Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Situação Financeira da Junta

01 de janeiro a 31 de março 2020

Índice

1.INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA 15

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal 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 2019 21
2.2.5- Análise síntese das receitas 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 2019 25
2.2.9- Análise síntese das despesas 27

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 28

2.3.1. Demonstração do Desempenho Orçamental da Receita 28
2.3.2. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa 28
2.3.3.Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo a classificação económica 28

2.4. Dados da situação financeira em 31 de março 63

2.4.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 63
2.4.2. Resumo diário de tesouraria 63
2.4.3. Termo de contagem de valores 63
2.4.4. Reconciliações bancárias 63
2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de março de 2020 72

3. NOTA FINAL 73

I.INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Informação escrita pelo Presidente da Junta - Lei 75/2013 de 12 Setembro, artigo 9º, n.º2 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 janeiro a 31 de março.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito ao cumprimento, dos contratos de Execução, e contrato inter-administrativo, assinado com a Câmara Municipal de Setúbal, para o mandato e 2017 a 2021.

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

De 01 de janeiro a 31 de março de 2020

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

- Elaboração de Atestados e Certidões 117
- Licenças de Canídeos 66
- Correspondência recebida 803
- Correspondência expedida 310
- Atendimentos de Apoio Jurídico 6
- Reprodução de documentos em papel 150
- Licenciamento de atividade ruidosa de caráter temporário 6
- Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD´s em Big Bag´s) - Entregues na CITRI (Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais ..... 38 020 Kg
- Recolha de Monos - Entregues na Amarsul ..... 169 430 Kg
- Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul ..... 2 260 Kg

Nota: A quantidade de monos e verdes entregues na Amarsul neste período foram superiores ao apresentado. No entanto, só temos registo até ao dia 13/03/2020, data a partir da qual a Amarsul deixou de entregar os comprovativos da entrega em papel, com o respetivo peso.

ESCOLAS

EB1 PRAIAS DO SADO

- Limpeza e manutenção dos logradouros;
- Monda e rega das placas ajardinadas.

EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição de torneiras dos WC´s;
- Colocação de silicone na caixa de correio que estava deslocada da parede;
- Reparação de autoclismos nos Wc´s dos dois blocos.

EB1 Faralhão 2

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Reparação de estores;
- Desentupimento de autoclismo num dos WC´s dos alunos;
- Colocação de bandeira Azul num dos varões que se encontram em redor do campo de jogos;
- Reparação de estore e verificação de aduela da porta de um dos WC´s;
- Fixação de corrimão da rampa de acesso a uma das entradas principais;
- Reparação de fechadura do WC;
- Colocação de aduela da porta no WC;
- Fixação de corrimão da rampa de acesso a uma das entradas principais;
- Reparação de torneira misturadora do lava-loiça da copa.

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição de interruptor da luz da sala 2 no edifício do 1º Ciclo;
- Limpeza de caleiras do monobloco;
- Reparação de porta do monobloco;
- Reparação do portão automático do JI;
- Desentupimento de esgotos do WC;
- Substituição de fechadura no portão grande do JI;
- Substituição do tubo do lava-loiça da cozinha;

- Reparação e desentupimento de sanitas no WC do JI;
- Fixação de cabides na Sala 2 do 1º Ciclo;
- Reparação de chão do refeitório;
- Substituição do fio do estore da Sala 2;
- Reparação de torneira do lavatório;
- Remoção de ninhos de vespas dos alpendres e dos aparelhos de brincar;
- Cedência de viatura e de aparelhagens para o Desfile de Carnaval das Escolas;
- Corte de oliveiras;
- Reparação de WC's. Substituição de tubos nas sanitas dos WC das meninas.

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;
- Limpeza das ruas da freguesia com a varredoura da CMS;
- Transporte para o Estaleiro de Big-Bag´s oferecidos pela empresa The Navigator Company;
- Aparar oliveiras: Brejos de Canes – Estrada de Santo Ovídio;
- Deposição de palmeira na empresa The Navigator Company;
- Transporte de árvores dos viveiros da Câmara Municipal de Setúbal para o Estaleiro da Junta – Plano de Plantações;
- Desbaratização e desratização na freguesia;
- Plantação de 5 oliveiras no Jardim de Brejos de Canes;
- Plantação de árvores na Rua dos Roazes, em Praias do Sado;
- Plantação de árvores no Espaço Liberdade na Rua Alves Redol;
- Plantação de árvores no jardim junto ao Posto Médico;
- Plantação de árvores no jardim do largo da Quinta do Meio.

- Plantação de árvores na Rua Teixeira de Pascoais.
- Plantação de árvores na Rua Alves Redol.

Obras

- Estrada do Vale da Rosa
  - Construção de passeios
  - Transporte de materiais de Poçoilos para a obra

- Praias do Sado:
  - Jardim da Quinta do Meio: Montagem de pérgula. Reposição de pavê.
  - Rua Ferreira de Castro: Reparação de buraco

- Santo Ovídio
  - Rua Maestro Ferrer Trindade, frente ao nº 6: Reparação de passeio

- Faralhão
  - Rua Alves Redol – Espaço Liberdade: Reparação de passeio

Pedidos Efetuados

EDP

DATA	DESCRIÇÃO
03-01-2020	Pedido de substituição das duas luminárias apagadas na Estrada da Morgada, junto ao nº 1
15-01-2020	Pedido de substituição de luminária que se encontra apagada na Rua Esteiro de Stº Ovídio, junto ao nº 3
16-01-2020	Pedido de substituição de 2 lâmpadas que se encontram apagadas na Rua Laura Alves - Faralhão
21-01-2020	Pedido de substituição da luminária que se encontra apagada na Rua Cidade de Setúbal, frente ao nº 1 - 3º Pedido
27-01-2020	Pedido de substituição de duas luminárias que se encontram apagadas na Rua Henrique Galvão, em Praias do Sado - 3º Pedido
30-01-2020	Pedido de substituição da luminária que se encontra mais tempo apagada do que acesa na João Martins, frente ao nº 42 - Faralhão
31-01-2020	Pedido de substituição de 3 luminárias que se encontram apagadas na Travessa 1º de Dezembro - Faralhão - 2º Pedido
05-02-2020	Pedido de substituição das luminárias que se encontram apagadas na Estrada do Vale da Rosa, junto ao nº 19, em frente à Escola EB1

	Faralhão 1 - Ponte Seca
06-02-2020	Pedido de substituição da luminária que se encontra apagada na Estrada da Morgada, nº 31 - Faralhão.
07-02-2020	Pedido de substituição da luminária que se encontra apagada na Rua da Torralta, junto ao nº 27 (café Lucas), Praias do Sado - 2º Pedido.
07-02-2020	Pedido de substituição das seguintes luminárias: Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, frente ao nº 5; Luminária do edifício da sede da Junta; Luminária em frente à lateral do Edifício da sede da Junta; Rua Cidade de Setúbal, nº 1
18-02-2020	Pedido de reparação de poste em perigo de queda na Rua Augusto Gil, frente ao Lote 23, Praias do Sado.
24-02-2020	Pedido de reparação de luminária apagada na Rua da Torralta, frente ao Café Lucas – 3º Pedido.
03-03-2020	Pedido de reparação de luminárias apagadas na Rua dos Golfinhos, Rua dos Alfaiates e Rua das Marés Vivas, em Praias do Sado.
20-03-2020	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua Esteiro de Santo Ovídio, junto ao nº 3 A.
27-03-2020	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, junto ao nº 5.

Águas do Sado

DATA	DESCRIÇÃO
08-01-2020	Pedido de reparação de lancil e de calçada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, frente ao nº 16 - novo pedido - Nosso Processo 001/2020 – **Reparado em 24/01/2020**
14-01-2020	Pedido de reposição de calçada frente ao nº 90/92 da Rua Tomás Ribeiro, em Praias do Sado - **Reparado**
15-01-2020	Pedido de intervenção no que se refere ao Nosso Processo 004/2020 - entrada de cheiro dos esgotos na habitação na Estrada do Vale da Rosa, nº 3
28-01-2020	Contador da placa ajardinada situada em frente à sede da Junta a perder água – **Reparado em 31/01/2020 pelo técnico das Águas do Sado**
18-02-2020	Pedido de reparação de abatimento existente na Rua do Bairro dos Tesos, frente ao nº 17 – **Reparado.**
19-02-2020	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 76 A – **Reparado em 20/02/2020.**
04-03-2020	Pedido de intervenção na identificação e resolução do problema referente a maus cheiros de esgotos na Rua Chico Ferrador, nº 50, em Santo Ovídio - Nosso Processo 016/2019
06-03-2020	Pedido de reparação de rotura de água na Estrada do Vale da Rosa, próximo do nº 131 – **Reparado em 09/03/2020.**
10-03-2020	Pedido de reparação de buraco existente na Rua Maestro Ferrer Trindade, frente ao nº 12.

12-03-2020	Pedido de reparação de repasso de águas do saneamento na Rua Principal de Praias do Sado, nº 201 c/v.
25-03-2020	Pedido de reparação e abatimento na via pública frente à garagem do nº 9 da Rua João Villaret.

Biocanter

DATA	DESCRIÇÃO
21-01-2020	Oleão aberto na Rua Fruto do Nosso Trabalho - Faralhão
27-01-2020	Oleão ato de vandalismo na Rua Fruto do Nosso Trabalho - Faralhão

PT

DATA	DESCRIÇÃO
18-02-2020	Pedido de reparação de cabo que se encontra demasiado baixo na Rua João Martins, frente ao nº 36.

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as segundas-feiras;
- Montagem de bastidor pela empresa ITGO;
- Reparação de torneira da copa;
- Reunião de sensibilização dos funcionários sobre o Coronavírus. Apresentação do Plano de Contingência;
- Reparação de fechadura da cave.

Estaleiro Quinta do Meio

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Arranjo e limpeza de vasos
- Plantação de flores
- Preparação de Big Bag´s
- Corte e solda de tubos para colocação das bandeiras nas escolas

Coletividades / Entidades

- UCRD Praiense:
  - Limpeza do Campo de Futebol Municipal Júlio Tavares
  - Remoção de pasto da limpeza do Campo de Futebol Municipal Júlio Tavares

- Remoção de lixo, panos, lonas e ferro, do Campo Municipal Júlio Tavares para o Estaleiro das Chamburguinhas

- Ocean Alive:

  - Apoio na recolha de lixo referente a ação de limpeza de praia

- IPS – Instituto Politécnico de Setúbal:

  - Apoio na recolha de monos no IPS

- Rancho Folclórico de Praias do Sado:

  - Apoio a Bailes e Espetáculo Musical: Emissão de duas licenças de atividade ruidosa, com isenção de pagamento.

- Grupo Motard Xupa Kabras:

  - Apoio às comemorações do 20º aniversário: Emissão de licença atividade ruidosa, com isenção de pagamento.

- Estrelas do Faralhão Futebol CLube:

  - Limpeza da sede do Estrelas do Faralhão

- Associação dos Acordeonistas de Portugal:

  - 6º Concurso Nacional do Corridinho e Concerto em Acordéon: Apoio monetário

- Grupo Danças e Cantares Regionais do Faralhão:

  - Carnaval: Apoio Monetário.

Manutenção de Equipamento

- Limpeza de roçadora FR 480
- Inspeção periódica da viatura 39-51-OU
- Substituição de tubo do óleo da grua da viatura 16-68-TT, na Fatuil
- Reparação de roçadora, na Derbimoto
- Lavagem e lubrificação da viatura 16-68-TT
- Reparação de trator na empresa Derbimoto
- Levantamento de compressor reparado na VDMáquinas
- Reparação de roçadoras na Derbimoto
- Reparação de tubo da grua da viatura 16-68-TT, na Fatuil

Atendimento aos Munícipes

- 20/01/2020 – Infiltrações provenientes da habitação contígua – Processo 015/2019
- 03/02/2020 – Pedido de informações sobre admissões na Junta – Processo 002/2020
- 02/03/2020 – Pedido de apoio para a construção de uma vala emparedada – Processo 016/2019
- 02/03/2020 – Canídeo envenenado na via pública – Processo 076/2019
- 02/03/2020 – Obras ilegais na Tv. Da Quinta do Meio – Processo 021/2020

Iniciativas na Freguesia

- 20/02/2020 – Desfile de Carnaval das Escolas: Desfile carnavalesco das escolas do Faralhão
- 23/02/2020 – Corso Carnavalesco em Santo Ovídio: Organizado pela JFS, CMS e Movimento Associativo
- 25/02/2020 – Corso Carnavalesco em Praias do Sado: Organizado pela JFS, CMS e Movimento Associativo
- 08/03/2020 – Comemoração do Dia da Mulher com declamação de poemas alusivos à mulher, em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, no Salão Carmelindo Elias

Ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia do Sado no âmbito do COVID-19

- 09/03/2020 – Reunião com todos os trabalhadores a alertá-los para as medidas de proteção de tomar.
- 13/03/2020 – Limitação da presença de pessoas no acesso às instalações da Junta de Freguesia.
- 16/03/2020 - Fechado o acesso aos parques infantis e de lazer com equipamentos de fitness.
- 18/03/2020 – Divulgação de comunicados à população que estava limitado a deposição de monos na via pública.
- 20/03/2020 - Comunicação à população que estávamos disponíveis para apoio social, na aquisição de bens de primeira necessidade (alimentos e farmácia).
- 21/03/2020 - Contacto telefónico com a população de maior risco, cujos contactos estão em nossa posse.
- 22/03/2020 - Contacto telefónico com a população de maior risco, cujos contactos estão em nossa posse.
- 23/03/2020 - Contacto telefónico com a população de maior risco, cujos contactos estão em nossa posse.
- 23/03/2020 - Desinfestação de locais de maior afluência de pessoas (farmácias, posto de saúde, comércio local, bancos de jardim, paragens de autocarros, parque verde da Mourisca e Parque Espaço Liberdade do Faralhão, com Hipoclorito de Sódio 13%.
- 23/03/2020 - Reunião da Unidade Local de Proteção Civil.
- 24/03/2020 - Continuação da desinfeção com Hipoclorito de Sódio 13%, junto das entradas das farmácias, Posto Médico, estabelecimentos de padaria e mercearia.
- 24/03/2020 - Desinfeção das ruas da freguesia com um trator da Bacalhoa Vinhos – foram desinfetadas todas as ruas, gastando-se 2 000 litros de água com a solução desinfetante.
- 24/03/2020 - - A Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia do Sado efetuou visitas a todo o comércio aberto, sensibilizando para que o número de pessoas dentro do estabelecimento deve cumprir com o estabelecido pela DGS e garantindo-se o distanciamento entre as pessoas. Foi ainda entregue uma circular aos comerciantes.

