



Junta de Freguesia do Sado

**Informação da Atividade e Situação
Financeira da Junta**
01 de abril a 31 de maio 2020



Índice

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA	6
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal	7
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	9
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.....	10
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica.....	11
2.2.3. Evolução das Receitas	12
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2019	13
2.2.5- Análise síntese das receitas	15
2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.....	16
2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2019	17
2.2.9- Análise síntese das despesas	19
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	20
2.3.1. Demonstração do Desempenho Orçamental da Receita.....	20
2.3.2. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa.....	20
2.3.3. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo a classificação económica	20
2.4. Dados da situação financeira em 31 de maio	46
2.4.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento).....	46
2.4.2. Resumo diário de tesouraria.....	46
2.4.3. Termo de contagem de valores	46
2.4.4. Reconciliações bancárias	46
2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de maio de 2020	56
3. NOTA FINAL	57



1. 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 abril a 31 de maio.

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 abril a 31 de maio de 2020

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

- Elaboração de Atestados e Certidões 39
- Licenças de Canídeos 12
- Correspondência recebida 569
- Correspondência expedida 206
- Atendimentos de Apoio Jurídico..... 0
- Reprodução de documentos em papel 3 121
- Licenciamento de atividade ruidosa de caráter temporário..... 0
- Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) - Entregues na CITRI (Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais 32 420 Kg
- Recolha de Monos - Entregues na Amarsul 0 Kg
- Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul 0 Kg

Nota: A quantidade de monos e verdes entregues na Amarsul neste período está a zeros uma vez que a Amarsul deixou de entregar os comprovativos em papel da entrega dos resíduos, com o respetivo peso, devido à COVID-19.



ESCOLAS

EB1 PRAIAS DO SADO

- Arranjo de jardins.

EB1 Faralhão 2

- Substituição de fechadura da caixa de correio.

EB1 JI Faralhão 3

- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Colocação de baias e fitas nos aparelhos do parque infantil do recinto escolar;
- Limpeza e desinfeção do espaço;
- Colocação de azulejos;
- Colocação de papeleiras;
- Remoção de baias.

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.

Obras

- Estrada do Vale da Rosa
 - Construção de jardim
- Praias do Sado:
 - Largo da Quinta do Meio: Remoção de pavê, reparação de buraco e colocação de pavê.



Junta de Freguesia do Sado

- Rua Ferreira de Castro: Construção de jardim.
- Rua Ferreira de Castro: Reparação de rua – tapa buracos.
- **Faralhão**
 - Estrada da Morgada: Limpeza de esgoto e colocação de tampa
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca: Tapa buracos
 - Caminho Manuel Vila Velha: Reparação de rua com tuvenant

Pedidos Efetuados

EDP

DATA	DESCRIÇÃO
05-05-2020	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua Esteiro de Santo Ovídio, junto ao nº 3 A.

Águas do Sado

DATA	DESCRIÇÃO
29-04-2020	Pedido de reparação urgente do buraco frente ao nº 12 da Rua Maestro Ferrer Trindade - Nosso Processo 024/2020.
30-04-2020	Pedido de averiguação e de tratamento do Nosso Processo 034/2020, referente à entrada de cheiro dos esgotos na residência, na Estrada do Vale da Rosa, nº 5.
15-05-2020	Pedido de reparação de abatimento no final da Rua Abílio José - Nosso Processo 044/2020 – Reparado .
22-05-2020	Pedido de resolução do entupimento existente na Rua Alves Redol, nº 65, na parte exterior – Reparado em 25/05/2020 .
22-05-2020	Pedido de reparação de abatimento existente na Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 79 - Nosso Processo 050/2020.
23-05-2020	Reparação de buraco no pavimento no Caminho Manuel Vila Velha, junto ao nº 4.

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as segundas, quartas e sextas feiras;
- Montagem de proteções de balcão em acrílico para a secretaria da Junta.

Estaleiro Quinta do Meio

- Solda de tubos para colocação das bandeiras nas escolas
- Preparação de Big Bag's
- Pintura de tubos para colocação das bandeiras nas escolas
- Limpeza e arrumação de Estaleiro

Estaleiro da Chamburguinha

- Preparação de árvores e colocação das mesmas em vasos



Toponímia e Sinalização

- Freguesia: Reparação de sinalização de trânsito danificada

Iniciativas na Freguesia

- 20/04/2020 – 25 de Abril: Colocação de tubos e de bandeiras alusivas ao 25 de Abril
- 09/05/2020 – 25 de Abril: Remoção de tubos e de bandeiras alusivas ao 25 de Abril

Institucional

- 02/04/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 09/04/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 16/04/2020 - Reunião com a empresa Albatroz Digital, por videoconferência, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 17/04/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 17/04/2020 - Spot para mensagem à comunidade sobre o COVID-19 – Presença do Sr. Presidente
- 23/04/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/05/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 14/05/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 21/05/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 27/05/2020 - Reunião com o Sr. Vereador Pedro Pina sobre o Piquenício Concelhio e sobre as Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, no auditório do 5º Piso do Edifício Sado – Presença do Sr. Presidente
- 28/05/2020 - Reunião com a Proteção Civil e os presidentes das juntas, por videoconferência, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 30/05/2020 - Inauguração Oficial do Skate Parque Setúbal, em Algodeia Norte, junto à Avenida Europa – 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.º 73/2013, 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 contém 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 publicamos, 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.



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signature and date: 15/05/2020

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

Exercício de 2020 - Movimentos até 31 de maio

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	449,10	0,2%	0,2%	01 - Despesas com o pessoal	94 178,54	70,9%	67,7%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	36 596,76	27,5%	26,3%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	887,44	0,4%	0,4%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	1 541,43	1,2%	1,1%
06 - Transferências correntes	193 899,46	98,3%	98,2%	06 - Outras despesas correntes	585,45	0,4%	0,4%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1 641,90	0,8%	0,8%				
08 - Outras receitas correntes	359,00	0,2%	0,2%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	197 236,90	100,0%	99,9%	TOTAL DESP.CORRENTES	132 902,18	100,0%	95,5%
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	6 300,26	100,0%	4,5%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	248,36	0,0%	0,1%				
16 - Saldo da gerência anterior	0,00						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	248,36	0,0%	0,1%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6 300,26	100,0%	4,5%
TOTAL DAS RECEITAS	197 485,26		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	139 202,44		100,0%



Junta de Freguesia do Sado

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Exercício de 2020 - Movimentos até 31 de maio

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

		(em euros)							
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		5 896,36	17 737,30	27 987,98	42 556,90	0,00	0,00	94 178,54	67,7%
02 - Aquisição de bens e serviços		7 335,96	8 801,34	3 564,19	15 332,43	425,76	1 137,08	36 596,76	26,3%
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	1 316,43	0,00	225,00	1 541,43	1,1%
06 - Outras despesas correntes		585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,45	0,4%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		13 817,77	26 538,64	31 552,17	59 205,76	425,76	1 362,08	132 902,18	95,5%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		1 469,60	791,20	2 285,59	1 753,87	0,00	0,00	6 300,26	4,5%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1 469,60	791,20	2 285,59	1 753,87	0,00	0,00	6 300,26	4,5%
TOTAL GERAL		15 287,37	27 329,84	33 837,76	60 959,63	425,76	1 362,08	139 202,44	100,0%
%		11,0%	19,6%	24,3%	43,8%	0,3%	1,0%	100,0%	



