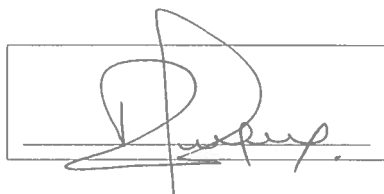


ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 260				DATA	ANO	PÁGINA
	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)				2023/03/22	2022	1
CX/BC	DESIGNAÇÃO	SALDO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
CX 0035/00003582431 0045/40104537196	Caixa A	3.839,37		3.839,37		3.839,37	
	CAIXA	3.839,37		3.839,37		3.839,37	
	Depósitos à ordem	39.555,28		39.555,28		39.555,28	
	CGD	25.250,55		25.250,55		25.250,55	
	CA	14.304,73		14.304,73		14.304,73	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		43.394,65		43.394,65		43.394,65	
SALDO GERÊNCIA		43.394,65		43.394,65		43.394,65	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS		40.762,52		40.762,52		40.762,52	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.632,13		2.632,13		2.632,13	





18

Classificação do Objeto: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  
Tipo de Serviço: SERVIÇOS DE PLANO

Nome do Plano: PLANO DE SERVIÇOS DE PLANO  
Tipo de Plano: PLANO DE SERVIÇOS DE PLANO

Período: 2002/01/01 - 2002/12/31

Em

Objeto	Número do projeto	Descrição do projeto	Atividade	Código de natureza	Tipo de Fonte de Financiamento				Conta		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global
					F.F.	F.P.	F.E.	F.O.	União	Est.	An.	Res. Especiais	Total	Res. Anteriores	An.	Total		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.		Projeções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administração geral																
1.1.1.1.		Edifícios																
1.1.1.1.1.	01	2002 1 1	VEDIGADOS, ARREMOBILAMENTO E OUTROS	01	ADM. GERAIS				2002/01/01	2002/12/31	11.500,00		11.500,00		6.755,55	6.755,55	58,72	58,72
1.1.1.1.1.1.	02	2002 1 2	PAPELOS E TUBOS	01	ADM. GERAIS		1.500,00		2002/01/01	2002/12/31	1.500,00		1.500,00		1.124,70	1.124,70	74,99	74,99
1.1.1.1.1.2.	03	2002 1 3	COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO	01	ADM. GERAIS		1.700,00		2002/01/01	2002/12/31	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.3.	04	2002 1 4	COMÉRCIO	01	ADM. GERAIS		700,00		2002/01/01	2002/12/31	700,00		700,00		700,00	700,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.4.	05	2002 1 5	Correio-Região Nordeste de Pernambuco Pernambuco	01	ADM. GERAIS		2.500,00		2002/01/01	2002/12/31	2.500,00		2.500,00					
1.1.1.1.1.5.	06	2002 1 6	COMUNICACAO INTERCOMUNICACAO	01	ADM. GERAIS		2.477,57		2002/01/01	2002/12/31	2.477,57		2.477,57					