- 24/03/2020 - Continuação dos contactos telefónicos à população idosa.
- 25/03/2020 - Foi efetuada a desinfeção das zonas comerciais, farmácias, paragens de autocarros, bancos de jardim, aparelhos fitness e apeadeiro dos comboios em Praias do Sado, com Hipoclorito de Sódio 13%.
- 25/03/2020 - Continuação dos contactos via telefone com os idosos da freguesia.
- 25/03/2020 - Está garantida a aproximação de alimentos ao domicílio pelo comércio local.
- 25/03/2020 - Está a ser garantida a entrega de medicamentos ao domicílio pelas duas farmácias existentes na freguesia.
- 25/03/2020 - Disponibilizámos 150 folhas de acetato ao enfermeiro Júlio Fernandes para fazerem viseiras de proteção.
- 25/03/2020 - Estamos a preparar para sábado dia 28/03/2020, pelas 09H00, nova ação de sensibilização da população e comércio.
- 25/03/2020 - Temos envolvido nestas ações: 4 elementos da Unidade Local de Proteção Civil, 3 elementos do executivo, 6 funcionários, 1 trabalhador da Bacalhoa Vinhos no dia 24/03/2020 o dia todo e 8 Bolsa de Voluntários.
- 26/03/2020 - Desinfeção com Hipoclorito de Sódio 13%, nos locais habituais: Posto de Saúde (Unidade de Saúde Familiar do Sado), Farmácia do Sado em Santo Ovídio, Farmácia Dr. Sousa Martins em Praias do Sado, Supermercados Joaquim Luís na Estrada de Santo Ovídio, Padaria "Docinho de Mel" na Estrada de Santo Ovídio, Apeadeiro ferroviário em Praias do Sado.
- 26/03/2020 - Divulgação no site do cartaz da Unidade de Saúde Familiar do Sado.
- 26/03/2020 - Continuação dos contactos com os idosos da Freguesia.
- 26/03/2020 - Entrega / oferta de alimentos ao cidadão Avelino Martins (carenciado) pelo Sr. Presidente da Junta.
- 27/03/2020 - Desinfeção com Hipoclorito de Sódio 13%, junto das entradas das farmácias, Posto Médico, estabelecimentos de padaria e mercearia e apeadeiro ferroviário em Praias do Sado.
- 27/03/2020 - Desinfeção das ruas da freguesia com um trator com pulverização da Bacalhoa Vinhos com o produto Hipoclorito de Sódio - Solução aquosa (SIQ HP).
- 27/03/2020 - Pessoas envolvidas: 3 elementos do executivo, 6 funcionários, 1 trabalhador da Bacalhoa Vinhos.
- 27/03/2020 - Total de pessoas contactadas: 187.
- 30/03/2020 - Desinfeção com Hipoclorito de Sódio 13%, junto das entradas das farmácias, Posto Médico, estabelecimentos de padaria e mercearia e apeadeiro ferroviário em Praias do Sado
- 30/03/2020 - Contacto telefónico com os idosos da freguesia que informaram poder ter necessidade de apoio na aquisição de alimentos / medicamentos, para saber se estava tudo controlado,

registando apenas um caso de necessidade de apoio na aquisição de produtos alimentares, sendo esse apoio prestado através da nossa bolsa de voluntários

- 31/03/2020 - Desinfeção das ruas da freguesia com um trator com pulverização da Bacalhoa Vinhos com o produto Hipoclorito de Sódio - Solução aquosa (SIQ HP) - foram desinfetadas todas as ruas, gastando-se 4 000 litros de água com a solução desinfetante

Institucional

- 09/01/2020 - Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Setúbal Voz, na Casa da Cultura – Presença do Sr. Presidente
- 10/01/2020 - Reunião com o Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão, sobre o Corso Carnavalesco 2020, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 15/01/2020 - Reunião com o Sr. João Carpelho, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 15/01/2020 - Reunião com o Sr. Francisco Batista da EDP, sobre o derrube das chaminés, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 15/01/2020 - Reunião com o Jornal "O Setubalense", na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 16/01/2020 - Reunião com a ENA, sobre o prémio do programa Freguesia + Eficientes, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 16/01/2020 - Reunião do SMPCB com as ULPC, na sede da Junta de Freguesia da Gambia, Pontes e Alto da Guerra - Presença do Sr. Secretário
- 17/01/2020 - Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho - Presença do Sr. Presidente
- 22/01/2020 - Reunião com a Associação das Coletividades do Concelho de Setúbal, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 24/01/2020 - XVII Congresso Nacional da Anafre, no Portimão Arena – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 25/01/2020 - XVII Congresso Nacional da Anafre, no Portimão Arena – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 25/01/2020 - Gala do Desporto de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença da Srª Tesoureira
- 28/01/2020 - Reunião Comissão Acompanhamento Blueotter – Presença do Sr. Presidente
- 30/01/2020 - Reunião com o Sr. Marcelo Pujol Alves, do Serviço Municipal de Gestão de Combustíveis e Riscos Florestais (SRIFLOR), na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 31/01/2020 - Reunião com a Associação Rumores d'Além Tejo, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente

- 31/01/2020 - Reunião com o Dr. Paulo Santos da APPACDM, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 10/02/2020 - Reunião de Trabalho com a Srª Vereadora Eugénia Silveira, sobre a Semana do Mar e do Pescador 2020, na Sala de Reuniões do 5º andar do Edifício Ciprestes – Presença do Sr. Presidente
- 10/02/2020 - Reunião com a Srª Presidente da CMS sobre a Setúbal Mais Bonita, nos Paços do Concelho – Presença da Srª Tesoureira
- 11/02/2020 - Reunião com a empresa Disporsado, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 12/02/2020 - Seminário "Emprego Qualificado: necessidades atuais e perspetivas" – SKILLS Setúbal 2020, do IEFP, no Auditório do Serviço de Formação Profissional de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 13/02/2020 - Reunião com a Xetcopi, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 13/02/2020 - Reunião com o Sr. Francisco Batista da EDP, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 13/02/2020 - Conferência "Vozes pela Paz", no Salão Nobre dos Paços do Concelho – Presença do Sr. Secretário
- 14/02/2020 - Congresso da CGTP, na Torre da Marinha – Presença do Sr. Presidente
- 15/02/2020 - Congresso da CGTP, na Torre da Marinha – Presença do Sr. Presidente
- 17/02/2020 - Reunião com o Rancho Folclórico de Praias do Sado, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 18/02/2020 - Reunião com o GDCR Faralhão, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 20/02/2020 - Reunião com o Sr. Vereador Pedro Pina, no Edifício Sado – Presença do Sr. Presidente
- 20/02/2020 - Reunião sobre o Programa Jogos do Sado com o Sr. Vereador Pedro Pina, no Edifício Sado – Presença do Sr. Secretário
- 21/02/2020 - Cerimónia do hastear da Bandeira - Comemorações do 234º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, nos Paços do Concelho - Presença da Srª Tesoureira
- 21/02/2020 - Receção às entidades convidadas – Moscatel de Honra - Comemorações do 234º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, nos Paços do Concelho - Presença da Srª Tesoureira
- 21/02/2020 - Sessão Solene - Comemorações do 234º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, na Praça do Bocage - Presença da Srª Tesoureira
- 21/02/2020 - Demonstração de várias valências operacionais - Comemorações do 234º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, na Praça do Bocage - Presença da Srª Tesoureira
- 22/02/2020 - Encontro das Unidades Locais de Proteção Civil, na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal – Quartel do 11 - Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 26/02/2020 - Reunião com a APPACDM, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente

- 28/02/2020 - Reunião com a AAIPS, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 28/02/2020 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal - Presença do Sr. Presidente
- 29/02/2020 - Inauguração da exposição de pintura "Presenças Ocultas & Sagrados Profanos", na Biblioteca Pública Municipal de Setúbal – Presença do Sr. Secretário
- 29/02/2020 - Cerimónia de apresentação do ateliê de ópera de Setúbal, na Quinta dos Moinhos de S. Filipe - Presença do Sr. Presidente
- 02/03/2020 - Reunião com o Dr. António Danado, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 03/03/2020 - Entrevista com a Antena 1, em Praias do Sado - Presença do Sr. Presidente
- 03/03/2020 - Sessão pública do PDM, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente e Presença da Srª Tesoureira
- 04/03/2020 - Reunião com o Engº Martinho do DOM, na obra da Ponte Seca – Presença do Sr. Presidente
- 05/03/2020 - Reunião sobre a Feira de Santiago, no 5º Piso do Edifício dos Ciprestes – Presença da Srª Tesoureira
- 05/03/2020 - Reunião com o Teatro do Elefante, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 06/03/2020 - Reunião com "Setúbal de Bicicleta", na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/03/2020 - Apresentação da peça "Peripécias no Pátio", na União Praiense – Presença do Sr. Presidente
- 12/03/2020 - Apresentação do projeto empresarial, no BlueBiz – Presença do Sr. Presidente
- 13/03/2020 Reunião no Centro de Saúde do Sado – Presença do Sr. Presidente
- 13/03/2020 - Reunião com a Proteção Civil – Presença do Sr. Presidente
- 18/03/2020 - Reunião do Grupo de Monitorização de Bens Essenciais, no auditório do Mercado do Livramento – Presença do Sr. Presidente
- 20/03/2020 - Reunião do Grupo de Monitorização de Bens Essenciais, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 23/03/2020 - Reunião com a Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia do Sado, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 27/03/2020 - Reunião com a Proteção Civil, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

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

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

Este ponto de apresentação obrigatória que tem vindo a ser desenvolvido com base na informação contabilística enquadrada no anterior sistema POCAL criado pelo Decreto-Lei n.º 54-/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas, ao longo do tempo, por diversos diplomas, vigorou desde 1 de janeiro do ano de 2002 até 31 de dezembro de 2019.

Depois deste longo e útil período de vida do POCAL, a partir de 1 de janeiro de 2020, passou a vigorar o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações (SNC-AP) aprovado no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de novembro, considerado como uma "*nova solução de gestão financeira para assegurar um controlo financeiro global, promovendo a transparência e comparabilidade das demonstrações financeiras e a desejada eficiência e eficácia da gestão pública*".

Esperemos que estes propósitos se verifiquem na prossecução prática das operações contabilísticas que este novo sistema pressupõe, já que a forma como está decorrer a fase de transição e implementação do mesmo tem trazido muitas dificuldades e obstáculos que não têm permitido que se encontre uma regularidade de procedimentos que vá ao encontro dos propósitos enunciados.

Justificava-se uma maior relevância na compreensão dos aspetos mais significativos deste novo normativo, por parte das entidades encarregadas pela coordenação dos atos de implementação, o que não se verificou atempadamente, obrigando as autarquias a insistências constantes junto dos fornecedores de software para conseguirem, por impulsos, algumas soluções para prosseguirem com os trabalhos de implementação.

Perante tais circunstâncias e confrontados com a necessidade de se elaborar a informação sobre a situação financeira que, obrigatoriamente, tem que ser submetida ao órgão deliberativo, conjuntamente com a informação da atividade da Junta, relativa ao período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2020, vamos ter que nos basear nos dados produzidos por este novo sistema contabilístico, através dos seus registo e dos dados financeiros, orçamentais e analíticos, numa integração de toda a informação de mapas oficiais possíveis e, sobretudo, de controlos auxiliares de gestão trabalhados pela própria autarquia de forma simplificada e com linguagem explicativa acessível a todos os autarcas e público em geral.

Os deveres de fornecimento de informação contabilística e sua publicidade constam dos artigos 78.º e 79.º da Lei n.º73/2013, de 03/Setembro, Regime Financeiro das Autarquias, os quais devem ser escrupulosamente cumpridos, quer os que se destinam aos órgãos deliberativos e organismos de tutela quer os que se destinam ao público em geral.

Uma das competências de abertura e de transparência das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao **Estatuto do Direito de Oposição** que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

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

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

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

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

O acompanhamento trimestral 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 relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, 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.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é a partir de agora possibilitada pelo SNC-AP. Vamos adequá-lo à medida do tempo, das possibilidades e das necessidades, quer prosseguindo com o regime simplificado quer adotando algumas exigências previstas no regime completo.

Dados os princípios de **rigor** e **transparência** que norteiam a sua gestão autárquica, os eleitos desta Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, procuram seguir, com muita cautela, a implementação gradual de tudo o que de novo o SNC-AP contempla, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram capacidade em ultrapassar os entraves surgidos nesta fase de implementação, convictos de que com a colaboração do fornecedor de software, Fresoft, consigam atingir, tão depressa quanto possível, momentos de processo contínuo de normalidade contabilística.

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.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

Exercício de 2020 - Movimentos até 31 de março

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	264,99	0,2%	0,2%				
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	01 - Despesas com o pessoal	55 147,65	68,6%	67,8%
04 - Taxas, multas e out penalidades	728,38	0,6%	0,6%	02 - Aquisição de bens e serviços	24 544,11	30,5%	30,2%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
06 - Transferências correntes	111 902,40	98,0%	97,8%	04 - Transferências correntes	663,81	0,8%	0,8%
07 - Venda de bens e serv.correntes	973,14	0,9%	0,9%	06 - Outras despesas correntes	60,00	0,1%	0,1%
08 - Outras receitas correntes	359,00	0,3%	0,3%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	114 227,91	100,0%	99,8%	TOTAL DESP.CORRENTES	80 415,57	100,0%	98,9%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de investimento	0,00	0,0%	0,0%				
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	881,76	100,0%	1,1%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	248,36	0,0%	0,2%				
16 - Saldo da gerência anterior	0,00						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	248,36	0,0%	0,2%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	881,76	100,0%	1,1%
TOTAL DAS RECEITAS	114 476,27		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	81 297,33		100,0%

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

Exercício de 2020 - Movimentos até 31 de março

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

(em euros)

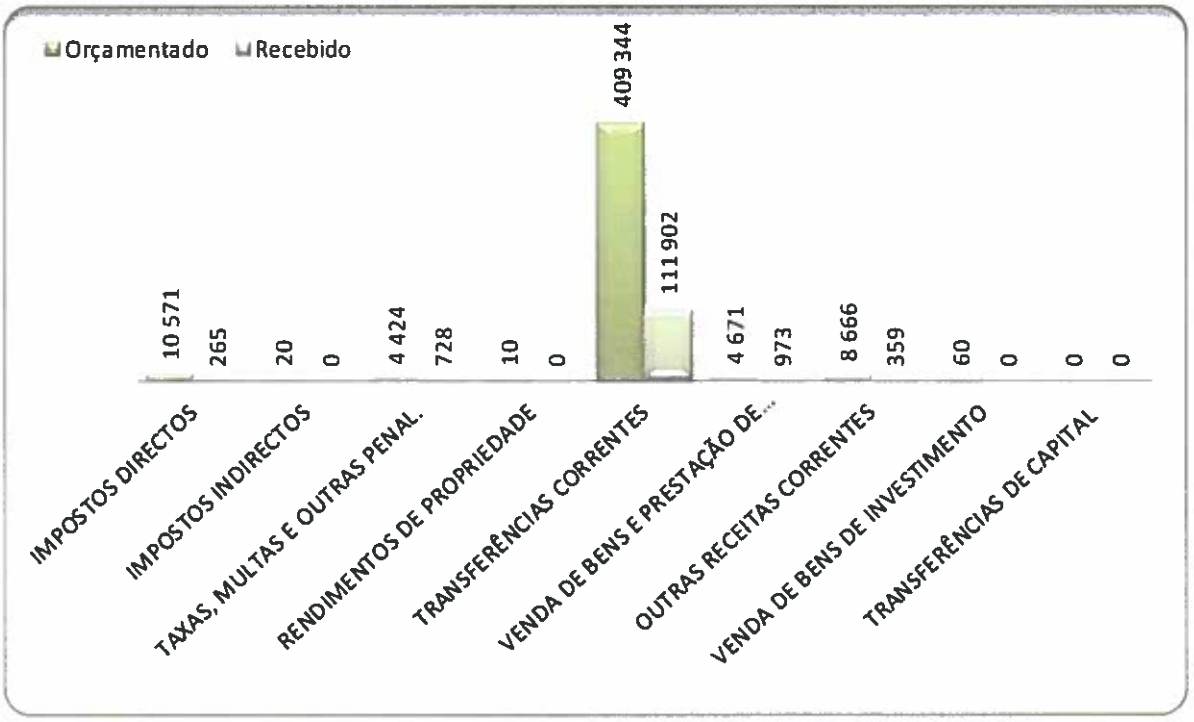
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0103 Administração Autárquica	02 Secretaria Administração Geral	03 Construção e Manutenção de Obras	04 Limpeza, Ambiente, Saneamento	05 Educação, Acção Social e Saúde	06 Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	TOTAL Valor	TOTAL %
DESPESAS CORRENTES								
01 - Despesas com o Pessoal	3 444,93	10 520,95	16 656,72	24 525,05	0,00	0,00	55 147,65	67,8%
02 - Aquisição de bens e serviços	4 494,84	5 647,80	1 467,85	11 373,96	425,76	1 133,90	24 544,11	30,2%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	438,81	0,00	225,00	663,81	0,8%
06 - Outras despesas correntes	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,1%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7 999,77	16 168,75	18 124,57	36 337,82	425,76	1 358,90	80 415,57	98,9%
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de capital	881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,76	1,1%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,76	1,1%
TOTAL GERAL	**8 881,53**	**16 168,75**	**18 124,57**	**36 337,82**	**425,76**	**1 358,90**	**81 297,33**	**100,0%**
%	**10,9%**	**19,9%**	**22,3%**	**44,7%**	**0,5%**	**1,7%**	**100,0%**	

2.2.3. Evolução das Receitas

Exercício de 2020- Movimentos até 31 de março

RECEITAS (em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/março		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	**437 706,09**	**114 227,91**	**26%**	**323 478,18**	**74%**
01 - Impostos directos	10 570,97	264,99	3%	10 305,98	97%
02 - Impostos indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	4 423,87	728,38	16%	3 695,49	84%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	0%
06 - Transferências correntes	409 344,00	111 902,40	27%	297 441,60	73%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	4 670,87	973,14	21%	3 697,73	79%
08 - Outras receitas correntes	8 666,38	359,00	4%	8 307,38	96%
RECEITAS DE CAPITAL	**60,00**	**0,00**	**0%**	**60,00**	**0%**
09 - Venda de bens de investimentos	60,00	0,00	0%	60,00	0%
10- Transferências de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
OUTRAS RECEITAS	**10,00**	**248,36**	**0%**	**-238,36**	**0%**
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	248,36	0%	-238,36	0%
16 - Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	**437 776,09**	**114 476,27**	**26%**	**323 299,82**	**74%**



2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2019

Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2019,
RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	28/fev/19	29/fev/20	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	607,65	264,99	-342,66	-56,4%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	1 071,51	728,38	-343,13	-32,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	101 553,64	111 902,40	10 348,76	10,2%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1 052,74	973,14	-79,60	-7,6%
08 - Outras receitas correntes	0,00	359,00	359,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**104 285,54**	**114 227,91**	**9 942,37**	**9,5%**
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
OUTRAS RECEITAS				
15 - RNAP	7,24	248,36	241,12	0,0%
16 - Saldo da gerência anterior	0,00	0,00		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	**7,24**	**248,36**	**241,12**	**0,0%**
TOTAL DAS RECEITAS	**104 292,78**	**114 476,27**	**10 183,49**	**9,8%**

