

Relatório de Atividade

1 de abril a 31 de maio de 2022



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

PROPOSTA

“Relatório de Atividade de 1 de abril a 31 de maio de 2022”

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 8 de junho de 2022, sobre o assunto em referência e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

Solicita-se à Assembleia de Freguesia, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º, a apreciação da proposta em referência.

Caparica, 8 de junho de 2022

A Presidente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra'.

(Sandra Cristina Pereira Mascarenhas Vieira Chaíça)



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 08/06/2022

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Cardeiro
D. João
Ana Rita Lezama
Rosa

Considerando o Orçamento para 2022 da Junta de União de Freguesias de Caparica e Trafaria, aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia, no dia 27 de dezembro de 2021;

Considerando que nos termos na alínea v), do n.º 1, do artigo 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deverá ser elaborado o Relatório da Atividade e Situação Financeira e submetido à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Propõe-se:

- Aprovar o Relatório da Atividade e Situação Financeira, referente ao período de 1 de abril a 31 de maio de 2022, que aqui se dá por integralmente reproduzido;
- Solicitar à Assembleia de Freguesia a apreciação do Relatório da Atividade e Situação Financeira, referente ao período de 1 de abril a 31 de maio de 2022, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º.

Resultado da votação:

Aprovado por unanimidade

Seguimento:

Data 8 / 6 / 22

A Presidente

Sandra



Matéria

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA

– DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022

- 2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
- 2.2. Mapa do controlo orçamental das receitas
- 2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos em 2021 e 2022
- 2.4. Mapa do controlo orçamental das despesas
- 2.5. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
- 2.6. Mapa comparativo entre os valores executados em 2021 e 2022

3. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

- 3.1. Informação Financeira a 31 de maio de 2022
- 3.2. Mapa de controlo orçamental das receitas
- 3.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica)
- 3.4. Mapa de controlo orçamental das despesas (económica)
- 3.5. Execução anual do P.P.I. – Plano Plurianual de Investimentos
- 3.6. Mapa do resumo diário de tesouraria
- 3.7. Mapa dos fluxos de caixa (resumo)
- 3.8. Termo de contagem de valores
- 3.9. Mapa resumo de reconciliações bancárias

4. NOTA FINAL



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022

As atividades realizadas entre abril e maio de 2022 foram ao encontro do proposto por este executivo, que tomou posse a 21 de outubro de 2021 e viu o seu orçamento ser aprovado na Assembleia de Freguesia no dia 27 de dezembro de 2021.

Conforme indicámos na nossa proposta de Orçamento para 2022, o nosso compromisso é Valorizar a Caparica e a Trafaria,
Consolidando esta freguesia de História,
de Património, de Pessoas,
de Ciência e de Cultura,
numa freguesia Cosmopolita e Empreendedora,
de Investimento, de Tecnologia, de Inovação e Conhecimento,
onde as pessoas tenham gosto de viver, de trabalhar e de estudar
e onde os visitantes sintam vontade de voltar.

Para tal, em termos de apresentação de atividades, procurou-se evidenciar os trabalhos realizados por setor, de modo genérico, bem como as atividades que este executivo acompanhou nos meses de abril e maio de 2022.

1. Nas secretarias e Atendimentos

Promoveram-se, neste período, as atividades inerentes ao bom funcionamento dos serviços, quer no atendimento direto à população, quer na secretaria, como nos postos de cobrança de água e posto de CTT, com o registo de toda a correspondência, recebida e enviada por correio ou email, procurando dar-se resposta atempadamente ou reencaminhando-a para os vários serviços, para procedimento em conformidade.



Manteve-se o protocolo de colaboração com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, com vista à manutenção dos Postos de Cobrança na Caparica e na Trafaria.

Promoveu-se a assinatura do protocolo de colaboração com a Agência para a Modernização Administrativa – AMA, com o intuito de preparar a abertura do Espaço do Cidadão da Trafaria, conforme aprovado por esta Assembleia, tendo sido iniciada a formação gratuita de 3 Assistente Técnicas, de modo a podermos assegurar o funcionamento e respetivas substituições.

