

**Penha
de França**
do rio à colina

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

01-01-2021

A

28-02-2021

**FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

01-01-2021 a 28-02-2021

O ano de 2021 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de **853.048,72€** respeitando **831.328,07€** ao saldo de gerência orçamental de 2020 e **21.720,65€** ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2020.

Até 28 de Fevereiro de 2021:

Operações orçamentais:

- ✚ Foram arrecadadas receitas no valor de **1.343.811,84€**.
- ✚ Foram realizadas despesas no valor de **692.887,34€**.

Operações de tesouraria:

- ✚ Fluxos de entrada foram de **0,00€**.
- ✚ Fluxos de saída foram de **1.435,91€**.

Assim, o saldo de Disponibilidades a 28 de Fevereiro de 2021, foi no valor de **1.502.537,31€** respeitando:

- ✚ Execução orçamental – **1.482.252,57€**
- ✚ Operações de tesouraria – **20.284,74€**

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

RECEITA / DESPESA

Através deste gráfico, podemos analisar que a Junta de Freguesia de Penha de França, durante este período de informação, recebeu mais receita do que pagou despesa.

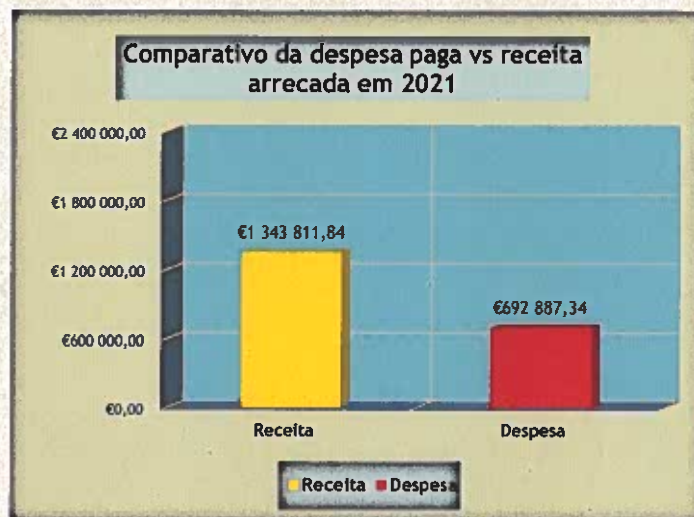


Gráfico 1

Valores:

➤ **Receita: 1.346.995,07€**

- Média mensal da receita arrecadada: 673 497,54€
- Grau de execução da receita: 25%

➤ **Despesa: 692.887,34€**

- Média mensal de despesa realizada: 346 443,67€
- Grau de execução da despesa: 12%

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, verifica-se um aumento no lado da receita no valor de 822.299,23€ e um aumento no lado da despesa no valor de 239.465,40€.

No lado da receita este aumento teve incidência nas transferências corrente e nas transferências de capital no valor de 264.257,26€ e 576.656,86 respectivamente, este aumento deve-se às transferências obtidas provenientes do Município de Lisboa, nomeadamente que diz respeito ao CDC (2019-2021), CDC Espaços Verdes, CAF/AAAF e Educação.

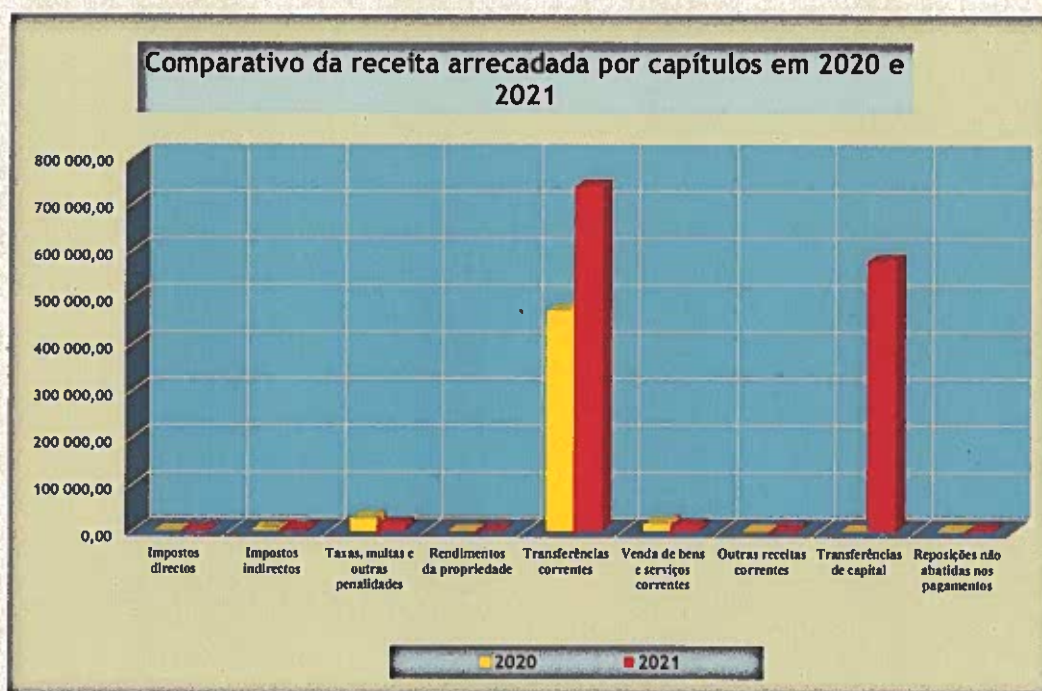


Gráfico 2

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Mapa comparativo entre a receita arrecadada em 2020 e 2021

Código	Designação	Montante		Variação	
		2020	2021	Valor	%
RECEITAS CORRENTES					
01	Impostos directos	424,70	432,58	7,88	1,86
02	Impostos indirectos	4 669,25	2 734,25	-1 935,00	-41,44
04	Taxas, multas e outras penalidades	26 947,14	13 883,97	-13 063,17	-48,48
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	471 212,00	735 469,26	264 257,26	56,08
07	Venda de bens e serviços correntes	17 102,10	13 015,00	-4 087,10	-23,90
08	Outras receitas correntes	1 449,15	1 197,43	-251,72	-17,37
Total da Receita Corrente		521 804,34	766 732,49	246 863,15	46,94
RECEITAS DE CAPITAL					
10	Transferências de capital	0,00	576 656,86	576 656,86	0,00
Total da Receita de Capital		0,00	576 656,86	576 656,86	0,00
OUTRAS RECEITAS					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 643,27	422,49	-1 220,78	-74,29
Total de Outras Receitas		1 643,27	422,49	-1 220,78	-74,29
Total da Receita		523 447,61	1 343 811,84	822 299,23	156,72

Quadro 1

No lado da despesa paga em 2021 verificou-se um aumento no valor de 239.465,40€ comparativamente a 2020 como o período em análise.

Este aumento de despesa, teve maior relevo nas aquisições de bens de capital no valor de 165.422,26€, nas transferências correntes concedidas no valor de 173.196,13€ e nas despesas com o pessoal no valor de 32.928,88€.

Quanto ao aumento com a aquisição de bens de capital, este deve-se à execução de diversas empreitadas no âmbito do CDC (2019-2021) celebrado com o Município de Lisboa, referente ao aumento das despesas com transferências correntes concedidas, este deve-se às transferências concedidas para as actividades das AEC's, e no que diz respeito ao aumento das despesas com o pessoal é proveniente da entrada de novos trabalhadores e respectivos aumentos salariais.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Gráfico 3

Mapa comparativo entre o Orçamento da Despesa de 2020 e 2021

Código	Designação	Montante		Variação	
		2020	2021	Valor	%
DESPESAS CORRENTES					
01	Despesas com o Pessoal	245 835,05	278 763,93	32 928,88	13,39
02	Aquisição de bens e serviços	137 936,87	139 849,48	1 912,61	1,39
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	64 287,00	103 645,15	39 358,15	61,22
06	Outras despesas correntes	1 390,88	1 234,38	-156,50	-11,25
Total da Despesa Corrente		449 449,80	523 492,94	74 043,14	16,47
DESPESAS DE CAPITAL					
07	Aquisição de bens de Capital	3 972,14	169 394,40	165 422,26	4164,56
Total da Despesa de Capital		3 972,14	169 394,40	165 422,26	4164,56
Total da despesa		453 421,94	692 887,34	239 465,40	52,81

Quadro 2

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

DESPESAS POR ORGÂNICAS

Através do seguinte gráfico, conclui-se que as despesas pagas por orgânica com maior volume são a 02 – Gestão Territorial e a 01 – Geral.

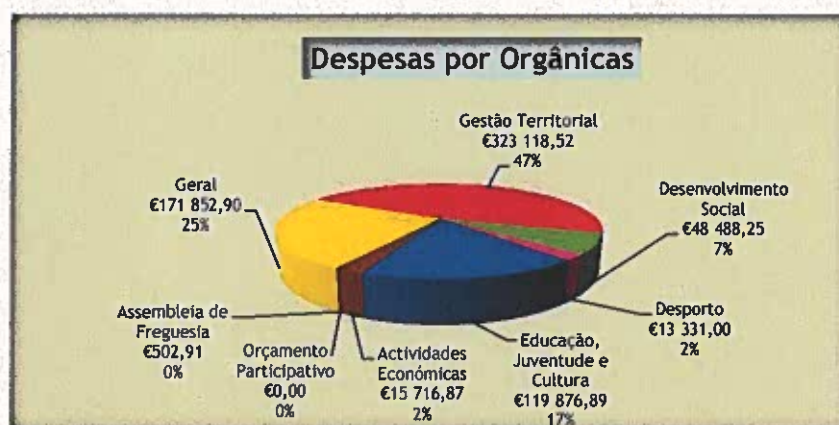


Gráfico 4

Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento nas orgânicas 01 – Geral, na orgânica 02 – Gestão Territorial, na orgânica 03 – Desenvolvimento Social, na orgânica 05 – Educação, Juventude e Cultura e na 06 – Actividades Económicas.