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2019

2.2.5- Análise síntese das receitas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2020

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens		
RECEITAS			
Receitas executadas			
Correntes	112 895,77		
Capital	0,00		
Outras receitas	1 580,50		
Receitas - sem saldo inicial	114 476,27		
Saldo ano anterior	0,00		
Receitas totais	**114 476,27**		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	437 776,09		
Receitas Cobradas	114 476,27		
Grau de execução	**26,15%**		
Estrutura das Receitas Cobradas			Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias	2 573,87	2,25%	21,40%
Transferencias Adm Central	22 838,96	19,95%	78,60%
Transferencias Adm. Local	89 063,44	77,80%	
Receitas sem saldo ano anterior	**114 476,27**	**100,00%**	**100, 00%**
Saldo de gerência anterior	0,00		
Receitas totais	**114 476,27**		

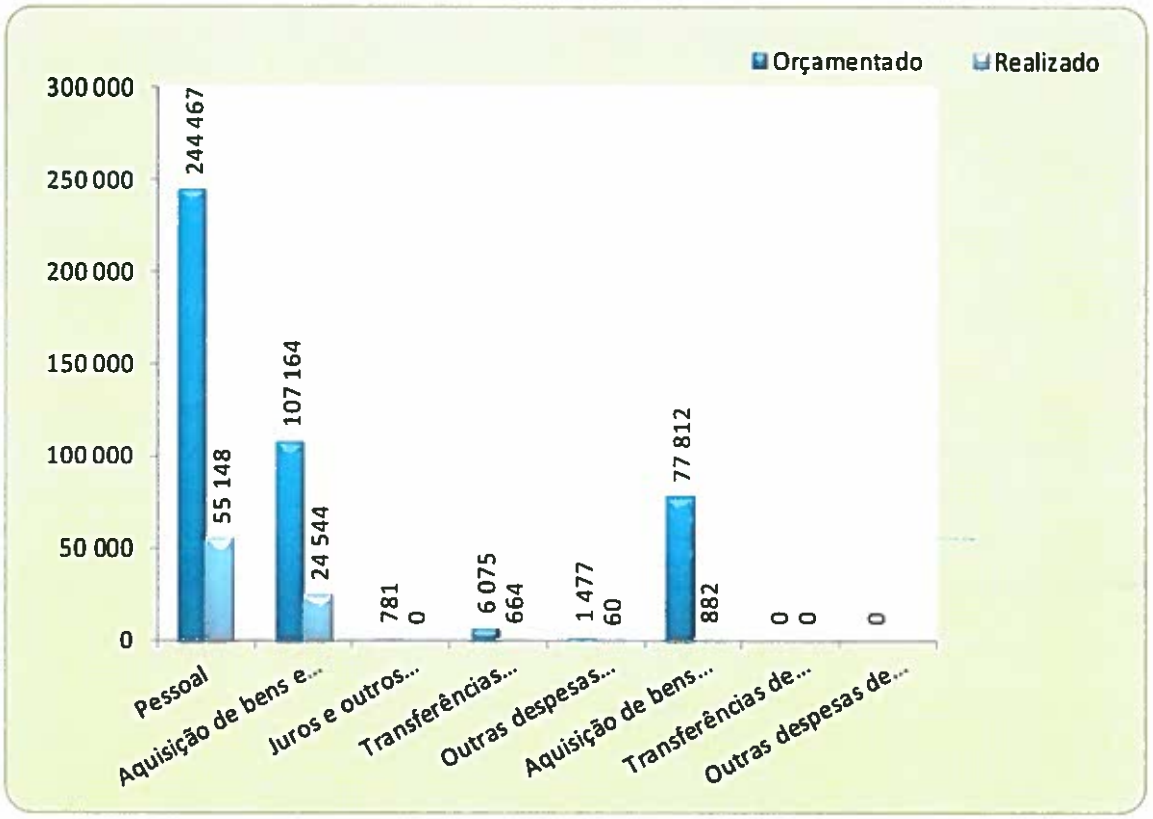
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram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

2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2020 - Movimentos até 31 de março

DESPESAS

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Realizado até 31/março		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	**359 964,09**	**80 415,57**	**22%**	**279 548,52**	**78%**
01 - Pessoal	244 467,22	55 147,65	23%	189 319,57	77%
02 - Aquisição de bens e serviços	107 163,59	24 544,11	23%	82 619,48	77%
03 - Juros e outros encargos	781,00	0,00	0%	781,00	100%
04 - Transferências correntes	6 075,28	663,81	11%	5 411,47	89%
06 - Outras despesas correntes	1 477,00	60,00	4%	1 417,00	96%
DESPESAS DE CAPITAL	**77 812,00**	**881,76**	**1%**	**76 930,24**	**99%**
07 - Aquisição de bens de capital	77 812,00	881,76	1%	76 930,24	99%
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	**437 776,09**	**81 297,33**	**19%**	**356 478,76**	**81%**



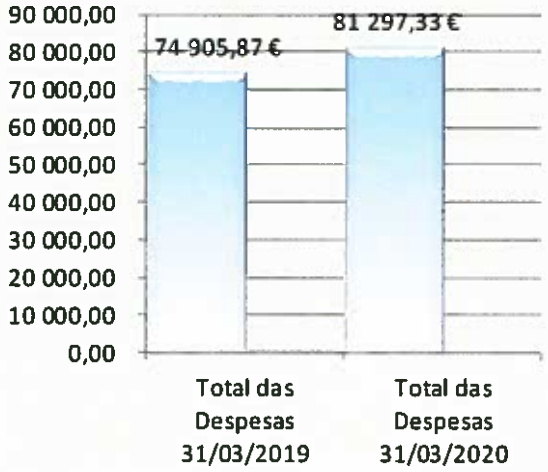
2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2019

Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2019

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	28/fev/19	29/fev/20	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	47 303,74	55 147,65	7 843,91	16,6%
02 - Aquisição de bens e serviços	19 695,35	24 544,11	4 848,76	24,6%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	5 483,86	663,81	-4 820,05	-87,9%
06 - Outras despesas correntes	535,93	60,00	-475,93	-88,8%
TOTAL DESP.CORRENTES	73 018,88	80 415,57	7 396,69	10,1%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	1 886,99	881,76	-1 005,23	-53,3%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1 886,99	881,76	-1 005,23	-53,3%
TOTAL DAS DESPESAS	74 905,87	81 297,33	6 391,46	8,5%

Mapa comparativo da realização das Depesas em relação ao período homólogo de 2019



2.2.9- Análise síntese das despesas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2020

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens		
DESPESAS			
Despesa executada (correntes e capital)			
Correntes	80 415,57		
Capital	881,76		
Despesas totais	**81 297,33**		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	437 776,09		
Despesas pagas	**81 297,33**		
Grau de execução	**18,57%**		
Estrutura das Despesas Pagas			Estrutura a nível (a)
Pessoal	55 147,65	67,83%	43,30%
Bens e Serviços	24 544,11	30,19%	31,30%
Transferências correntes	0,00	0,00%	6,00%
Outras despesas correntes	723,81	0,89%	2,40%
Total das despesas correntes	**80 415,57**	**98,92%**	**83,00%**
Aquisição de bens de capital	881,76	100,00%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	**881,76**	**1,08%**	**17,00%**
Despesas totais	81 297,33	100,00%	100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as depesas com um peso mais significativo face á despesa total realizada, seguindo-se as despesas com aquisição de bens de capital (16,30%). Este resultado é independente da dimensão das Freguesias. O elevado peso das depesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da Adminitração Pública. Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

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

2.3.3.Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo a classificação económica