Emitiram-se atestados, tendo em conta a legislação em vigor e os pareceres jurídicos, que definem os procedimentos a adotar consoante as situações que vão surgindo.

Registos realizados na área da Administração Geral:

	1 de abril a 31 de maio 2021	1 de abril a 31 de maio 2022
Atestados	385	498
Correspondência Recebida	1962	2096
Correspondência Expedida	1150	1208
Licenças de Canídeos	12	16

Ao nível do Recenseamento Eleitoral, foram sendo registadas através da plataforma online do SIGRE as transferências de eleitores e eliminações, estando registados, a 31 de maio de 2022, os seguintes eleitores:

- Cidadãos nacionais – 22.115
- Cidadãos da União Europeia residentes em Portugal – 103
- Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) residentes em Portugal – 5



Procedeu-se ao acompanhamento e monitorização do acordo estabelecido com a Câmara Municipal de Almada (CMA) no âmbito da transferência das competências estabelecidas e previstas na Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Continuámos a realizar reuniões e visitas locais para negociação do Auto de Transferência de Competências, com vista a apresentação de propostas de melhorias dos recursos e negociação das áreas a serem transferidas, pretendendo-se avaliar os meios necessários para que seja garantida a eficiência dos serviços públicos.

Divulgaram-se nos locais habituais as informações de interesse para a população, promovendo-se o acompanhamento do site da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com divulgação das iniciativas e documentos aprovados pela Junta e Assembleia de Freguesia.

Ao nível financeiro, verifica-se uma execução orçamental da receita de 47,27%, a que corresponde o valor total de 831.221,80€. Ao nível da despesa, verifica-se uma execução orçamental de 30,97%, a que corresponde o valor total de 544.536,80€, sem existência de dívidas em atraso e com o pagamento semanal das faturas recebidas.

Registaram-se diariamente as operações de tesouraria e contabilidade, tendo em conta o Regulamento de Sistema do Controlo Interno, que se baseia no cumprimento do estipulado na Lei, tendo sido registados os seguintes números de operações:

	1 de abril a 31 de maio 2021	1 de abril a 31 de maio 2022
Notas de pagamento	497	367
Notas de Recebimento	607	709



Elaboraram-se os relatórios a ser enviados à Assembleia de Freguesia, assim como restante documentação estipulada por Lei, como o envio da documentação de abertura do ano, prestação de contas, entre outras legalmente exigidas e que devem ser enviadas, nos prazos estipulados, à Direção Geral das Autarquias Locais - DGAL e Tribunal de Contas.

Aplicaram-se os regulamentos de funcionamento da União das Freguesias, como seja a Norma do Sistema de Controlo Interno e repartição de tarefas e o Regulamento e Tabela de Taxas, Regulamento de Organização dos Serviços e atualização do Mapa de Pessoal.

Ao nível da área administrativa de recursos humanos, garantiu-se o pagamento de todos os encargos com os trabalhadores que constam no mapa de pessoal que, a 31 de maio de 2022, eram 45 trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com registo da aceitação de 1 Assistente Técnico por mobilidade dos serviços da ACES Almada/Seixal.

Promoveu-se a participação dos trabalhadores da Autarquia em ações de formação, tendo em vista o seu enriquecimento pessoal e profissional, nomeadamente nas áreas de atendimento dos CTT e de modo a garantir a substituição de trabalhador neste serviço.

Foi igualmente possível a realização de reforço do serviço de atendimento da secretaria da Trafaria com 1 Assistente Técnico, de modo a garantir um atendimento mais célere e de continuidade nas ausências e substituições necessárias.

Melhoraram-se os equipamentos de trabalho, com levantamento das necessidades de novas ferramentas em cada serviço e preparação da renovação de fardamento, bem como a aquisição de Equipamentos Individuais de Proteção.

Assegurou-se a gestão de pessoal, com o registo, controlo e gestão administrativa dos trabalhadores, nos processos referentes às prestações sociais, declarações de rendimentos, seguros de acidentes de trabalho e atualização de mapas de pessoal.