1.1.1.1.1.6.	07	2002 1 7	COMUNICACAO	01	ADM. GERAIS		500,00		2002/01/01	2002/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.1.1.7.	08	2002 1 8	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	01	ADM. GERAIS		1.400,00		2002/01/01	2002/12/31	1.400,00		1.400,00		1.405,55	1.405,55	100,40	100,40
1.1.1.1.1.8.	09	2002 1 9	EQUIPAMENTO E UTENSILARIO	01	ADM. GERAIS		1.500,00		2002/01/01	2002/12/31	1.500,00		1.500,00					
1.1.1.1.1.9.	10	2002 1 10	REPOSICAO CAPACIDADE DE PRODUCCAO	01	ADM. GERAIS		2.000,00		2002/01/01	2002/12/31	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.10.	11	2002 1 11	COMUNICACAO DE DADOS	01	ADM. GERAIS		11.574,05		2002/01/01	2002/12/31	11.574,05		11.574,05		11.574,05	11.574,05	100,00	100,00
1.1.1.1.1.11.	12	2002 1 12	Aluguel-Serviço de Teler e Impressão	01	ADM. GERAIS		11.000,00		2002/01/01	2002/12/31	11.000,00		11.000,00		8.255,67	8.255,67	74,99	74,99
1.1.1.1.1.12.	13	2002 1 13	Feira de Vila	0402	ADM. GERAIS		5.000,00		2002/01/01	2002/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.13.	14	2002 1 14	Caldeira-Região Cultural	0402	ADM. GERAIS		3.000,00		2002/01/01	2002/12/31	3.000,00		3.000,00		300,00	300,00	10,00	10,00
1.1.1.1.1.14.	15	2002 1 15	Eventos Culturais e Recreativos	0402	ADM. GERAIS		1.500,00		2002/01/01	2002/12/31	1.500,00		1.500,00					
1.1.1.1.1.15.	16	2002 1 16	CAFETERIA GERAL	0402	ADM. GERAIS		750,00		2002/01/01	2002/12/31	750,00		750,00					
1.1.1.1.1.16.	17	2002 1 17	DEB. DE TRANSPORTE	0402	ADM. GERAIS		500,00		2002/01/01	2002/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.17.	18	2002 1 18	PARQUE GERAL	0402	ADM. GERAIS		1.000,00		2002/01/01	2002/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.18.	19	2002 1 19	EXERCÍCIO DA PREVIDENCIA	0402	ADM. GERAIS		500,00		2002/01/01	2002/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.19.	20	2002 1 20	DEB. DE ALUG. DE BENS	0402	ADM. GERAIS		500,00		2002/01/01	2002/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.20.	21	2002 1 21	COMUNICACAO DE MATH	01	ADM. GERAIS		2.000,00		2002/01/01	2002/12/31	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1.1.1.1.1.21.	22	2002 1 22	REPOSICAO DE BENS	01	ADM. GERAIS		5.000,00		2002/01/01	2002/12/31	5.000,00		5.000,00		1.215,45	1.215,45	24,31	24,31
1.1.1.1.1.22.	23	2002 1 23	COMUNICACAO DE BENS	0402	ADM. GERAIS		500,00		2002/01/01	2002/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
					Total:		75.701,96				75.701,96		75.701,96		55.917,75	55.917,75	73,87	73,87



Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo de gerência anterior nas receitas líquidas e cobradas : S

Erros

Rubrica	Econômica	Classificação Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas cor- reter de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas ótimas (5)	Anulados e Restrições		Receitas Cobradas Líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Cruz Exec. Orçamental	
								Embridos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (8)-(9)		Pers. Inv. (12)=(5) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(3) /(1)x100
		<b>Receita corrente</b>	<b>180.327,92</b>		<b>177.504,53</b>		<b>177.504,53</b>			<b>177.504,53</b>	<b>177.504,53</b>				<b>98,43</b>
R1		<b>Receita fiscal</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.706,37</b>		<b>4.706,37</b>			<b>4.706,37</b>	<b>4.706,37</b>				<b>117,66</b>
R11		Impostos diretos	4.000,00		4.706,37		4.706,37			4.706,37	4.706,37				117,66
01		IMPOSTOS DIRETOS	4.000,00		4.706,37		4.706,37			4.706,37	4.706,37				117,66
0102		OUTROS	4.000,00		4.706,37		4.706,37			4.706,37	4.706,37				117,66
010202		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.000,00		4.706,37		4.706,37			4.706,37	4.706,37				117,66
R12		Impostos indiretos													
R2		<b>Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde</b>													
R3		<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>2.836,00</b>		<b>2.511,40</b>		<b>2.511,40</b>			<b>2.511,40</b>	<b>2.511,40</b>				<b>88,55</b>
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.836,00		2.511,40		2.511,40			2.511,40	2.511,40				88,55
0401		TAXAS	2.836,00		2.511,40		2.511,40			2.511,40	2.511,40				88,55
040123		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS													
04012304		CANDEIOS	1.200,00		1.124,00		1.124,00			1.124,00	1.124,00				93,67
04012305		OUTRAS	1.636,00		1.387,40		1.387,40			1.387,40	1.387,40				84,80
0401230505		OUTRAS	1.636,00		1.387,40		1.387,40			1.387,40	1.387,40				84,80
040123050501		ATENDIDOS, DECLARAÇÕES E OBRIGÇÕES	400,00		337,40		337,40			337,40	337,40				84,35
040123050502		AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS	50,00		15,00		15,00			15,00	15,00				30,00
040123050503		TAXAS FUNERIAS	1.170,00		975,00		975,00			975,00	975,00				83,33
040123050504		TAXA SÓCIO(ARREMATAS, BAILES...)	16,00												
R4		<b>Rendimentos de propriedade</b>													
R5		<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>161.954,28</b>		<b>157.663,56</b>		<b>157.663,56</b>			<b>157.663,56</b>	<b>157.663,56</b>				<b>97,35</b>
R51		<b>Transferências correntes</b>	<b>161.954,28</b>		<b>157.663,56</b>		<b>157.663,56</b>			<b>157.663,56</b>	<b>157.663,56</b>				<b>97,35</b>
R511		<b>Administrações Públicas</b>	<b>161.954,28</b>		<b>157.663,56</b>		<b>157.663,56</b>			<b>157.663,56</b>	<b>157.663,56</b>				<b>97,35</b>
