



## FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2022

<i>APROVADO</i>	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 13 de março de 2023	Em sessão de 3 de abril de 2023





## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 8802000000

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	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		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	<b>Receita Corrente</b>														
R1.1	<b>Recetta Fiscal</b>	8 100,00	0,00	9 616,01	0,00	9 616,01	0,00	0,00	9 616,01	9 616,01	0,00	0,00	118,72	0,00	118,72
	Impostos directos	8 000,00	0,00	9 616,01	0,00	9 616,01	0,00	0,00	9 616,01	9 616,01	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20
	0100000000 Impostos directos	8 000,00	0,00	9 616,01	0,00	9 616,01	0,00	0,00	9 616,01	9 616,01	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20
	0102000000 Outros	8 000,00	0,00	9 616,01	0,00	9 616,01	0,00	0,00	9 616,01	9 616,01	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20
	0102020000 Contribuição autárquica	8 000,00	0,00	9 616,01	0,00	9 616,01	0,00	0,00	9 616,01	9 616,01	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20
	0102020100 Urbanos	7 500,00	0,00	7 731,52	0,00	7 731,52	0,00	0,00	7 731,52	7 731,52	0,00	0,00	103,09	0,00	103,09
	0102020200 Rústicos	500,00	0,00	1 884,49	0,00	1 884,49	0,00	0,00	1 884,49	1 884,49	0,00	0,00	376,90	0,00	376,90
R1.2	<b>Impostos indirectos</b>	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
	0200000000 Impostos indirectos	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
	0202000000 Outros	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
	0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	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
R2	<b>0202060500 Publicidade</b>	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
	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	3 390,65	0,00	1 790,10	0,00	1 790,10	0,00	0,00	1 790,10	1 790,10	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	3 390,65	0,00	1 790,10	0,00	1 790,10	0,00	0,00	1 790,10	1 790,10	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
	0401000000 Taxas	3 390,65	0,00	1 790,10	0,00	1 790,10	0,00	0,00	1 790,10	1 790,10	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	1 400,00	0,00	860,97	0,00	860,97	0,00	0,00	860,97	860,97	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50
	0401230100 Mercados, feiras e balneários	800,00	0,00	558,57	0,00	558,57	0,00	0,00	558,57	558,57	0,00	0,00	68,92	0,00	68,92
	0401230400 Animais	600,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40
	0401990000 Taxas diversas	1 990,65	0,00	929,13	0,00	929,13	0,00	0,00	929,13	929,13	0,00	0,00	46,57	0,00	46,57
	0401990100 Atestados	200,00	0,00	561,70	0,00	561,70	0,00	0,00	561,70	561,70	0,00	0,00	280,85	0,00	280,85
	0401990200 Certidões	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990300 Casa Mortuária	1 500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33
	0401990400 Outros	140,65	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39
R4	<b>Rendimentos de propriedade</b>	0,00	0,00	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	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	139 814,35	0,00	143 529,47	0,00	143 529,47	0,00	0,00	143 529,47	143 529,47	0,00	0,00	102,66	0,00	102,66
R5.1	<b>Transferências Correntes</b>	139 814,35	0,00	143 529,47	0,00	143 529,47	0,00	0,00	143 529,47	143 529,47	0,00	0,00	102,66	0,00	102,66
R5.1.1	<b>Administrações Públicas</b>	119 814,35	0,00	123 215,57	0,00	123 215,57	0,00	0,00	123 215,57	123 215,57	0,00	0,00	102,64	0,00	102,64
R5.1.1.1	<b>Administração Central - Estado Português</b>	61 634,68	0,00	62 349,86	0,00	62 349,86	0,00	0,00	62 349,86	62 349,86	0,00	0,00	101,16	0,00	101,16



# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 8802000000

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	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		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0603010000	Estado	61 634,68	0,00	62 349,86	0,00	62 349,86	0,00	0,00	0,00	62 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	40 701,00	0,00	40 701,00	0,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	FFF - Nº9 do Artº 38 da Lei 73/2013	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	5 264,68	0,00	5 979,86	0,00	5 979,86	0,00	0,00	0,00	5 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58
0603019901	Estatuto Remuneratório	5 264,68	0,00	5 979,86	0,00	5 979,86	0,00	0,00	0,00	5 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58
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	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	58 179,67	0,00	60 865,71	0,00	60 865,71	0,00	0,00	0,00	60 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
0605000000	Administração local	58 179,67	0,00	60 865,71	0,00	60 865,71	0,00	0,00	0,00	60 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
0605010000	Comitente	58 179,67	0,00	60 865,71	0,00	60 865,71	0,00	0,00	0,00	60 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
0605010100	Administração Local - Acordo Execução	40 673,46	0,00	42 707,10	0,00	42 707,10	0,00	0,00	0,00	42 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
0605010200	Administração Local - Contrato	17 046,56	0,00	17 898,96	0,00	17 898,96	0,00	0,00	0,00	17 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
0605010300	Intraadministrativo	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
0605010300	Administração Local - Recenseamento Eleitoral	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
0605010400	Administração Local - Mesas de voto	259,65	0,00	259,65	0,00	259,65	0,00	0,00	0,00	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	20 000,00	0,00	20 313,90	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20 000,00	0,00	20 313,90	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57
0601010000	Públicas	20 000,00	0,00	20 313,90	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57
0601019900	Outras	20 000,00	0,00	20 313,90	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57
0601019901	Donativos	20 000,00	0,00	20 313,90	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	20 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	11 995,00	103,82	11 755,76	0,75	11 858,83	0,00	0,00	0,00	11 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	11 995,00	103,82	11 755,76	0,75	11 858,83	0,00	0,00	0,00	11 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
0702000000	Serviços	11 995,00	103,82	11 755,76	0,75	11 858,83	0,00	0,00	0,00	11 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	250,00	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
0702010100	Equipamentos	250,00	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2 500,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
0702090500	Cemitérios	2 500,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
0702990000	Outros	9 245,00	103,82	9 802,36	0,75	9 905,43	0,00	0,00	0,00	9 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106,02



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 8802000000

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	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	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702990100	Protocolo CTT	8.495,00	0,00	9.085,90	0,00	9.085,90	0,00	0,00	9.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96
0702990200	Fotocópias	100,00	0,00	170,05	0,00	170,05	0,00	0,00	170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170,05
0702990300	Autenticações	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
0702990400	Outros	50,00	103,82	91,41	0,75	194,48	0,00	0,00	90,66	103,82	0,00	184,48	207,64	181,32
0702990500	Produtos alusivos à Freguesia	500,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	91,00
R7	Outras receitas correntes	400,00	0,00	22.665,00	20.100,00	22.665,00	20.100,00	20.100,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	641,25
0801000000	Outras	400,00	0,00	22.665,00	20.100,00	22.665,00	20.100,00	20.100,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	641,25
0801990000	Outras	400,00	0,00	22.665,00	20.100,00	22.665,00	20.100,00	20.100,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	641,25
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	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
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	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
0801999900	Diversas	300,00	0,00	22.665,00	20.100,00	22.665,00	20.100,00	20.100,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	855,00
0801999901	Diversas (Recreativas)	100,00	0,00	20.200,00	20.000,00	20.200,00	20.000,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0801999902	Diversas(Culturais)	200,00	0,00	2.465,00	100,00	2.465,00	100,00	100,00	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	1.182,50
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>163.700,00</b>	<b>103,82</b>	<b>189.356,34</b>	<b>20.100,75</b>	<b>189.459,41</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>169.255,59</b>	<b>103,82</b>	<b>0,00</b>	<b>169.359,41</b>	<b>0,00</b>	<b>103,59</b>
R8	<b>Receita de Capital</b>													
	Venda de bens de investimento	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	82,50
0900000000	Venda de bens de investimento	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	82,50
0901000000	Terrenos	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	82,50
0901100000	Famílias	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	82,50
0901100100	Cemitérios - Terrenos e Ossários	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	82,50
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências 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
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 8802000000