Todas as restantes orgânicas tiveram uma diminuição da despesa durante este período de análise.



Gráfico 5

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Orgânica	Designação da Orgânica	Despesas pagas em 2020	Despesas pagas em 2021	Variação
01	Geral	152 606,90 €	171 852,90 €	19 246,00 €
02	Gestão Territorial	154 987,31 €	323 118,52 €	168 131,21 €
03	Desenvolvimento Social	40 339,91 €	48 488,25 €	8 148,34 €
04	Desporto	18 597,85 €	13 331,00 €	-5 266,85 €
05	Educação, Juventude e Cultura	78 804,74 €	119 876,89 €	41 072,15 €
06	Actividades Económicas	7 040,99 €	15 716,87 €	8 675,88 €
07	Orçamento Participativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Assembleia de Freguesia	1 044,24 €	502,91 €	-541,33 €
TOTAL		453 421,94 €	692 887,34 €	239 465,40 €

Quadro 3

Conclui-se que durante os primeiros dois meses do ano, o desempenho na execução do orçamento teve algum impacto devido ao surto do COVID-19.

Quanto à execução do orçamento da receita durante este período foi de 24,50% e comparativamente com o ano anterior teve uma variação nas receitas arrecadadas no valor de 820.364,23€.

Quanto à execução do orçamento da despesa durante este período foi de 12,31%, comparativamente com o ano anterior teve uma variação nas despesas pagas de 239.465,40€.

Informação financeira preparada para a Junta de Freguesia da Penha de França pela:

Génios Empenhados Contabilidade e Consultoria, Lda

Técnico: Luís Araújo

Membro da OCC: 82070

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior			Despesas orçamentais		692 887,34
Execução orçamental	831 328,07		Correntes	523 492,94	
Operações de Tesouraria	21 720,65		Capitais	169 394,40	
Receltas orçamentais		1 343 811,84	Operações de Tesouraria		1 435,91
Correntes	766 732,49				
Capitais	576 656,86		Saldo para a gerência seguinte		1 502 537,31
Outras Receltas	422,49		Execução orçamental	1 482 252,57	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	20 284,74	
Total		2 196 860,56	Total		2 196 860,56

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Compiladas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recasillas cobradas liquidadas			Recasillas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	43 800,00	5 991,24	1 531,08	0,00	3 186,83	0,00	0,00	2 867,75	208,08	3 186,83	4 056,10	6,75	0,48	
	Impostos directos	27 800,00	289,82	173,44	0,00	432,56	0,00	0,00	289,82	142,76	432,56	30,86	1,04	0,51	
	Impostos indirectos	27 800,00	289,82	173,44	0,00	432,56	0,00	0,00	289,82	142,76	432,56	30,86	1,04	0,51	
	Outros	27 800,00	289,82	173,44	0,00	432,56	0,00	0,00	289,82	142,76	432,56	30,86	1,04	0,51	
R1.2	Imposto municipal sobre imóveis	27 800,00	289,82	173,44	0,00	432,56	0,00	0,00	289,82	142,76	432,56	30,86	1,04	0,51	
	Impostos indirectos	19 000,00	5 401,42	1 358,25	0,00	2 734,25	0,00	0,00	2 867,93	66,32	2 734,25	4 025,42	16,67	0,41	
	Impostos indirectos	19 000,00	5 401,42	1 358,25	0,00	2 734,25	0,00	0,00	2 867,93	66,32	2 734,25	4 025,42	16,67	0,41	
	Outros	19 000,00	5 401,42	1 358,25	0,00	2 734,25	0,00	0,00	2 867,93	66,32	2 734,25	4 025,42	16,67	0,41	
	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	19 000,00	5 401,42	1 358,25	0,00	2 734,25	0,00	0,00	2 867,93	66,32	2 734,25	4 025,42	16,67	0,41	
	Atribuição de lugar de venda ambulante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Publicidade	19 000,00	5 401,42	1 358,25	0,00	2 734,25	0,00	0,00	2 867,93	66,32	2 734,25	4 025,42	16,67	0,41	
	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	133 050,00	20 382,97	6 887,21	0,00	13 883,97	0,00	0,00	7 885,70	5 898,27	13 883,97	13 386,21	6,00	4,43	
	Taxas, multas e outras penalidades	133 050,00	20 382,97	6 887,21	0,00	13 883,97	0,00	0,00	7 885,70	5 898,27	13 883,97	13 386,21	6,00	4,43	
	Taxas	132 850,00	20 382,97	6 887,21	0,00	13 883,97	0,00	0,00	7 885,70	5 898,27	13 883,97	13 386,21	6,01	4,44	
	Taxas especificas das autarquias locais	132 850,00	20 382,97	6 887,21	0,00	13 883,97	0,00	0,00	7 885,70	5 898,27	13 883,97	13 386,21	6,01	4,44	
	Mercado e feiras	70 000,00	16 785,76	0,00	0,00	7 138,76	0,00	0,00	7 138,76	0,00	7 138,76	8 648,96	10,26	0,00	
	Ocupação de via públicas	38 000,00	4 887,22	890,21	0,00	890,18	0,00	0,00	846,91	143,27	890,18	4 487,28	2,35	0,40	
	Cantinas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	28 950,00	0,00	5 897,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	5 755,00	5 755,00	242,00	0,00	0,00	
	Atestados, declarações e outros documentos	25 700,00	0,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença para actividades militares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença para armadores de automóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença para venda ambulante de loterias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença de actividades de exploração de máquinas de diversão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença para recintos improvisados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença para realização de espetáculos desportivos e de divertimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Compiladas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	0401238910 Parque estacionamento	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
	0401238999 Outros	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000 Multas e outras penalidades	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Cotas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402080000 Cotas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	3 658 626,17	0,00	735 489,26	0,00	735 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 489,26	735 489,26	20,10
R5.1	Transferências Correntes	3 658 626,17	0,00	735 489,26	0,00	735 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 489,26	735 489,26	20,10
R5.1.1	Administrações Públicas	3 658 426,17	0,00	735 489,26	0,00	735 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 489,26	735 489,26	20,10
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 800 294,00	0,00	487 391,00	0,00	487 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 391,00	487 391,00	17,40
	0603010000 Estado	2 800 294,00	0,00	487 391,00	0,00	487 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 391,00	487 391,00	17,40
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	307 478,00	0,00	78 503,00	0,00	78 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 503,00	78 503,00	26,53
	0603010600 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603010800 Outras	2 486 282,00	0,00	408 888,00	0,00	408 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 888,00	408 888,00	18,45
	0603010901 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento do Estado	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603010903 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603010904 Lei nº 66/2012 de 8 de Novembro	2 454 582,00	0,00	408 888,00	0,00	408 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 888,00	408 888,00	16,88
	0603010999 Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	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
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605000000 Administração local	559 132,17	0,00	248 078,26	0,00	248 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 078,26	248 078,26	28,91
	0605010000 Continente	559 132,17	0,00	248 078,26	0,00	248 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 078,26	248 078,26	28,91
	0605010100 Câmara Municipal de Lisboa	559 132,17	0,00	248 078,26	0,00	248 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 078,26	248 078,26	28,91
	0605010101 Recenseamento eleitoral e eleições	16 000,00	0,00	248 078,26	0,00	248 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 078,26	248 078,26	28,91
	0605010102 CAF/AAAF	100 856,17	0,00	50 428,06	0,00	50 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 428,06	50 428,06	50,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

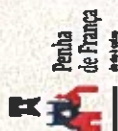
Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Contingidas	Recursos por cobrir de períodos anteriores	Recursos liquidados	Liquidações anuladas	Recursos cobrados brutos	Reembolsos e Restituições			Recursos cobrados líquidos			Recursos por cobrir no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Entidades	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores		Período Corrente	
0605010103	FES	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Educação	102 200,00	0,00	7 334,23	0,00	7 334,23	0,00	0,00	0,00	7 334,23	7 334,23	0,00	0,00	0,00	7,18
0605010105	Contrato Delegação de Competências - 2018/2021	224 640,00	0,00	172 068,44	0,00	172 068,44	0,00	0,00	0,00	172 068,44	172 068,44	0,00	0,00	0,00	76,60
0605010106	CDC - Espaço Verdes Municipais	41 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	Contrato de Delegação de Competências - Esportes	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010109	Programa AEC	72 290,00	0,00	18 247,50	0,00	18 247,50	0,00	0,00	0,00	18 247,50	18 247,50	0,00	0,00	0,00	25,00
0605010189	Outras transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	Venda de bens e serviços	157 600,00	5 940,00	9 341,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	4 906,00	8 109,00	13 015,00	2 298,00	2 298,00	3,11	5,15
0702000000	Venda de bens e serviços correntes	157 600,00	5 940,00	9 341,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	4 906,00	8 109,00	13 015,00	2 298,00	2 298,00	3,11	5,15
0702000000	Serviços	157 600,00	5 940,00	9 341,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	4 906,00	8 109,00	13 015,00	2 298,00	2 298,00	3,11	5,15
0702000000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000100	Serviços sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000189	Serviços Sociais - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000200	Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000299	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000300	Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000399	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000400	Serviços desportivos	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000401	Atividades desportivas	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços específicos das autarquias	120 900,00	5 940,00	9 341,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	4 906,00	8 109,00	13 015,00	2 298,00	2 298,00	4,06	8,71
0702000700	Parque de estacionamento	31 000,00	5 940,00	3 608,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	4 906,00	2 376,00	7 282,00	2 298,00	2 298,00	18,83	7,66
0702000900	Outras	89 900,00	0,00	5 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	6,39