R5111		Administração Central - Estado	62.226,64		59.346,26		59.346,26			59.346,26	59.346,26				96,34
		Corrupções													
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.226,64		59.346,26		59.346,26			59.346,26	59.346,26				96,34
0601		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	62.226,64		59.346,26		59.346,26			59.346,26	59.346,26				96,34
060104		ESTADO	62.226,64		59.346,26		59.346,26			59.346,26	59.346,26				96,34
06010404		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREQUÊNCIAS	36.630,64		36.243,20		36.243,20			36.243,20	36.243,20				100,55
06010405		Artigo 157, nº 3 da Lei 73/2013	19.536,00		15.663,00		15.663,00			15.663,00	15.663,00				80,21
06010405		OUTRAS	7.000,00		6.034,06		6.034,06			6.034,06	6.034,06				114,77
R5112		Administração Central - Outras entidades	7.701,52		4.032,33		4.032,33			4.032,33	4.032,33				52,36
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.701,52		4.032,33		4.032,33			4.032,33	4.032,33				52,36
0605		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.701,52		4.032,33		4.032,33			4.032,33	4.032,33				52,36
060507		VERBA DO IEPF	7.701,52		4.032,33		4.032,33			4.032,33	4.032,33				52,36
R5113		Saúde Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local	32.025,52		33.634,33		33.634,33			33.634,33	33.634,33				105,03
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.025,52		33.634,33		33.634,33			33.634,33	33.634,33				105,03
0605		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.025,52		33.634,33		33.634,33			33.634,33	33.634,33				105,03
060504		CONFINENTE	32.025,52		33.634,33		33.634,33			33.634,33	33.634,33				105,03
06050401		MUNICÍPIOS	32.025,52		33.634,33		33.634,33			33.634,33	33.634,33				105,03
0605040101		VERBA PARA LICENCIAMENTO	324,65		1.421,57		1.421,57			1.421,57	1.421,57				452,74
0605040102		PROTOCOLO O. COMEÇENÇAS (AMBEZA, MANFRENÇO, AIL)	30.601,17		31.344,52		31.344,52			31.344,52	31.344,52				100,37
0605040103		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-ÓTIMAS	300,00		413,00		413,00			413,00	413,00				53,50
R512		Exterior - UE													
R513		Outras													
R52		Subsídios correntes													
R6		<b>Venda de bens e serviços</b>	<b>11.237,64</b>		<b>12.064,21</b>		<b>12.064,21</b>			<b>12.064,21</b>	<b>12.064,21</b>				<b>107,36</b>
07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.237,64		12.064,21		12.064,21			12.064,21	12.064,21				107,36
0702		SERVIÇOS	11.237,64		12.064,21		12.064,21			12.064,21	12.064,21				107,36
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.537,64		2.537,64		2.537,64			2.537,64	2.537,64				100,00
070202		SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.400,00		9.226,57		9.226,57			9.226,57	9.226,57				109,84
		<b>Total :</b>	<b>170.627,20</b>		<b>167.716,97</b>		<b>167.716,97</b>			<b>167.716,97</b>	<b>167.716,97</b>				<b>97,72</b>