Junta de Freguesia do Sado

[Handwritten signature]
H. Sado

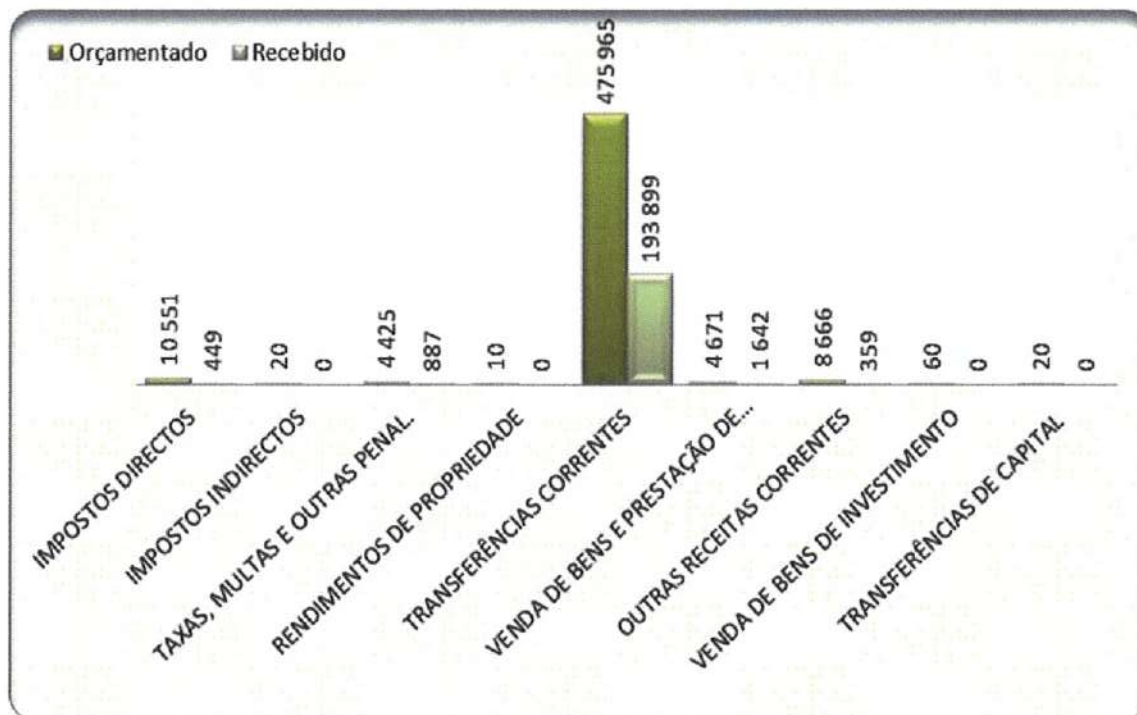
2.2.3. Evolução das Receitas

Exercício de 2020- Movimentos até 31 de maio

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/maio		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	504 308,00	197 236,90	39%	307 071,10	61%
01 - Impostos directos	10 550,97	449,10	4%	10 101,87	96%
02 - Impostos indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	4 424,87	887,44	20%	3 537,43	80%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	0%
06 - Transferências correntes	475 964,91	193 899,46	41%	282 065,45	59%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	4 670,87	1 641,90	35%	3 028,97	65%
08 - Outras receitas correntes	8 666,38	359,00	4%	8 307,38	96%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00	0,00	0%	80,00	0%
09 - Venda de bens de investimentos	60,00	0,00	0%	60,00	0%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	0%
OUTRAS RECEITAS	251 193,60	248,36	0%	250 945,24	0%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	248,36	0%	-238,36	0%
16 - Saldo da gerência anterior	251 183,60	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	755 581,60	197 485,26	26%	558 096,34	74%





[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

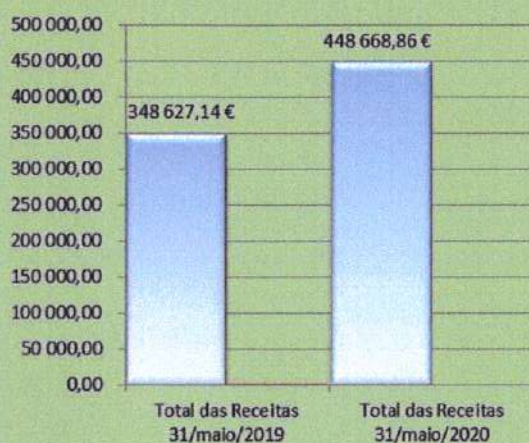
Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2019, RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31/mai/19	31/mai/20	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	1 005,60	449,10	-556,50	-55,3%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	1 665,96	887,44	-778,52	-46,7%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	176 821,43	193 899,46	17 078,03	9,7%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1 823,31	1 641,90	-181,41	-9,9%
08 - Outras receitas correntes	1 865,00	359,00	-1 506,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	183 181,30	197 236,90	14 055,60	7,7%
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	165 438,60	251 183,60		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	165 445,84	251 431,96	85 986,12	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	348 627,14	448 668,86	100 041,72	28,7%



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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





[Handwritten signatures and initials]
#fcaebno

2.2.5- Análise síntese das receitas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MAIO DE 2020

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
RECEITAS			
<u>Receitas executadas</u>			
Correntes	195 236,00		
Capital	0,00		
Outras receitas	2 249,26		
Receitas - sem saldo inicial	197 485,26		
Saldo ano anterior	251 183,60		
Receitas totais	448 668,86		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	437 776,09		
Receitas Cobradas	197 485,26		
Grau de execução	45,11%		
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>	
Receitas Próprias	3 585,80	1,82%	21,40%
Transferencias Adm Central	45 360,38	22,97%	78,60%
Transferencias Adm. Local	148 539,08	75,22%	
Receitas sem saldo ano anterior	197 485,26	100,00%	100, 00%
Saldo de gerência anterior	0,00		
Receitas totais	197 485,26		

(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.



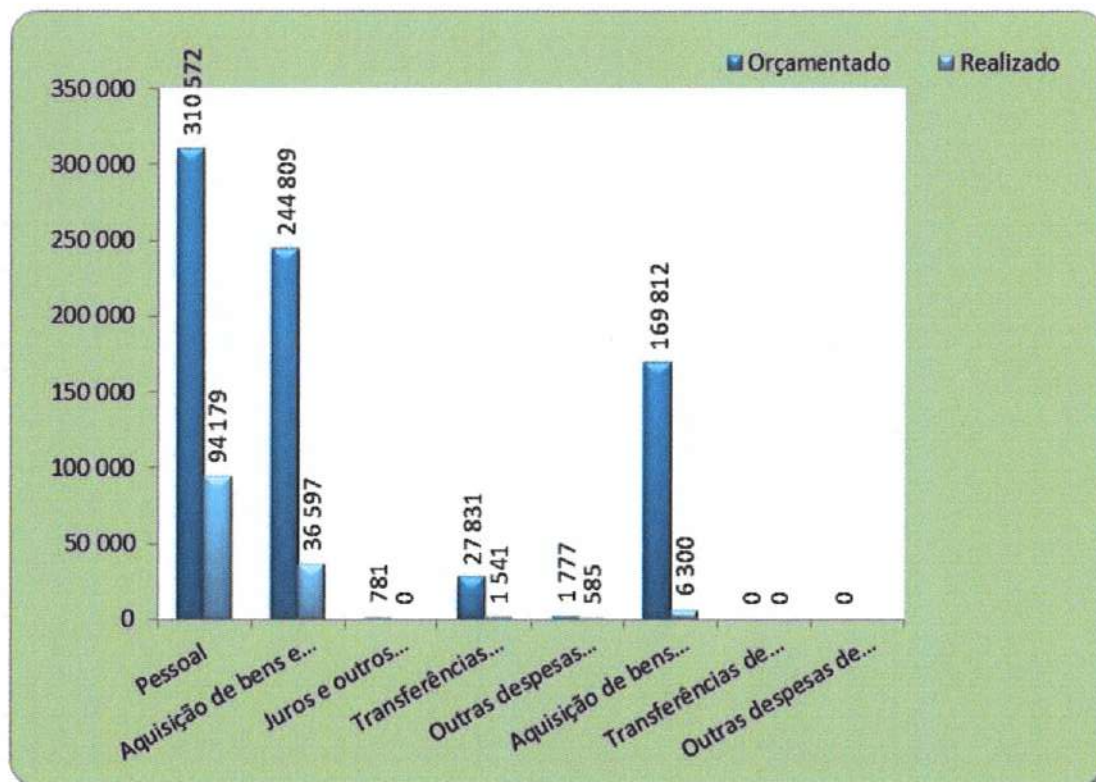
[Handwritten signature]
fractano

2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2020 - Movimentos até 31 de maio

DESPESAS

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Realizado até 31/maio		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	585 769,60	132 902,18	23%	452 867,42	77%
01 - Pessoal	310 572,42	94 178,54	30%	216 393,88	70%
02 - Aquisição de bens e serviços	244 808,68	36 596,76	15%	208 211,92	85%
03 - Juros e outros encargos	781,00	0,00	0%	781,00	100%
04 - Transferências correntes	27 830,50	1 541,43	6%	26 289,07	94%
06 - Outras despesas correntes	1 777,00	585,45	33%	1 191,55	67%
DESPESAS DE CAPITAL	169 812,00	6 300,26	4%	163 511,74	96%
07 - Aquisição de bens de capital	169 812,00	6 300,26	4%	163 511,74	96%
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	755 581,60	139 202,44	18%	616 379,16	82%





Junta de Freguesia do Sado

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

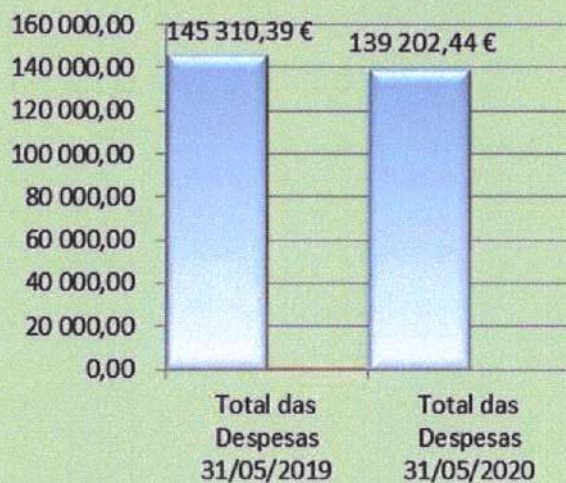
RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	31/mai/19	31/mai/20	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	82 872,31	94 178,54	11 306,23	13,6%
02 - Aquisição de bens e serviços	47 950,98	36 596,76	-11 354,22	-23,7%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	9 448,42	1 541,43	-7 906,99	-83,7%
06 - Outras despesas correntes	535,93	585,45	49,52	9,2%
TOTAL DESP.CORRENTES	140 807,64	132 902,18	-7 905,46	-5,6%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	4 502,75	6 300,26	1 797,51	39,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4 502,75	6 300,26	1 797,51	39,9%
TOTAL DAS DESPESAS	145 310,39	139 202,44	-6 107,95	-4,2%