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidatões anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Recitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Recitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0702099902	Posto Médico	80 000,00	0,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	7,17
0702099903	Centro de Estudos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904	Atividades formativas	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099905	Verbo Penha - Infância e Juventude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099906	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099907	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	13 000,00	0,00	1 187,43	0,00	1 187,43	0,00	0,00	0,00	1 187,43	1 187,43	0,00	0,00	9,21
0801000000	Outras	13 000,00	0,00	1 187,43	0,00	1 187,43	0,00	0,00	0,00	1 187,43	1 187,43	0,00	0,00	9,21
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	12 000,00	0,00	1 187,43	0,00	1 187,43	0,00	0,00	0,00	1 187,43	1 187,43	0,00	0,00	9,99
	Total Receita Corrente	4 008 276,17	32 814,21	754 428,85	0,00	786 732,48	0,00	0,00	15 848,46	769 883,04	786 732,48	19 706,31	0,40	18,74
R8	Recitas 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
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Transferências e subsídios de capital	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
R8.1	Transferências de Capital	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
R8.1.1	Administrações Públicas	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
R8.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.2	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
R8.1.1.3	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
R8.1.1.4	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
R8.1.1.5	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
1005000000	Administração local	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
1005010000	Comitente	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
1005010101	Comitente Delegação de Competências - 2018/2021	1 273 810,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,27
1005010199	Outras transferências	0,00	0,00	578 656,86	0,00	578 656,86	0,00	0,00	0,00	578 656,86	578 656,86	0,00	0,00	45,31
R8.1.2	Extor - U E	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.3	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

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
R0.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	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
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
R11	Reposições não afetadas aos pagamentos	1 273 810,00	0,00	576 658,96	0,00	576 658,96	0,00	0,00	0,00	576 658,96	0,00	0,00	43,27
1500000000	Reposições não afetadas aos pagamentos	3 500,00	0,00	422,48	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	12,07
1501000000	Reposições não afetadas aos pagamentos	3 500,00	0,00	422,48	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	12,07
1501010000	Reposições não afetadas aos pagamentos	3 500,00	0,00	422,48	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	12,07
Saldo de gestão anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5 253 598,17	32 014,21	1 331 655,94	0,00	1 343 811,94	0,00	0,00	18 849,46	1 327 962,38	19 706,31	0,30	25,13

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Origins	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Geral														
D1	Despesa Corrente	9 776,00	647 860,00	0,00	0,00	322 740,86	97 369,86	9 776,00	85 217,82	94 992,82	225 341,05	12 182,36	1,51	13,16
D1.1	Despesa com o pessoal	4 557,86	428 460,00	0,00	0,00	235 060,00	60 500,00	4 557,86	54 514,94	59 072,80	175 405,00	5 985,00	1,07	12,78
	Remunerações certas e permanentes	4 557,86	428 460,00	0,00	0,00	235 060,00	60 500,00	4 557,86	54 514,94	59 072,80	175 405,00	5 985,00	1,07	12,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes			0,00	0,00	21 488,00	8 878,00	8 878,00	8 133,64	8 885,00	22 612,00	842,48	1,58	15,08
0101010000	Tributação de âmbito de soberania e membros de órgãos legislativos	3 500,71	202 000,00	0,00	0,00	133 104,12	32 635,17	3 500,71	28 094,08	32 105,00	100 470,00	3 840,18	1,73	14,21
0101020000	Pessoal em funções	3 890,71	202 000,00	0,00	0,00	133 104,12	32 635,17	3 890,71	28 894,98	32 185,00	100 470,00	3 840,18	1,73	14,21
0101030000	Pessoal contratado a termo	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
0101040000	Pessoal em funções	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	0,00	0,00	0,00	29 886,00	13 734,00	0,00	13 016,00	13 016,00	18 134,00	716,00	0,00	14,20
0101060000	Pessoal aguardando apresentação	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
0101070000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	200,00	6 880,00	0,00	0,00	6 480,00	1 194,00	200,00	882,38	1 157,00	5 247,50	302,62	2,30	10,64
0101110000	Subsídio de férias	0,00	19 800,00	0,00	0,00	12 160,00	3 110,00	0,00	3 110,00	3 110,00	9 040,00	0,00	0,00	15,87
0101120000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	44 000,00	0,00	0,00	22 888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	22 000,00	344,00	0,00	1,38
D1.2	Aluguer Variáveis ou Eventuais	460,97	39 950,00	0,00	0,00	22 315,37	14 084,77	460,97	13 401,85	13 862,82	8 250,00	902,00	1,20	33,58
0102000000	Aluguer variáveis ou eventuais	460,97	39 950,00	0,00	0,00	22 315,37	14 084,77	460,97	13 401,85	13 862,82	8 250,00	902,00	1,20	33,58
0102010000	Horas extraordinárias	427,28	12 800,00	0,00	0,00	8 816,48	6 313,32	427,28	4 728,48	5 153,00	3 303,16	586,82	3,34	36,00
0102020000	Aluguer para férias	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 396,50	1 838,81	0,00	1 832,42	1 810,00	3 745,38	76,00	0,00	17,28
0102030000	Formação	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	Indemnizações por cessação de funções	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
0102050000	Outras suplementos e prémios	0,00	17 000,00	0,00	0,00	8 311,86	7 112,94	0,00	7 112,94	7 112,94	1 198,00	0,00	0,00	40,68
0102060000	Outras	0,00	17 000,00	0,00	0,00	8 311,86	7 112,94	0,00	7 112,94	7 112,94	1 198,00	0,00	0,00	40,68
0102100000	Serões de presença - Membros do Executivo	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 301,44	184,32	0,00	184,32	184,32	1 147,12	0,00	0,00	8,17
0102110000	Serões das mesas de voto	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 010,68	8 889,68	0,00	8 889,68	8 889,68	51,00	0,00	0,00	48,38
0102120000	Segurança social	4 726,34	181 250,00	0,00	0,00	64 520,47	22 835,11	4 726,34	17 300,73	22 027,07	41 885,38	5 534,38	2,81	9,88
D1.3	Segurança social	4 726,34	181 250,00	0,00	0,00	64 520,47	22 835,11	4 726,34	17 300,73	22 027,07	41 885,38	5 534,38	2,81	9,88
0103000000	Segurança social	0,00	16 000,00	0,00	0,00	8 137,28	8 137,28	0,00	8 137,28	8 137,28	5 137,36	0,00	0,00	34,28
0103010000	Outras encargos com a saúde	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 400,00	381,45	0,00	381,45	381,45	2 035,97	0,00	0,00	14,48
0103020000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	300,00	0,00	0,00	203,00	68,00	0,00	68,00	68,00	147,00	0,00	0,00	18,00
0103030000	Outras prestações familiares	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Contribuições para a segurança social	4 726,34	119 500,00	0,00	0,00	51 800,00	17 280,26	4 726,34	11 746,91	16 462,26	34 918,71	5 534,38	3,98	9,83