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	Receita Corrente																		
R1	Receita Fiscal	10 570.97	10 305.98	0.00	264.99	0.00	264.99	0.00	0.00	0.00	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R1 1	Impostos diretos	10 550.97	10 285.98	0.00	264.99	0.00	264.99	0.00	0.00	0.00	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R1 2	Impostos indiretos	20.00	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	0.00	0.00	0.00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 423.87	3 695.49	0.00	728.38	0.00	728.38	7.48	7.48	0.00	720.90	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R4	Rendimentos de propriedade	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5	Transferências e subsídios correntes	409 344.00	297 441.60	0.00	111 902.40	0.00	111 902.40	1 976.98	1 976.98	0.00	109 925.42	109 925.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 1	Transferências Correntes	409 344.00	297 441.60	0.00	111 902.40	0.00	111 902.40	1 976.98	1 976.98	0.00	109 925.42	109 925.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 1 1	Administrações Publicas	409 344.00	297 441.60	0.00	111 902.40	0.00	111 902.40	1 976.98	1 976.98	0.00	109 925.42	109 925.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 1 1 1	Administração Central - Estado Português	80 792.78	61 907.78	0.00	18 885.00	0.00	18 885.00	0.00	0.00	0.00	18 885.00	18 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 1 1 2	Administração Central - Outras Entidades	3 090.69	-863.27	0.00	3 953.96	0.00	3 953.96	1 976.98	1 976.98	0.00	1 976.98	1 976.98	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	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	0.00	0.00	0.00
R5 1 1 5	Administração Local	325 460.53	236 397.09	0.00	89 063.44	0.00	89 063.44	0.00	0.00	0.00	89 063.44	89 063.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 1 2	Exterior - U E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 1 3	Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5 2	Subsidios correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R6	Venda de bens e serviços	4 670.87	3 675.73	0.00	995.14	0.00	973.14	44.00	44.00	0.00	929.14	929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R7	Outras receitas correntes	8 666.38	8 307.38	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R9	Transferências e subsídios de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R9 2	Subsídios de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Receita Corrente:	**437 686,09**	**323 436,18**	**0,00**	**114 249,91**	**0,00**	**114 227,91**	**2 028,46**	**2 028,46**	**0,00**	**112 199,45**	**112 199,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Receita de Capital																		
R8	Venda de bens de investimento	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R9 1	Transferências de Capital	20.00	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	0.00	0.00	0.00
R9 1	Transferências de Capital	20.00	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	0.00	0.00	0.00
R9 1 1	Administrações Publicas	20.00	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	0.00	0.00	0.00
R9 1 1 1	Administração Central - Estado Português	20.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas liquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R9 1 2	Exterior - U E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R9 1 3	Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R10	Outras receitas de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R12	Receita com ativos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R13	Receita com passivos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Receita de Capital:	**80,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	10.00	-238.36	0.00	248.36	0.00	248.36	0.00	0.00	0.00	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo da gerência anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**437 776,09**	**323 277,82**	**0,00**	**114 498,27**	**0,00**	**114 476,27**	**2 028,46**	**2 028,46**	**0,00**	**112 447,81**	**112 447,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
	Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0.00	238 467,22	0.00	0.00	154 339,88	84 127,34	65 164,23	57 116,56	55 147,65	0,00	0,00	0,00	55 147,65	55 147,65	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0.00	177 659,24	0.00	0.00	115 901,41	61 757,83	44 026,75	43 288,70	41 341,93	0,00	0,00	0,00	41 341,93	41 341,93	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0.00	177 659,24	0.00	0.00	115 901,41	61 757,83	44 026,75	43 288,70	41 341,93	0,00	0,00	0,00	41 341,93	41 341,93	0,00	0,00
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgãos autarquicos	0.00	13 836,00	0.00	0.00	7 547,58	6 288,42	3 150,21	3 150,21	3 010,06	0,00	0,00	0,00	3 010,06	3 010,06	0,00	0,00
0101010100	**Meio Tempo - Presidente**	**0,00**	**8 560,00**	**0,00**	**0,00**	**4 897,42**	**3 662,58**	**1 831,29**	**1 831,29**	**1 691,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 691,14**	1 691,14	0,00	**0,00**
0101010200	**Compensação mensal Secretário/Tesoureiro**	**0,00**	**5 276,00**	**0,00**	**0,00**	**2 650,16**	**2 625,84**	**1 318,92**	**1 318,92**	**1 318,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 318,92**	1 318,92	0,00	**0,00**
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	0.00	59 649,24	0.00	0.00	33 916,96	25 732,28	19 486,87	18 748,82	17 700,35	0,00	0,00	0,00	17 700,35	17 700,35	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0.00	59 631,24	0.00	0.00	33 898,96	25 732,28	19 486,87	18 748,82	17 700,35	0,00	0,00	0,00	17 700,35	17 700,35	0,00	0,00
0101040101	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**39 150,00**	**0,00**	**0,00**	**26 119,12**	**13 030,88**	**10 511,21**	**9 773,16**	**9 049,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 049,11**	9 049,11	0,00	**0,00**
0101040102	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**20 481,24**	**0,00**	**0,00**	**7 779,84**	**12 701,40**	**8 975,66**	**8 975,66**	**8 651,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 651,24**	8 651,24	0,00	**0,00**
0101040200	Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratorio	0.00	6,00	0.00	0.00	6,00	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**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101040202	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	0.00	6,00	0.00	0.00	6,00	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**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101040302	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0.00	6,00	0.00	0.00	6,00	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**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101040402	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101060000	Pessoal contratado a termo	0.00	53 580,00	0.00	0.00	29 179,42	24 409,58	16 486,65	16 486,65	15 728,50	0,00	0,00	0,00	15 728,50	15 728,50	0,00	0,00
0101060100	**Pessoal em funções /incerto**	**0,00**	**53 580,00**	**0,00**	**0,00**	**29 170,42**	**24 409,58**	**16 486,65**	**16 486,65**	**15 728,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 728,50**	15 728,50	0,00	**0,00**
0101060200	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101060300	**Alterações facultativas de posicionamento remuneratório**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101060400	**Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101070000	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101080000	**Pessoal aguardando aposentação**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0.00	6,00	0.00	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	**Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101090200	**Outro pessoal em qualquer outra situação**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101120000	**Suplementos e prémios**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**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**
0101130000	Subsidio de refeição	0.00	26 573,00	0.00	0.00	21 626,51	4 946,49	4 521,96	4 521,96	4 521,96	0,00	0,00	0,00	4 521,96	4 521,96	0,00	0,00
0101130100	Subsidio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0.00	21 521,00	0.00	0.00	16 784,39	4 736,61	4 417,02	4 417,02	4 417,02	0,00	0,00	0,00	4 417,02	4 417,02	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0101130101	**Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	0,00	5 080,00	0,00	0,00	4 221,40	858,60	806,13	806,13	806,13	0,00	0,00	0,00	806,13	806,13	0,00	0,00
0101130102	**Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado**	0,00	6 321,00	0,00	0,00	4 851,84	1 469,16	1 306,98	1 306,98	1 306,98	0,00	0,00	0,00	1 306,98	1 306,98	0,00	0,00
0101130103	**Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto**	0,00	10 120,00	0,00	0,00	7 711,15	2 408,85	2 303,91	2 303,91	2 303,91	0,00	0,00	0,00	2 303,91	2 303,91	0,00	0,00
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 052,00	0,00	0,00	4 842,12	209,88	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00
0101130201	**Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação**	0,00	5 052,00	0,00	0,00	4 842,12	209,88	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	23 994,00	0,00	0,00	23 612,94	381,06	381,06	381,06	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de Ferias e Natal do pessoal dos quadros Regime de contrato individual de trabalho	0,00	23 931,00	0,00	0,00	23 609,94	381,06	381,06	381,06	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00	0,00
0101140101	**Subsidio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	0,00	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	**Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado**	0,00	4 621,00	0,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	**Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto**	0,00	12 840,00	0,00	0,00	12 458,94	381,06	381,06	381,06	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	3,00	0,00	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
0101140201	**Pessoal em qualquer outra situação**	0,00	3,00	0,00	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
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	0,00	3,00	0,00	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
D1 2	Abonos Vanaveis ou Eventuais	0,00	7 924,30	0,00	0,00	7 063,32	860,98	774,69	774,69	752,55	0,00	0,00	0,00	752,55	752,55	0,00	0,00
0102000000	Abonos vanaveis ou eventuais	0,00	7 924,30	0,00	0,00	7 063,32	860,98	774,69	774,69	752,55	0,00	0,00	0,00	752,55	752,55	0,00	0,00
0102020000	**Horas extraordinárias**	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	**Ajudas de custo**	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	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**	0,00	1 040,00	0,00	0,00	694,84	345,16	258,67	258,67	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73	236,73	0,00	0,00
0102060000	Formação	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	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	12,00	0,00	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
0102060200	**Outros**	0,00	12,00	0,00	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
0102070000	**Colaboração técnica e especializada**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	**Indemnizações por cessação de funções**	0,00	12,00	0,00	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
0102130000	Outros suplementos e premios	0,00	625,30	0,00	0,00	625,30	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 Desempenho**	0,00	3,00	0,00	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
0102130200	**Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia**	0,00	618,30	0,00	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102139900	**Outros**	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerario ou especie	0,00	4 300,00	0,00	0,00	3 784,18	515,82	515,82	515,82	515,82	0,00	0,00	0,00	515,82	515,82	0,00	0,00
0102140100	**Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados**	0,00	4 300,00	0,00	0,00	3 784,18	515,82	515,82	515,82	515,82	0,00	0,00	0,00	515,82	515,82	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	52 883,68	0,00	0,00	31 375,15	21 508,53	20 362,79	13 053,17	13 053,17	0,00	0,00	0,00	13 053,17	13 053,17	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	52 883,68	0,00	0,00	31 375,15	21 508,53	20 362,79	13 053,17	13 053,17	0,00	0,00	0,00	13 053,17	13 053,17	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saude	0,00	6 117,00	0,00	0,00	3 408,96	2 708,04	1 600,10	1 477,06	1 477,06	0,00	0,00	0,00	1 477,06	1 477,06	0,00	0,00
0103010100	**Comparticipação para o serviço nacional de saúde**	0,00	4 636,00	0,00	0,00	2 420,12	2 215,88	1 107,94	1 107,94	1 107,94	0,00	0,00	0,00	1 107,94	1 107,94	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0103010200	**Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.**	0,00	1 480,00	0,00	0,00	987,84	492,16	492,16	369,12	369,12	0,00	0,00	0,00	369,12	369,12	0,00	0,00
0103019900	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saude	0,00	3,00	0,00	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
0103020100	**Reembolsos a funcionários (ADSE)**	0,00	3,00	0,00	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
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	0,00	601,00	0,00	0,00	449,80	151,20	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00
0103040000	**Outras prestações familiares**	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	43 682,68	0,00	0,00	27 453,12	16 229,56	16 229,56	9 052,98	9 052,98	0,00	0,00	0,00	9 052,98	9 052,98	0,00	0,00
0103050100	**Assistência na doença dos funcionários publicos (ADSE)**	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções publicas(RCTFP)	0,00	40 950,00	0,00	0,00	25 330,36	15 649,64	15 649,64	8 618,11	8 618,11	0,00	0,00	0,00	8 618,11	8 618,11	0,00	0,00
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	0,00	11 490,00	0,00	0,00	8 369,52	3 120,48	3 120,48	2 343,26	2 343,26	0,00	0,00	0,00	2 343,26	2 343,26	0,00	0,00
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	0,00	29 460,00	0,00	0,00	16 930,84	12 529,16	12 529,16	6 274,85	6 274,85	0,00	0,00	0,00	6 274,85	6 274,85	0,00	0,00
0103050300	**Outros**	0,00	2 032,68	0,00	0,00	1 452,76	579,92	579,92	434,87	434,87	0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	2 475,00	0,00	0,00	55,27	2 419,73	2 419,73	2 409,73	2 409,73	0,00	0,00	0,00	2 409,73	2 409,73	0,00	0,00
0103090100	**Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	0,00	2 475,00	0,00	0,00	55,27	2 419,73	2 419,73	2 409,73	2 409,73	0,00	0,00	0,00	2 409,73	2 409,73	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	3,00	0,00	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
0103109900	**Outras despesas de Segurança Social**	0,00	3,00	0,00	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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	113 163,59	0,00	0,00	66 496,18	46 667,41	36 695,88	24 544,11	24 544,11	29,47	29,47	0,00	24 514,64	24 514,64	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	113 163,59	0,00	0,00	66 496,18	46 667,41	36 695,88	24 544,11	24 544,11	29,47	29,47	0,00	24 514,64	24 514,64	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	30 546,54	0,00	0,00	23 088,04	7 458,50	6 485,08	5 254,99	5 254,99	20,82	20,82	0,00	5 234,17	5 234,17	0,00	0,00
0201020000	Combustiveis e lubrificantes	0,00	9 684,00	0,00	0,00	6 684,00	3 000,00	3 000,00	1 932,26	1 932,26	0,00	0,00	0,00	1 932,26	1 932,26	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	3 802,00	0,00	0,00	2 802,00	1 000,00	1 000,00	690,48	690,48	0,00	0,00	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00
0201020101	**Gasolina de viatura utilizada pelo Executivo**	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020102	**Gasolina e máquinas diversas**	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 000,00	1 000,00	690,48	690,48	0,00	0,00	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	5 811,00	0,00	0,00	3 811,00	2 000,00	2 000,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00	0,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00
0201020201	**Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo**	0,00	5 811,00	0,00	0,00	3 811,00	2 000,00	2 000,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00	0,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00
0201029900	**Outros**	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201030000	**Munições, explosivos e artifícios**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 202,00	0,00	0,00	1 782,00	420,00	366,99	366,99	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99	366,99	0,00	0,00
0201040100	**Aquisição de Materiais de Limpeza**	0,00	2 202,00	0,00	0,00	1 782,00	420,00	366,99	366,99	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99	366,99	0,00	0,00
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	369,75	630,25	611,45	557,05	557,05	0,00	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00	0,00
0201080000	**Material de escritório**	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 565,52	134,48	134,48	80,02	80,02	10,00	10,00	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00
0201110000	**Material de consumo clínico**	0,00	400,00	0,00	0,00	333,65	66,35	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	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	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0201150000	Prémios condecorações e ofertas	0,00	2 156,00	0,00	0,00	1 947,00	209,00	209,00	209,00	209,00	10,82	10,82	0,00	198,18	198,18	0,00	0,00
0201150100	**Aquisição de prémios e ofertas**	**0,00**	**1 725,00**	**0,00**	**0,00**	**1 516,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**	**10,82**	**10,82**	**0,00**	**198,18**	**198,18**	**0,00**	**0,00**
0201150200	**Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social**	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**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**
0201150300	**Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201150400	**Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201159900	**Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**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**
0201180000	**Livros e documentação técnica**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**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**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200100	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210000	Outros bens	0,00	11 675,54	0,00	0,00	8 677,12	2 998,42	2 138,27	2 084,78	2 084,78	0,00	0,00	0,00	2 084,78	2 084,78	0,00	0,00
0201210100	**Assinatura de jornais diversos e outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210200	**Material de desgaste de oficina**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210300	**Outros bens Educação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210400	**Outros bens - Acção Social**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210500	**Outros bens - Festa do Idoso**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210600	**Outros bens - Cultura**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**110,00**	**63,90**	**63,90**	**63,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,90**	**63,90**	**0,00**	**0,00**
0201210700	**Outros bens - Desporto e tempos livres**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210800	**Outros bens - 25 de Abril**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**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 - Festas de Natal**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201211000	**Outros bens - Aniversário da Freguesia**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**9 741,54**	**0,00**	**0,00**	**6 853,12**	**2 888,42**	**2 074,37**	**2 020,88**	**2 020,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 020,88**	**2 020,88**	**0,00**	**0,00**
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	82 617,05	0,00	0,00	43 408,14	39 208,91	30 210,63	19 289,12	19 289,12	8,65	8,65	0,00	19 280,47	19 280,47	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 752,00	0,00	0,00	1 102,00	650,00	607,34	485,26	485,26	0,00	0,00	0,00	485,26	485,26	0,00	0,00
0202010100	**Consumo de electricidade**	**0,00**	**1 501,00**	**0,00**	**0,00**	**1 001,00**	**500,00**	**457,34**	**457,34**	**457,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457,34**	**457,34**	**0,00**	**0,00**
0202010200	**Consumo de água**	**0,00**	**251,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**150,00**	**150,00**	**27,92**	**27,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,92**	**27,92**	**0,00**	**0,00**
0202030000	Conservação de bens	0,00	13 173,00	0,00	0,00	8 483,65	4 689,35	4 689,35	3 667,49	3 667,49	0,00	0,00	0,00	3 667,49	3 667,49	0,00	0,00
0202030100	**Reparações e serviços viatura utilizada Executivo**	**0,00**	**11 111,00**	**0,00**	**0,00**	**6 939,33**	**4 171,67**	**4 171,67**	**3 149,81**	**3 149,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 149,81**	**3 149,81**	**0,00**	**0,00**
0202030200	**Outras reparações e conservações**	**0,00**	**2 062,00**	**0,00**	**0,00**	**1 544,32**	**517,68**	**517,68**	**517,68**	**517,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517,68**	**517,68**	**0,00**	**0,00**
0202090000	Comunicações	0,00	5 636,00	0,00	0,00	3 362,38	2 273,62	2 142,67	998,71	998,71	0,00	0,00	0,00	998,71	998,71	0,00	0,00
0202090100	**Fixas**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202090200	**Móveis**	**0,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 980,00**	**2 120,00**	**2 120,00**	**976,04**	**976,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976,04**	**976,04**	**0,00**	**0,00**
0202090300	**Internet**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0202090400	CTT	0,00	400,00	0,00	0,00	246,38	153,62	22,67	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	0,00
0202099900	Outros	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	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	1 838,00	0,00	0,00	1 048,00	790,00	646,26	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00	88,26	88,26	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamentos	0,00	562,00	0,00	0,00	362,00	200,00	56,26	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26	56,26	0,00	0,00
0202100200	Subsidio de transporte (ao Km)	0,00	1 052,00	0,00	0,00	552,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	0,00	202,00	0,00	0,00	112,00	90,00	90,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	700,00	571,75	487,83	487,83	8,45	8,45	0,00	479,38	479,38	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	6 393,20	0,00	0,00	3 565,53	2 827,67	2 827,67	2 827,67	2 827,67	0,20	0,20	0,00	2 827,47	2 827,47	0,00	0,00
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	0,00	4 136,20	0,00	0,00	3 182,02	954,18	954,18	954,18	954,18	0,20	0,20	0,00	953,98	953,98	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	0,00	1 601,00	0,00	0,00	310,68	1 290,32	1 290,32	1 290,32	1 290,32	0,00	0,00	0,00	1 290,32	1 290,32	0,00	0,00
0202120300	Outros Seguros	0,00	656,00	0,00	0,00	72,83	583,17	583,17	583,17	583,17	0,00	0,00	0,00	583,17	583,17	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	10 420,00	0,00	0,00	1 441,00	8 979,00	4 551,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
0202140100	TOC	0,00	5 960,00	0,00	0,00	56,00	5 904,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	0,00	4 450,00	0,00	0,00	1 375,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	552,00	0,00	0,00	452,00	100,00	100,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00
0202170100	Publicação anúncios diversos	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00	100,00	100,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00
0202179900	Outros da publicidade	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência tecnica	0,00	21 150,00	0,00	0,00	13 005,92	8 144,08	7 219,51	2 592,01	2 592,01	0,00	0,00	0,00	2 592,01	2 592,01	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica laser cores	0,00	6 700,00	0,00	0,00	3 384,40	3 315,60	2 391,03	1 544,79	1 544,79	0,00	0,00	0,00	1 544,79	1 544,79	0,00	0,00
0202190200	Assistência técnica software	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 171,52	4 828,48	4 828,48	1 047,22	1 047,22	0,00	0,00	0,00	1 047,22	1 047,22	0,00	0,00
0202190300	Assistência técnica hardware	0,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202199900	Outras Assistências Técnicas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	150,00	0,00	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
0202220000	Serviços de saude	0,00	1 758,65	0,00	0,00	1 549,75	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	0,00	1 736,65	0,00	0,00	1 527,75	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0202229900	**Outros**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**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	600,00	0,00	0,00	350,00	250,00	10,79	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00
0202240100	**Encargos de cobrança de receitas - IMI**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**250,00**	**10,79**	**10,79**	**10,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,79**	**10,79**	**0,00**	**0,00**
0202250000	Outros serviços	0,00	16 453,00	0,00	0,00	6 856,91	9 596,09	6 635,36	6 351,35	6 351,35	0,00	0,00	0,00	6 351,35	6 351,35	0,00	0,00
0202250100	**Outros Serviços - Educação**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250200	**Outros serviços - Acção Social**	**0,00**	**801,00**	**0,00**	**0,00**	**801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250300	**Outros serviços - Festa do Idoso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250400	**Outros - 25 de Abril**	**0,00**	**501,00**	**0,00**	**0,00**	**501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250500	**Outros - Feira de Sant'iago**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250600	**Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250700	**Outros - Festa de Natal**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250800	**Outros - Colónia de Férias**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**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**
0202259900	**Outros serviços**	**0,00**	**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	**4 503,91**	**9 596,09**	**6 635,36**	**6 351,35**	**6 351,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 351,35**	**6 351,35**	**0,00**	**0,00**
D3	Juros e outros encargos	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	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	781,00	0,00	0,00	781,00	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	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050101	**Juros de locação financeira**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0305000000	Outros juros	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00	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	761,00	0,00	0,00	761,00	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**	**151,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0305029900	**Outros juros e encargos**	**0,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 075,28	0,00	0,00	4 922,66	1 152,62	663,81	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00	663,81	663,81	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	6 075,28	0,00	0,00	4 922,66	1 152,62	663,81	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00	663,81	663,81	0,00	0,00
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2 245,28	0,00	0,00	1 367,66	877,62	438,81	438,81	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81	438,81	0,00	0,00
D4 1 1 3	Segurança social	0,00	2 185,28	0,00	0,00	1 307,66	877,62	438,81	438,81	438,81	29,47	0,00	0,00	438,81	438,81	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	0,00	2 185,28	0,00	0,00	1 307,66	877,62	438,81	438,81	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81	438,81	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	0,00	2 185,28	0,00	0,00	1 307,66	877,62	438,81	438,81	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81	438,81	0,00	0,00
0406020100	**Programas Ocupacionais**	**0,00**	**2 185,28**	**0,00**	**0,00**	**1 307,66**	**877,62**	**438,81**	**438,81**	**438,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,81**	**438,81**	**0,00**	**0,00**
D4 1 1 5	Administração local	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	60,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	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