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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





[Handwritten signatures]
fcoelano

2.2.9- Análise síntese das despesas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MAIO DE 2020

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
DESPESAS			
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>			
Correntes	132 902,18		
Capital	6 300,26		
Despesas totais	139 202,44		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	437 776,09		
Despesas pagas	139 202,44		
Grau de execução	31,80%		
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>			<u>Estrutura a nível</u> (a)
Pessoal	94 178,54	67,66%	43,30%
Bens e Serviços	36 596,76	26,29%	31,30%
Transferências correntes	0,00	0,00%	6,00%
Outras despesas correntes	2 126,88	1,53%	2,40%
Total das despesas correntes	132 902,18	95,47%	83,00%
Aquisição de bens de capital	6 300,26	100,00%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	6 300,26	4,53%	17,00%
Despesas totais	139 202,44	100,00%	100,00%

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuidadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros			
								Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
Receita Corrente																		
R1	Receita Fiscal	10 570,97	10 121,87	0,00	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	449,10	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1	Impostos diretos	10 550,97	10 101,87	0,00	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	449,10	449,10	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	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 424,87	3 529,95	0,00	894,92	0,00	894,92	7,48	7,48	0,00	887,44	887,44	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	
R5	Transferências e subsídios correntes	475 964,91	250 350,65	0,00	227 653,59	2 039,33	225 614,26	31 714,80	31 714,80	0,00	193 899,46	193 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1	Transferências Correntes	475 964,91	250 350,65	0,00	227 653,59	2 039,33	225 614,26	31 714,80	31 714,80	0,00	193 899,46	193 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	475 964,91	250 350,65	0,00	227 653,59	2 039,33	225 614,26	31 714,80	31 714,80	0,00	193 899,46	193 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	88 948,78	45 565,38	0,00	43 383,40	0,00	43 383,40	0,00	0,00	0,00	43 383,40	43 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	18 952,24	14 998,28	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	
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	
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	
R5.1.1.5	Administração Local	368 063,89	189 786,99	0,00	180 316,23	2 039,33	178 276,90	29 737,82	29 737,82	0,00	148 539,08	148 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	4 670,87	2 951,97	0,00	1 729,90	11,00	1 707,90	66,00	66,00	0,00	1 641,90	1 641,90	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	
R8	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	
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	
Total Receita Corrente:		504 308,00	275 271,82	0,00	231 086,51	2 050,33	229 025,18	31 788,28	31 788,28	0,00	197 236,90	197 236,90	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	
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	
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	
R9.1.1	Administrações Públicas	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	
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	
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	
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	