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações corrigidas	Castros	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000100	Assistência na despesa dos funcionários públicos	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	8 638,68	0,00	8 638,68	8 638,68	15 383,34	0,00	0,00	30,17
0103000200	Segurança social dos funcionários públicos	4 730,34	97 800,00	0,00	0,00	29 800,00	10 643,03	4 730,34	5 108,25	9 843,59	19 158,37	6 834,38	4,88	6,24
0103000201	Caixa Geral de Aposentações	2 404,77	58 800,00	0,00	0,00	13 800,00	8 021,81	2 404,77	2 884,08	4 028,77	7 876,18	2 487,89	4,11	4,31
0103000202	Segurança Social - Regime Geral	2 331,87	38 000,00	0,00	0,00	18 800,00	8 621,82	2 331,87	2 888,28	4 910,02	11 178,18	3 038,67	5,98	6,02
0103000300	Acidentes em serviço e doenças profissionais	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
0103000301	Seguros	0,00	41 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
0103000302	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	41 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
0103100100	Eventualidade Incapacidade, pensão de sobrevivência e admissão	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
0103100200	Outras despesas de segurança social	0,00	180,00	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	27 703,87	531 406,81	0,00	0,00	388 203,08	68 433,03	11 628,67	62 258,47	73 885,14	335 503,91	8 517,90	1,94	9,88
0201000000	Aquisição de bens e serviços	27 703,87	531 406,81	0,00	0,00	388 203,08	68 433,03	11 628,67	62 258,47	73 885,14	335 503,91	8 517,90	1,94	9,88
0201000001	Aquisição de bens	3 423,83	67 835,81	0,00	0,00	38 388,72	8 788,85	2 718,71	8 048,22	9 386,93	30 291,88	141,83	4,01	9,88
0201000002	Combustíveis e lubrificantes	2 718,71	32 700,00	0,00	0,00	27 382,00	2 727,48	2 718,71	2 727,48	5 445,20	24 556,41	0,00	8,31	8,31
0201000003	Quilómetros	448,78	8 040,00	0,00	0,00	8 126,13	182,07	448,78	182,07	632,85	5 944,08	0,00	5,33	2,17
0201000004	Quilómetros	2 271,82	24 000,00	0,00	0,00	21 100,00	2 388,88	2 271,82	2 388,88	4 660,57	18 711,38	0,00	9,47	9,47
0201000005	Quilómetros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	188,77	188,77	0,00	188,77	188,77	0,00	0,00	0,00	52,28
0201000006	Liquação e higiene	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
0201000007	Alimentação - Refeições construídas	0,00	12 400,00	0,00	0,00	8 783,30	2 077,48	0,00	1 838,53	1 838,53	3 885,74	144,83	0,00	15,61
0201000008	Material de escritório	87,88	6 000,00	0,00	0,00	284,08	383,72	0,00	383,72	383,72	0,00	0,00	0,00	8,00
0201120000	Material de transporte - Pagas	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
0201120001	Material de consumo Individual	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
0201140000	Outro material - Pagas	327,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	327,12	327,12	0,00	0,00	0,00	32,71
0201160000	Prêmios, concessões e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	248,88	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	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
0201190000	Artigos honorários e de decoração	0,00	1 000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0201210000	Outros bens	30,78	8 258,81	0,00	0,00	2 913,87	863,07	0,00	863,07	863,07	1 991,25	0,00	0,00	10,36
0202000000	Aquisição de serviços	24 280,04	583 880,00	0,00	0,00	361 835,34	61 643,18	8 807,08	55 810,25	64 618,21	305 221,02	8 378,27	1,88	9,87
0202010000	Encargos das instalações	7 124,11	105 500,00	0,00	0,00	88 887,00	10 727,35	7 124,11	5 032,18	12 162,28	58 200,18	5 885,17	6,78	4,77
0202010100	Eleticidade	3 887,04	68 000,00	0,00	0,00	34 887,88	8 880,12	3 887,04	2 384,23	6 311,27	28 877,37	3 888,88	7,16	4,36
0202010200	Água	3 187,87	42 000,00	0,00	0,00	27 000,00	3 888,88	3 187,87	1 788,88	4 983,68	23 124,14	2 088,27	7,58	4,38
0202010300	Gás	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 100,00	841,38	0,00	841,38	841,38	6 256,64	0,00	0,00	11,52
0202010400	Outros	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

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030000	Liquidez e higiene	1 184,25	20 000,00	0,00	0,00	6 483,95	6 682,25	0,00	6 684,00	6 684,00	1 980,86	87,48	0,00	28,02
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,86	0,00	0,00	0,00
0202030000	Outras conservações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,86	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	288,00	16 100,00	0,00	0,00	9 486,00	3 376,00	888,00	1 376,00	1 942,00	8 080,00	0,00	6,60	13,02
0202040000	Locação de outros bens	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 323,04	278,92	0,00	278,92	278,92	3 046,12	0,00	0,00	7,91
0202050000	Comunicações	48,82	28 600,00	0,00	0,00	13 421,47	4 043,86	48,82	4 043,86	4 091,71	9 378,06	0,00	0,17	14,16
0202100000	Transportes	0,00	1 700,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 488,84	18 000,00	0,00	0,00	2 367,08	2 368,36	1 167,08	2 368,36	3 413,66	40,61	343,34	7,36	16,36
0202130000	Deslocações e estódes	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
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,62	0,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	277,65	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Assistência técnica	1 860,13	66 400,00	0,00	0,00	71 864,17	14 229,17	0,00	14 229,17	14 229,17	57 635,00	0,00	0,00	17,04
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 846,16	176 100,00	0,00	0,00	119 876,66	19 204,30	0,00	2 744,61	2 744,61	37 705,46	0,00	0,00	4,26
0202200000	Apoio jurídico	0,00	14 800,00	0,00	0,00	4 820,00	2 460,00	0,00	18 854,30	18 854,30	111 316,74	250,00	0,00	10,76
0202200000	Apoio contabilístico	0,00	20 700,00	0,00	0,00	20 884,00	1 772,00	0,00	1 772,00	1 772,00	2 460,00	280,00	0,00	14,82
0202200000	Proteção Civil	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,00	0,00	0,00	8,32
0202200000	Outros	10 846,16	440 100,00	0,00	0,00	34 082,66	16 622,36	0,00	16 622,36	16 622,36	89 918,74	0,00	0,00	10,72
0202200000	Encargos de cobrança de recibos	6,36	1 600,00	0,00	0,00	63,82	63,82	6,36	63,82	69,96	0,00	0,31	0,41	6,00
0202200000	Outros serviços	810,88	19 000,00	0,00	0,00	1 643,16	949,48	65,16	949,48	1 044,66	1 342,40	0,00	0,28	5,00
0202200000	Outros	916,88	19 000,00	0,00	0,00	1 643,16	949,48	65,16	949,48	1 044,66	1 342,40	0,00	0,28	5,00
0202200000	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 600,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18,16
0202200000	Transferências Correntes	0,00	6 600,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18,16
DA.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1.1.5	Administração local	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406000000	Administração local	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406010000	Centrais	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Associações de Freguesias	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406010001	AMAFRE	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	28,57
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	28,57

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

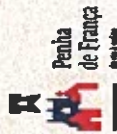
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
04.1.3	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 300,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20,57
	Famílias	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
	Famílias	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
	Outras	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
	Outras	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
05	Outras Despesas Correntes	64,86	11 840,00	0,00	0,00	1 300,63	1 216,06	36,86	1 180,52	1 254,38	112,64	18,47	0,31	10,30
	Outras despesas correntes	64,86	11 840,00	0,00	0,00	1 300,63	1 216,06	36,86	1 180,52	1 254,38	112,64	18,47	0,31	10,30
	Diversas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	2,47
	Impostos e taxas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	2,47
	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	2,47
	Outras	64,86	10 440,00	0,00	0,00	1 270,57	1 195,90	36,86	1 159,04	1 234,32	112,64	18,47	0,31	11,20
	Outras	36,86	840,00	0,00	0,00	48,86	48,86	36,86	28,38	64,25	0,00	18,47	4,77	3,38
	Outras restituições	0,00	3 000,00	0,00	0,00	746,74	746,74	0,00	746,74	746,74	0,00	0,00	0,00	20,58
	Serviços bancários	29,06	8 000,00	0,00	0,00	483,38	389,71	0,00	389,71	389,71	112,64	0,00	0,00	6,88
	Outras	37 843,73	1 237 388,61	0,00	0,00	713 444,60	189 248,90	21 437,52	148 874,61	171 313,04	588 887,88	18 713,72	1,86	11,88
	Total Despesas Correntes:													
06	Despesa de Capital	0,00	88 000,00	0,00	0,00	5 278,14	640,86	0,00	540,86	540,86	5 737,28	0,00	0,00	0,81
	Aquisição de bens de capital	0,00	88 000,00	0,00	0,00	5 278,14	640,86	0,00	540,86	540,86	5 737,28	0,00	0,00	0,81
	Aquisição de bens de capital	0,00	88 000,00	0,00	0,00	5 278,14	640,86	0,00	540,86	540,86	5 737,28	0,00	0,00	0,81
	Investimentos	0,00	88 000,00	0,00	0,00	5 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,28	0,00	0,00	0,00
	Edifícios	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,28	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de transporte	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,56	100,56	0,00	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	1,58
	Equipamento de informática	0,00	9 000,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00
	Software Informático	0,00	8 000,00	0,00	0,00	438,96	438,96	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00	0,00	5,50
	Equipamento administrativo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Investimentos	0,00	88 000,00	0,00	0,00	5 278,14	540,86	0,00	540,86	540,86	5 737,28	0,00	0,00	0,81
	Total Despesa de Capital:													
	Total Geral:	37 843,73	1 385 888,61	0,00	0,00	719 722,74	189 789,76	21 437,52	150 415,37	171 862,90	606 894,94	18 713,72	1,86	10,88
020000	Gestão Territorial													
	Despesa Corrente													