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0405010501	**Quotas**	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010599	**Outras**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 555,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 555,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 555,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407010100	**Transferências para instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**1 020,00**	**0,00**	**0,00**	**745,00**	**275,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
0407010200	**Escolas - Transferências para expediente e limpeza**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0407010300	**Instituições sem fins lucrativos - Acção Social**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 477,00	0,00	0,00	917,00	560,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 477,00	0,00	0,00	917,00	560,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1 477,00	0,00	0,00	917,00	560,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010200	**Reembolso de imposto**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030000	Outras	0,00	1 377,00	0,00	0,00	817,00	560,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0602030100	**Outras restituições**	**0,00**	**542,00**	**0,00**	**0,00**	**542,00**	**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**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030500	Outras	0,00	834,00	0,00	0,00	274,00	560,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0602030501	**Outras**	**0,00**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030502	**Quotas /ANAFRE**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**560,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa Corrente	**0,00**	**359 964,09**	**0,00**	**0,00**	**227 456,72**	**132 507,37**	**102 583,92**	**82 384,48**	**80 415,57**	**29,47**	**29,47**	**0,00**	**80 386,10**	**80 386,10**	**0,00**	**0,00**
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	77 812,00	0,00	0,00	72 672,43	5 139,57	5 139,57	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	77 812,00	0,00	0,00	72 672,43	5 139,57	5 139,57	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	69 824,00	0,00	0,00	68 211,47	1 612,53	1 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	52 160,00	0,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	50 010,00	0,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030101	**Sede/Armazém - Obras em Curso**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030102	**Sede /Armazém - Investimento**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	**Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030202	**Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030500	Escolas	0,00	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00	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**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030502	**Escolas da Freguesia - Investimentos**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0701030503	**Outros espaços escolares - Obras em Curso**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701030504	**Outros Espaços Escolares - Investimentos**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701040000	Construções diversas	0,00	8 660,00	0,00	0,00	7 337,75	1 322,25	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Obras na rede viária: viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2 600,00	0,00	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
0701040101	**Rede Viária - Obras em Curso**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701040102	**Rede Viária - Investimento**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701040500	Parques e jardins	0,00	3 550,00	0,00	0,00	2 227,75	1 322,25	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040501	**Parques e Jardins - Obras em Curso**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 177,75**	**1 322,25**	**1 322,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701040502	**Parques e Jardins - Investimentos**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	2 510,00	0,00	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
0701040901	**Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**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**	**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	210,00	0,00	0,00	210,00	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 - grandes reparações**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**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**	**2 010,00**	**0,00**	**0,00**	**1 719,72**	**290,28**	**290,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701080000	**Software informático**	**0,00**	**1 010,00**	**0,00**	**0,00**	**1 010,00**	**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	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090100	**Compra de Equipamento Administrativo**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701099900	**Outros**	**0,00**	**710,00**	**0,00**	**0,00**	**710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**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	564,00	0,00	0,00	564,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150201	**Outros investimentos- Educação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150301	**Outros investimentos - Acção Social**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701150400	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150401	**Outros investimentos - Cultura**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701150500	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150501	**Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701159900	Outros investimentos	0,00	560,00	0,00	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
0701159901	**Outros Investimentos - Obras em Curso**	**0,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0701159902	**Outros Investimentos - Investimentos**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
0702000000	Locação financeira	0,00	7 768,00	0,00	0,00	4 240,96	3 527,04	3 527,04	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	0,00	7 717,00	0,00	0,00	4 189,96	3 527,04	3 527,04	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0702050100	**Rendas de locação financeira - Material de transporte**	0,00	7 717,00	0,00	0,00	4 189,96	3 527,04	3 527,04	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702079900	**Outros**	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	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	220,00	0,00	0,00	220,00	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	220,00	0,00	0,00	220,00	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	110,00	0,00	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
0703060101	**Abrigos de Passageiros - Obras em Curso**	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060102	**Abrigos de Passageiros - Investimento**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	0,00	110,00	0,00	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
0703069901	**Outros - Obras em Curso**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	77 812,00	0,00	0,00	72 672,43	5 139,57	5 139,57	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00
	Total	0,00	437 776,09	0,00	0,00	300 129,15	137 646,94	107 723,49	83 266,24	81 297,33	29,47	29,47	0,00	81 267,86	81 267,86	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
010300 - Administração Autárquica																	
	Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0.00	18 516.98	0.00	0.00	9 648.64	6 868.34	3 730.13	3 585.08	3 444.93	0.00	0.00	0.00	3 444.93	3 444.93	0.00	0.00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0.00	13 836.00	0.00	0.00	7 547.58	6 288.42	3 150.21	3 150.21	3 010.06	0.00	0.00	0.00	3 010.06	3 010.06	0.00	0.00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0.00	13 836.00	0.00	0.00	7 547.58	6 288.42	3 150.21	3 150.21	3 010.06	0.00	0.00	0.00	3 010.06	3 010.06	0.00	0.00
0101010000	Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos	0.00	13 836.00	0.00	0.00	7 547.58	6 288.42	3 150.21	3 150.21	3 010.06	0.00	0.00	0.00	3 010.06	3 010.06	0.00	0.00
0101010100	**Meio Tempo - Presidente**	**0.00**	**8 560.00**	**0.00**	**0.00**	**4 897.42**	**3 662.58**	**1 831.29**	**1 831.29**	**1 691.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 691.14**	**1 691.14**	**0.00**	**0.00**
0101010200	**Compensação mensal Secretário/Tesoureiro**	**0.00**	**5 276.00**	**0.00**	**0.00**	**2 650.16**	**2 625.84**	**1 318.92**	**1 318.92**	**1 318.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 318.92**	**1 318.92**	**0.00**	**0.00**
D1.2	Abonos Variaveis ou Eventuais	0.00	629.30	0.00	0.00	629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102000000	Abonos variaveis ou eventuais	0.00	629.30	0.00	0.00	629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102040000	**Ajudas de custo**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0102130000	Outros suplementos e premios	0.00	619.30	0.00	0.00	619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102130200	**Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia**	**0.00**	**618.30**	**0.00**	**0.00**	**618.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0102139900	**Outros**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D1.3	Segurança social	0.00	2 051.68	0.00	0.00	1 471.76	579.92	579.92	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	434.87	434.87	0.00	0.00
0103000000	Segurança social	0.00	2 051.68	0.00	0.00	1 471.76	579.92	579.92	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	434.87	434.87	0.00	0.00
0103010000	Encargos com a saude	0.00	12.00	0.00	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	**Comparticipação para o serviço nacional de saude**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**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	2 029.68	0.00	0.00	1 449.76	579.92	579.92	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	434.87	434.87	0.00	0.00
0103050300	**Outros**	**0.00**	**2 029.68**	**0.00**	**0.00**	**1 449.76**	**579.92**	**579.92**	**434.87**	**434.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**434.87**	**434.87**	**0.00**	**0.00**
0103090000	Seguros	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0103090100	**Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D2	Aquisição de bens e serviços	0.00	22 481.74	0.00	0.00	6 396.13	16 085.61	8 374.41	4 494.84	4 494.84	8.65	8.65	0.00	4 486.19	4 486.19	0.00	0.00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0.00	22 481.74	0.00	0.00	6 396.13	16 085.61	8 374.41	4 494.84	4 494.84	8.65	8.65	0.00	4 486.19	4 486.19	0.00	0.00
0201000000	Aquisição de bens	0.00	136.54	0.00	0.00	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201020000	Combustiveis e lubrificantes	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	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	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**	**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	Gasoleo	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201020201	**Gasoleo viatura utilizada pelo Executivo**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0201029900	**Outros**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0201120000	Material de transporte - Peças	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201120100	**Peças viaturas - Executivo**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201180000	Livros e documentação técnica	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0.00	5.00	0.00	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	40.54	0.00	0.00	40.54	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	40.54	0.00	0.00	40.54	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	22 345.20	0.00	0.00	6 259.59	16 085.61	8 374.41	4 494.84	4 494.84	8.65	8.65	0.00	4 486.19	4 486.19	0.00	0.00
0202030000	Conservação de bens	0.00	620.00	0.00	0.00	588.50	31.50	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0.00	610.00	0.00	0.00	578.50	31.50	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
0202030200	Outras reparações e conservações	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202090000	Comunicações	0.00	505.00	0.00	0.00	385.00	120.00	120.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
0202090200	Móveis	0.00	500.00	0.00	0.00	380.00	120.00	120.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
0202099900	Outros	0.00	5.00	0.00	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
0202100000	Transportes	0.00	1 470.00	0.00	0.00	770.00	700.00	656.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	56.26	56.26	0.00	0.00
0202100100	Portagens / estacionamentos	0.00	460.00	0.00	0.00	260.00	200.00	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	56.26	56.26	0.00	0.00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0.00	1 000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202109900	Outros	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202110000	Representação dos serviços	0.00	1 000.00	0.00	0.00	300.00	700.00	571.75	487.83	487.83	8.45	8.45	0.00	479.38	479.38	0.00	0.00
0202120000	Seguros	0.00	1 489.20	0.00	0.00	248.27	1 240.93	1 240.93	1 240.93	1 240.93	0.20	0.20	0.00	1 240.73	1 240.73	0.00	0.00
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	0.00	835.20	0.00	0.00	177.44	657.76	657.76	657.76	657.76	0.20	0.20	0.00	657.56	657.56	0.00	0.00
0202120300	Outros Seguros	0.00	654.00	0.00	0.00	70.83	583.17	583.17	583.17	583.17	0.00	0.00	0.00	583.17	583.17	0.00	0.00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0.00	10 420.00	0.00	0.00	1 441.00	8 979.00	4 551.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
0202140100	TOC	0.00	5 960.00	0.00	0.00	56.00	5 904.00	1 476.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
0202140200	Jurista	0.00	4 450.00	0.00	0.00	1 375.00	3 075.00	3 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202150000	Formação	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202170000	Publicidade	0.00	301.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202170100	Publicação anúncios diversos	0.00	300.00	0.00	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
0202179900	Outros da publicidade	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0.00	1 660.00	0.00	0.00	1 660.00	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	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202209900	Outros trabalhos especializados	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0202220000	Serviços de saude	0.00	60.00	0.00	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
0202220100	**Higiéne e Segurança no Trabalho**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202229900	**Outros**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0.00	600.00	0.00	0.00	350.00	250.00	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	0.00
0202240100	**Encargos de cobrança de receitas - IMI**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**250,00**	**10,79**	**10,79**	**10,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,79**	**10,79**	**0,00**	**0,00**
0202250000	Outros serviços	0.00	4 200.00	0.00	0.00	135.82	4 064.18	1 292.18	1 101.53	1 101.53	0.00	0.00	0.00	1 101.53	1 101.53	0.00	0.00
0202259900	**Outros serviços**	**0,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**135,82**	**4 064,18**	**1 292,18**	**1 101,53**	**1 101,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 101,53**	**1 101,53**	**0,00**	**0,00**
D3	Juros e outros encargos	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300000000	Juros e outros encargos	0.00	500.00	0.00	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
0305000000	Outros juros	0.00	500.00	0.00	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
0305020000	Outros	0.00	500.00	0.00	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
0305029900	**Outros juros e encargos**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**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**
D4	Transferências e subsidios correntes	0.00	70.00	0.00	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	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 Publicas	0.00	60.00	0.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0405000000	Administração local	0.00	60.00	0.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0405010500	Associações de Freguesias	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0405010501	**Quotas**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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	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	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	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**	**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	1 250.00	0.00	0.00	690.00	560.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
0600000000	Outras despesas correntes	0.00	1 250.00	0.00	0.00	690.00	560.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
0602000000	Diversas	0.00	1 250.00	0.00	0.00	690.00	560.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
0602010000	Impostos e taxas	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602010200	**Reembolso do imposto**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030000	Outras	0.00	1 150.00	0.00	0.00	590.00	560.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
0602030100	**Outras restituições**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**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	170.00	560.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
0602030501	**Outras**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0602030502	**Quotas /ANAFRE**	0.00	720.00	0.00	0.00	160.00	560.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	Total Despesa Corrente	0.00	40 818.72	0.00	0.00	17 304.77	23 513.95	12 164.54	8 139.92	7 999.77	8.65	8.65	0.00	7 991.12	7 991.12	0.00	0.00
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0.00	4 190.00	0.00	0.00	662.96	3 527.04	3 527.04	881.76	881.76	0.00	0.00	0.00	881.76	881.76	0.00	0.00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0.00	4 190.00	0.00	0.00	662.96	3 527.04	3 527.04	881.76	881.76	0.00	0.00	0.00	881.76	881.76	0.00	0.00
0701000000	Investimentos	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	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	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701060100	**Material de transporte - Grandes reparações**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701070000	**Equipamento de informática**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701080000	**Software informático**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701090000	Equipamento administrativo	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701099900	**Outros**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701150000	Outros investimentos	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701159900	Outros investimentos	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701159901	**Outros Investimentos - Obras em Curso**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0702000000	Locação financeira	0.00	4 100.00	0.00	0.00	572.96	3 527.04	3 527.04	881.76	881.76	0.00	0.00	0.00	881.76	881.76	0.00	0.00
0702050000	Material de transporte	0.00	4 100.00	0.00	0.00	572.96	3 527.04	3 527.04	881.76	881.76	0.00	0.00	0.00	881.76	881.76	0.00	0.00
0702050100	**Rendas de locação financeira - Material de transporte**	**0.00**	**4 100.00**	**0.00**	**0.00**	**572.96**	**3 527.04**	**3 527.04**	**881.76**	**881.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**881.76**	**881.76**	**0.00**	**0.00**
	Total Despesa de Capital	**0.00**	**4 190.00**	**0.00**	**0.00**	**662.96**	**3 527.04**	**3 527.04**	**881.76**	**881.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**881.76**	**881.76**	**0.00**	**0.00**
	Total Administração Autárquica	**0.00**	**45 008.72**	**0.00**	**0.00**	**17 967.73**	**27 040.99**	**15 691.58**	**9 021.68**	**8 881.53**	**8.65**	**8.65**	**0.00**	**8 872.88**	**8 872.88**	**0.00**	**0.00**
	020000 - Secretaria / Administração Geral																
	Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0.00	51 047.00	0.00	0.00	36 645.57	14 401.43	11 670.41	11 000.45	10 520.95	0.00	0.00	0.00	10 520.95	10 520.95	0.00	0.00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0.00	38 359.00	0.00	0.00	27 694.41	10 655.59	8 171.76	8 171.76	7 714.43	0.00	0.00	0.00	7 714.43	7 714.43	0.00	0.00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0.00	38 359.00	0.00	0.00	27 694.41	10 655.59	8 171.76	8 171.76	7 714.43	0.00	0.00	0.00	7 714.43	7 714.43	0.00	0.00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	0.00	21 397.00	0.00	0.00	14 270.52	7 126.48	5 344.86	5 344.86	4 969.47	0.00	0.00	0.00	4 969.47	4 969.47	0.00	0.00
0101040100	Pessoal em funções	0.00	21 331.00	0.00	0.00	14 264.52	7 126.48	5 344.86	5 344.86	4 969.47	0.00	0.00	0.00	4 969.47	4 969.47	0.00	0.00
0101040101	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0.00**	**21 390.00**	**0.00**	**0.00**	**14 263.52**	**7 126.48**	**5 344.86**	**5 344.86**	**4 969.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 969.47**	**4 969.47**	**0.00**	**0.00**
0101040102	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101040201	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0101040202	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0.00	8 210.00	0.00	0.00	5 480.48	2 732.52	2 049.39	2 049.39	1 967.42	0.00	0.00	0.00	1 967.42	1 967.42	0.00	0.00
0101060100	Pessoal em funções /incerto	0,00	8 210,00	0,00	0,00	5 477,48	2 732,52	2 049,39	2 049,39	1 967,42	0,00	0,00	0,00	1 967,42	1 967,42	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0.00	3 792.00	0.00	0.00	2 995.41	796.59	777.51	777.51	777.51	0.00	0.00	0.00	777.51	777.51	0.00	0.00
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0.00	3 791.00	0.00	0.00	2 994.41	796.59	777.51	777.51	777.51	0.00	0.00	0.00	777.51	777.51	0.00	0.00
0101130101	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	2 520,00	0,00	0,00	1 985,76	534,24	515,16	515,16	515,16	0,00	0,00	0,00	515,16	515,16	0,00	0,00
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	0,00	1 270,00	0,00	0,00	1 007,65	262,35	262,35	262,35	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35	262,35	0,00	0,00
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101130201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0.00	4 942.00	0.00	0.00	4 942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140100	Subsidio de Fenas e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0.00	4 941.00	0.00	0.00	4 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140101	Subsidio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	0,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de fenas e de natal do pessoal em qualquer outra situação	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
D1 2	Abonos Variaveis ou Eventuais	0 00	1 447 00	0 00	0 00	1 101 84	345 16	258 87	258 87	236 73	0 00	0 00	0 00	236 73	236 73	0 00	0 00
0102000000	Abonos variaveis ou eventuais	0 00	1 447 00	0 00	0 00	1 101 84	345 16	258 87	258 87	236 73	0 00	0 00	0 00	236 73	236 73	0 00	0 00
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102040000	**Ajudas de custo**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102050000	**Abono para falhas**	**0,00**	**1 040,00**	**0,00**	**0,00**	**694,84**	**345,16**	**258,87**	**258,87**	**236,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,73**	**236,73**	**0,00**	**0,00**
0102060000	Formação	0 00	2 00	0 00	0 00	2 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0102060100	**Orientação estágio profissional**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102060200	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102070000	**Colaboração técnica e especializada**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102120000	**Indemnizações por cessação de funções**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102130000	Outros suplementos e premios	0 00	2 00	0 00	0 00	2 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00
0102130100	**Prémios de Desempenho**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102139900	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102140000	Outros abonos em numerario ou especie	0 00	300 00	0 00	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
0102140100	**Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**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**
D1 3	Segurança social	0 00	11 250 00	0 00	0 00	7 849 32	3 400 68	3 239 76	2 569 82	2 569 82	0 00	0 00	0 00	2 569 82	2 569 82	0 00	0 00
0103000000	Segurança social	0 00	11 250 00	0 00	0 00	7 849 32	3 400 68	3 239 76	2 569 82	2 569 82	0 00	0 00	0 00	2 569 82	2 569 82	0 00	0 00
0103010000	Encargos com a saude	0 00	1 441 00	0 00	0 00	948 72	492 28	369 18	307 66	307 66	0 00	0 00	0 00	307 66	307 66	0 00	0 00
0103010100	**Comparticipação para o serviço nacional de saude**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**453,80**	**246,20**	**123,10**	**123,10**	**123,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,10**	**123,10**	**0,00**	**0,00**
0103010200	**Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**493,92**	**246,08**	**246,08**	**184,56**	**184,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,56**	**184,56**	**0,00**	**0,00**
0103019900	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0103020000	Outros encargos com a saude	0 00	1 00	0 00	0 00	1 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0103020100	**Reembolsos a funcionários (ADSE)**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0103030000	**Subsidio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**448,80**	**151,20**	**113,40**	**113,40**	**113,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,40**	**113,40**	**0,00**	**0,00**
0103040000	**Outras prestações familiares**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0103050000	Contribuições para a segurança social	0 00	8 841 00	0 00	0 00	6 447 80	2 393 20	2 393 20	1 784 76	1 784 76	0 00	0 00	0 00	1 784 76	1 784 76	0 00	0 00
0103050100	**Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**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**
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções publicas(RCTFP)	0 00	8 340 00	0 00	0 00	5 946 80	2 393 20	2 393 20	1 784 76	1 784 76	0 00	0 00	0 00	1 784 76	1 784 76	0 00	0 00
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	**0,00**	**5 990,00**	**0,00**	**0,00**	**4 245,76**	**1 744,24**	**1 744,24**	**1 298,04**	**1 298,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 298,04**	**1 298,04**	**0,00**	**0,00**
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	**0,00**	**2 350,00**	**0,00**	**0,00**	**1 701,04**	**648,96**	**648,96**	**486,72**	**486,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486,72**	**486,72**	**0,00**	**0,00**
0103050300	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0103090000	Seguros	0 00	365 00	0 00	0 00	1 00	364 00	364 00	364 00	364 00	0 00	0 00	0 00	364 00	364 00	0 00	0 00
0103090100	**Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**	**365,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**364,00**	**364,00**	**364,00**	**364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364,00**	**364,00**	**0,00**	**0,00**
0103100000	Outras despesas de segurança social	0 00	1 00	0 00	0 00	1 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0103109900	**Outras despesas de Segurança Social**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 265,00	0,00	0,00	20 341,04	11 923,96	10 729,83	5 647,80	5 647,80	10,00	10,00	0,00	5 637,80	5 637,80	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 265,00	0,00	0,00	20 341,04	11 923,96	10 729,83	5 647,80	5 647,80	10,00	10,00	0,00	5 637,80	5 637,80	0,00	0,00
0201000000	**Aquisição de bens**	0,00	2 537,00	0,00	0,00	2 336,17	200,83	159,37	104,91	104,91	10,00	10,00	0,00	94,91	94,91	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3,00	0,00	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
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020101	**Combustivel da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020201	**Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	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
0201040100	**Aquisição de Materiais de Limpeza**	0,00	150,00	0,00	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
0201080000	**Material de escritório**	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 565,52	134,48	134,48	80,02	80,02	10,00	10,00	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00
0201110000	**Material de consumo clínico**	0,00	400,00	0,00	0,00	333,65	66,35	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120100	**Peças viaturas - Secretaria**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	**Livros e documentação técnica**	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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	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	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	**Assinatura de jornais diversos e outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros**	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	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	29 728,00	0,00	0,00	18 004,87	11 723,13	10 570,46	5 542,89	5 542,89	0,00	0,00	0,00	5 542,89	5 542,89	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 100,00	650,00	607,34	485,26	485,26	0,00	0,00	0,00	485,26	485,26	0,00	0,00
0202010100	**Consumo de electricidade**	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	457,34	457,34	457,34	0,00	0,00	0,00	457,34	457,34	0,00	0,00
0202010200	**Consumo de água**	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00	27,92	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	**Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030200	**Outras reparações e conservações**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Comunicações	0,00	1 320,00	0,00	0,00	668,38	453,62	322,67	141,39	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39	141,39	0,00	0,00
0202060100	**Fixas**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060200	**Móveis**	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	300,00	300,00	118,72	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72	118,72	0,00	0,00
0202060300	**Internet**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	**CTT**	0,00	400,00	0,00	0,00	246,38	153,62	22,67	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	0,00
0202069900	**Outros**	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0202100000	Transportes	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202100100	**Portagens / estacionamentos**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202100200	**Subsídio de transporte (ao Km)**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202100300	**Passes Sociais /Bilhetes**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202109900	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202120000	Seguros	0.00	1 601.00	0.00	0.00	310.68	1 290.32	1 290.32	1 290.32	1 290.32	0.00	0.00	0.00	1 290.32	1 290.32	0.00	0.00
0202120100	**Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202120200	**Seguro das instalações de Serviço**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**309,68**	**1 290,32**	**1 290,32**	**1 290,32**	**1 290,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290,32**	**1 290,32**	**0,00**	**0,00**
0202150000	**Formação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202170000	Publicidade	0.00	251.00	0.00	0.00	151.00	100.00	100.00	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	96.65	96.65	0.00	0.00
0202170100	**Anúncios obrigatórios**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**96,65**	**96,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65**	**96,65**	**0,00**	**0,00**
0202179900	**Outros anúncios**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202190000	Assistência tecnica	0.00	21 150.00	0.00	0.00	13 005.92	8 144.08	7 219.51	2 592.01	2 592.01	0.00	0.00	0.00	2 592.01	2 592.01	0.00	0.00
0202190100	**Assistência técnica laser cores**	**0,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 384,40**	**3 315,60**	**2 391,03**	**1 544,79**	**1 544,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 544,79**	**1 544,79**	**0,00**	**0,00**
0202190200	**Assistência técnica software**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 171,52**	**4 828,48**	**4 828,48**	**1 047,22**	**1 047,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 047,22**	**1 047,22**	**0,00**	**0,00**
0202190300	**Assistência técnica hardware**	**0,00**	**3 350,00**	**0,00**	**0,00**	**3 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202199900	**Outras Assistências Técnicas**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202200000	Outros trabalhos especializados	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202209900	**Outros trabalhos especializados**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202220000	Serviços de saude	0.00	301.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202220100	**Higiéne e Segurança no Trabalho**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**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**
0202229900	**Outros da saúde**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250000	Outros serviços	0.00	3 100.00	0.00	0.00	2 014.69	1 085.11	1 030.62	937.26	937.26	0.00	0.00	0.00	937.26	937.26	0.00	0.00
0202259900	**Outras prestações de serviços**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 014,89**	**1 085,11**	**1 030,62**	**937,26**	**937,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,26**	**937,26**	**0,00**	**0,00**
D3	Juros e outros encargos	0.00	250.00	0.00	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
0300000000	Juros e outros encargos	0.00	250.00	0.00	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	Outros juros	0.00	250.00	0.00	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	0.00	250.00	0.00	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**	**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**	**100,00**	**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	500.00	0.00	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
D4.1	Transferências Correntes	0.00	500.00	0.00	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
D4.1.1	Administrações Publicas	0.00	500.00	0.00	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
D4.1.1.3	Segurança social	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0406000000	Segurança social	0.00	500.00	0.00	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
0406020000	Outras transferências	0.00	500.00	0.00	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
0406020100	**Programas Ocupacionais**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**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**
D5	Outras Despesas Correntes	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	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	102.00	0.00	0.00	102.00	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	102.00	0.00	0.00	102.00	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	102.00	0.00	0.00	102.00	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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030400	**Serviços bancários**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030500	Outras	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa Corrente	**0,00**	**64 164,00**	**0,00**	**0,00**	**57 838,61**	**26 325,39**	**22 400,24**	**16 648,25**	**16 158,75**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**16 158,75**	**16 158,75**	**0,00**	**0,00**
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0.00	5 730.00	0.00	0.00	5 439.72	290.28	290.28	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	5 730.00	0.00	0.00	5 439.72	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701000000	Investimentos	0.00	5 730.00	0.00	0.00	5 439.72	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701060000	Material de transporte	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701060100	**Material de transporte - grandes reparações**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701070000	**Equipamento de informática**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 709,72**	**290,28**	**290,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701080000	**Software informático**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**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**
0701090000	Equipamento administrativo	0.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701090100	**Compra de Equipamento Administrativo**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701099900	**Outros**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701150000	Outros investimentos	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701159900	Outros investimentos	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701159901	**Outros Investimentos - Obras em Curso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701159902	**Outros Investimentos - Investimentos**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa de Capital	**0,00**	**5 730,00**	**0,00**	**0,00**	**5 439,72**	**290,28**	**290,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Secretaria / Administração Geral	**0,00**	**89 894,00**	**0,00**	**0,00**	**63 278,33**	**26 615,67**	**22 690,52**	**16 648,25**	**16 158,75**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**16 158,75**	**16 158,75**	**0,00**	**0,00**
030000 - Construção e Manutenção de Obras																	
	Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0.00	69 215.00	0.00	0.00	43 040.63	26 174.37	17 923.36	17 254.32	16 656.72	0.00	0.00	0.00	16 656.72	16 656.72	0.00	0.00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
01	Remunerações certas e permanentes	0.00	50 182.00	0.00	0.00	28 790.90	21 391.10	13 447.86	13 447.86	12 850.26	0.00	0.00	0.00	12 850.26	12 850.26	0.00	0.00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0.00	50 182.00	0.00	0.00	28 790.90	21 391.10	13 447.86	13 447.86	12 850.26	0.00	0.00	0.00	12 850.26	12 850.26	0.00	0.00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato individual de Trabalho	0.00	20 111.00	0.00	0.00	12 078.24	8 032.76	6 024.57	6 024.57	5 697.42	0.00	0.00	0.00	5 697.42	5 697.42	0.00	0.00
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	0.00	20 105.00	0.00	0.00	12 072.24	8 032.76	6 024.57	6 024.57	5 697.42	0.00	0.00	0.00	5 697.42	5 697.42	0.00	0.00
0101040101	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**8 860,00**	**0,00**	**0,00**	**5 907,80**	**2 952,20**	**2 214,15**	**2 214,15**	**2 045,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 045,51**	**2 045,51**	**0,00**	**0,00**
0101040102	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**11 245,00**	**0,00**	**0,00**	**6 164,44**	**5 080,56**	**3 810,42**	**3 810,42**	**3 651,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 651,91**	**3 651,91**	**0,00**	**0,00**
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101040201	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040202	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101040301	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040302	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101040401	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040402	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101060000	Pessoal contratado a termo	0.00	14 883.00	0.00	0.00	3 451.74	11 431.26	5 715.63	5 715.63	5 445.18	0.00	0.00	0.00	5 445.18	5 445.18	0.00	0.00
0101060100	**Pessoal em funções /incerto**	**0,00**	**14 880,00**	**0,00**	**0,00**	**3 448,74**	**11 431,26**	**5 715,63**	**5 715,63**	**5 445,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 445,18**	**5 445,18**	**0,00**	**0,00**
0101060200	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101060300	**Alterações facultativas de posicionamento remuneratório**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101060400	**Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101070000	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101080000	**Pessoal aguardando aposentação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101090100	**Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101090200	**Outro pessoal em qualquer outra situação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101120000	**Suplementos e prémios**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101130000	Subsidio de refeição	0.00	7 581.00	0.00	0.00	5 653.92	1 927.08	1 707.66	1 707.66	1 707.66	0.00	0.00	0.00	1 707.66	1 707.66	0.00	0.00
0101130100	Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0.00	7 580.00	0.00	0.00	5 652.92	1 927.08	1 707.66	1 707.66	1 707.66	0.00	0.00	0.00	1 707.66	1 707.66	0.00	0.00
0101130101	**Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1 260,00**	**0,00**	**0,00**	**935,64**	**324,36**	**290,97**	**290,97**	**290,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,97**	**290,97**	**0,00**	**0,00**
0101130102	**Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**2 520,00**	**0,00**	**0,00**	**1 871,28**	**648,72**	**567,63**	**567,63**	**567,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567,63**	**567,63**	**0,00**	**0,00**
0101130103	**Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 846,00**	**954,00**	**849,06**	**849,06**	**849,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849,06**	**849,06**	**0,00**	**0,00**
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101130201	**Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0101140000	Subsidio de ferias e de Natal	0.00	7 601.00	0.00	0.00	7 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140100	Subsidio de Ferias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0.00	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140101	**Subsidio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1 480,00**	**0,00**	**0,00**	**1 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101140102	**Subsidio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101140103	**Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto**	**0,00**	**3 820,00**	**0,00**	**0,00**	**3 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101140200	Subsidio de ferias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140201	**Pessoal em qualquer outra situação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02	Abonos Variaveis ou Eventuais	0.00	3 006.00	0.00	0.00	2 709.98	296.02	296.02	296.02	296.02	0.00	0.00	0.00	296.02	296.02	0.00	0.00
0102000000	Abonos variaveis ou eventuais	0.00	3 006.00	0.00	0.00	2 709.98	296.02	296.02	296.02	296.02	0.00	0.00	0.00	296.02	296.02	0.00	0.00
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**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**
0102040000	**Ajudas de custo**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102060000	Formação	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102060100	**Orientação estágio profissional**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102060200	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102120000	**Indemnizações por cessação de funções**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102130000	Outros suplementos e premios	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102130100	**Prémio de Desempenho**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102139900	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102140000	Outros abonos em numerario ou especie	0.00	2 000.00	0.00	0.00	1 703.98	296.02	296.02	296.02	296.02	0.00	0.00	0.00	296.02	296.02	0.00	0.00
0102140100	**Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 703,98**	**296,02**	**296,02**	**296,02**	**296,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,02**	**296,02**	**0,00**	**0,00**
01.03	Segurança social	0.00	16 027.00	0.00	0.00	11 539.75	4 487.25	4 179.50	3 510.44	3 510.44	0.00	0.00	0.00	3 510.44	3 510.44	0.00	0.00
0103000000	Segurança social	0.00	16 027.00	0.00	0.00	11 539.75	4 487.25	4 179.50	3 510.44	3 510.44	0.00	0.00	0.00	3 510.44	3 510.44	0.00	0.00
0103010000	Encargos com a saúde	0.00	1 514.00	0.00	0.00	775.46	738.54	430.79	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	400.03	400.03	0.00	0.00
0103010100	**Comparticipação para o serviço nacional de saúde**	**0,00**	**1 144,00**	**0,00**	**0,00**	**528,50**	**615,50**	**307,75**	**307,75**	**307,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,75**	**307,75**	**0,00**	**0,00**
0103010200	**Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.**	**0,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**246,96**	**123,04**	**123,04**	**92,28**	**92,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,28**	**92,28**	**0,00**	**0,00**
0103020000	Outros encargos com a saude	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0103020100	**Reembolsos a Funcionários (ADSE)**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0103050000	Contribuições para a segurança social	0.00	13 711.00	0.00	0.00	10 742.68	2 968.32	2 968.32	2 340.02	2 340.02	0.00	0.00	0.00	2 340.02	2 340.02	0.00	0.00
0103050100	**Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções publicas - (RCTFP)	0.00	13 610.00	0.00	0.00	10 641.68	2 968.32	2 968.32	2 340.02	2 340.02	0.00	0.00	0.00	2 340.02	2 340.02	0.00	0.00
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 111,68**	**688,12**	**688,12**	**522,61**	**522,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,61**	**522,61**	**0,00**	**0,00**
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	**0,00**	**10 810,00**	**0,00**	**0,00**	**8 529,80**	**2 280,20**	**2 280,20**	**1 817,41**	**1 817,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 817,41**	**1 817,41**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0103050300	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	19,61	780,39	780,39	770,39	770,39	0,00	0,00	0,00	770,39	770,39	0,00	0,00
0103090100	**Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	0,00	800,00	0,00	0,00	19,61	780,39	780,39	770,39	770,39	0,00	0,00	0,00	770,39	770,39	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	**Outras despesas de Segurança Social**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 290,00	0,00	0,00	17 559,10	3 730,90	3 136,29	1 467,85	1 467,85	0,00	0,00	0,00	1 467,85	1 467,85	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 290,00	0,00	0,00	17 559,10	3 730,90	3 136,29	1 467,85	1 467,85	0,00	0,00	0,00	1 467,85	1 467,85	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 720,00	0,00	0,00	10 808,92	911,08	316,47	316,46	316,46	0,00	0,00	0,00	316,46	316,46	0,00	0,00
0201020000	Combustiveis e lubrificantes	0,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020102	**Gasolina e máquinas diversas**	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	3 500,00	0,00	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
0201020201	**Gasóleo viaturas - sector obras**	0,00	3 500,00	0,00	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
0201029900	**Outros**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	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	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	0,00	500,00	0,00	0,00	303,20	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120100	**Peças viaturas - sector Obras**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	0,00	500,00	0,00	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
0201210000	Outros bens	0,00	4 550,00	0,00	0,00	3 835,72	714,28	119,67	119,66	119,66	0,00	0,00	0,00	119,66	119,66	0,00	0,00
0201210200	**Material de desgaste de oficina**	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 785,72	714,28	119,67	119,66	119,66	0,00	0,00	0,00	119,66	119,66	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	9 570,00	0,00	0,00	6 750,18	2 819,82	2 819,82	1 151,39	1 151,39	0,00	0,00	0,00	1 151,39	1 151,39	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	**Consumo de electricidade**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010200	**Consumo de água**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 550,00	0,00	0,00	3 334,73	1 215,27	1 215,27	339,64	339,64	0,00	0,00	0,00	339,64	339,64	0,00	0,00
0202030100	**Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras**	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 284,73	1 215,27	1 215,27	339,64	339,64	0,00	0,00	0,00	339,64	339,64	0,00	0,00
0202030200	**Outras reparações e conservações**	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	2 501,00	0,00	0,00	1 001,00	1 500,00	1 500,00	707,20	707,20	0,00	0,00	0,00	707,20	707,20	0,00	0,00
0202090200	**Móveis**	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	707,20	707,20	0,00	0,00	0,00	707,20	707,20	0,00	0,00
0202099900	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0202100100	**Portagens / estacionamentos**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	**Subsidio de transporte (ao Km)**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	**Passes Sociais /Bilhetes**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202109900	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	**Seguro automovel viatura/maquina obtas Sector Obras**	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	**Seguro das instalações de Serviço**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120300	**Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	**Formação**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	601,00	0,00	0,00	496,45	104,55	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
0202220100	**Higiéne e Segurança no Trabalho**	0,00	600,00	0,00	0,00	495,45	104,55	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
0202229900	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	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
0202259900	**Outros serviços**	0,00	1 000,00	0,00	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
D3	Juros e outros encargos	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050101	**Juros de locação fineceira**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020100	**Juros de pagamentos fora de prazo**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	**Outras restituições**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	**Outras**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	0,00	90 518,00	0,00	0,00	60 612,73	29 905,27	21 059,67	18 722,17	18 124,57	0,00	0,00	0,00	18 124,57	18 124,57	0,00	0,00
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	66 316,00	0,00	0,00	64 993,75	1 322,25	1 322,25	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	66 316,00	0,00	0,00	64 993,75	1 322,25	1 322,25	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