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Previsões	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidação s	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recabimento s	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Saldo da gestão anterior		251 183,60	251 183,60	0,00	0,00	0,00	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		755 581,60	526 297,06	0,00	231 334,87	2 050,33	229 273,54	31 780,28	31 780,28	0,00	197 485,26	197 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	por pagar
010300 - Administração Autárquica																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	0,00	16 518,18	0,00	0,00	9 031,54	7 486,64	5 969,48	5 969,36	5 896,36	0,00	0,00	0,00	5 896,36	5 896,36	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	5 265,90	5 265,90	5 192,90	0,00	0,00	0,00	5 192,90	5 192,90	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	13 836,00	0,00	0,00	7 547,58	6 288,42	5 265,90	5 265,90	5 192,90	0,00	0,00	0,00	5 192,90	5 192,90	0,00	0,00
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13 836,00	0,00	0,00	7 547,58	6 288,42	5 265,90	5 265,90	5 192,90	0,00	0,00	0,00	5 192,90	5 192,90	0,00	0,00
0101010100	Melo Tempo - Presidente	0,00	8 560,00	0,00	0,00	4 897,42	3 662,58	3 061,30	3 061,30	2 988,30	0,00	0,00	0,00	2 988,30	2 988,30	0,00	0,00
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 276,00	0,00	0,00	2 650,16	2 625,84	2 204,60	2 204,60	2 204,60	0,00	0,00	0,00	2 204,60	2 204,60	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	629,30	0,00	0,00	11,00	618,30	123,66	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00
0102000000	Abonos Variáveis ou eventuais	0,00	629,30	0,00	0,00	11,00	618,30	123,66	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00
0102040000	Ajuda 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 prémios	0,00	618,30	0,00	0,00	1,00	618,30	123,66	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00	618,30	123,66	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00
0102136000	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	2 052,88	0,00	0,00	1 472,96	579,92	579,92	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80	579,80	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	2 052,88	0,00	0,00	1 472,96	579,92	579,92	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80	579,80	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	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	Contribuição para o serviço nacional de saúde	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	2 030,88	0,00	0,00	1 450,96	579,92	579,92	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80	579,80	0,00	0,00
0103050000	Outros	0,00	2 030,88	0,00	0,00	1 450,96	579,92	579,92	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80	579,80	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	28 481,74	0,00	0,00	11 003,48	16 878,25	10 799,93	7 344,61	7 344,61	8,65	8,65	0,00	7 335,96	7 335,96	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	28 481,74	0,00	0,00	11 003,48	16 878,25	10 799,93	7 344,61	7 344,61	8,65	8,65	0,00	7 335,96	7 335,96	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	336,54	0,00	0,00	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	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	Gasóleo	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	Gasóleo 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
0201029000	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
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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Obrigações por pagar
0201150000	Premios, 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
0201180000	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	28 145,20	0,00	0,00	11 206,95	16 878,25	10 799,93	7 344,61	7 344,61	8,65	8,65	0,00	7 335,96	7 335,96	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	620,00	0,00	0,00	218,86	401,14	401,14	401,14	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14	401,14	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0,00	610,00	0,00	0,00	208,86	401,14	401,14	401,14	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14	401,14	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
0202050000	Comunicações	0,00	705,00	0,00	0,00	285,00	420,00	420,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202050200	Móveis	0,00	700,00	0,00	0,00	280,00	420,00	420,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202059900	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	2 270,00	0,00	0,00	1 570,00	700,00	564,54	133,79	133,79	0,00	0,00	0,00	133,79	133,79	0,00	0,00
0202160100	Portagens / estacionamento	0,00	760,00	0,00	0,00	560,00	200,00	84,54	84,54	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54	84,54	0,00	0,00
0202160200	Subsidio de transporte (ao Km)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25	48,25	0,00	0,00
0202169900	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	1 480,20	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 consultoria	0,00	10 420,00	0,00	0,00	1 441,00	8 979,00	5 535,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
0202140100	TDC	0,00	5 980,00	0,00	0,00	56,00	5 904,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	0,00	4 450,00	0,00	0,00	1 375,00	3 075,00	3 075,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
0202149900	Outros estudos, projectos e consultorias	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	801,00	0,00	0,00	678,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade anúncios diversos	0,00	800,00	0,00	0,00	677,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	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	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202220000	Serviços de saúde	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	Higiene 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	900,00	0,00	0,00	650,00	250,00	15,39	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00	0,00
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0,00	900,00	0,00	0,00	650,00	250,00	15,39	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6 200,00	0,00	0,00	2 135,62	4 064,38	1 906,18	1 717,53	1 717,53	0,00	0,00	0,00	1 717,53	1 717,53	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	6 200,00	0,00	0,00	2 135,62	4 064,38	1 906,18	1 717,53	1 717,53	0,00	0,00	0,00	1 717,53	1 717,53	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
0303000000	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 subsídios 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 Públicas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	60,00	0,00	0,00	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	Contínente	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
0405010601	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
0405010699	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	664,55	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
0610000000	Outras despesas correntes	0,00	1 250,00	0,00	0,00	664,55	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
0610200000	Diversas	0,00	1 250,00	0,00	0,00	664,55	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
0610201000	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
0610201020	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
0610203000	Outras	0,00	1 150,00	0,00	0,00	564,55	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
06102030100	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
06102030500	Outras	0,00	730,00	0,00	0,00	144,55	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
06102030601	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente			Total
0602030502	Quotas ANAFRE	0,00	720,00	0,00	0,00	134,55	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	48 819,92	0,00	0,00	21 859,58	24 950,34	17 354,66	13 996,42	13 828,42	8,65	8,65	0,00	13 817,77	13 817,77	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	4 190,00	0,00	0,00	662,98	3 527,04	3 527,04	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 190,00	0,00	0,00	662,98	3 527,04	3 527,04	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 469,60	1 469,60	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
0701000000	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
0701000000	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	572,98	3 527,04	3 527,04	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	0,00	4 100,00	0,00	0,00	572,98	3 527,04	3 527,04	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	0,00	4 100,00	0,00	0,00	572,98	3 527,04	3 527,04	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	4 190,00	0,00	0,00	662,98	3 527,04	3 527,04	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	0,00	51 009,92	0,00	0,00	22 532,54	28 477,38	20 881,90	15 369,02	15 296,02	8,65	8,65	0,00	15 287,37	15 287,37	0,00	0,00
020000 - Secretaria / Administração Geral																	
D6	Despesa Corrente	0,00	64 572,00	0,00	0,00	21 148,73	43 422,27	23 556,57	18 221,54	17 737,30	0,00	0,00	0,00	17 737,30	17 737,30	0,00	0,00
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	48 395,00	0,00	0,00	15 684,34	33 680,66	13 702,66	13 702,66	13 218,42	0,00	0,00	0,00	13 218,42	13 218,42	0,00	0,00
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	0,00	48 395,00	0,00	0,00	15 684,34	33 680,66	13 702,66	13 702,66	13 218,42	0,00	0,00	0,00	13 218,42	13 218,42	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	0,00	21 457,00	0,00	0,00	13,48	21 443,52	8 934,80	8 934,80	8 539,73	0,00	0,00	0,00	8 539,73	8 539,73	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	21 451,00	0,00	0,00	7,48	21 443,52	8 934,80	8 934,80	8 539,73	0,00	0,00	0,00	8 539,73	8 539,73	0,00	0,00
0101040101	Pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	0,00	21 450,00	0,00	0,00	6,48	21 443,52	8 934,80	8 934,80	8 539,73	0,00	0,00	0,00	8 539,73	8 539,73	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 transiado 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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas		Compromissos	
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Obrigações por pagar
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	18 513,00	0,00	0,00	8 195,44	8 317,56	3 465,65	3 465,65	3 376,48	0,00	0,00	0,00	3 376,48	3 376,48	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções incerto	0,00	18 510,00	0,00	0,00	8 192,44	8 317,56	3 465,65	3 465,65	3 376,48	0,00	0,00	0,00	3 376,48	3 376,48	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento	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 tática 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 Iniciação	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
0101100000	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	5 042,00	0,00	0,00	1 122,42	3 919,58	1 302,21	1 302,21	1 302,21	0,00	0,00	0,00	1 302,21	1 302,21	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	5 041,00	0,00	0,00	1 121,42	3 919,58	1 302,21	1 302,21	1 302,21	0,00	0,00	0,00	1 302,21	1 302,21	0,00	0,00
0101130101	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	2 520,00	0,00	0,00	464,13	2 055,87	853,83	853,83	853,83	0,00	0,00	0,00	853,83	853,83	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	0,00	2 520,00	0,00	0,00	853,29	1 666,71	448,38	448,38	448,38	0,00	0,00	0,00	448,38	448,38	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	6 347,00	0,00	0,00	6 347,00	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 Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	6 346,00	0,00	0,00	6 346,00	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	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	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 certificado	0,00	2 770,00	0,00	0,00	2 770,00	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 férias 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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Períodos anteriores	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittas	Recebidas		Período corrente	Total		
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.447,00	0,00	0,00	1.023,52	423,48	423,48	423,48	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48	0,00	0,00
0102001000	Abonos variáveis ou eventuais:	0,00	1.447,00	0,00	0,00	1.023,52	423,48	423,48	423,48	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	180,00	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	Ajuda 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 filhas	0,00	1.040,00	0,00	0,00	616,52	423,48	423,48	423,48	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48	0,00	0,00
0102060000	Fernação	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 prémios	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
0102139000	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	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 descanso semanal, descanso 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	13.780,00	0,00	0,00	4.441,87	9.338,13	8.930,43	4.095,40	4.095,40	0,00	0,00	0,00	4.095,40	4.095,40	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	13.780,00	0,00	0,00	4.441,87	9.338,13	8.930,43	4.095,40	4.095,40	0,00	0,00	0,00	4.095,40	4.095,40	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.491,00	0,00	0,00	383,45	1.107,55	984,45	553,81	553,81	0,00	0,00	0,00	553,81	553,81	0,00	0,00
0103010100	Complicação para o serviço nacional de saúde	0,00	750,00	0,00	0,00	380,00	369,31	246,21	246,21	246,21	0,00	0,00	0,00	246,21	246,21	0,00	0,00
0103010200	Complicação para os serviços sociais da C.M.S.	0,00	740,00	0,00	0,00	1,76	738,24	738,24	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	307,60	307,60	0,00	0,00
0103019000	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 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
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	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	600,00	0,00	0,00	146,40	453,60	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	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	11.301,00	0,00	0,00	3.908,02	7.392,98	7.332,98	2.988,59	2.988,59	0,00	0,00	0,00	2.988,59	2.988,59	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 públicas(RCTFP)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	3.407,02	7.392,98	7.332,98	2.988,59	2.988,59	0,00	0,00	0,00	2.988,59	2.988,59	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8.050,00	0,00	0,00	805,98	5.244,02	5.244,02	2.167,94	2.167,94	0,00	0,00	0,00	2.167,94	2.167,94	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	4.750,00	0,00	0,00	2.801,04	2.148,96	2.148,96	820,65	820,65	0,00	0,00	0,00	820,65	820,65	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
0103060000	Seguros	0,00	355,00	0,00	0,00	1,00	354,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	355,00	0,00	0,00	1,00	354,00	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas anteriores	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromisso	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos		Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos		Obrigações por pagar
											Emittas	Recebidas				a transitar		
0103109500	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	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	42 955,00	0,00	0,00	25 900,72	17 054,28	15 725,98	8 840,07	8 840,07	38,73	38,73	0,00	8 801,34	8 801,34	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	42 955,00	0,00	0,00	25 900,72	17 054,28	15 725,98	8 840,07	8 840,07	38,73	38,73	0,00	8 801,34	8 801,34	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 537,00	0,00	0,00	1 734,38	802,62	321,96	267,83	267,83	10,00	10,00	0,00	257,83	257,83	0,00	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	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	0,00
0201020101	Combustível da Viatura utilizada pelo pessoal Secretária	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	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	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretária	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	0,00
0201020300	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	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	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	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 195,53	504,47	265,27	211,14	211,14	10,00	10,00	0,00	201,14	201,14	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	400,00	0,00	0,00	133,65	266,35	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89	0,00	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	0,00
0201120100	Peças viaturas - Secretária	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	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	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	202,00	0,00	0,00	172,20	31,80	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	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	0,00
0201210900	Outros	0,00	201,00	0,00	0,00	169,20	31,80	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	40 428,00	0,00	0,00	24 169,34	16 258,66	15 004,02	8 572,24	8 572,24	28,73	28,73	0,00	8 543,51	8 543,51	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 750,00	0,00	0,00	142,09	1 607,91	1 607,91	623,23	623,23	28,73	28,73	0,00	594,50	594,50	0,00	0,00	0,00
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	1 500,00	0,00	0,00	42,05	1 457,95	1 457,95	576,90	576,90	28,73	28,73	0,00	548,17	548,17	0,00	0,00	0,00
0202010200	Consumo de água	0,00	250,00	0,00	0,00	160,00	150,00	150,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33	0,00	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	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretária	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	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	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	3 220,00	0,00	0,00	2 760,36	453,64	322,67	182,86	182,86	0,00	0,00	0,00	182,86	182,86	0,00	0,00	0,00
0202090100	Faixas	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	0,00
0202090200	Móveis	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	300,00	300,00	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	180,19	180,19	0,00	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	0,00
0202090400	CTT	0,00	900,00	0,00	0,00	746,38	153,62	22,67	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00
0202099900	Outros	0,00	500,00	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	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Ano: 2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Obrigações por pagar
0202100000	Transportes	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 351,00	0,00	0,00	701,00	650,00	450,00	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00
0202170100	Anúncios obrigatórios	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	650,00	450,00	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00
0202179900	Outros anúncios	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Assistência técnica	0,00	28 650,00	0,00	0,00	16 007,92	9 168,88	9 168,88	4 784,09	4 784,09	0,00	0,00	0,00	4 784,09	4 784,09	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica laser cores	0,00	8 700,00	0,00	0,00	1 886,40	4 813,60	4 813,60	2 843,40	2 843,40	0,00	0,00	0,00	2 843,40	2 843,40	0,00	0,00
0202190200	Assistência técnica software	0,00	12 500,00	0,00	0,00	7 671,52	4 828,48	4 828,48	1 940,69	1 940,69	0,00	0,00	0,00	1 940,69	1 940,69	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	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	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 saúde	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	Higiene 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	5 600,00	0,00	0,00	2 982,31	2 617,69	2 617,69	1 436,64	1 436,64	0,00	0,00	0,00	1 436,64	1 436,64	0,00	0,00
0202259900	Outras prestações de serviços	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 982,31	2 617,69	2 617,69	1 436,64	1 436,64	0,00	0,00	0,00	1 436,64	1 436,64	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
0300500000	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
0300500000	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 Públicas	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	47,36	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Obrigações por pagar
0408000000	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
0409000000	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
0409020100	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	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609000000	Outras despesas correntes	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	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	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Outras	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Outras restituições	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	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
0602000000	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
0602000000	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
0602000000	Total Despesa Corrente:	0,00	108 689,00	0,00	0,00	48 202,45	60 486,55	38 782,55	27 081,61	26 577,37	38,73	38,73	0,00	26 538,64	26 538,64	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	5 730,00	0,00	0,00	3 941,27	1 788,73	1 788,73	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20	791,20	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 730,00	0,00	0,00	3 941,27	1 788,73	1 788,73	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20	791,20	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	5 730,00	0,00	0,00	3 941,27	1 788,73	1 788,73	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20	791,20	0,00	0,00
0701000000	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
0701000000	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
0701000000	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
0701000000	Software informático	0,00	1 000,00	0,00	0,00	48,75	951,25	951,25	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
0701000000	Equipamento administrativo	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 154,80	545,20	545,20	545,20	545,20	0,00	0,00	0,00	545,20	545,20	0,00	0,00
0701000000	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
0701000000	Outros	0,00	700,00	0,00	0,00	154,80	545,20	545,20	545,20	545,20	0,00	0,00	0,00	545,20	545,20	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
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
0701150000	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
0701150000	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
0701150000	Total Despesa de Capital:	0,00	114 419,00	0,00	0,00	52 143,72	62 275,28	40 971,28	27 862,81	27 388,57	38,73	38,73	0,00	27 329,84	27 329,84	0,00	0,00
030000 - Construção e Manutenção de Obras																	
D1	Despesa Corrente	0,00	94 042,00	0,00	0,00	42 054,53	51 987,47	34 840,04	28 616,68	27 987,98	0,00	0,00	0,00	27 987,98	27 987,98	0,00	0,00
	Despesas com o pessoal																