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Período anterior	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	15 437,70	655 100,00	0,00	0,00	465 895,46	125 868,27	15 437,70	108 385,16	123 622,86	339 989,19	17 603,06	12,66	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 882,55	610 600,00	0,00	0,00	314 549,61	82 412,76	4 882,55	77 024,83	81 707,38	232 136,66	5 397,30	12,61	
0101000000	Remunerações certas e permanentes													
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 882,55	610 600,00	0,00	0,00	314 549,61	82 412,76	4 882,55	77 024,83	81 707,38	232 136,66	5 397,30	12,61	
0101040100	Pessoal em funções	4 884,82	375 300,00	0,00	0,00	214 781,43	55 780,50	4 884,82	51 817,57	56 482,36	168 000,93	4 882,35	13,81	
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou aviação	4 884,82	375 300,00	0,00	0,00	214 781,43	55 780,50	4 884,82	51 817,57	56 482,36	168 000,93	4 882,35	13,81	
0101080000	Pessoal agenciado aposentação	0,00	121 000,00	0,00	0,00	38 426,67	16 322,00	0,00	17 797,66	17 797,00	21 203,67	438,00	14,71	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101100000	Subsídio de férias	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	80 800,00	0,00	0,00	28 638,61	6 720,52	0,00	6 720,52	6 720,52	22 318,56	0,00	13,25	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17,72	95 700,00	0,00	0,00	61 145,37	23 528,25	15,00	20 804,41	22 363,41	30 610,67	0,00	1,10	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 550,00	95 700,00	0,00	0,00	81 145,37	23 528,25	1 550,00	20 804,41	22 363,41	37 620,06	2 723,67	21,74	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 550,00	95 700,00	0,00	0,00	81 145,37	23 528,25	1 550,00	20 804,41	22 363,41	37 620,06	2 723,67	21,74	
0102020000	Honras extraordinárias	1 316,37	79 800,00	0,00	0,00	43 891,43	16 914,63	1 316,37	16 206,16	16 916,53	27 016,60	1 714,47	21,71	
0102030000	Abono para férias	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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	
0102110000	Subsídio de turno	32,77	1 700,00	0,00	0,00	1 186,78	482,28	32,77	401,26	433,97	667,91	61,96	23,66	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	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	
0102130000	Outras suplementares e prémios	210,86	21 800,00	0,00	0,00	16 057,15	6 151,37	210,86	5 203,05	5 413,91	9 005,76	948,32	23,87	
0102130200	Outras	210,86	21 800,00	0,00	0,00	16 057,15	6 151,37	210,86	5 203,05	5 413,91	9 005,76	948,32	23,87	
0102130299	Outras	210,86	21 800,00	0,00	0,00	16 057,15	6 151,37	210,86	5 203,05	5 413,91	9 005,76	948,32	23,87	
D1.3	Segurança social	9 181,16	148 800,00	0,00	0,00	90 286,46	20 047,22	9 181,16	10 555,95	19 752,10	70 241,25	9 491,26	7,06	
0103000000	Segurança social	9 181,16	148 800,00	0,00	0,00	90 286,46	20 047,22	9 181,16	10 555,95	19 752,10	70 241,25	9 491,26	7,06	
0103020000	Outras encargos com a saúde	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	613,82	0,00	613,82	613,82	2 686,06	0,00	17,54	
0103030000	Subsídio familiar e criança e juventude	0,00	4 180,00	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	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.00000000	Contribuições para a segurança social	9 181,16	136 000,00	0,00	0,00	86 420,00	19 064,83	9 181,16	9 573,55	19 756,70	67 355,17	9 491,26	7,04	
0103050000	Segurança social dos funcionários públicos	9 181,16	136 000,00	0,00	0,00	86 420,00	19 064,83	9 181,16	9 573,55	19 756,70	67 355,17	9 491,26	7,04	
0103060000	Cultra Geral de Aposentações	4 174,46	66 600,00	0,00	0,00	6 677,09	8 077,09	4 174,46	4 686,06	8 862,51	43 222,96	3 688,96	6,12	
0103060000	Segurança Social - Regime Geral	6 021,70	66 600,00	0,00	0,00	35 120,00	10 867,82	6 021,70	8 086,48	10 067,16	24 132,16	6 822,30	6,26	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	388,46	388,46	0,00	388,46	388,46	0,00	0,00	73,70	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	800,00	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	68 375,16	323 465,00	0,00	0,00	159 752,46	44 635,61	68 375,16	44 016,51	44 016,51	183 463,06	620,10	13,61	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	68 375,16	323 465,00	0,00	0,00	159 752,46	44 635,61	68 375,16	44 016,51	44 016,51	183 463,06	620,10	13,61	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	1 368,35	35 160,00	0,00	0,00	12 245,46	11 230,27	0,00	11 230,17	2 318,64	0,00	0,00	32,13
0201040000	Limpieza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	181,44	181,44	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	4,54
0201060000	Alimentação - Relações comunitárias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Alimentação - Outros para cooficinar	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Vestido e artigos pessoais	0,00	11 230,00	0,00	0,00	6 994,12	6 994,12	0,00	6 994,00	907,62	0,00	0,00	84,12
0201090000	Material de escritório	0,00	600,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de transporte - Peças	0,00	8 000,00	0,00	0,00	316,84	316,84	0,00	316,84	0,00	0,00	0,00	6,32
0201140000	Outro material - Peças	0,00	3 000,00	0,00	0,00	827,84	827,84	0,00	827,84	0,00	0,00	0,00	20,82
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 368,35	8 000,00	0,00	0,00	4 678,88	4 678,88	0,00	4 678,88	1 368,58	0,00	0,00	87,88
0202000000	Aquisição de serviços	67 007,85	288 315,00	0,00	0,00	147 507,00	33 337,34	0,00	32 722,34	181 177,52	815,00	0,00	11,38
0202020000	Limpieza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2,90
0202030000	Conservação de bens	8 646,27	191 015,00	0,00	0,00	136 086,80	9 854,50	0,00	9 854,50	134 854,61	0,00	0,00	5,14
0202030100	Espejos públicos	0,00	35 000,00	0,00	0,00	33 838,00	0,00	0,00	0,00	33 838,00	0,00	0,00	0,00
0202030200	Sinalização	793,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,88	0,00	0,00	0,00
0202030400	Parques infantis	0,00	32 800,00	0,00	0,00	31 832,21	0,00	0,00	0,00	31 832,21	0,00	0,00	0,00
0202030500	Espejos verdes	7 862,38	108 000,00	0,00	0,00	80 203,38	0,00	0,00	0,00	67 708,27	0,00	0,00	0,00
0202030600	Chalufas e forquinhos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030800	Outros conservações	442,80	11 015,00	0,00	0,00	10 384,21	8 884,20	0,00	8 884,20	980,48	0,00	0,00	85,68
0202030900	Leção de material de transporte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Leção de outros bens	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	89 385,06	94 000,00	0,00	0,00	3 840,80	21 680,36	0,00	20 846,36	40 419,01	815,00	0,00	32,78
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	800,00	0,00	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	15,96
0202170000	Publicidade	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	800,00	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	14 000,00	0,00	0,00	1 782,48	1 782,48	0,00	1 782,48	0,00	0,00	0,00	12,18
0202201000	Suavizantes	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
0202201800	Higiene Urbana	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
0202201900	Espetro Público	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202202000	Outros	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 782,48	1 782,48	0,00	1 782,48	0,00	0,00	0,00	23,90
0202250000	Outros serviços	0,00	14 000,00	0,00	0,00	5 914,00	10,00	0,00	10,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
0202260000	Outros	0,00	14 000,00	0,00	0,00	8 914,00	19,00	0,00	19,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
0202260000	Outros	83 813,86	1 178 885,00	0,00	0,00	628 738,36	178 623,36	0,00	182 400,70	823 497,26	18 223,18	1,31	12,82
Despesa de Capital													
Total Despesas Correntes:													

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

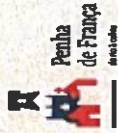
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Orçamentos	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
00	Aquisição de bens de capital	427 887,22	922 814,94	0,00	0,00	124 028,27	166 078,35	0,00	166 280,12	166 280,12	378 106,43	18 326,94	0,00	18,83
0700000000	Aquisição de bens de capital	427 887,22	922 814,94	0,00	0,00	124 028,27	166 078,35	0,00	166 280,12	166 280,12	378 106,43	18 326,94	0,00	18,83
0701000000	Investimentos	427 887,22	922 814,94	0,00	0,00	124 028,27	166 078,35	0,00	166 280,12	166 280,12	378 106,43	18 326,94	0,00	18,83
0701040000	Construções diversas	427 887,22	912 814,94	0,00	0,00	124 028,27	166 078,35	0,00	166 280,12	166 280,12	378 106,43	18 326,94	0,00	17,02
0701040100	Viadutos, estruturas e obras complementares	427 887,22	907 814,94	0,00	0,00	124 028,27	166 078,35	0,00	166 280,12	166 280,12	378 106,43	18 326,94	0,00	17,11
0701040200	Parques e jardins	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Fermenteiros e utensílios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701160000	Outros investimentos	0,00	6 000,00	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:	427 887,22	922 814,94	0,00	0,00	124 028,27	166 078,35	0,00	166 280,12	166 280,12	378 106,43	18 326,94	0,00	18,83
	Total Gestão Territorial:	611 891,10	2 101 079,84	0,00	0,00	749 786,28	338 700,22	16 437,70	307 686,82	323 119,22	901 897,68	38 680,12	0,72	14,84
030000 - Desenvolvimento Social														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	673,54	161 910,00	0,00	0,00	54 280,11	21 540,85	673,54	19 840,36	20 513,90	32 710,26	1 700,46	0,44	13,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	280,35	142 710,00	0,00	0,00	47 224,31	20 678,77	280,35	19 402,48	19 682,81	28 347,54	1 474,31	0,20	13,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	280,35	142 710,00	0,00	0,00	47 224,31	20 678,77	280,35	19 402,48	19 682,81	28 347,54	1 474,31	0,20	13,81
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	280,35	9 910,00	0,00	0,00	5 686,94	1 603,82	280,35	1 454,51	1 734,86	3 883,00	140,37	2,86	15,28
0101040100	Pessoal em funções	280,35	9 910,00	0,00	0,00	5 686,94	1 603,82	280,35	1 454,51	1 734,86	3 883,00	140,37	2,86	15,28
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	123 800,00	0,00	0,00	38 212,00	18 108,00	0,00	17 781,00	17 781,00	19 100,00	1 335,00	0,00	14,40
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 886,40	186,36	0,00	186,36	186,36	1 724,43	0,00	0,00	4,64
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 180,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	17,80	3 000,00	0,00	0,00	1 941,80	228,00	17,80	208,90	227,50	1 413,71	18,19	0,66	7,00
0102000000	Alugueres variáveis ou eventuais	17,80	3 000,00	0,00	0,00	1 941,80	228,00	17,80	208,90	227,50	1 413,71	18,19	0,66	7,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 180,00	0,00	0,00	604,81	58,81	0,00	48,40	48,40	550,00	10,11	0,00	4,13
0102030000	Alugueres para férias	17,80	1 800,00	0,00	0,00	1 636,39	172,89	17,80	184,09	182,10	883,71	6,08	0,93	8,88
D1.3	Segurança social	375,68	5 800,00	0,00	0,00	5 400,00	445,00	375,68	228,02	603,61	4 866,00	210,98	6,37	3,88
0103000000	Segurança social	375,68	5 800,00	0,00	0,00	5 400,00	445,00	375,68	228,02	603,61	4 866,00	210,98	6,37	3,88
0103020000	Outras despesas com a saúde	0,00	380,00	0,00	0,00	390,00	28,80	0,00	28,80	28,80	271,14	0,00	0,00	9,82
0103050000	Contribuições para a segurança social	375,68	5 800,00	0,00	0,00	5 100,00	416,14	375,68	198,16	574,75	4 883,86	210,98	8,35	3,82
0103060000	Segurança social dos funcionários públicos	375,68	5 800,00	0,00	0,00	5 100,00	416,14	375,68	198,16	574,75	4 883,86	210,98	8,35	3,82
0103080000	Segurança Social - Regime Geral	375,68	5 800,00	0,00	0,00	5 100,00	416,14	375,68	198,16	574,75	4 883,86	210,98	8,35	3,82
0103100000	Outras despesas de segurança social	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