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas líquidas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por exercer de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas órcas (5)	Anuladas e Restrições		Receitas Cobradas Líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Créd. Exec. Orçamental		
Funções Econômicas	Descrição						Empíobos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Per. Ant. (12)=(6) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100	
07020333	OUTROS	3.400,00		3.226,57		3.226,57			3.226,57	3.226,57				100,00	
0702033333	Outros	3.400,00		3.226,57		3.226,57			3.226,57	3.226,57				100,00	
070203333301	PROTOCOLO CFT	7.350,00		3.006,55		3.006,55			3.006,55	3.006,55				100,00	
070203333302	COBRANÇA FOTOCOPIAS	100,00		153,25		153,25			153,25	153,25				100,00	
070203333303	COBRANÇA DE EMAIL	10,00													
070203333304	VENDA DE EXISTÊNCIAS E CAHARDENES	10,00													
070203333305	ESPAÇO CIDADÃO	300,00		36,77		36,77			36,77	36,77				25,25	
<b>R1</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>300,00</b>		<b>558,99</b>		<b>558,99</b>			<b>558,99</b>	<b>558,99</b>				<b>186,33</b>	
05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00		558,99		558,99			558,99	558,99				100,00	
0501	QUEBRAS	300,00		558,99		558,99			558,99	558,99				100,00	
050133	QUEBRAS	300,00		558,99		558,99			558,99	558,99				100,00	
05013333	DIVERSAS	300,00		558,99		558,99			558,99	558,99				100,00	
<b>R8</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>33.751,96</b>		<b>31.455,61</b>		<b>31.455,61</b>			<b>31.455,61</b>	<b>31.455,61</b>				<b>93,20</b>	
	Venda de bens de investimento	7.600,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00	5.400,00				71,05	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	7.600,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00	5.400,00				71,05	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	7.600,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00	5.400,00				71,05	
090410	FAMÍLIAS	7.600,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00	5.400,00				71,05	
09041001	OUTROS	7.600,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00	5.400,00				71,05	
0904100101	COBRAS	4.300,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00	5.400,00				120,00	
0904100102	JAEIOS	2.300,00													
0904100103	CANVIÇÕES	1.000,00													
<b>R9</b>	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>26.151,96</b>		<b>26.055,61</b>		<b>26.055,61</b>			<b>26.055,61</b>	<b>26.055,61</b>				<b>99,63</b>	
<b>R91</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>26.151,96</b>		<b>26.055,61</b>		<b>26.055,61</b>			<b>26.055,61</b>	<b>26.055,61</b>				<b>99,63</b>	
<b>R911</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>26.151,96</b>		<b>26.055,61</b>		<b>26.055,61</b>			<b>26.055,61</b>	<b>26.055,61</b>				<b>99,63</b>	
R9111	Administração Central - Estado														
	Português														
R9112	Administração Central - Outras entidades														
R9113	Segurança Social														
R9114	Administração Regional														
R9115	Administração Local	26.151,96		26.055,61		26.055,61			26.055,61	26.055,61				99,63	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.151,96		26.055,61		26.055,61			26.055,61	26.055,61				99,63	
1001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.151,96		26.055,61		26.055,61			26.055,61	26.055,61				99,63	
100101	CONTINENTE	26.151,96		26.055,61		26.055,61			26.055,61	26.055,61				99,63	
10010101	MUNICÍPIOS	26.151,96		26.055,61		26.055,61			26.055,61	26.055,61				99,63	
1001010101	PROTOCOLO DELEGACÃO DE COMPETÊNCIAS	3.430,00		3.435,22		3.435,22			3.435,22	3.435,22				99,75	
1001010102	ECOPISTA-VALE DA BOMBA	11.341,36		11.073,53		11.073,53			11.073,53	11.073,53				97,63	
1001010104	AQUISTIÇÃO CARRANHA 3 Lugares	1.380,60		1.527,50		1.527,50			1.527,50	1.527,50				100,00	
R912	Exterior - UE														
R913	Outras														
R92	Subsídios de capital														
<b>R10</b>	<b>Outras receitas de capital</b>														
<b>R11</b>	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>														
<b>R12</b>	<b>Receita com ativos financeiros</b>														
<b>R13</b>	<b>Receita com passivos financeiros</b>														
<b>R14</b>	<b>Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais</b>	<b>40.385,72</b>		<b>40.385,72</b>		<b>40.385,72</b>			<b>40.385,72</b>	<b>40.385,72</b>				<b>100,00</b>	
14	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	40.385,72		40.385,72		40.385,72			40.385,72	40.385,72				100,00	
1401	SALDO ORÇAMENTAL	40.385,72		40.385,72		40.385,72			40.385,72	40.385,72				100,00	
140101	NA POSSE DO SERVIÇO	40.385,72		40.385,72		40.385,72			40.385,72	40.385,72				100,00	
	<b>Total :</b>	<b>251.465,60</b>		<b>243.345,59</b>		<b>243.345,59</b>			<b>243.345,59</b>	<b>243.345,59</b>				<b>97,23</b>	