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

And: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos		Originações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	
01.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	72 747,00	0,00	0,00	34 542,14	38 204,86	22 504,02	22 504,02	21 875,31	0,00	0,00	0,00	21 875,31	21 875,31	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	72 747,00	0,00	0,00	34 542,14	38 204,86	22 504,02	22 504,02	21 875,31	0,00	0,00	0,00	21 875,31	21 875,31	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	0,00	24 186,00	0,00	0,00	4 982,26	19 203,76	10 152,00	10 152,00	9 802,26	0,00	0,00	0,00	9 802,26	9 802,26	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	0,00	24 186,00	0,00	0,00	4 976,26	19 203,76	10 152,00	10 152,00	9 802,26	0,00	0,00	0,00	9 802,26	9 802,26	0,00	0,00
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	8 885,00	0,00	0,00	2,38	8 882,64	3 701,30	3 701,30	3 514,66	0,00	0,00	0,00	3 514,66	3 514,66	0,00	0,00
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	15 295,00	0,00	0,00	4 973,88	10 321,12	6 450,70	6 450,70	6 287,59	0,00	0,00	0,00	6 287,59	6 287,59	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
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	30 583,00	0,00	0,00	18 031,74	12 551,26	9 876,05	9 876,05	9 397,06	0,00	0,00	0,00	9 397,06	9 397,06	0,00	0,00
0101050010	Pessoal em funções fixo	0,00	30 583,00	0,00	0,00	18 031,74	12 551,26	9 876,05	9 876,05	9 397,06	0,00	0,00	0,00	9 397,06	9 397,06	0,00	0,00
0101050200	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
0101050201	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
0101050400	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 Invenção	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	8 831,00	0,00	0,00	2 381,16	6 449,84	2 675,97	2 675,97	2 675,97	0,00	0,00	0,00	2 675,97	2 675,97	0,00	0,00
0101130100	Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	8 830,00	0,00	0,00	2 380,16	6 449,84	2 675,97	2 675,97	2 675,97	0,00	0,00	0,00	2 675,97	2 675,97	0,00	0,00
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 200,00	0,00	0,00	5,49	1 254,51	486,54	486,54	486,54	0,00	0,00	0,00	486,54	486,54	0,00	0,00
0101130102	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo	0,00	2 520,00	0,00	0,00	377,47	2 142,53	906,30	906,30	906,30	0,00	0,00	0,00	906,30	906,30	0,00	0,00
0101130103	Subsidio de refeição pessoal a contrato termo	0,00	5 030,00	0,00	0,00	1 997,26	3 052,80	1 283,13	1 283,13	1 283,13	0,00	0,00	0,00	1 283,13	1 283,13	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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Ano: 2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1.2	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9 141,00	0,00	0,00	9 141,00	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 Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00	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	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	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	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	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/eficaz	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	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 férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	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	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	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
	0102000000	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 006,00	0,00	0,00	1 805,98	1 196,02	757,18	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	757,18	757,18	0,00	0,00
	0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	3 006,00	0,00	0,00	1 805,98	1 196,02	757,18	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	757,18	757,18	0,00	0,00
	0102040000	Horas extraordinárias	1 000,00	0,00	0,00	600,00	400,00	42,02	42,02	42,02	42,02	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00
	0102060000	Ajuda de custo	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
	0102080000	Formação	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
	0102080100	Orientação estágio profissional	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
	0102080200	Outros	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	0102100000	Indemnizações por cessação de funções	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 prémios	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 Desemprego	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	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	2 000,00	0,00	0,00	1 203,98	796,02	715,18	715,18	715,18	715,18	0,00	0,00	715,18	715,18	0,00	0,00
	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	2 000,00	0,00	0,00	1 203,98	796,02	715,18	715,18	715,18	715,18	0,00	0,00	715,18	715,18	0,00	0,00
	0103000000	Segurança social	18 289,00	0,00	0,00	6 302,41	11 986,59	11 678,84	5 355,49	5 355,49	5 355,49	0,00	0,00	5 355,49	5 355,49	0,00	0,00
	0103010000	Segurança social	18 289,00	0,00	0,00	6 302,41	11 986,59	11 678,84	5 355,49	5 355,49	5 355,49	0,00	0,00	5 355,49	5 355,49	0,00	0,00
	0103010100	Encargos com a saúde	1 578,00	0,00	0,00	468,28	1 107,72	795,97	584,65	584,65	584,65	0,00	0,00	584,65	584,65	0,00	0,00
	0103010200	Compensação para o serviço nacional de saúde	1 144,00	0,00	0,00	405,40	738,60	430,85	430,85	430,85	430,85	0,00	0,00	430,85	430,85	0,00	0,00
	0103020000	Compensação para os serviços sociais da C.M.S.	432,00	0,00	0,00	82,88	369,12	369,12	153,80	153,80	153,80	0,00	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00
	0103020100	Outros encargos com a saúde	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
	0103020200	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	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	15 911,00	0,00	0,00	5 812,52	10 098,48	10 098,48	4 000,45	4 000,45	4 000,45	0,00	0,00	4 000,45	4 000,45	0,00	0,00
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	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 públicas - (RCTFP)	15 810,00	0,00	0,00	5 711,52	10 098,48	10 098,48	4 000,45	4 000,45	4 000,45	0,00	0,00	4 000,45	4 000,45	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 800,00	0,00	0,00	689,97	2 130,03	2 130,03	887,42	887,42	887,42	0,00	0,00	887,42	887,42	0,00	0,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	13 010,00	0,00	0,00	5 041,55	7 968,45	7 968,45	3 113,03	3 113,03	3 113,03	0,00	0,00	3 113,03	3 113,03	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Repositórias abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Obrigações por pagar
0103050360	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	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
0103060160	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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 545,00	0,00	0,00	65 314,18	6 230,81	4 230,96	3 564,19	3 564,19	0,00	0,00	0,00	3 564,19	3 564,19	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	71 545,00	0,00	0,00	65 314,18	6 230,81	4 230,96	3 564,19	3 564,19	0,00	0,00	0,00	3 564,19	3 564,19	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	46 975,00	0,00	0,00	43 564,00	3 411,00	1 419,14	1 270,45	1 270,45	0,00	0,00	0,00	1 270,45	1 270,45	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	11 065,00	0,00	0,00	11 065,00	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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	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	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00	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	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020900	Outros	0,00	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	2 350,00	0,00	0,00	1 850,00	500,00	301,39	301,39	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39	301,39	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	2 350,00	0,00	0,00	1 850,00	500,00	301,39	301,39	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39	301,39	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 303,20	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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	24 550,00	0,00	0,00	21 835,71	2 714,29	925,95	772,26	772,26	0,00	0,00	0,00	772,26	772,26	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	24 500,00	0,00	0,00	21 785,71	2 714,29	925,95	772,26	772,26	0,00	0,00	0,00	772,26	772,26	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	24 570,00	0,00	0,00	21 750,18	2 819,82	2 819,82	2 293,74	2 293,74	0,00	0,00	0,00	2 293,74	2 293,74	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	19 500,00	0,00	0,00	18 334,73	1 215,27	1 215,27	1 187,05	1 187,05	0,00	0,00	0,00	1 187,05	1 187,05	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizadas no Sector Obras	0,00	19 500,00	0,00	0,00	18 284,73	1 215,27	1 215,27	1 187,05	1 187,05	0,00	0,00	0,00	1 187,05	1 187,05	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
0202050000	Comunicações	0,00	2 501,00	0,00	0,00	1 001,00	1 500,00	1 500,00	1 002,14	1 002,14	0,00	0,00	0,00	1 002,14	1 002,14	0,00	0,00
0202050200	Móveis	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 002,14	1 002,14	0,00	0,00	0,00	1 002,14	1 002,14	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transitar	por pagar
D3	0202100100	Portagens / estacionamento	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	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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100400	Outros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100500	Seguros	0,00	902,00	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 automóvel Viatura/máquina obras Sector Obras	0,00	900,00	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	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	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
	0202200100	Serviços de saúde	0,00	601,00	0,00	0,00	498,45	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	498,45	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
	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
	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
		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
		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
		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
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
D5	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
	0602000000	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Total Despesa Corrente:		0,00	165 600,00	0,00	0,00	107 981,71	57 618,38	39 170,00	32 180,88	31 552,17	0,00	0,00	31 552,17	31 552,17	0,00	0,00
	Despesa de Capital																
		Aquisição de bens de capital	0,00	133 316,00	0,00	0,00	121 263,69	12 052,31	12 051,38	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00
D6	0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	133 316,00	0,00	0,00	121 263,69	12 052,31	12 051,38	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0701003000	Investimentos	0,00	123 430,00	0,00	0,00	111 377,69	12 052,31	12 051,38	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	57 760,00	0,00	0,00	57 760,00	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
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
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
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
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
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
0701030500	Escolas	0,00	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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
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
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
0701040000	Construções diversas	0,00	52 660,00	0,00	0,00	40 607,69	12 052,31	12 051,38	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arranjos e obras complementares	0,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	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	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	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
0701040500	Parques e jardins	0,00	23 550,00	0,00	0,00	11 795,69	11 754,31	11 754,31	1 988,54	1 988,54	0,00	0,00	1 988,54	1 988,54	0,00	0,00
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	0,00	23 500,00	0,00	0,00	11 745,69	11 754,31	11 754,31	1 988,54	1 988,54	0,00	0,00	1 988,54	1 988,54	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
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	14 510,00	0,00	0,00	14 212,00	298,00	297,05	297,05	297,05	0,00	0,00	297,05	297,05	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 202,00	298,00	297,05	297,05	297,05	0,00	0,00	297,05	297,05	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
0701050000	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
07010500100	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
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	2 510,00	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
0701150900	Outros investimentos	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
0701150901	Outros investimentos - 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
0701150902	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
0702000000	Locação financeira	0,00	9 616,00	0,00	0,00	9 616,00	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	9 616,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020500100	Locação financeira (Capital)	0,00	9 616,00	0,00	0,00	9 616,00	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período 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	
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	
0703006000	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	
0703006100	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	
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	
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	
0703060900	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	
0703060901	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	
0703060902	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	