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

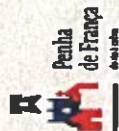
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Outras despesas de segurança social	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	2 251,10	129 450,00	0,00	0,00	59 125,07	10 716,44	0,00	9 991,76	9 991,76	50 990,73	1 024,95	0,00	7,48
0201000000	Aquisição de bens e serviços	2 251,10	129 450,00	0,00	0,00	59 125,07	10 716,44	0,00	9 991,76	9 991,76	50 990,73	1 024,95	0,00	7,48
0201040000	Aquisição de bens	164,54	31 000,00	0,00	0,00	944,84	330,95	0,00	330,95	330,95	778,43	0,00	0,00	1,07
0201040000	Limpas e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	886,86	0,00	0,00	0,00
0201040000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	9 300,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Material de escritório	0,00	1 800,00	0,00	0,00	333,78	273,31	0,00	273,31	273,31	60,44	0,00	0,00	18,22
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo clínico	44,34	8 000,00	0,00	0,00	6,18	39,86	0,00	39,86	39,86	10,25	0,00	0,00	0,79
0201140000	Material de consumo hospitalar	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
0201140000	Outro material - Papas	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
0201160000	Prêmios, concessões e ofertas	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00
0201190000	Antigos honorários e de despesa	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201210000	Outros bens	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	2 080,56	98 450,00	0,00	0,00	58 181,23	10 385,48	0,00	9 300,83	9 300,83	49 882,30	1 024,95	0,00	0,51
0202020000	Limpas e higiene	200,06	3 000,00	0,00	0,00	1 836,45	811,81	0,00	811,81	811,81	1 130,70	0,00	0,00	20,58
0202030000	Conservação de bens	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
0202030000	Outras conservações	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Leção de edifícios	0,00	13 700,00	0,00	0,00	2 373,36	386,96	0,00	386,96	386,96	1 882,00	0,00	0,00	18,52
0202100000	Transportes	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
0202160000	Sanitários, esgotos e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 468,12	881,25	0,00	881,25	881,25	1 576,30	0,00	0,00	17,94
0202180000	Assistência técnica	0,00	8 850,00	0,00	0,00	48 507,50	8 198,50	0,00	7 173,64	7 173,64	43 182,50	1 024,95	0,00	10,46
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 883,50	81 000,00	0,00	0,00	48 897,50	8 198,50	0,00	7 173,64	7 173,64	43 182,50	1 024,95	0,00	11,78
0202200000	Ponto Médico	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
0202200000	Coordenadores e monitoria para campo	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202210000	Ação Social	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	2 300,00	0,00	0,00	2 280,86	288,30	0,00	288,30	288,30	2 000,00	0,00	0,00	11,87
0202250000	Outros serviços	0,00	70 250,00	0,00	0,00	21 282,55	18 282,55	0,00	18 282,55	18 282,55	3 000,00	0,00	0,00	23,98
0202250000	Outros	0,00	70 250,00	0,00	0,00	21 282,55	18 282,55	0,00	18 282,55	18 282,55	3 000,00	0,00	0,00	23,98
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	18 250,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18,46
D4.1	Transferências Correntes	0,00	18 250,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18,46
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	18 250,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18,46

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0400000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16 250,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16,46
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16 250,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16,46
04113	Famílias	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 282,55	15 282,55	0,00	15 282,55	15 282,55	15 282,55	0,00	0,00	25,47
0408000000	Famílias	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 282,55	15 282,55	0,00	15 282,55	15 282,55	15 282,55	0,00	0,00	25,47
0408020000	Outras	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 282,55	15 282,55	0,00	15 282,55	15 282,55	15 282,55	0,00	0,00	25,47
0408020200	Outras	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 282,55	15 282,55	0,00	15 282,55	15 282,55	15 282,55	0,00	0,00	25,47
	Total Despesa Corrente:	2 824,44	357 310,00	0,00	0,00	134 874,72	60 848,88	673,64	47 814,71	48 488,39	88 376,96	2 734,14	0,18	13,38
08	Despesa de Capital	0,00	90 130,71	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	90 130,71	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	90 130,71	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	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
0701030700	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701160000	Outros investimentos	0,00	88 630,71	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	90 130,71	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,96	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Investimento Social:	2 824,44	447 440,71	0,00	0,00	207 332,68	60 848,88	673,64	47 814,71	48 488,39	158 834,92	2 734,14	0,18	10,88
0400000 - Desporto														
01	Despesa Corrente	0,00	16 400,00	0,00	0,00	5 412,00	2 705,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 705,00	275,00	0,00	14,62
011	Despesas com o pessoal	0,00	16 300,00	0,00	0,00	5 412,00	2 705,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 705,00	275,00	0,00	14,61
0110000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	16 300,00	0,00	0,00	5 412,00	2 705,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 705,00	275,00	0,00	14,61
0110100000	Pessoal em regime de folha ou avulsos	0,00	16 300,00	0,00	0,00	5 412,00	2 705,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 705,00	275,00	0,00	14,61
0113	Segurança social	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
0113000000	Segurança social	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
0113100000	Outras despesas de segurança social	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
0113100000	Outras despesas de segurança social	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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	42 880,00	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	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 800,00	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	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - refeições condicionadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo imediato	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201140000	Outra material - Peças	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Prêmios, acordos/comissões e ofertas	0,00	0,00	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	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	200,00	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	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Outras conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	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
0202190000	Auxílios e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200700	Desporto	0,00	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1	Transferências Correntes	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	53 400,00	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	53 400,00	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	53 400,00	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	112 480,00	0,00	0,00	16 312,00	13 880,00	0,00	13 331,00	13 331,00	2 700,00	270,00	0,00	11,00
06	Despesa de Capital	0,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Aquisição de bens de capital	0,00	124 080,00	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	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa:	0,00	236 560,00	0,00	0,00	16 312,00	13 880,00	0,00	13 331,00	13 331,00	2 700,00	270,00	0,00	11,00
050000 - Educação, Juventude e Cultura		0,00	236 560,00	0,00	0,00	16 312,00	13 880,00	0,00	13 331,00	13 331,00	2 700,00	270,00	0,00	11,00
D1	Despesa Corrente	0,00	236 560,00	0,00	0,00	16 312,00	13 880,00	0,00	13 331,00	13 331,00	2 700,00	270,00	0,00	11,00
	Despesa com o pessoal	0,00	236 560,00	0,00	0,00	16 312,00	13 880,00	0,00	13 331,00	13 331,00	2 700,00	270,00	0,00	11,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