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recarga com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Recarga com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abetidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	100,00	0,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	100,00	0,00
1601000000	Saldo orçamental	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	100,00	0,00
1601010000	Na posse do serviço	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	0,00	54 054,46	0,00	54 054,46	0,00	100,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>219 754,46</b>	<b>103,82</b>	<b>245 060,69</b>	<b>20 100,75</b>	<b>245 163,97</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>103,82</b>	<b>224 860,05</b>	<b>225 063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>102,37</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
<b>010000 - Órgãos de Autarquia</b>															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	419,32	52 637,43	0,00	0,00	50 086,57	50 086,57	419,32	49 706,46	50 125,78	0,00	380,11	0,80	94,43	
	Remunerações certas e permanentes	419,32	42 375,96	0,00	0,00	41 142,53	41 142,53	419,32	40 779,53	41 198,85	0,00	363,00	0,99	96,23	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 653,92	0,00	0,00	14 653,92	14 653,92	0,00	14 653,92	14 653,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	419,32	21 985,12	0,00	0,00	20 834,02	20 834,02	419,32	20 471,02	20 890,34	0,00	363,00	1,92	93,54	
	Pessoal em funções	419,32	21 985,12	0,00	0,00	20 834,02	20 834,02	419,32	20 471,02	20 890,34	0,00	363,00	1,92	93,54	
	Subsídio de retenção	0,00	2 309,02	0,00	0,00	2 125,69	2 125,69	0,00	2 125,69	2 125,69	0,00	0,00	0,00	92,10	
	Subsídios de férias e de Natal	0,00	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Subsídio de férias	0,00	1 764,50	0,00	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em funções	0,00	1 764,50	0,00	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Subsídio de Natal	0,00	1 764,50	0,00	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em funções	0,00	1 764,50	0,00	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 489,67	0,00	0,00	1 723,76	1 723,76	0,00	1 706,65	1 706,65	0,00	17,11	0,00	66,55	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 489,67	0,00	0,00	1 723,76	1 723,76	0,00	1 706,65	1 706,65	0,00	17,11	0,00	66,55	
	Horas extraordinárias	0,00	524,00	0,00	0,00	215,64	215,64	0,00	198,53	198,53	0,00	17,11	0,00	37,89	
	Abono para faltas	0,00	1 035,52	0,00	0,00	1 035,52	1 035,52	0,00	1 035,52	1 035,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Outros suplementos e prémios	0,00	930,15	0,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00	50,81	
	Señais Presença - Assembleia Freguesia	0,00	930,15	0,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00	50,81	
D1.3	Segurança social	0,00	7 771,80	0,00	0,00	7 220,28	7 220,28	0,00	7 220,28	7 220,28	0,00	0,00	0,00	92,90	
	Segurança social	0,00	7 771,80	0,00	0,00	7 220,28	7 220,28	0,00	7 220,28	7 220,28	0,00	0,00	0,00	92,90	
	Encargos com a saúde	0,00	687,09	0,00	0,00	583,14	583,14	0,00	583,14	583,14	0,00	0,00	0,00	87,43	
	Contribuições para a segurança social	0,00	6 474,80	0,00	0,00	6 327,74	6 327,74	0,00	6 327,74	6 327,74	0,00	0,00	0,00	97,73	
	Assistência na aboena dos funcionários públicos	0,00	424,80	0,00	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6 050,00	0,00	0,00	5 902,94	5 902,94	0,00	5 902,94	5 902,94	0,00	0,00	0,00	97,57	
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 350,00	0,00	0,00	3 241,51	3 241,51	0,00	3 241,51	3 241,51	0,00	0,00	0,00	96,76	
	Segurança social - Regime geral	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 661,43	2 661,43	0,00	2 661,43	2 661,43	0,00	0,00	0,00	98,57	
	Seguros	0,00	630,00	0,00	0,00	309,40	309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	48,11	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	630,00	0,00	0,00	309,40	309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	48,11	
D2	Aquisição de bens e serviços	50,95	27 196,53	0,00	0,00	10 487,38	10 333,63	50,95	10 314,31	10 365,26	153,75	19,32	0,19	37,92	
	Aquisição de bens e serviços	50,95	27 196,53	0,00	0,00	10 487,38	10 333,63	50,95	10 314,31	10 365,26	153,75	19,32	0,19	37,92	
	Aquisição de bens	0,00	8 507,56	0,00	0,00	3 103,73	3 103,73	0,00	3 103,73	3 103,73	0,00	0,00	0,00	36,48	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 100,00	0,00	0,00	623,89	623,89	0,00	623,89	623,89	0,00	0,00	0,00	56,72	



# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020200	Gasóleo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	623,88	623,88	0,00	0,00	623,88	0,00	0,00	0,00	62,39
0201029900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	423,40	423,40	0,00	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	28,23
0201059000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	800,00	0,00	0,00	352,60	352,60	0,00	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	44,08
0201069000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	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	1.500,00	0,00	0,00	1.124,14	1.124,14	0,00	0,00	1.124,14	0,00	0,00	0,00	74,94
0201120000	Material de transporte - Pegas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	657,56	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	38,99	38,99	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	8,00
0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	192,98	192,98	0,00	0,00	192,98	0,00	0,00	0,00	38,58
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	25,16
0201210100	Produtos Alusivos à Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	27,68
0201210200	Outros Bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	50,95	18.690,97	0,00	0,00	7.229,90	7.229,90	50,95	7.210,58	7.261,53	153,75	19,32	0,27	38,58
0202010000	Energias das instalações	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20	0,00	1.401,20	1.401,20	0,00	0,00	0,00	51,90
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.440,97	0,00	0,00	352,70	352,70	0,00	352,70	352,70	0,00	0,00	0,00	10,25
0202090000	Comunicações	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.227,71	1.227,71	0,00	1.227,71	1.227,71	0,00	0,00	0,00	49,11
0202100000	Transportes	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
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30,00
0202120000	Seguros	0,00	1.600,00	0,00	0,00	570,88	570,88	0,00	570,88	570,88	0,00	0,00	0,00	35,68
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.924,95	1.771,20	0,00	1.771,20	1.771,20	153,75	0,00	0,00	77,01
0202150000	Formação	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
0202170000	Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	61,26	61,26	0,00	61,26	61,26	0,00	0,00	0,00	6,13
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	350,00	0,00	0,00	76,14	76,14	0,00	76,14	76,14	0,00	0,00	0,00	21,75
0202190000	Assistência técnica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	972,56	972,56	0,00	972,56	972,56	0,00	0,00	0,00	48,62
0202200000	Outros trabalhos especializados	50,95	1.000,00	0,00	0,00	312,04	292,72	50,95	282,72	343,67	0,00	19,32	5,10	29,27
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	400,00	0,00	0,00	240,61	240,61	0,00	240,61	240,61	0,00	0,00	0,00	60,15
0202250000	Outros serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	48,80
DS	Outras Despesas Correntes	0,00	2.059,65	0,00	0,00	731,82	731,82	0,00	731,82	731,82	0,00	0,00	0,00	35,53
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2.059,65	0,00	0,00	731,82	731,82	0,00	731,82	731,82	0,00	0,00	0,00	35,53
0602000000	Diversas	0,00	2.059,65	0,00	0,00	731,82	731,82	0,00	731,82	731,82	0,00	0,00	0,00	35,53
0602010000	Impostos e taxas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010101	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1.959,65	0,00	0,00	731,82	731,82	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34
0602030100	Anafre	0,00	400,00	0,00	0,00	338,22	338,22	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
0602030200	Bombelros	0,00	100,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	200,00	0,00	0,00	120,95	120,95	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
0602030500	Outras	0,00	1.259,65	0,00	0,00	259,65	259,65	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
0602030501	Diversas Iniciais	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	0,00
0602030505	Membros das Mesas de Voto	0,00	259,65	0,00	0,00	259,65	259,65	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	470,27	81.895,61	0,00	0,00	61.395,77	61.152,02	470,27	60.752,59	153,75	399,43	0,00	0,00	0,00	74,18
	Total Origens de Autarquia:	470,27	81.895,61	0,00	0,00	61.395,77	61.152,02	470,27	60.752,59	153,75	399,43	0,00	0,00	0,00	74,18
<b>020000 - Saneamento e Salubridade</b>															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	17.500,00	0,00	0,00	12.216,54	12.216,54	0,00	12.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.188,78	11.188,78	0,00	11.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avança	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.188,78	11.188,78	0,00	11.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
D1.3	Segurança social	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.027,76	1.027,76	0,00	1.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
0103000000	Segurança social	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.027,76	1.027,76	0,00	1.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2.020,00	0,00	0,00	790,74	790,74	0,00	790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15
0103050300	Segurança social - Regime geral	0,00	2.020,00	0,00	0,00	790,74	790,74	0,00	790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15
0103050301	Segurança Social - Independentes	0,00	2.020,00	0,00	0,00	790,74	790,74	0,00	790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15
0103050200	Seguros	0,00	480,00	0,00	0,00	237,02	237,02	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