	Total Despesa de Capital	0,00	133 316,00	0,00	0,00	121 263,60	12 052,31	12 051,38	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00	0,00	2 285,59	2 285,59	0,00	0,00
	Total Construção e Manutenção de Obras	0,00	298 916,00	0,00	0,00	229 246,40	89 670,69	51 230,35	34 466,47	33 837,76	0,00	0,00	0,00	33 837,76	33 837,76	0,00	0,00
040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	0,00	135 440,24	0,00	0,00	70 436,44	65 003,80	48 437,24	43 372,88	42 556,90	0,00	0,00	0,00	42 556,90	42 556,90	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	109 043,24	0,00	0,00	60 832,51	48 210,75	32 726,50	31 888,45	31 172,47	0,00	0,00	0,00	31 172,47	31 172,47	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	109 043,24	0,00	0,00	60 832,51	48 210,75	32 726,50	31 888,45	31 172,47	0,00	0,00	0,00	31 172,47	31 172,47	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	0,00	31 841,24	0,00	0,00	16 118,39	15 725,85	13 479,00	12 740,95	12 238,30	0,00	0,00	0,00	12 238,30	12 238,30	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	31 835,24	0,00	0,00	16 108,39	15 725,85	13 479,00	12 740,95	12 238,30	0,00	0,00	0,00	12 238,30	12 238,30	0,00	0,00
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	8 900,00	0,00	0,00	2 213,60	6 686,20	4 439,35	3 701,30	3 519,98	0,00	0,00	0,00	3 519,98	3 519,98	0,00	0,00
0101040102	Pessoal a contrato por tempo Indeterminado	0,00	22 935,24	0,00	0,00	13 895,59	9 035,65	9 039,65	8 718,34	8 718,34	0,00	0,00	0,00	8 718,34	8 718,34	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	45 893,00	0,00	0,00	20 894,62	24 998,38	15 322,33	15 322,33	15 009,00	0,00	0,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções/licento	0,00	45 890,00	0,00	0,00	20 891,62	24 998,38	15 322,33	15 322,33	15 009,00	0,00	0,00	0,00	15 009,00	15 009,00	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período 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 apresentação	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 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	17 950,00	0,00	0,00	10 844,56	7 105,44	3 544,11	3 544,11	3 544,11	0,00	0,00	0,00	3 544,11	3 544,11	0,00	0,00
0101130100	Subsidio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 700,00	0,00	0,00	6 658,27	6 041,73	3 243,60	3 243,60	3 243,60	0,00	0,00	0,00	3 243,60	3 243,60	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	1 050,77	2 749,23	1 165,65	1 165,65	1 165,65	0,00	0,00	0,00	1 165,65	1 165,65	0,00	0,00
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato a termo	0,00	7 900,00	0,00	0,00	4 307,50	3 292,50	2 074,95	2 074,95	2 074,95	0,00	0,00	0,00	2 074,95	2 074,95	0,00	0,00
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 250,00	0,00	0,00	4 186,29	1 063,71	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	300,51	0,00	0,00
0101130201	Subsidio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	5 250,00	0,00	0,00	4 186,29	1 063,71	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	300,51	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	13 355,00	0,00	0,00	12 971,94	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 Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	13 355,00	0,00	0,00	12 971,94	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 transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	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	3 830,00	0,00	0,00	3 830,00	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/certo	0,00	8 032,00	0,00	0,00	7 659,94	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 de 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
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 842,00	0,00	0,00	1 722,20	1 119,80	714,58	714,58	714,58	0,00	0,00	0,00	714,58	714,58	0,00	0,00
	Alunos variáveis ou eventuais	0,00	2 842,00	0,00	0,00	1 722,20	1 119,80	714,58	714,58	714,58	0,00	0,00	0,00	714,58	714,58	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	Outros suplementos e prémios	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D1.3	0102130100	Prémio de Desempenho	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102140000	Outros laborais em numerário ou espécie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 280,20	719,80	714,56	714,56	0,00	0,00	0,00	714,56	714,56	0,00	0,00	
	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, desconto complementar e em feriados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 280,20	719,80	714,56	714,56	0,00	0,00	0,00	714,56	714,56	0,00	0,00	
	Segurança social	0,00	23 555,00	0,00	0,00	7 881,73	15 673,27	14 996,18	10 669,87	10 669,87	0,00	0,00	0,00	10 669,87	10 669,87	0,00	0,00	
		0103000000	Segurança social	0,00	23 555,00	0,00	7 881,73	15 673,27	14 996,18	10 669,87	10 669,87	0,00	0,00	0,00	10 669,87	10 669,87	0,00	0,00
		0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 150,00	0,00	564,97	2 585,03	1 907,94	1 692,62	1 692,62	0,00	0,00	0,00	1 692,62	1 692,62	0,00	0,00
	0103010100	Comp. participação para o serviço nacional de saúde	0,00	2 780,00	0,00	0,00	564,06	2 215,91	1 538,82	1 538,82	0,00	0,00	0,00	1 538,82	1 538,82	0,00	0,00	
	0103010200	Comp. participação para os serviços sociais da C.M.S.	0,00	370,00	0,00	0,88	369,12	369,12	153,80	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00	
	0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	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	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	19 101,00	0,00	0,00	7 286,16	11 812,90	11 812,90	7 701,91	7 701,91	0,00	0,00	0,00	7 701,91	7 701,91	0,00	0,00
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00	100,00	0,00	0,00	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
D2	0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	19 100,00	0,00	0,00	11 767,90	11 767,90	7 656,91	7 656,91	0,00	0,00	0,00	7 656,91	7 656,91	0,00	0,00	
	0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 700,00	0,00	0,00	532,10	2 167,90	881,50	881,50	0,00	0,00	0,00	881,50	881,50	0,00	0,00	
	0103060202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	18 300,00	0,00	0,00	6 700,00	9 600,00	9 800,00	6 775,41	6 775,41	0,00	0,00	6 775,41	6 775,41	0,00	0,00	
	0103060300	Outros	0,00	1,00	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	
	0103060400	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	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00	
	0103060500	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	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00	
	0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	88 569,85	0,00	70 538,65	18 031,20	17 815,58	15 332,43	15 332,43	15 332,43	15 332,43	0,00	0,00	15 332,43	15 332,43	0,00	0,00	
		0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	88 569,85	0,00	70 538,65	18 031,20	17 815,58	15 332,43	15 332,43	0,00	0,00	0,00	15 332,43	15 332,43	0,00	0,00
		0201000000	Aquisição de bens	0,00	48 690,00	0,00	39 162,66	9 497,31	9 285,70	7 225,85	7 225,85	0,00	0,00	0,00	7 225,85	7 225,85	0,00	0,00
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	10 310,00	0,00	0,00	7 310,00	3 000,00	3 000,00	2 659,70	2 659,70	0,00	0,00	0,00	2 659,70	2 659,70	0,00	0,00
	0201020100	Gasolina	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	929,42	929,42	0,00	0,00	0,00	929,42	929,42	0,00	0,00
	0201020102	Gasolina e máquinas diversas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	929,42	929,42	0,00	0,00	0,00	929,42	929,42	0,00	0,00
	0201020200	Gasóleo	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	1 730,28	1 730,28	0,00	0,00	0,00	1 730,28	1 730,28	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	1 730,28	1 730,28	0,00	0,00	0,00	1 730,28	1 730,28	0,00	0,00	
0201020900	Outros	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 703,08	496,92	496,92	424,98	424,98	0,00	0,00	0,00	424,98	424,98	0,00	0,00	
0201040100	Aquisição de materiais de limpeza	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 703,08	496,92	496,92	424,98	424,98	0,00	0,00	0,00	424,98	424,98	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											pagas brutas	pagamentos		Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	por pagar
												Emittidas	Recebidas					
0201070000	Vestário e artigos pessoais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 566,55	433,45	414,65	414,65	414,65	0,00	0,00	0,00	414,65	414,65	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	30 050,00	0,00	0,00	24 463,00	5 586,94	5 374,13	3 726,51	3 726,51	0,00	0,00	0,00	3 726,51	3 726,51	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	
0201210900	Outros bens	0,00	30 000,00	0,00	0,00	24 413,06	5 586,94	5 374,13	3 726,51	3 726,51	0,00	0,00	0,00	3 726,51	3 726,51	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	39 909,85	0,00	0,00	31 375,96	8 533,89	8 533,89	8 106,58	8 106,58	0,00	0,00	0,00	8 106,58	8 106,58	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 755,80	4 244,20	4 244,20	3 816,89	3 816,89	0,00	0,00	0,00	3 816,89	3 816,89	0,00	0,00	
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	0,00	21 000,00	0,00	0,00	17 675,10	3 324,90	3 324,90	3 178,67	3 178,67	0,00	0,00	0,00	3 178,67	3 178,67	0,00	0,00	
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 080,70	919,30	919,30	638,22	638,22	0,00	0,00	0,00	638,22	638,22	0,00	0,00	
0202050000	Comunicações	0,00	2 310,00	0,00	0,00	1 956,57	343,43	343,43	343,43	343,43	0,00	0,00	0,00	343,43	343,43	0,00	0,00	
0202060200	Móveis	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 956,57	343,43	343,43	343,43	343,43	0,00	0,00	0,00	343,43	343,43	0,00	0,00	
0202060900	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	1 382,00	0,00	0,00	1 212,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
0202100100	Portagens / estacionamento	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	1 280,00	0,00	0,00	1 200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
0202100900	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	1 675,03	725,91	725,91	725,91	725,91	0,00	0,00	0,00	725,91	725,91	0,00	0,00	
0202120100	Seguro automóvel Viaturas Sector Limpeza	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 674,09	725,91	725,91	725,91	725,91	0,00	0,00	0,00	725,91	725,91	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 saúde	0,00	786,85	0,00	0,00	692,30	104,55	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00	
0202220100	Higiene 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	
0202220900	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	7 000,00	0,00	0,00	3 974,20	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	
0202250900	Outros serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 974,20	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	
D3	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D3	0303050100	Juros de material de transporte em laung	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	
	0303050101	Juros de locação financeira	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	
	0305000000	Outros juros	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	
	0305020000	Outros	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	
	0305029900	Outros	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	
	D4	Transferências e subsídios correntes	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	D4.1	Transferências Correntes	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	D4.1.1	Administrações Públicas	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	D4.1.1.3	Segurança social	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	0400000000	Segurança social	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
D5	0400020100	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	0400020200	Outras transferências	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	0400020300	Segurança social	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	0400020400	Outras transferências	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	0400020500	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	21 940,50	0,00	0,00	17 552,40	4 388,10	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	1 316,43	1 316,43	0,00	0,00	0,00	
	0400020600	Outras Despesas Correntes	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	
	0400020700	Outras despesas correntes	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	
	0400020800	Diversas	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	
	0400020900	Outras	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	
	0400021000	Outras restituições	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	
D6	0602030500	Outras	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	
	0602030601	Outras	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	
	Total Despesa Corrente:		246 080,50	0,00	0,00	158 657,40	87 423,10	67 573,26	60 021,74	59 205,70	0,00	0,00	59 205,70	59 205,70	0,00	0,00	
	Despesa de Capital																
	0700000000	Aquisição de bens de capital	25 572,00	0,00	0,00	24 694,22	1 877,78	1 877,78	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	
	0701000000	Investimentos	4 570,00	0,00	0,00	2 682,22	1 877,78	1 877,78	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	
	0701050000	Material de transporte	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	
	0701050010	Material de transporte - Grandes reparações	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	
	0701100000	Ferramentas e utensílios	4 500,00	0,00	0,00	2 622,22	1 877,78	1 877,78	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	
	0701150000	Outros investimentos	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	
0701150010	Outros investimentos	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		
0701150020	Outros investimentos - Obras em Curso	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		
0701150030	Outros investimentos - Investimentos	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		
0702000000	Locação financeira	22 002,00	0,00	0,00	22 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0702050000	Material de transporte	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		
0702050010	Locação financeira (Capital)	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		