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0701000000	Investimentos	0.00	62 430.00	0.00	0.00	61 107.75	1 322.25	1 322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701030000	Edificios	0.00	52 160.00	0.00	0.00	52 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701030100	Instalações de serviços	0.00	50 010.00	0.00	0.00	50 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701030101	**Sede/Armazém - Obras em Curso**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030102	**Sede /Armazém - Investimento**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701030201	**Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030202	**Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030500	Escolas	0.00	2 130.00	0.00	0.00	2 130.00	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**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030502	**Escolas da Freguesia - Investimentos**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030503	**Outros espaços escolares - Obras em Curso**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701030504	**Outros Espaços Escolares - Investimentos**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701040000	Construções diversas	0.00	8 660.00	0.00	0.00	7 337.75	1 322.25	1 322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701040100	Obras na rede viária viadutos arruamentos e obras complementares	0.00	2 600.00	0.00	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
0701040101	**Rede Viária - Obras em Curso**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701040102	**Rede Viária - Investimento**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701040500	Parques e jardins	0.00	3 550.00	0.00	0.00	2 227.75	1 322.25	1 322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701040501	**Parques e Jardins - Obras em Curso**	**0.00**	**3 500.00**	**0.00**	**0.00**	**2 177.75**	**1 322.25**	**1 322.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701040502	**Parques e Jardins - Investimentos**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701040900	Sinalização e trânsito	0.00	2 510.00	0.00	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
0701040901	**Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**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**	**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	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	**Materialde transporte - Grandes reparações**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701110000	**Ferramentas e utensilios**	**0.00**	**1 000.00**	**0.00**	**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**
0701150000	Outros investimentos	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	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	510.00	0.00	0.00	510.00	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**	**500.00**	**0.00**	**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**
0701159902	**Outros Investimentos - Investimentos**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0702000000	Locação financeira	0.00	3 666.00	0.00	0.00	3 666.00	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	3 616.00	0.00	0.00	3 616.00	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**	**3 616.00**	**0.00**	**0.00**	**3 616.00**	**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	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