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Oritivos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Diferenças a transitar	Obrigações por pagar	Grav. Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
Rótulo	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (4)-(5)	(10) = (5)-(8)	(11)	(12)
01	Despesa corrente		165.433,84		165.433,83	165.433,83		165.433,83	165.433,83				83.16
	<b>Despesas com o pessoal</b>		<b>100.400,94</b>		<b>92.797,13</b>	<b>92.797,13</b>		<b>92.797,13</b>	<b>92.797,13</b>				<b>92.35</b>
011	Remunerações Certas e Permanentes		73.576,31		67.168,35	67.168,35		67.168,35	67.168,35				31.23
01	JUNTA DE FREGUESIA		73.576,31		67.168,35	67.168,35		67.168,35	67.168,35				31.23
01	DESPESAS COM O PESSOAL		73.576,31		67.168,35	67.168,35		67.168,35	67.168,35				31.23
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		73.576,31		67.168,35	67.168,35		67.168,35	67.168,35				31.23
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		11.100,00		10.106,31	10.106,31		10.106,31	10.106,31				31.05
01010101	COMPENSAÇÃO MEMBROS DO GRUPO EXECUTIVO		11.100,00		10.106,31	10.106,31		10.106,31	10.106,31				31.05
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		42.147,52		40.326,56	40.326,56		40.326,56	40.326,56				37.11
01010400	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		42.147,52		40.326,56	40.326,56		40.326,56	40.326,56				37.11
010104	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10,00										
01010400	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.701,82		3.549,36	3.549,36		3.549,36	3.549,36				69.23
010113	SUBSÍDIO DE RESPEÇÃO		6.734,60		5.251,63	5.251,63		5.251,63	5.251,63				77.23
01011301	SUB.ALIMENTAÇÃO-PESSOAL QUADRO		4.500,00		4.163,47	4.163,47		4.163,47	4.163,47				32.65
01011302	SUB.ALIMENTAÇÃO-PESSOAL CONTRATO		5,00										
01011303	SUB.ALIMENTAÇÃO (CSEI/MERCADO REGISTO)		2.234,60		1.062,16	1.062,16		1.062,16	1.062,16				47.26
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		2.325,00		1.332,45	1.332,45		1.332,45	1.332,45				47.17
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL CONTRATO		5,00										
01011403	SUB.FÉRIAS/NATAL (CSEI/MERCADO REGISTO)		2.320,00		1.332,45	1.332,45		1.332,45	1.332,45				47.25
012	Aposentos Variáveis ou Eventuais		350,00		545,30	545,30		545,30	545,30				64.15
01	JUNTA DE FREGUESIA		350,00		545,30	545,30		545,30	545,30				64.15
01	DESPESAS COM O PESSOAL		350,00		545,30	545,30		545,30	545,30				64.15
0102	APOSENTOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		350,00		545,30	545,30		545,30	545,30				64.15
010204	FORMAÇÃO		250,00										
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		600,00		545,30	545,30		545,30	545,30				30.86
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		600,00		545,30	545,30		545,30	545,30				30.86
013	Segurança social		26.052,00		25.062,66	25.062,66		25.062,66	25.062,66				36.28
01	JUNTA DE FREGUESIA		26.052,00		25.062,66	25.062,66		25.062,66	25.062,66				36.28
01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.052,00		25.062,66	25.062,66		25.062,66	25.062,66				36.28
0103	SEGURANÇA SOCIAL		26.052,00		25.062,66	25.062,66		25.062,66	25.062,66				36.28
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.200,00		3.013,14	3.013,14		3.013,14	3.013,14				34.35
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO-ADCS/ENS		3.200,00		3.013,14	3.013,14		3.013,14	3.013,14				34.35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS		360,00		336,00	336,00		336,00	336,00				33.33
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		13.332,00		13.676,44	13.676,44		13.676,44	13.676,44				36.43
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCI??)		13.332,00		13.676,44	13.676,44		13.676,44	13.676,44				36.43
0103050201	CANJA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.100,00		4.766,44	4.766,44		4.766,44	4.766,44				33.85
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		14.332,00		14.332,00	14.332,00		14.332,00	14.332,00				100.00
010309	SEGUROS		2.500,00		2.043,30	2.043,30		2.043,30	2.043,30				61.37
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		2.500,00		2.043,30	2.043,30		2.043,30	2.043,30				61.37
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>		<b>74.560,00</b>		<b>54.749,14</b>	<b>54.749,14</b>		<b>54.749,14</b>	<b>54.749,14</b>				<b>73.43</b>
01	JUNTA DE FREGUESIA		74.560,00		54.743,14	54.743,14		54.743,14	54.743,14				73.43
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		74.560,00		54.743,14	54.743,14		54.743,14	54.743,14				73.43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		25.350,00		17.626,15	17.626,15		17.626,15	17.626,15				73.60
020101	MÁQUINAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1.000,00		676,30	676,30		676,30	676,30				67.63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.300,00		6.406,06	6.406,06		6.406,06	6.406,06				61.11
02010201	GASOLINA		1.000,00		425,00	425,00		425,00	425,00				42.50
	<b>Total :</b>		<b>102.460,24</b>		<b>31.636,43</b>	<b>31.636,43</b>		<b>31.636,43</b>	<b>31.636,43</b>				<b>31.63</b>