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Ano: 2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0702070000	Máquina e equipamento	0,00	22 001,00	0,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702079500	Outros	0,00	22 001,00	0,00	0,00	22 001,00	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	26 572,00	0,00	0,00	24 684,22	1 877,78	1 877,78	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00	1 753,87	1 753,87	0,00	0,00
	Total Limpeza, Ambiente, Saneamento	0,00	272 652,59	0,00	0,00	183 351,71	89 300,88	89 451,04	61 775,61	60 959,63	0,00	0,00	60 959,63	60 959,63	0,00	0,00
050000 - Educação, Acção Social e Saúde																
Despesa Corrente																
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 452,00	0,00	0,00	4 892,00	560,00	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00	425,76	425,76	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 452,00	0,00	0,00	4 892,00	560,00	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00	425,76	425,76	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 729,00	0,00	0,00	2 729,00	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	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
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
0201150000	Prêmios, 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
0201150100	Prêmios, 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
0201150200	Prêmios, 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
0201150300	Prêmios, 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
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
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
0201210000	Outros bens	0,00	2 102,00	0,00	0,00	2 102,00	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
0201210400	Outros bens - Acção Social	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 723,00	0,00	0,00	2 163,00	560,00	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00	425,76	425,76	0,00	0,00
0202030000	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
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
0202250000	Outros serviços	0,00	2 722,00	0,00	0,00	2 162,00	560,00	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00	425,76	425,76	0,00	0,00
0202250100	Outros Serviços - Educação	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
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
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
0202250400	Outros - Festa 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
0202250500	Outros serviços	0,00	1 300,00	0,00	0,00	740,00	560,00	425,76	425,76	425,76	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
D4.1	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
D5	Instituições sem fins lucrativos - Ação 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	Total Despesa Corrente	0,00	8 283,00	0,00	0,00	7 725,00	560,00	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00	425,76	425,76	0,00	0,00	
D6	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	Outros investimentos - Ação 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	
	Outros investimentos - Ação 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	
	Outros investimentos - Ação Social	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	
	Total Despesa de Capital	0,00	8 285,00	0,00	0,00	7 725,00	560,00	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00	425,76	425,76	0,00	0,00	
0600000 - Património, Cultural, Desp. Temp.																	
Livres																	
D2	Despesa Corrente	0,00	7 795,00	0,00	0,00	6 555,00	1 240,00	1 147,90	1 147,90	1 147,90	10,82	10,82	0,00	1 137,08	1 137,08	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 795,00	0,00	0,00	6 555,00	1 240,00	1 147,90	1 147,90	1 147,90	10,82	10,82	0,00	1 137,08	1 137,08	0,00	0,00
	Aquisição de bens	0,00	3 264,00	0,00	0,00	2 865,00	379,00	266,90	266,90	266,90	10,82	10,82	0,00	276,08	276,08	0,00	0,00
	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
	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Obrigações por pagar
0201040100	Aquisição de Material 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	Premios, condecorações e ofertas	0,00	2.521,00	0,00	0,00	2.512,00	209,00	209,00	209,00	209,00	10,82	10,82	0,00	198,18	198,18	0,00	0,00
0201150100	Premios, condecorações e ofertas - Cultura	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.991,00	209,00	209,00	209,00	209,00	10,82	10,82	0,00	198,18	198,18	0,00	0,00
0201150200	Premios, 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	Premios, 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	Premios, condecorações e ofertas - Offertas 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
0201150500	Premios, 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	561,00	170,00	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	0,00
0201210500	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
0201210900	Outros bens - 25 de Abril	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00	60,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	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	4.531,00	0,00	0,00	3.670,00	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	4.531,00	0,00	0,00	3.670,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
0202260400	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
0202260500	Outros - Festa 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
0202260600	Outros - Festa do Molho Mare 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
0202260700	Outros - Festa de Natal	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
0202260800	Outros - Colónia de Festas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.139,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
0202260900	Outros serviços	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	275,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	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 Sítio Nilo Lucrativo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	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: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período 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	10 297,00	0,00	0,00	8 792,00	1 515,00	1 372,90	1 372,90	1 372,90	10,82	10,82	0,00	1 362,08	1 362,08	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
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	10 299,00	0,00	0,00	8 794,00	1 515,00	1 372,90	1 372,90	1 372,90	10,82	10,82	0,00	1 362,08	1 362,08	0,00	0,00
Total																	
		0,00	755 591,00	0,00	0,00	503 762,37	251 799,23	183 933,24	141 262,57	139 260,84	58,20	58,20	0,00	139 202,44	139 202,44	0,00	0,00