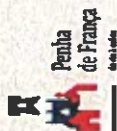
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 305,52	173 800,00	0,00	0,00	81 102,76	23 981,44	1 305,52	22 741,46	24 127,10	67 181,34	1 239,96	0,00	13,08
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 305,52	173 800,00	0,00	0,00	81 102,76	23 981,44	1 305,52	22 741,46	24 127,10	67 181,34	1 239,96	0,00	13,08
0101040000	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 305,52	88 300,00	0,00	0,00	81 913,26	14 878,81	1 305,52	13 839,86	15 026,47	37 033,45	1 239,96	1,56	16,27
0101040100	Personal em funções	1 305,52	88 300,00	0,00	0,00	81 913,26	14 878,81	1 305,52	13 839,86	15 026,47	37 033,45	1 239,96	1,56	16,27
0101070000	Personal em regime de turnos ou tempo	0,00	67 800,00	0,00	0,00	18 189,00	7 889,00	0,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	0,00	13,18
0101080000	Personal em qualquer outra situação	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
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	11 600,00	0,00	0,00	6 839,82	1 821,63	0,00	1 821,63	1 821,63	5 117,86	0,00	0,00	13,12
0101140000	Subsídio de férias e de natal	0,00	14 800,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Aluguer Variáveis ou Eventuais	82,43	13 900,00	0,00	0,00	7 348,96	981,28	82,43	818,02	880,46	6 387,70	143,26	0,46	6,08
0102000000	Aluguer variáveis ou eventuais	82,43	13 900,00	0,00	0,00	7 348,96	981,28	82,43	818,02	880,46	6 387,70	143,26	0,46	6,08
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	9 800,00	0,00	0,00	8 812,08	882,68	0,00	434,30	424,30	4 860,00	137,88	0,00	4,26
0102030000	Aluguer para férias	34,32	1 800,00	0,00	0,00	1 834,26	358,87	34,32	283,50	289,32	777,42	6,37	1,86	13,34
0102110000	Subsídio de turno	26,81	1 800,00	0,00	0,00	880,00	138,72	26,81	138,72	188,33	880,28	0,00	1,86	8,73
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	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
D1.3	Segurança social	1 991,56	38 250,00	0,00	0,00	18 353,80	3 817,94	1 991,56	2 047,89	4 039,24	11 433,86	1 870,25	5,49	6,66
0103000000	Segurança social	1 991,56	38 250,00	0,00	0,00	18 353,80	3 817,94	1 991,56	2 047,89	4 039,24	11 433,86	1 870,25	5,49	6,66
0103020000	Outras encargos com a saúde	0,00	200,00	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 e criança e jovens	0,00	200,00	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	200,00	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	1 991,56	35 000,00	0,00	0,00	14 603,90	3 736,02	1 991,56	1 868,67	3 868,22	10 888,02	1 870,25	5,66	5,33
0103060000	Segurança social dos funcionários públicos	1 991,56	35 000,00	0,00	0,00	14 603,90	3 736,02	1 991,56	1 868,67	3 868,22	10 888,02	1 870,25	5,66	5,33
0103080000	Custos Gerais de Aposentação	284,32	3 800,00	0,00	0,00	2 703,68	621,68	284,32	308,57	601,27	2 062,26	316,86	9,67	10,16
0103080200	Segurança Social - Regime Geral	1 648,35	32 000,00	0,00	0,00	11 900,00	3 116,37	1 648,35	1 661,00	3 266,35	8 794,63	1 664,37	5,30	4,86
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
0103100800	Outras despesas de segurança social	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
D2	Aquisição de bens e serviços	6 036,05	149 975,00	0,00	0,00	18 558,55	7 427,01	6 036,05	7 427,01	7 427,01	18 167,56	0,00	0,00	4,86
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 036,05	149 975,00	0,00	0,00	18 558,55	7 427,01	6 036,05	7 427,01	7 427,01	18 167,56	0,00	0,00	4,86
0201000000	Aquisição de bens	678,78	80 500,00	0,00	0,00	10 408,76	178,48	678,78	178,48	178,48	10 610,06	0,00	0,00	0,28
0201040000	Limpieza e higiene	878,78	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,78	0,00	0,00	878,78	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Refeições condicionadas	0,00	13 800,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201120000	Material de consumo hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	80,48	80,48	0,00	80,48	80,48	0,00	0,00	0,00	18,10
0201140000	Outro material - Papéis	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

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculo	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201100000	Prémios, comissões e outras	0,00	35 900,00	0,00	0,00	10 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,30	0,00	0,00	0,00
0201100000	Libras e documentação técnica	0,00	200,00	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	4 000,00	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	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
0202000000	Aquisição de serviços	5 439,20	89 475,00	0,00	0,00	9 148,77	7 250,53	0,00	0,00	0,00	7 250,53	0,00	0,00	2,74
0202020000	Liquidez e higiene	0,00	6 600,00	0,00	0,00	8 148,77	8 148,77	0,00	0,00	0,00	8 148,77	0,00	0,00	8,10
0202030000	Conservação de bens	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Outras conservações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de outros bens	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
0202100000	Transportes	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Vigilância e segurança	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
0202100000	Auditoria técnica	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 439,20	48 875,00	0,00	0,00	3 000,00	1 101,70	0,00	0,00	0,00	1 101,70	0,00	0,00	0,00
0202200000	Coordenadores e montadores Varão Penha	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Cultura	8 439,20	24 800,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00
0202200000	Educação	0,00	10 700,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Atividades formativas	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	0,00	13 100,00	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	256 700,00	0,00	0,00	186 875,10	73 282,60	0,00	0,00	0,00	186 875,10	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	256 700,00	0,00	0,00	186 875,10	73 282,60	0,00	0,00	0,00	186 875,10	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.1	Estado	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.1.1	Agrupamento de Escolas	0,00	8 000,00	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	248 700,00	0,00	0,00	186 875,10	73 282,60	0,00	0,00	0,00	186 875,10	0,00	0,00	0,00
D4.1.2.1	Instituições sem fins lucrativos	0,00	248 700,00	0,00	0,00	186 875,10	73 282,60	0,00	0,00	0,00	186 875,10	0,00	0,00	0,00
D4.1.2.1.1	Instituições sem fins lucrativos	0,00	248 700,00	0,00	0,00	186 875,10	73 282,60	0,00	0,00	0,00	186 875,10	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	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
D5.1	Outras despesas correntes	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
D5.1.1	Diversas	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
D5.1.1.1	Impostos e taxas	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
D5.1.1.1.1	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	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
D5.1.1.1.1.1	Outras	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

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Período anterior	Período corrente
Total Despesa Corrente:														
D0	Despesa de Capital	9 476,66	630 832,00	0,00	0,00	330 403,31	108 860,27	3 438,50	108 258,85	109 796,35	218 883,98	3 253,47	0,00	16,98
	Aquisição de bens de capital	32 101,00	233 890,91	0,00	0,00	249 680,32	10 842,50	0,00	10 140,48	10 140,48	237 386,10	4 154,73	0,00	3,87
0700000000	Aquisição de bens de capital	32 101,00	233 890,91	0,00	0,00	249 680,32	10 842,50	0,00	10 140,48	10 140,48	237 386,10	4 154,73	0,00	3,87
0701000000	Investimentos	32 101,00	233 890,91	0,00	0,00	249 680,32	10 842,50	0,00	10 140,48	10 140,48	237 386,10	4 154,73	0,00	3,87
0701040000	Construções diversas	32 101,00	233 386,91	0,00	0,00	249 680,32	10 842,50	0,00	10 140,48	10 140,48	237 386,10	4 154,73	0,00	3,86
0701040100	Veículos, instrumentos e outros complementares	32 101,00	233 386,91	0,00	0,00	249 680,32	10 842,50	0,00	10 140,48	10 140,48	237 386,10	4 154,73	0,00	3,86
0701160000	Outros investimentos	0,00	630,00	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:	32 101,00	233 890,91	0,00	0,00	249 680,32	10 842,50	0,00	10 140,48	10 140,48	237 386,10	4 154,73	0,00	3,87
	Total Educação, Juventude e Cultura:	41 876,66	914 424,91	0,00	0,00	689 983,83	120 182,77	3 438,50	116 437,28	119 876,88	484 276,08	7 403,20	0,00	12,73
060000 - Actividades Económicas														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 180,00	32 550,00	0,00	0,00	32 645,07	7 827,13	1 180,00	6 270,86	7 450,86	25 017,94	1 347,27	2,25	11,95
D1.1	Remunerações certas e permanentes	565,25	36 100,00	0,00	0,00	21 401,27	5 713,62	565,25	5 153,47	5 718,72	15 887,35	560,45	1,45	13,18
0101000000	Remunerações certas e permanentes	565,25	36 100,00	0,00	0,00	21 401,27	5 713,62	565,25	5 153,47	5 718,72	15 887,35	560,45	1,45	13,18
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	565,25	28 000,00	0,00	0,00	18 331,36	4 842,76	565,25	4 002,35	4 847,68	11 686,61	560,45	2,02	14,58
0101040100	Pessoal em funções	565,25	28 000,00	0,00	0,00	18 331,36	4 842,76	565,25	4 002,35	4 847,68	11 686,61	560,45	2,02	14,58
0101070000	Pessoal em regime de família ou avença	0,00	4 100,00	0,00	0,00	1 369,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	18,58
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 550,00	0,00	0,00	1 354,66	391,14	0,00	391,14	391,14	693,74	0,00	0,00	18,94
0101160000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 850,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alugueres Variação ou Eventual	21,13	3 800,00	0,00	0,00	2 336,14	607,90	21,13	483,10	514,23	1 790,24	114,00	0,00	12,08
0102000000	Alugueres Variação ou eventual	21,13	3 800,00	0,00	0,00	2 336,14	607,90	21,13	483,10	514,23	1 790,24	114,00	0,00	12,08
0102020000	Horas extraordinárias	21,13	3 800,00	0,00	0,00	2 336,14	607,90	21,13	483,10	514,23	1 790,24	114,00	0,00	12,08
D1.3	Segurança social	694,58	9 650,00	0,00	0,00	8 845,06	1 305,31	694,58	633,29	1 227,87	7 840,35	672,02	6,16	6,58
0103000000	Segurança social	694,58	9 650,00	0,00	0,00	8 845,06	1 305,31	694,58	633,29	1 227,87	7 840,35	672,02	6,16	6,58
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	65,28	0,00	65,28	65,28	291,74	0,00	0,00	18,05
0103040000	Outros prestações familiares	0,00	180,00	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	694,58	9 100,00	0,00	0,00	8 495,06	1 247,03	694,58	576,03	1 189,61	7 248,61	672,02	6,53	6,32
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	694,58	9 100,00	0,00	0,00	8 495,06	1 247,03	694,58	576,03	1 189,61	7 248,61	672,02	6,53	6,32
0103050300	Cotas Geral de Aposentação	384,34	6 800,00	0,00	0,00	8 815,86	948,00	384,34	384,34	768,68	5 050,65	481,68	6,10	8,10
0103050301	Segurança Social - Regime Geral	384,34	6 800,00	0,00	0,00	8 815,86	948,00	384,34	384,34	768,68	5 050,65	481,68	6,10	8,10
0103050302	Segurança Social - Regime Geral	210,24	2 800,00	0,00	0,00	2 880,00	461,66	210,24	180,68	400,93	2 178,95	210,34	7,51	6,91
0103100000	Outras despesas de segurança social	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