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Doações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (3) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (6)	Gren Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Per. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr. (12) = (7) / (2) x 100
02010202	GASÓLEO		6.750,00		5.363,06	5.363,06		5.363,06				66,64	
02010233	OUTROS		150,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		700,00		650,37	650,37		650,37				92,91	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES		4.500,00		4.017,23	4.017,23		4.017,23				89,27	
	CONFECIONARIAS												
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECIONAR		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				100,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00		363,56	363,56		363,56				36,36	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				100,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - FOGAS		1.000,00		21,62	21,62		21,62				2,16	
020115	PRÊMIOS, CONCESSÕES E OBRITAS		1.000,00		323,50	323,50		323,50				32,35	
020117	PERMANÊNCIAS E VENCÍMIOS		2.000,00		1.256,11	1.256,11		1.256,11				62,81	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00		535,36	535,36		535,36				89,23	
020119	ARTIGOS SONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		700,00		25,00	25,00		25,00				3,57	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		800,00										
020121	OUTROS BENS		750,00		743,34	743,34		743,34				99,11	
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		50.610,00		37.120,33	37.120,33		37.120,33				73,35	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3.150,00		2.566,70	2.566,70		2.566,70				81,48	
02020101	LUZ DA J.F.		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00				100,00	
02020102	ÁGUA DA J.F.		250,00		210,34	210,34		210,34				84,36	
02020103	LUZ DA PRAÇA/VERGA E MOINHO		1.000,00		737,55	737,55		737,55				73,75	
02020104	SEGURO DO EDIFÍCIO E ARMAZÉM		600,00		316,21	316,21		316,21				52,70	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.000,00		1.062,11	1.062,11		1.062,11				53,11	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.000,00		3.537,66	3.537,66		3.537,66				70,75	
02020301	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.000,00		461,50	461,50		461,50				46,15	
02020302	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.000,00		3.136,36	3.136,36		3.136,36				78,41	
020203	COMUNICAÇÕES		2.300,00		2.660,57	2.660,57		2.660,57				115,68	
02020301	CORREIOS		200,00		160,57	160,57		160,57				80,28	
02020302	TELEFONE FIXO E INTERNET		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				100,00	
02020303	TELEMOBÉIS		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00				100,00	
020212	SEGUROS		2.500,00		1.430,72	1.430,72		1.430,72				57,23	
02021201	SEGUROS(VEÍCULOS)		2.500,00		1.430,72	1.430,72		1.430,72				57,23	
020214	ESTUDOS, PARCELERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		700,00										
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5.000,00		1.613,43	1.613,43		1.613,43				32,27	
020217	PUBLICIDADE		1.500,00		632,14	632,14		632,14				42,14	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		700,00		571,61	571,61		571,61				81,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00		427,71	427,71		427,71				85,54	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.600,00		3.573,65	3.573,65		3.573,65				99,27	
02022001	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS		2.500,00		1.630,53	1.630,53		1.630,53				65,22	
02022002	APOIO SITE		300,00										
02022003	ILUMINAÇÃO DE NATAL		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				100,00	
02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.300,00		4.663,12	4.663,12		4.663,12				108,44	
020225	OUTROS SERVIÇOS		17.060,00		13.644,43	13.644,43		13.644,43				79,98	
02022501	QUOTAS ANAFRE/LEADER OESTE		300,00		300,00	300,00		300,00				100,00	
02022502	QUOTAS APCO		630,00		563,03	563,03		563,03				89,37	
02022503	SERVIÇOS GERAIS JARDINAGEM		11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00				100,00	
02022504	SERVIÇOS GERAIS CAIXATEIROS		2.000,00		553,50	553,50		553,50				27,68	
02022505	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENÇÃO		2.600,00		757,30	757,30		757,30				29,13	
02022506	DESPESAS CONSUMO		470,00		470,00	470,00		470,00				100,00	
03	Juros e outros encargos												
04	Transferências e subsídios correntes		22.015,72		16.391,76	16.391,76		16.391,76				74,45	
041	Transferências correntes		22.015,72		16.391,76	16.391,76		16.391,76				74,45	
0411	Administrações Públicas												
	Total :		176.940,34		147.546,27	147.546,27		147.546,27				83,28	