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0702079900	**Outros**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0703000000	Bens de dominio publico	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	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 dominio publico	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	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	110,00	0,00	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
0703060101	**Abrigos de Passageiros - Obras em Curso**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0703060102	**Abrigos de Passageiros - Investimento**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0703069900	Outros	0,00	110,00	0,00	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
0703069901	**Outros - Obras em Curso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0703069902	**Outros - Investimento**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa de Capital	**0,00**	**66 316,00**	**0,00**	**0,00**	**64 993,75**	**1 322,25**	**1 322,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Construção e Manutenção de Obras	**0,00**	**156 634,00**	**0,00**	**0,00**	**125 606,48**	**31 227,52**	**22 381,92**	**18 722,17**	**18 124,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 124,57**	**18 124,57**	**0,00**	**0,00**

040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento

Despesa Corrente

01	Despesas com o pessoal	0,00	101 688,24	0,00	0,00	65 005,04	36 683,20	31 840,31	25 276,71	24 525,05	0,00	0,00	0,00	24 525,05	24 525,05	0,00	0,00
01 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	75 291,24	0,00	0,00	51 868,52	23 422,72	19 256,92	18 518,87	17 767,21	0,00	0,00	0,00	17 767,21	17 767,21	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	75 291,24	0,00	0,00	51 868,52	23 422,72	19 256,92	18 518,87	17 767,21	0,00	0,00	0,00	17 767,21	17 767,21	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	0,00	18 141,24	0,00	0,00	7 568,20	10 573,04	8 117,44	7 379,39	7 033,46	0,00	0,00	0,00	7 033,46	7 033,46	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	18 135,24	0,00	0,00	7 562,20	10 573,04	8 117,44	7 379,39	7 033,46	0,00	0,00	0,00	7 033,46	7 033,46	0,00	0,00
0101040101	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00**	**5 947,80**	**2 952,20**	**2 952,20**	**2 214,15**	**2 034,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 034,13**	**2 034,13**	**0,00**	**0,00**
0101040102	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**9 235,24**	**0,00**	**0,00**	**1 614,40**	**7 620,84**	**5 165,24**	**5 165,24**	**4 999,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 999,33**	**4 999,33**	**0,00**	**0,00**
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040201	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040202	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040301	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040302	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040401	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101040402	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	30 490,00	0,00	0,00	20 247,20	10 245,80	8 721,63	8 721,63	8 315,90	0,00	0,00	0,00	8 315,90	8 315,90	0,00	0,00
0101060100	**Pessoal em funções /incerto**	**0,00**	**30 490,00**	**0,00**	**0,00**	**20 244,20**	**10 245,80**	**8 721,63**	**8 721,63**	**8 315,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 315,90**	**8 315,90**	**0,00**	**0,00**
0101060200	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagários/Contrato emprego inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	15 200,00	0,00	0,00	12 977,18	2 222,82	2 036,79	2 036,79	2 036,79	0,00	0,00	0,00	2 036,79	2 036,79	0,00	0,00
0101130100	Subsidio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 150,00	0,00	0,00	8 137,06	2 012,94	1 931,85	1 931,85	1 931,85	0,00	0,00	0,00	1 931,85	1 931,85	0,00	0,00
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 979,56	820,44	739,35	739,35	739,35	0,00	0,00	0,00	739,35	739,35	0,00	0,00
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato a termo certo/incerto	0,00	5 050,00	0,00	0,00	3 857,50	1 192,50	1 192,50	1 192,50	1 192,50	0,00	0,00	0,00	1 192,50	1 192,50	0,00	0,00
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 050,00	0,00	0,00	4 840,12	209,88	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00
0101130201	Subsidio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	5 050,00	0,00	0,00	4 840,12	209,88	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de ferias e de Natal	0,00	11 451,00	0,00	0,00	11 069,94	381,06	381,06	381,06	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de Ferias e Natal do pessoal dos quadros Regime de contrato individual de trabalho	0,00	11 450,00	0,00	0,00	11 068,94	381,06	381,06	381,06	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00	0,00
0101140101	Subsidio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsidio férias e natal pesaoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 268,94	381,06	381,06	381,06	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de ferias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Abonos Vanavers ou Eventuais	0,00	2 842,00	0,00	0,00	2 622,20	219,80	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00
0102000000	Abonos vanavers ou eventuais	0,00	2 842,00	0,00	0,00	2 622,20	219,80	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	800,00	0,00	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
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e premios	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0102130100	**Premio de Desempenho**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102139900	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 780,20	219,80	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00
0102140100	**Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 780,20	219,80	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	23 555,00	0,00	0,00	10 514,32	13 040,68	12 363,59	6 538,04	6 538,04	0,00	0,00	0,00	6 538,04	6 538,04	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	23 555,00	0,00	0,00	10 514,32	13 040,68	12 363,59	6 538,04	6 538,04	0,00	0,00	0,00	6 538,04	6 538,04	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saude	0,00	3 150,00	0,00	0,00	1 672,78	1 477,22	800,13	769,37	769,37	0,00	0,00	0,00	769,37	769,37	0,00	0,00
0103010100	**Comparticipação para o serviço nacional de saude**	0,00	2 780,00	0,00	0,00	1 425,82	1 354,18	877,09	677,09	677,09	0,00	0,00	0,00	677,09	677,09	0,00	0,00
0103010200	**Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.**	0,00	370,00	0,00	0,00	246,96	123,04	123,04	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	92,28	92,28	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saude	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020100	**Reembolsos a funcionários (ADSE)**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	**Subsidio familiar a criança e jovens**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	**Outras prestações familiares**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	19 161,00	0,00	0,00	8 812,86	10 288,12	10 288,12	4 493,33	4 493,33	0,00	0,00	0,00	4 493,33	4 493,33	0,00	0,00
0103050100	**Assistência na doença dos funcionários (ADSE)**	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções publicas (RCTFP)	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 711,86	10 288,12	10 288,12	4 493,33	4 493,33	0,00	0,00	0,00	4 493,33	4 493,33	0,00	0,00
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 011,88	688,12	688,12	522,61	522,61	0,00	0,00	0,00	522,61	522,61	0,00	0,00
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	0,00	16 300,00	0,00	0,00	6 700,00	9 600,00	9 600,00	3 970,72	3 970,72	0,00	0,00	0,00	3 970,72	3 970,72	0,00	0,00
0103050300	**Outros**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	24,66	1 275,34	1 275,34	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00	0,00	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00
0103090100	**Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	0,00	1 300,00	0,00	0,00	24,66	1 275,34	1 275,34	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00	0,00	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	**Outras despesas de Segurança Social**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	28 479,85	0,00	0,00	15 292,91	13 186,94	12 895,69	11 373,96	11 373,96	0,00	0,00	0,00	11 373,96	11 373,96	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	28 479,85	0,00	0,00	15 292,91	13 186,94	12 895,69	11 373,96	11 373,96	0,00	0,00	0,00	11 373,96	11 373,96	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 660,00	0,00	0,00	5 632,41	6 027,59	5 736,34	4 560,72	4 560,72	0,00	0,00	0,00	4 560,72	4 560,72	0,00	0,00
0201020000	Combustiveis e lubrificantes	0,00	4 310,00	0,00	0,00	1 310,00	3 000,00	3 000,00	1 932,26	1 932,26	0,00	0,00	0,00	1 932,26	1 932,26	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	690,48	690,48	0,00	0,00	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00
0201020102	**Gasolina e máquinas diversas**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	690,48	690,48	0,00	0,00	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	2 300,00	0,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00	0,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00
0201020201	**Gasóleo viaturas do sector da limpeza**	0,00	2 300,00	0,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00	0,00	1 241,78	1 241,78	0,00	0,00
0201029900	**Outros**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	280,00	420,00	366,99	366,99	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99	366,99	0,00	0,00
0201040100	**Aquisição de Materiais de Limpeza**	0,00	700,00	0,00	0,00	280,00	420,00	366,99	366,99	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99	366,99	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	0,00	500,00	0,00	0,00	66,55	433,45	414,65	360,25	360,25	0,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120100	**Peças viaturas - sector Limpeza**	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	0,00	1 000,00	0,00	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
0201210000	Outros bens	0,00	5 050,00	0,00	0,00	2 875,86	2 174,14	1 954,70	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00	0,00	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00
0201210200	**Material de desgaste de oficina**	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 825,86	2 174,14	1 954,70	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00	0,00	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	16 819,85	0,00	0,00	9 660,50	7 159,35	7 159,35	6 813,24	6 813,24	0,00	0,00	0,00	6 813,24	6 813,24	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 557,42	3 442,58	3 442,58	3 296,35	3 296,35	0,00	0,00	0,00	3 296,35	3 296,35	0,00	0,00
0202030100	**Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza**	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 075,10	2 924,90	2 924,90	2 778,67	2 778,67	0,00	0,00	0,00	2 778,67	2 778,67	0,00	0,00
0202030200	**Outras reparações e conservações**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 482,32	517,68	517,68	517,68	517,68	0,00	0,00	0,00	517,68	517,68	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 310,00	0,00	0,00	1 110,00	200,00	200,00	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
0202090200	**Móveis**	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 100,00	200,00	200,00	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
0202099900	**Outros**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	212,00	0,00	0,00	122,00	90,00	90,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0202100100	**Portagens / estacionamentos**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	**Subsídio de transporte (ao Km)**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	**Passes Sociais /Bilhetes**	0,00	200,00	0,00	0,00	110,00	90,00	90,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0202109900	**Outros**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	2 401,00	0,00	0,00	2 104,58	296,42	296,42	296,42	296,42	0,00	0,00	0,00	296,42	296,42	0,00	0,00
0202120100	**Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza**	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 103,58	296,42	296,42	296,42	296,42	0,00	0,00	0,00	296,42	296,42	0,00	0,00
0202120300	**Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200101	**Protocolos interesses comuns c/ Freguesias**	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saude	0,00	786,85	0,00	0,00	682,30	104,55	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
0202220100	**Higiéne e Segurança no Trabalho**	0,00	786,85	0,00	0,00	682,30	104,55	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
0202229900	**Outros**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	974,20	3 025,80	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00	0,00	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00
0202259900	**Outros serviços**	0,00	4 000,00	0,00	0,00	974,20	3 025,80	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00	0,00	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0303050100	Juros de material de transporte em leasing	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303050101	**Juros de locação financeira**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0305000000	Outros juros	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305020000	Outros	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305029900	**Outros**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4	Transferências e subsídios correntes	0.00	1 685.26	0.00	0.00	807.66	877.62	438.81	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	438.81	438.81	0.00	0.00
D4.1	Transferências Correntes	0.00	1 685.26	0.00	0.00	807.66	877.62	438.81	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	438.81	438.81	0.00	0.00
D4.1.1	Administrações Publicas	0.00	1 685.26	0.00	0.00	807.66	877.62	438.81	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	438.81	438.81	0.00	0.00
D4.1.1.3	Segurança social	0.00	1 685.26	0.00	0.00	807.66	877.62	438.81	438.81	438.81	18.65	0.00	0.00	438.81	438.81	0.00	0.00
0406000000	Segurança social	0.00	1 685.26	0.00	0.00	807.66	877.62	438.81	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	438.81	438.81	0.00	0.00
0406020000	Outras transferências	0.00	1 685.26	0.00	0.00	807.66	877.62	438.81	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	438.81	438.81	0.00	0.00
0406020100	**Programas Ocupacionais -CEI e CEI+**	**0,00**	**1 685,26**	**0,00**	**0,00**	**807,66**	**877,62**	**438,81**	**438,81**	**438,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,81**	**438,81**	**0,00**	**0,00**
D5	Outras Despesas Correntes	0.00	110.00	0.00	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
0600000000	Outras despesas correntes	0.00	110.00	0.00	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
0602000000	Diversas	0.00	110.00	0.00	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
0602030000	Outras	0.00	110.00	0.00	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
0602030100	**Outras restituições**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602030500	Outras	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602030501	**Outras**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa Corrente	**0,00**	**131 983,37**	**0,00**	**0,00**	**81 235,61**	**50 747,76**	**45 174,81**	**37 089,48**	**36 337,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 337,62**	**36 337,62**	**0,00**	**0,00**
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0.00	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00	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**	**1 572.00**	**0.00**	**0.00**	**1 572.00**	**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	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00	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	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701060100	**Material de transporte - Grandes reparações**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**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**
0701150000	Outros investimentos	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701159900	Outros investimentos	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701159901	**Outros Investimentos - Obras em Curso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701159902	**Outros Investimentos - Investimentos**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702000000	Locação financeira	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702050000	Material de transporte	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702050100	**Locação financeira (Capital)**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0702070000	Maquinaria e equipamento	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702079900	**Outros**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa de Capital:	**0,00**	**1 572,00**	**0,00**	**0,00**	**1 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Limpeza, Ambiente, Saneamento:	**0,00**	**133 555,37**	**0,00**	**0,00**	**82 807,61**	**50 747,76**	**45 174,81**	**37 089,48**	**36 337,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 337,82**	**36 337,82**	**0,00**	**0,00**
050000 - Educação, Acção Social e Saúde																	
	Despesa Corrente																
D2	Aquisição de bens e serviços	0.00	3 352.00	0.00	0.00	2 792.00	560.00	425.76	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00
D20	Aquisição de bens e serviços	0.00	3 352.00	0.00	0.00	2 792.00	560.00	425.76	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00
D201000000	Aquisição de bens	0.00	1 729.00	0.00	0.00	1 729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D201040000	Limpeza e higiene	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201040100	**Aquisição de Materiais de Limpeza**	**0,00**	**501,00**	**0,00**	**0,00**	**501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201150100	**Prémios, condecorações e ofertas - Educação**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201150200	**Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201150300	**Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D201200000	Material de educação, cultura e recreio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201200100	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D201210000	Outros bens	0.00	1 102.00	0.00	0.00	1 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201210300	**Outros bens Educação**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210400	**Outros bens - Acção Social**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201210500	**Outros bens - Festa do Idoso**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D202000000	Aquisição de serviços	0.00	1 623.00	0.00	0.00	1 063.00	560.00	425.76	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00
D202030000	Conservação de bens	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202030200	**Outras reparações e conservações**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D202250000	Outros serviços	0.00	1 622.00	0.00	0.00	1 062.00	560.00	425.76	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00
0202250100	**Outros Serviços - Educação**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250200	**Outros serviços - Acção Social**	**0,00**	**801,00**	**0,00**	**0,00**	**801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250300	**Outros serviços - Festa do Idoso**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202250500	**Outros - Feira de Santiago**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202259900	**Outros serviços**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**560,00**	**425,76**	**425,76**	**425,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,76**	**425,76**	**0,00**	**0,00**
D4	Transferências e subsídios correntes	0.00	2 820.00	0.00	0.00	2 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D41	Transferências Correntes	0.00	2 820.00	0.00	0.00	2 820.00	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