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

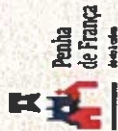
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações confirmadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
02	Outras despesas de segurança social	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Aquisição de bens e serviços	1 881,28	71 150,00	0,00	0,00	9 040,92	4 781,74	61,38	4 781,74	4 823,12	5 000,00	0,00	0,00	6,88
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 881,28	71 150,00	0,00	0,00	9 040,92	4 781,74	61,38	4 781,74	4 823,12	5 000,00	0,00	0,00	6,88
0201000000	Aquisição de bens	61,38	6 800,00	0,00	0,00	2 369,18	1 548,03	61,38	1 548,03	1 407,45	1 022,13	0,00	0,00	18,74
0201040000	Limpas e higiene	61,38	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	8,77	0,00
0201060000	Alimentação - Refeições colectivas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Papel	0,00	300,00	0,00	0,00	273,96	273,96	0,00	273,96	273,96	0,00	0,00	0,00	61,30
0201150000	Prémios, condições e ofertas	0,00	2 300,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2,17
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outra Sane	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 844,36	1 022,13	0,00	1 022,13	1 022,13	1 022,13	0,00	0,00	40,88
0202000000	Aquisição de serviços	1 819,91	64 350,00	0,00	0,00	8 672,78	3 415,71	0,00	3 415,71	3 415,71	4 076,66	0,00	0,00	5,31
0202020000	Limpas e higiene	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
0202030000	Conservação de bens	233,21	3 000,00	0,00	0,00	1 804,04	982,02	0,00	982,02	982,02	1 185,23	0,00	0,00	31,73
0202030000	Outra conservação	233,21	3 000,00	0,00	0,00	1 804,04	982,02	0,00	982,02	982,02	1 185,23	0,00	0,00	31,73
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 824,70	6 800,00	0,00	0,00	3 788,72	2 483,68	0,00	2 483,68	2 483,68	2 891,73	0,00	0,00	41,41
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	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
0202200000	Outras despesas correntes	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
0202200000	Diversas	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
0202200000	Impostos e taxas	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
0202200000	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	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
0202200000	Outras	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
0202200000	Outras	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
0202200000	Outras substituições	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
0202200000	Outras	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
0202200000	Outras	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
0202200000	Outras	0,00	134 800,00	0,00	0,00	40 882,96	12 388,87	1 242,34	11 041,60	12 284,94	30 117,05	1 347,27	1,00	8,88
0202200000	Total Despesas Correntes:	3 062,26												
0202200000	Despesa de Capital													

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cative	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anteriores	Período corrente			Período anteriores	Período corrente
00	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 432,93	3 432,93	0,00	3 432,93	0,00	0,00	0,00	68,66
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 432,93	3 432,93	0,00	3 432,93	0,00	0,00	0,00	68,66
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 432,93	3 432,93	0,00	3 432,93	0,00	0,00	0,00	68,66
0701100000	Fermentação e utensílios	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Outros investimentos	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 432,93	3 432,93	0,00	3 432,93	0,00	0,00	0,00	76,32
0701100000	Outros investimentos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 432,93	3 432,93	0,00	3 432,93	0,00	0,00	0,00	68,66
	Total Despesa de Capital:	3 062,28	128 800,00	0,00	0,00	44 118,92	18 821,86	1 242,34	14 474,53	30 117,25	1 347,27	0,00	11,17
	Total Atividades Económicas:												
070000 - Orçamento Participativo													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	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
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	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
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou eventos	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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	52 800,00	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	52 800,00	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	52 800,00	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Orçamento participativo	0,00	55 800,00	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	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orçamento Participativo:												
080000 - Assembleia de Freguesia													
D1	Despesa Corrente												
D1.2	Despesas com o pessoal	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 250,00	495,96	0,00	495,96	2 764,01	0,00	0,00	7,63
0102000000	Alcance Verificável ou Eventuais	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 250,00	495,96	0,00	495,96	2 764,01	0,00	0,00	7,63
0102000000	Alcance verificável ou eventuais	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 250,00	495,96	0,00	495,96	2 764,01	0,00	0,00	7,63
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 250,00	495,96	0,00	495,96	2 764,01	0,00	0,00	7,63
0102130000	Outros	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 250,00	495,96	0,00	495,96	2 764,01	0,00	0,00	7,63
0102130000	Serências de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 250,00	495,96	0,00	495,96	2 764,01	0,00	0,00	7,63

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



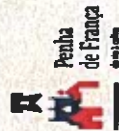
Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
02	Aquisição de bens e serviços	409,11	5 000,00	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92	6,92	409,11	0,00	0,00	0,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	409,11	5 000,00	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92	6,92	409,11	0,00	0,00	0,14
0201000000	Aquisição de bens	409,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,11	0,00	0,00	0,00
0201000000	Alimentação - refeições concluídas	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
0201000000	Material de escritório	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
0201100000	Material de consumo hospitalar	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Libros e documentação médica	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Artigos literários e de decoração	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	409,11	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,11	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,36
0202000000	Comunicações	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	800,00	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	1,36
0202110000	Representação dos serviços	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
	Total Despesas Correntes:	409,11	11 800,00	0,00	0,00	3 256,92	602,91	0,00	602,91	602,91	3 165,12	0,00	0,00	4,37
06	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Equipamento de informática	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Software Informático	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Equipamento administrativo	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Assumido de Previsão:	409,11	13 300,00	0,00	0,00	3 256,92	602,91	0,00	602,91	602,91	3 165,12	0,00	0,00	3,87
	Total	887 617,46	8 293 686,17	0,00	0,00	2 433 062,28	706 163,35	43 230,71	660 996,63	662 697,34	2 270 165,46	67 651,46	0,00	12,31



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 28/02/2021 a 28/02/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - Sede	3 115,99	0,00	3 115,99	0,00	3 115,99
CGD (DO)	638 857,52	0,00	638 857,52	0,00	638 857,52
MILLENNIUM BCP (DO)	860 563,80	0,00	860 563,80	0,00	860 563,80
TOTAL DE BANCOS	1 499 421,32	0,00	1 499 421,32	0,00	1 499 421,32
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1 502 537,31	0,00	1 502 537,31	0,00	1 502 537,31
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	1 502 537,31	0,00	1 502 537,31	0,00	1 502 537,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 482 252,57	0,00	1 482 252,57	0,00	1 482 252,57
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	20 284,74	0,00	20 284,74	0,00	20 284,74

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

A Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.:

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Reconciliação bancária em 28/02/2021

CGD (conta à ordem) - conta nº 0514004210530

Saldo contabilístico em 28/02/2021	638 857,52
Saldo extrato bancário em 28/02/2021	638 857,52
Cheques em trânsito:	0,00
Transferências em trânsito:	0,00
Saldo bancário com os cheques e as transferências em trânsito descontados:	638 857,52

Cheques em Trânsito

Nº Cheques	Valor
	0,00
Total chs em trânsito	0,00

Transferências em Trânsito

Descrição	Valor
	0,00
Total transf. em trânsito	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Reconciliação bancária em 28/02/2021

Millennium BCP-Penha de França - conta nº 45443838073

Saldo contabilístico em 28/02/2021	860 563,80
Saldo extrato bancário em 28/02/2021	864 953,32
Cheques em trânsito:	4 389,82
Transferências em trânsito:	0,00
Receitas e Depósitos em trânsito	0,30
Saldo bancário com os cheques e as transferências em trânsito descontados:	860 563,80

Cheques em Trânsito

Nº Cheques	Valor
615691	36,64
654588	33,00
655461	214,50
658759	600,00
660408	400,00
660699	175,80
660214	450,00
660505	306,85
660311	660,84
660893	58,05
661087	452,40
660990	457,00
661184	544,74
Total chs em trânsito	4 389,82

Transferências em Trânsito

Nº Cheques	Valor
Total transf. em trânsito	0,00

Receitas e Depósitos em Trânsito

Nº Cheques	Valor
Depósito em Trânsito	0,30
Total transf. em trânsito	0,30