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Económica	Classificação Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (3)-(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)-(5)-(6)	Gran Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Par. Corr (12)=(7)/(2)x100
0411	Administração Central - Estado Português												
0412	Administração Central - Outras entidades												
0413	Segurança Social												
0414	Administração Regional												
0415	Administração Local												
0412	Entidades do Setor Não Lucrativo		22.015,72		16.331,76	16.331,76		16.331,76		16.331,76			74,45
01	JUNTA DE FREGUESIA		22.015,72		16.331,76	16.331,76		16.331,76		16.331,76			74,45
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.015,72		16.331,76	16.331,76		16.331,76		16.331,76			74,45
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.015,72		16.331,76	16.331,76		16.331,76		16.331,76			74,45
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.015,72		16.331,76	16.331,76		16.331,76		16.331,76			74,45
04070101	APOIO A EVENTOS		13.515,72		14.470,76	14.470,76		14.470,76		14.470,76			74,15
04070102	APOIO PROTOCOLOS		2.500,00		1.321,00	1.321,00		1.321,00		1.321,00			76,34
0413	Famílias												
0414	Outras												
042	Subsídios Correntes												
05	Outras despesas correntes		1.956,98		1.561,90	1.561,90		1.561,90		1.561,90			79,81
01	JUNTA DE FREGUESIA		1.956,98		1.561,90	1.561,90		1.561,90		1.561,90			79,81
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.956,98		1.561,90	1.561,90		1.561,90		1.561,90			79,81
0602	DIVERSAS		1.956,98		1.561,90	1.561,90		1.561,90		1.561,90			79,81
060203	OUTRAS		1.956,98		1.561,90	1.561,90		1.561,90		1.561,90			79,81
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		200,00		124,75	124,75		124,75		124,75			62,38
06020305	OUTRAS		1.756,98		1.437,15	1.437,15		1.437,15		1.437,15			81,80
0602030501	SERVIÇOS CONSERVATORIA, NOTARIO E OUTROS		250,00		73,00	73,00		73,00		73,00			29,20
0602030502	GRATIFICAÇÕES AGENTES ELECTORAIS		1.500,00		1.246,32	1.246,32		1.246,32		1.246,32			95,87
0602030503	OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES		206,98		117,83	117,83		117,83		117,83			56,93
	Despesa de capital		55.451,36		43.083,41	43.083,41		43.083,41		43.083,41			77,70
06	Aquisição de bens de capital		55.451,36		43.083,41	43.083,41		43.083,41		43.083,41			77,70
01	JUNTA DE FREGUESIA		55.451,36		43.083,41	43.083,41		43.083,41		43.083,41			77,70
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		55.451,36		43.083,41	43.083,41		43.083,41		43.083,41			77,70
0701	INVESTIMENTOS		44.451,36		34.733,74	34.733,74		34.733,74		34.733,74			76,27
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		31.374,03		27.347,33	27.347,33		27.347,33		27.347,33			85,50
07010401	VIADUTOS, ARBUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		11.500,00		3.788,58	3.788,58		3.788,58		3.788,58			35,12
07010402	PARQUES E JARDINS		1.500,00		1.184,72	1.184,72		1.184,72		1.184,72			76,30
07010403	ECOPISTA-VALE DA COSTA		13.374,03		13.374,03	13.374,03		13.374,03		13.374,03			100,00
07010405	SINALIZAÇÃO E TRÁFICO		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00			100,00
07010412	CEMITÉRIOS		700,00		700,00	700,00		700,00		700,00			100,00
07010413	OUTROS		2.500,00										
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.677,37										
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		300,00										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.600,00		1.446,35	1.446,35		1.446,35		1.446,35			90,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00										
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00			100,00
07011301	AQUISIÇÃO CARAVANAS ?		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00			100,00
	LUGARES-TRANSPORTE PASSEIROS												
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		11.000,00		6.283,67	6.283,67		6.283,67		6.283,67			75,36
070204	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		11.000,00		6.283,67	6.283,67		6.283,67		6.283,67			75,36
07020404	ANXÓIA-PARQUE DE LAZER E PESCA		11.000,00		6.283,67	6.283,67		6.283,67		6.283,67			75,36
07	Transferências e subsídios de capital												
071	Transferências de capital												
0711	Administrações Públicas												
07111	Administração Central - Estado Português												
	Total :		254.465,60		203.583,34	203.583,34		203.583,34		203.583,34			61,37

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31 Desapreparar : S

Euros

Classificação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Ativos / passivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Gran Exec. Orçamental	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant.	Per. Corr.
Atividade Orgânica Económica	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	(11) = (6) / (2) x 100	(12) = (7) / (2) x 100
07112 Administração Central - Outras entidades												
07113 Segurancas Social												
07114 Administração Regional												
07115 Administração local												
0712 Entidades do Setor não lucrativo												
0713 Parílias												
0714 Outras												
072 Subsídios de capital												
08 Outras despesas de capital												
09 Despesa com ativos financeiros												
010 Despesa com passivos financeiros												
Total :		251.465,40		206.563,34	206.563,34		206.563,34	206.563,34				91,31