2.4. Dados da situação financeira em 31 de maio

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

2.4.1. 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 verificarem 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

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	139 202,44
Execução orçamental	251 183,60	Correntes	132 902,18
Operações de Tesouraria	2 118,01	Capitais	6 300,26
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	3 580,11
Correntes	197 236,90		
Capitais	0,00	Saldo para a gerência seguinte	309 557,42
Outras Receitas	248,36	Execução orçamental	309 466,42
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	91,00
Total	452 339,97	Total	452 339,97

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]
Médica de Família e Saúde

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		253 301,61
Execução orçamental	251 183,60	
Operações de Tesouraria	2 118,01	
Receitas Orçamentais		197 485,26
Correntes	197 236,90	
0102020100 - IMI - Rústico	43,62	
0102020200 - IMI - Urbano	405,48	
0401230400 - Canídeos	435,00	
0401239903 - Licenciamento de atividades ruidosas	15,00	
0401239999 - Outras - Taxas de Secretaria	437,44	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	38 802,00	
0603010500 - art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2 898,00	
0603010600 - Remunerações do Presidente	1 683,40	
0603090100 - IEF	1 976,98	
0605010101 - C.M.S. - Acordos de Execução	138 492,42	
0605010102 - C.M.S. - Contrato Interadministrativo	10 046,66	
0702090201 - Recolha de resíduos vegetais	54,96	
0702090202 - Aluguer / Recolha de Big Bag's	1 551,00	
0702099901 - Reprodução documentos em papel	21,94	
0702099902 - Certificação documentos	14,00	
0801999902 - Inscrições "Férias do Sado"	359,00	
Outras Receitas		197 485,26
1501010000 - Reposições não abatidas nos pagamentos	248,36	
Operações de tesouraria		197 485,26
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1 553,10	
Total		452 339,97

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
Frederico F. B. Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO



Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			139 202,44
Correntes		132 902,18	
010300.0101010100 - Meio Tempo - Presidente	2 988,30		
010300.0101010200 - Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	2 204,60		
010300.0102130200 - Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	123,66		
010300.0103050300 - Outros	579,80		
010300.0202030100 - Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	401,14		
010300.0202090200 - Móveis	150,00		
010300.0202100100 - Portagens / estacionamento	84,54		
010300.0202100200 - Subsídio de transporte (ao Km)	49,25		
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	2 460,00		
010300.0202140200 - Jurista	615,00		
010300.0202170100 - Publicação anúncios diversos	123,00		
010300.0202240100 - Encargos de cobrança de receitas - IMI	15,39		
010300.0202259900 - Outros serviços	1 717,53		
010300.0602030502 - Quotas /ANAFRE	585,45		
020000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 539,73		
020000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	3 376,48		
020000.0101130101 - Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	853,83		
020000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	448,38		
020000.0102050000 - Abono para falhas	423,48		
020000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	246,21		
020000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	307,60		
020000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	189,00		
020000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	2 167,94		
020000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	820,65		
020000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	364,00		
020000.0201080000 - Material de escritório	201,14		
020000.0201110000 - Material de consumo clínico	24,89		
020000.0201219900 - Outros	31,80		
020000.0202010100 - Consumo de electricidade	548,17		
020000.0202010200 - Consumo de água	46,33		



Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

PAGAMENTOS	
020000.0202090200 - Móveis	160,19
020000.0202090400 - CTT	22,67
020000.0202120200 - Seguro das instalações de Serviço	1 290,32
020000.0202170100 - Anúncios obrigatórios	255,10
020000.0202190100 - Assistência técnica laser cores	2 843,40
020000.0202190200 - Assistência técnica software	1 940,69
020000.0202259900 - Outras prestações de serviços	1 436,64
030000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3 514,69
030000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	6 287,59
030000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	9 397,06
030000.0101130101 - Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	486,54
030000.0101130102 - Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	906,30
030000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	1 283,13
030000.0102020000 - Horas extraordinárias	42,02
030000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	715,16
030000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	430,85
030000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	153,80
030000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	887,42
030000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	3 113,03
030000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	770,39
030000.0201040100 - Aquisição de Materiais de Limpeza	301,39
030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	196,80
030000.0201219900 - Outros bens	772,26
030000.0202030100 - Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	1 187,05
030000.0202090200 - Móveis	1 002,14
030000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	104,55
040000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3 519,96
040000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	8 718,34
040000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	15 009,00
040000.0101130102 - Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1 168,65
040000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	2 074,95
040000.0101130201 - Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	300,51
040000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	381,06
040000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	714,56
040000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1 538,82



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
fcastro
Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

PAGAMENTOS			
040000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	153,80		
040000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	45,00		
040000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	881,50		
040000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	6 775,41		
040000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 275,34		
040000.0201020102 - Gasolina e máquinas diversas	929,42		
040000.0201020201 - Gasóleo viaturas do sector da limpeza	1 730,28		
040000.0201040100 - Aquisição de Materiais de Limpeza	424,99		
040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	414,65		
040000.0201219900 - Outros bens	3 726,51		
040000.0202030100 - Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	3 178,67		
040000.0202030200 - Outras reparações e conservações	638,22		
040000.0202090200 - Móveis	343,43		
040000.0202100300 - Passes Sociais /Bilhetes	90,00		
040000.0202120100 - Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	725,91		
040000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	104,55		
040000.0202259900 - Outros serviços	3 025,80		
040000.0406020100 - Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	1 316,43		
050000.0202259900 - Outros serviços	425,76		
060000.0201150100 - Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	198,18		
060000.0201210600 - Outros bens - Cultura	63,90		
060000.0201210800 - Outros bens - 25 de Abril	14,00		
060000.0202259900 - Outros serviços	861,00		
060000.0407010100 - Transferências para instituições sem fins lucrativos	225,00		
Capital		6 300,26	
010300.0702050100 - Rendas de locação financeira - Material de transporte	1 469,60		
020000.0701080000 - Software informático	246,00		
020000.0701099900 - Outros	545,20		
030000.0701040501 - Parques e Jardins - Obras em Curso	1 988,54		
030000.0701040901 - Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	297,05		
040000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	1 753,87		
Operações de Tesouraria			3 580,11
1701010000 - CGA - Desconto mensal	360,51		
1701030000 - CRSS - Desconto mensal	1 095,32		



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

PAGAMENTOS			
1701040000 - IRS - Trabalho Dependente	345,00		
1702020000 - STAL - Quota do Mês	64,74		
1702030000 - Serviços Sociais - Quota Mensal	81,44		
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1 553,10		
1702060000 - Pensão de Alimentos	80,00		
Saldo para gerência seguinte			309 557,42
Execução orçamental		309 466,42	
Operações de Tesouraria		91,00	
Total			452 339,97

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Data: 29/05/2020

PAGAMENTOS

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	811,92	41,94	853,86	0,00	853,86
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	311 399,10	28,73	311 427,83	2 724,27	308 703,56
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	311 399,10	28,73	311 427,83	2 724,27	308 703,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	312 211,02	70,67	312 281,69	2 724,27	309 557,42
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	312 211,02	70,67	312 281,69	2 724,27	309 557,42
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	312 120,02	70,67	312 190,69	2 724,27	309 466,42
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
853,86€	—

Visto: 29/05/2020

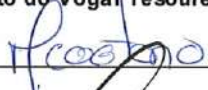
O Presidente
Ass.: <i>[Assinatura]</i>

A Tesoureira
Ass.: <i>Rafaela Sofia Daíco Cosbano</i>

Conferi
Ass.: <i>P2</i>

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

Data: 2020/05/29

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
		€ 50,00	€ 0,00		
	21	€ 20,00	€ 420,00		
	29	€ 10,00	€ 290,00		
	7	€ 5,00	€ 35,00	€ 745,00	
	1	€ 2,00	€ 2,00		
	61	€ 1,00	€ 61,00		
	54	€ 0,50	€ 27,00		
	43	€ 0,20	€ 8,60		
	72	€ 0,10	€ 7,20		
	13	€ 0,05	€ 0,65		
	81	€ 0,02	€ 1,62		
	79	€ 0,01	€ 0,79	€ 108,86	€ 853,86
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					€ 853,86
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)					€ 308 703,56
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES					€ 309 557,42
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)					€ 309 557,42
5 - DIFERENÇA (a)					€ 0,00
O Responsável funcional pela tesouraria:				Visto do Vogal Tesoureiro:	
					
O Responsável funcional pela contabilidade:				Visto do Presidente da Junta:	
					

[Handwritten signature]

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

Em 31 de maio de 2020

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 31 de maio de 2020

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:



Junta de Freguesia do Sado

[Handwritten signature]
P. Castro

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

Trata-se de um mapa que historia, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de maio 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 maio 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	369 445,04	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	415 188,79	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
31/05/2020	251 183,60	2 118,01	197 485,26	1 553,10	132 202,44	3 580,11	309 466,42	91,00	309 557,42	309 557,42	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,

[Handwritten signature]



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, 06 de junho de 2020

O Executivo da Junta,