0103050100	Seguros	0,00	480,00	0,00	0,00	237,02	237,02	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	9.850,00	0,00	0,00	2.806,31	2.806,31	0,00	2.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	9.850,00	0,00	0,00	2.806,31	2.806,31	0,00	2.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.300,00	0,00	0,00	692,93	692,93	0,00	692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	347,04	347,04	0,00	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	0,00	148,75	148,75	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	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	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	187,14	187,14	0,00	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201210200	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 350,00	0,00	0,00	2 123,38	2 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 079,66	2 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	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	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	27 150,00	0,00	0,00	15 022,85	15 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
	Total Sanamento e Saúde:	0,00	27 150,00	0,00	0,00	15 022,85	15 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
<b>030000 - Obras, Vição Rural e Parques e Jardins</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesa com o pessoal	110,97	16 267,60	0,00	0,00	15 980,65	15 980,64	110,97	15 270,35	15 381,32	0,01	110,23	0,68	93,87	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	110,97	11 145,00	0,00	0,00	10 916,19	10 916,19	110,97	10 813,96	10 924,93	0,00	102,23	1,00	97,03	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind.	110,97	8 560,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	110,97	8 357,77	8 468,74	0,00	102,23	1,28	97,41	
0101040100	Pessoal em funções	110,97	8 560,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	110,97	8 357,77	8 468,74	0,00	102,23	1,28	97,41	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 046,19	1 046,19	0,00	1 046,19	1 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140201	Pessoal em funções	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	703,03	703,03	0,00	694,97	694,97	0,00	8,06	0,00	69,50	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	703,03	703,03	0,00	694,97	694,97	0,00	8,06	0,00	69,50	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	703,03	703,03	0,00	694,97	694,97	0,00	8,06	0,00	69,50	
D1.3	Segurança social	0,00	4 122,60	0,00	0,00	3 761,43	3 761,42	0,00	3 761,42	3 761,42	0,01	0,00	0,00	0,00	91,24
0103000000	Segurança social	0,00	4 122,60	0,00	0,00	3 761,43	3 761,42	0,00	3 761,42	3 761,42	0,01	0,00	0,00	0,00	91,24
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 122,60	0,00	0,00	3 761,43	3 761,42	0,00	3 761,42	3 761,42	0,01	0,00	0,00	0,00	91,24
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 405,60	0,00	0,00	3 195,24	3 195,24	0,00	3 195,24	3 195,24	0,01	0,00	0,00	0,00	93,80
0103060100	Assistência na entrega dos funcionários públicos	0,00	706,00	0,00	0,00	692,72	692,72	0,00	692,72	692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
0103090200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 502,52	2 502,52	0,00	2 502,52	2 502,52	0,01	0,00	0,00	0,00	92,68
0103090202	Segurança social - Regime geral	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 502,52	2 502,52	0,00	2 502,52	2 502,52	0,01	0,00	0,00	0,00	92,68
0103090000	Seguros	0,00	2 40,00	0,00	0,00	129,44	129,44	0,00	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103000100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	240,00	0,00	0,00	129,44	129,44	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	17 150,00	0,00	0,00	8 238,84	8 238,84	0,00	8 238,84	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	17 150,00	0,00	0,00	8 238,84	8 238,84	0,00	8 238,84	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 430,67	3 430,67	0,00	3 430,67	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	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
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 831,04	1 831,04	0,00	1 831,04	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00
	0201020200 Gasóleo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 793,34	1 793,34	0,00	1 793,34	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00
	0201025000 Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	72,86	72,86	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	334,49	334,49	0,00	334,49	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00
	0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 108,98	1 108,98	0,00	1 108,98	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00
	0201120000 Material de transporte - Pegas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
	0201210200 Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	10 150,00	0,00	0,00	4 808,17	4 808,17	0,00	4 808,17	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00
	0202010000 Encargos de instalações	0,00	1 500,00	0,00	0,00	895,23	895,23	0,00	895,23	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 973,95	1 973,95	0,00	1 973,95	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00
	0202100000 Transportes - Portagens , deslocações	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120000 Seguros	0,00	950,00	0,00	0,00	858,18	858,18	0,00	858,18	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000 Formação	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
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 049,01	1 049,01	0,00	1 049,01	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00
	0202250000 Outros serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 217,16	1 217,16	0,00	1 217,16	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 217,16	1 217,16	0,00	1 217,16	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 217,16	1 217,16	0,00	1 217,16	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
	0406000000 Famílias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 217,16	1 217,16	0,00	1 217,16	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
	0406020000 Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 217,16	1 217,16	0,00	1 217,16	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
	0408020100 Programas Ocupacionais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 217,16	1 217,16	0,00	1 217,16	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	110,97	38 417,60	0,00	0,00	24 636,65	24 636,64	110,97	24 747,59	0,01	110,29	0,30	67,90	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00



# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
							Períodos anteriores	Período corrente	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701000000	Investimentos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00
0701020000	Habilitações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	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	0,00	0,00
0701041200	Cerâmicas	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	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	1 694,69	1 694,69	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00
	Total Obras, Vagão Rural e Parques e Jardins:	110,97	42 417,60	0,00	0,00	26 531,34	26 531,33	110,97	26 420,36	26 532,01	0,01	110,26	0,00	82,29	0,26	0,00
<b>040000 - Ação Social, Cultura e Desporto</b>																
<b>Despesa Corrente</b>																
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 425,00	0,00	0,00	5 304,22	5 304,22	0,00	4 950,44	4 950,44	0,00	353,78	0,00	47,49	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 425,00	0,00	0,00	5 304,22	5 304,22	0,00	4 950,44	4 950,44	0,00	353,78	0,00	47,49	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 300,00	0,00	0,00	1 715,03	1 715,03	0,00	1 715,03	1 715,03	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 100,00	0,00	0,00	784,87	784,87	0,00	784,87	784,87	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	784,87	784,87	0,00	784,87	784,87	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00
0201020900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	0,00	0,00	109,42	109,42	0,00	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Salgados para confeccionar	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	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Pegas	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	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	820,74	820,74	0,00	820,74	820,74	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6 125,00	0,00	0,00	3 589,19	3 589,19	0,00	3 235,41	3 235,41	0,00	353,78	0,00	52,82	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 070,10	1 070,10	0,00	802,57	802,57	0,00	287,53	0,00	32,10	0,00	0,00
0202100000	Transportes - Portagens, deslocações	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	550,00	0,00	0,00	486,71	486,71	0,00	486,71	486,71	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00
0202260000	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 032,38	2 032,38	0,00	1 946,13	1 946,13	0,00	86,25	0,00	64,87	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00
DA 1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00
DA 1.2	Entidades do Sector Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0701041399