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0.00	2 820.00	0.00	0.00	2 820.00	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	2 820.00	0.00	0.00	2 820.00	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	2 820.00	0.00	0.00	2 820.00	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**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0407010200	**Escolas - Transferências para expediente e limpeza**	**0.00**	**2 800.00**	**0.00**	**0.00**	**2 800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0407010300	**Instituições sem fins lucrativos - Acção Social**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D5	Outras Despesas Correntes	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0600000000	Outras despesas correntes	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602000000	Diversas	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602030000	Outras	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602030100	**Outras restituições**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0602030500	Outras	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602030501	**Outras**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Despesa Corrente:	**0.00**	**6 183.00**	**0.00**	**0.00**	**5 623.00**	**560.00**	**425.76**	**425.76**	**425.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**425.76**	**425.76**	**0.00**	**0.00**
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701000000	Investimentos	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150000	Outros investimentos	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150200	Outros investimentos - Educação	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150201	**Outros investimentos- Educação**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150301	**Outros investimentos - Acção Social**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Despesa de Capital:	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Educação, Acção Social e Saúde:	**0.00**	**6 185.00**	**0.00**	**0.00**	**5 625.00**	**560.00**	**425.76**	**425.76**	**425.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**425.76**	**425.76**	**0.00**	**0.00**
060000 - Património, Cultural, Desp. Temp. Livres																	
	Despesa Corrente																
D2	Aquisição de bens e serviços	0.00	5 295.00	0.00	0.00	4 115.00	1 180.00	1 133.90	1 133.90	1 133.90	10.82	10.82	0.00	1 123.08	1 123.08	0.00	0.00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0.00	5 295.00	0.00	0.00	4 115.00	1 180.00	1 133.90	1 133.90	1 133.90	10.82	10.82	0.00	1 123.08	1 123.08	0.00	0.00
0201000000	Aquisição de bens	0.00	2 764.00	0.00	0.00	2 445.00	319.00	272.90	272.90	272.90	10.82	10.82	0.00	262.08	262.08	0.00	0.00
0201030000	**Munições, explosivos e artifícios**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0201040000	Limpeza e higiene	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de penodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0201040100	**Aquisição de Materiais de Limpeza**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios condecorações e ofertas	0,00	2 021,00	0,00	0,00	1 812,00	209,00	209,00	209,00	209,00	10,82	10,82	0,00	198,18	198,18	0,00	0,00
0201150100	**Prémios, condecorações e ofertas - Cultura**	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 491,00	209,00	209,00	209,00	209,00	10,82	10,82	0,00	198,18	198,18	0,00	0,00
0201150200	**Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	**Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril**	0,00	300,00	0,00	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
0201150400	**Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	**Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200100	**Material de educação, cultura e recreio**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	731,00	0,00	0,00	621,00	110,00	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
0201210600	**Outros bens - Cultura**	0,00	500,00	0,00	0,00	390,00	110,00	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
0201210700	**Outros bens - Desporto e tempos livres**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	**Outros bens - 25 de Abril**	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	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 - Festas de Natal**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211000	**Outros bens - Aniversário da Freguesia**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 531,00	0,00	0,00	1 670,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	2 531,00	0,00	0,00	1 670,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
0202250400	**Outros - 25 de Abril**	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	**Outros - Feira de Santiago**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	**Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	**Outros - Festa de Natal**	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	**Outros - Colónia de Férias**	0,00	1 000,00	0,00	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
0202259900	**Outros serviços**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	139,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	725,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	725,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	725,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	725,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	725,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407010100	**Transferências para instituições sem fins lucrativos**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	725,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	**Outras restituições**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		
0602030500	Outras	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa Corrente	**0,00**	**6 297,00**	**0,00**	**0,00**	**4 842,00**	**1 455,00**	**1 358,90**	**1 358,90**	**1 358,90**	**10,82**	**10,82**	**0,00**	**1 348,08**	**1 348,08**	**0,00**	**0,00**
	Despesa de Capital																
Dê	Aquisição de bens de capital	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701000000	Investimentos	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150000	Outros investimentos	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150400	Outros investimentos	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150401	**Outros investimentos - Cultura**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701150500	Outros investimentos	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701150501	**Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Despesa de Capital	**0.00**	**2,00**	**0.00**	**0.00**	**2,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**
	Total Património, Cultural, Desp. Temp. Livres	**0.00**	**6 299,00**	**0.00**	**0.00**	**4 844,00**	**1 455,00**	**1 358,90**	**1 358,90**	**1 358,90**	**10,82**	**10,82**	**0,00**	**1 348,08**	**1 348,08**	**0.00**	**0,00**
	Total	**0.00**	**437 776,09**	**0.00**	**0.00**	**300 129,15**	**137 646,94**	**107 723,49**	**83 266,24**	**81 297,33**	**29,47**	**29,47**	**0,00**	**81 267,86**	**81 267,86**	**0.00**	**0,00**

2.4. Dados da situação financeira em 31 de março

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.4.3. 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.

2.4.4. 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; - Ponto 2.9.10.1.5 do POCAL.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do POCAL.

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		**253 301,61**	**Despesas orçamentais**		**81 267,86**
Execução orçamental	251 183,60		Correntes	80 386,10	
Operações de Tesouraria	2 118,01		Capitais	881,76	
Receitas orçamentais		**112 447,81**	**Operações de Tesouraria**		**2 027,01**
Correntes	112 199,45				
Capitais	0,00		**Saldo para a gerência seguinte**		**284 007,65**
Outras Receitas	248,36		Execução orçamental	282 363,55	
Operações de Tesouraria		**1 553,10**	Operações de Tesouraria	1 644,10	
Total		**367 302,52**	**Total**		**367 302,52**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA **Ano: 2020**

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			253 301,61
Execução orçamental		251 183,60	
Operações de Tesouraria		2 118,01	
Receitas Orçamentais			**112 447,81**
Correntes		**112 199,45**	
0102020100 - IMI - Rústico	39,57		
0102020200 - IMI - Urbano	225,42		
0401230400 - Canídeos	360,00		
0401239903 - Licenciamento de atividades ruidosas	15,00		
0401239999 - Outras - Taxas de Secretaria	345,90		
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	18 477,00		
0603010500 - art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	408,00		
0603090100 - IEFP	1 976,98		
0605010101 - C.M.S. - Acordos de Execução	83 095,44		
0605010102 - C.M.S. - Contrato Interadministrativo	5 968,00		
0702090202 - Aluguer / Recolha de Big Bag's	913,00		
0702099901 - Reprodução documentos em papel	16,14		
0801999902 - Inscrições "Férias do Sado"	359,00		
Outras Receitas			**112 447,81**
1501010000 - Reposições não abatidas nos pagamentos	248,36		
Operações de tesouraria			**112 447,81**
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1 553,10		
	Total		367 302,52

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**81 267,86**
Correntes		**80 386,10**	
010300.0101010100 - Meio Tempo - Presidente	1 691,14		
010300.0101010200 - Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	1 318,92		
010300.0103050300 - Outros	434,87		
010300.0202030100 - Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	31,50		
010300.0202090200 - Móveis	90,00		
010300.0202100100 - Portagens / estacionamentos	56,26		
010300.0202110000 - Representação dos serviços	479,38		
010300.0202120100 - Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	657,56		
010300.0202120300 - Outros Seguros	583,17		
010300.0202140100 - TOC	1 476,00		
010300.0202240100 - Encargos de cobrança de receitas - IMI	10,79		
010300.0202259900 - Outros serviços	1 101,53		
010300.0602030502 - Quotas /ANAFRE	60,00		
020000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4 969,47		
020000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	1 967,42		
020000.0101130101 - Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	515,16		
020000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	262,35		
020000.0102050000 - Abono para falhas	236,73		
020000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	123,10		
020000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	184,56		
020000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	113,40		
020000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	1 298,04		
020000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	486,72		
020000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	364,00		
020000.0201080000 - Material de escritório	70,02		
020000.0201110000 - Material de consumo clínico	24,89		
020000.0202010100 - Consumo de electricidade	457,34		
020000.0202010200 - Consumo de água	27,92		
020000.0202090200 - Móveis	118,72		
020000.0202090400 - CTT	22,67		
020000.0202120200 - Seguro das instalações de Serviço	1 290,32		
020000.0202170100 - Anúncios obrigatórios	96,65		
020000.0202190100 - Assistência técnica laser cores	1 544,79		

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

PAGAMENTOS	
020000.0202190200 - Assistência técnica software	1 047,22
020000.0202259900 - Outras prestações de serviços	937,26
030000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2 045,51
030000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3 651,91
030000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	5 445,18
030000.0101130101 - Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	290,97
030000.0101130102 - Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	567,63
030000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	849,06
030000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	296,02
030000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	307,75
030000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	92,28
030000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	522,61
030000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	1 817,41
030000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	770,39
030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	196,80
030000.0201219900 - Outros bens	119,66
030000.0202030100 - Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	339,64
030000.0202090200 - Móveis	707,20
030000.0202220100 - Higiéne e Segurança no Trabalho	104,55
040000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2 034,13
040000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4 999,33
040000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	8 315,90
040000.0101130102 - Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	739,35
040000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	1 192,50
040000.0101130201 - Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	104,94
040000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	381,06
040000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	219,80
040000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	677,09
040000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	92,28
040000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	522,61
040000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	3 970,72
040000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 275,34
040000.0201020102 - Gasolina e máquinas diversas	690,48
040000.0201020201 - Gasóleo viaturas do sector da limpeza	1 241,78
040000.0201040100 - Aquisição de Materiais de Limpeza	366,99

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA **Ano: 2020**

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

PAGAMENTOS			
040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	360,25		
040000.0201219900 - Outros bens	1 901,22		
040000.0202030100 - Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	2 778,67		
040000.0202030200 - Outras reparações e conservações	517,68		
040000.0202090200 - Móveis	60,12		
040000.0202100300 - Passes Sociais /Bilhetes	30,00		
040000.0202120100 - Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	296,42		
040000.0202220100 - Higiéne e Segurança no Trabalho	104,55		
040000.0202259900 - Outros serviços	3 025,80		
040000.0406020100 - Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	438,81		
050000.0202259900 - Outros serviços	425,76		
060000.0201150100 - Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	198,18		
060000.0201210600 - Outros bens - Cultura	63,90		
060000.0202259900 - Outros serviços	861,00		
060000.0407010100 - Transferências para instituições sem fins lucrativos	225,00		
Capital		**881,76**	
010300.0702050100 - Rendas de locação financeira - Material de transporte	881,76		
Operações de Tesouraria			**2 027,01**
1701010000 - CGA - Desconto mensal	360,51		
1701030000 - CRSS - Desconto mensal	1 095,32		
1701040000 - IRS - Trabalho Dependente	345,00		
1702020000 - STAL - Quota do Mês	64,74		
1702030000 - Serviços Sociais - Quota Mensal	81,44		
1702060000 - Pensão de Alimentos	80,00		
Saldo para gerência seguinte			284 007,65
Execução orçamental		282 363,55	
Operações de Tesouraria		1 644,10	
	Total		367 302,52

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número:_____ Ano: 2020

Data: 31/03/2020

PAGAMENTOS

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	470,25	0,00	470,25	0,00	470,25
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	284 369,61	0,00	284 369,61	832,21	283 537,40
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	284 369,61	0,00	284 369,61	832,21	283 537,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	284 839,86	0,00	284 839,86	832,21	284 007,65
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	284 839,86	0,00	284 839,86	832,21	284 007,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	283 195,76	0,00	283 195,76	832,21	282 363,55
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	1 644,10	0,00	1 644,10	0,00	1 644,10

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 31 / 3 / 2020

em dinheiro	em cheques	O Presidente	A Tesoureira	Conferi
470,25 €	—	Ass.:	Ass.:	Ass.:

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2020/03/31

1 - VALORES EM COFRE

1.1 -EM NUMERÁRIO

Notas					
0	€ 200,00	€ 0,00			
0	€ 100,00	€ 0,00			
0	€ 50,00	€ 0,00			
10	€ 20,00	€ 200,00			
13	€ 10,00	€ 130,00			
7	€ 5,00	€ 35,00	**€ 365,00**		
1	€ 2,00	€ 2,00			
57	€ 1,00	€ 57,00			
41	€ 0,50	€ 20,50			
71	€ 0,20	€ 14,20			
78	€ 0,10	€ 7,80			
18	€ 0,05	€ 0,90			
101	€ 0,02	€ 2,02			
83	€ 0,01	€ 0,83	€ 105,25	**€ 470,25**	

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	€ 470,25
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)	€ 283 537,40
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	€ 284 007,65
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)	€ 284 007,65
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 31 de março de 2020

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			**284 192,10**	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			676,33	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
276	26/03/2020	RCI Banque	293,92 €	
31	27/03/2020	Águas do Sado	8,93 €	
24	30/03/2020	EDP	90,03 €	
60	31/03/2020	Derbimoto	283,45 €	
3. Valores a abater			**0,00**	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescer			**21,63**	
Descrição do movimento		Data		
Portagens		16/01/2020	21,30	
Comissões Multibanco		03/03/2020	0,33	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			283 537,40	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/03/2020			283 537,40	- €

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 31 de março de 2020

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:

2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de março de 2020

Trata-se de um mapa que historia, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de março de 2020, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transmissão de valores.

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de marçoo de 2020

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem		Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria				
2002	1 777,10	0,00	287 854,35	16 903,66	286 526,68	16 903,66	3 838,77	0,00	3 838,77	a)		
2003	3 838,77	0,00	302 557,31	23 293,96	303 010,80	23 293,96	4 718,28	0,00	4 718,28	a)		
2004	4 718,28	0,00	309 319,08	23 683,27	321 087,99	23 683,27	10 660,12	0,00	10 660,12	a)		
2005	10 660,12	0,00	344 813,98	24 190,39	346 841,36	24 190,39	13 819,22	0,00	13 819,22	a)		
2006	13 819,22	0,00	340 918,10	28 259,11	360 445,04	28 030,57	3 656,69	228,54	3 885,23	a)		
2007	3 656,69	228,54	339 738,14	27 929,46	339 070,22	28 158,00	4 624,61	0,00	4 624,61	a)		
2008	4 624,61	0,00	352 949,18	32 214,19	355 193,67	32 214,19	2 730,12	0,00	2 730,12	a)		
2009	2 730,12	0,00	359 865,88	37 022,88	344 326,13	32 815,64	18 569,87	4 207,24	22 777,11	13 371,47	b)	9 405,64
2010	18 569,87	4 207,24	371 080,80	28 651,84	324 851,06	30 741,04	37 363,05	2 118,04	39 481,09	30 075,45	b)	9 405,64
2011	37 363,05	2 118,04	78 248,62	6 203,12	62 673,80	6 283,03	52 937,87	2 038,13	54 976,00	45 570,36	b)	9 405,64
2012	42 576,52	2 147,70	357 440,21	25 507,05	351 572,57	23 306,92	48 444,16	4 347,83	52 791,99	43 386,35	b)	9 405,64
2013	48 444,16	4 347,83	350 353,93	26 711,15	352 316,17	29 060,67	46 481,92	1 998,31	48 480,23	39 074,59	b)	9 405,64
2014	46 481,92	1 998,31	78 532,02	8 233,15	72 999,00	6 111,33	52 014,94	4 120,13	56 135,07	46 729,43	b)	9 405,64
2015	53 119,15	1 909,51	347 666,79	29 780,91	316 706,80	29 747,96	84 079,14	1 942,46	86 021,60	76 615,96	b)	9 405,64
2016	84 079,14	1 942,46	359 988,15	27 728,65	332 356,89	27 712,38	111 710,40	1 958,73	113 669,13	113 669,13	b)	0,00
2017	107 719,17	1 841,29	392 332,85	30 818,84	344 462,67	30 026,88	125 654,38	3 322,17	128 976,55	128 976,55	b)	0,00
2018	123 678,04	1 786,18	415 168,79	29 145,40	346 359,41	27 048,82	165 438,60	1 758,62	167 197,22	167 197,22	b)	0,00
2019	165 438,60	1 758,62	493 372,30	34 928,64	407 627,30	34 569,25	251 183,60	2 118,01	253 301,61	253 301,61	b)	0,00
31/03/2020	251 183,60	2 118,01	112 199,45	1 553,10	80 386,10	2 027,01	282 363,55	1 644,10	284 007,65	284 007,65	b)	0,00

Observações:

a) Nesta autarquia nunca foram elaboradas reconciliações bancárias mensais, nem se procedeu a nenhuma contagem física das disponibilidades, conforme a lei;

O Presidente da Junta,

3. NOTA FINAL

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada a partir de agora pelo sistema contabilístico SNC-AP queremos que não continue a ser, apenas, a demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o indispensável apoio às decisões e o controlo da gestão financeira e orçamental das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

Se o conseguimos ou não, é o que vamos tentar perceber à medida que algumas lacunas e insuficiências informativas de mapas finais do novo normativo vão sendo corrigidas.

Pensamos que é indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Sado, 05 de abril de 2020

O Executivo da Junta,

Marlene Sofia Baião Caetano