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

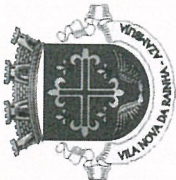
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0407010100	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 911,64	2 911,64	0,00	2 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23
	Outras Despesas Correntes	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	0600000000	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	Outras despesas correntes	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	0602000000	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	Diversas	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	0602030000	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	Outras	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	0602030500	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	Outras	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	0602030501	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	Diversas iniciais	75,00	19 000,00	0,00	0,00	14 729,84	14 729,84	0,00	14 729,84	0,00	0,00	0,00	0,39	77,53
	0602030502	0,00	1 000,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	Despesas(Rainha das Vindimas)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	0602030503	0,00	3 000,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
	Despesas(Tilho dos Ameiros)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
	0602030504	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 948,95	8 948,95	0,00	8 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	Despesas (Festa Anual)	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 948,95	8 948,95	0,00	8 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	0602030599	0,00	1 000,00	0,00	0,00	742,56	742,56	0,00	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26
	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	742,56	742,56	0,00	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26
	Total Despesa Corrente:	75,00	34 425,00	0,00	0,00	22 945,70	22 945,70	0,00	22 945,70	0,00	0,00	0,00	0,22	65,63
D6	Despesa de Capital	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	Aquisição de bens de capital	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	0700000000	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	Aquisição de bens de capital	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	0701000000	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	Investimentos	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	0701030000	0,00	6 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
	Edifícios	0,00	6 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
	0701030200	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
	Instalações desportivas e recreativas	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
	0701030500	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
	Escolas	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
	0701030700	0,00	2 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
	Outros	0,00	2 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
	0701040000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construções diversas	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041300	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041399	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	Equipamento Social	0,00	26 866,25	0,00	0,00	2 393,58	2 393,58	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	Total Despesa de Capital:	75,00	61 291,25	0,00	0,00	25 339,28	25 339,28	0,00	25 339,28	0,00	0,00	0,00	0,12	40,77
	Total Ação Social, Cultura e Desporto:	75,00	61 291,25	0,00	0,00	25 339,28	25 339,28	0,00	25 339,28	0,00	0,00	0,00	0,12	40,77
	Total	656,24	212 754,46	0,00	0,00	138 189,24	128 045,48	0,00	127 161,98	153,76	863,50	0,31	59,78	

Faint, illegible text or markings in the upper left quadrant.



Faint, illegible text or markings in the lower left quadrant.





# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2022

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	2022	Anos anteriores	Total			
010000		Funções gerais																
010000	01/2022	Aquisição Equipamento informático	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	39 866,25	0,00	0,00	39 866,25	0,00	0,00	39 866,25	5 432,71	13,83
010000	02/2022	Aquisição software informático	010000 0701080000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	638,80	18,25
010000	03/2022	Aquisição equipamento administrativo	010000 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	22,90	2,29
010000	04/2022	Reparações e beneficiação	030000 0701020300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	176,65	17,67
010000	05/2022	Aquisição de ferramentas e utensílios de capital	030000 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 684,69	42,37
010000	06/2022	Aquisição e reparação de aparelhos de ginástica	040000 0701030200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	506,09	33,74
010000	07/2022	Aquisição e reparação de materiais de manutenção para a EBJJ	040000 0701030500	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010000	08/2022	Reparações complementares/Aquisição de equipamento	040000 0701030700	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010000	09/2022	Cemitérios	030000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 866,25	0,00	0,00	2 866,25	0,00	0,00	2 866,25	2 393,58	83,51
010000	10/2022	Equipamento Social	040000 0701041399	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
								Total	Total	39 866,25	0,00	0,00	39 866,25	0,00	0,00	39 866,25	5 432,71	13,83

### Legenda:

- (1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução  
 0 - Não Iniciada  
 1 - Com projecto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%



(

)





# FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

## FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	54 054,46	Despesas orçamentais	129 182,66
Operações de Tesouraria	0,00	Correntes	123 749,95
<b>Receitas orçamentais</b>	<b>171 009,41</b>	Capitais	5 432,71
Correntes	169 359,41	Operações de Tesouraria	0,00
Capitais	1 650,00	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>95 881,21</b>
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	95 881,21
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	Operações de Tesouraria	0,00
<b>Total</b>	<b>225 063,87</b>	<b>Total</b>	<b>225 063,87</b>

**FREGUESIA**  
**ÓRGÃO EXECUTIVO**  
Em 23 de março de 2023

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**  
Em 3 de abril de 2023

11

C

C

11