Divulgou-se informação sobre direitos e deveres dos trabalhadores, acompanhando as dúvidas e fazendo os esclarecimentos necessários, tendo em conta a atualização da legislação vigente. Foi realizado o atendimento às estruturas sindicais, de modo a conhecermos as necessidades sentidas pelos trabalhadores.

Foram prestadas à DGAL todas as informações legalmente estabelecidas, no que se refere aos relatórios do 1º trimestre de 2022, sobre o pessoal em funções.

2. No Setor de Obras e Manutenção, Serviços de Mercados e Setor do Cemitério

No âmbito da descentralização de competências para a **recolha de monos e aparas de jardim**, continuou-se o cumprimento do serviço, com recurso a uma viatura de ligeiros da Junta de Freguesia e ao aluguer de uma viatura de pesados, que neste período de abril a maio de 2022, percorreram 5753 km, tendo sido registados:

	1 de abril a 31 de maio 2021	1 de abril a 31 de maio 2022
N.º de Pedidos Recebidos	142	106
Kg Recolhidos no Total	219740	219946

Realizou-se a **manutenção dos espaços verdes**, com o cumprimento do protocolo celebrado com a APPACDM e verificação das situações de que fomos tomando conhecimento, tendo sido realizados trabalhos de manutenção de canteiros e verificação de sistemas de rega, assim como corte de arbustos.



Realizou-se a gestão e manutenção dos serviços do **Mercado Municipal do Monte de Caparica e do Mercado Municipal da Trafaria**, tendo sido realizadas visitas de sensibilização para preservação do espaço e para atender às necessidades sentidas pelos concessionários em termos de melhorias a implementar.

Acompanhou-se a gestão e manutenção do **Cemitério Municipal do Monte de Caparica**, com realização de trabalhos de limpeza e manutenção do espaço, assegurando a gestão dos serviços e a qualidade do atendimento, com o corte de ervas e varredura das secções e das vias de circulação, tendo-se continuado a pintura e manutenção de muros.

Continuaram-se os trabalhos de construção de novos ossários, de modo a podermos dar continuidade aos pedidos dos utentes e dar-se seguimento às exumações.

Fizeram-se contactos com os responsáveis de campas, para agendamento de exumações, conforme previsto em Edital, informando-se os utentes que devem proceder às marcações referentes a todos os corpos inumados até aos anos de 2005-2006.

Continuou-se o acompanhamento das construções de campas, de acordo com as normas de construção, em cumprimento do Regulamento do Cemitério Municipal do Monte de Caparica.

Foram registados os seguintes trabalhos:

	1 de abril a 31 de maio 2021	1 de abril a 31 de maio 2022
Inumações	39	42
Exumações	27	21
Transladações	22	1
Renovações de Ossários	258	174
Renovações de Covais	212	118



3. No Setor da Educação, Ação Social, Saúde, Cultura e Desporto

Na área da educação, efetuou-se a manutenção dos edifícios e logradouros das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, no âmbito do Protocolo de Delegação de atos de Competência da Câmara Municipal de Almada, dando prioridade às reparações nas escolas. Note-se que no âmbito dos pedidos realizados pelas escolas, fomos realizando tudo aquilo para que tínhamos capacidade, indo além do protocolado com a Câmara Municipal de Almada.

Apoiou-se a preparação da edição do Jornal A Chaminé, do Agrupamento de Escolas da Trafaria, para distribuição a toda a comunidade educativa.

Continuámos as visita às escolas do 1º ciclo da União das Freguesias, de modo a estreitar as relações entre a Junta de Freguesia e a comunidade educativa e aferir as necessidades locais. Foi visto com as escolas os planos de atividades para o Dia Mundial da Criança, bem como a preparação dos trabalhos no âmbito do Concurso de Pósteres que estamos a promover com as Escolas da Caparica com o tema “Comemorações dos 500 anos da Freguesia de Caparica”.

Promoveu-se o acompanhamento do Conselho Geral das Escolas da União de Freguesias, designadamente do Conselho Geral de Escolas da Trafaria, do Conselho Geral de Escolas da Caparica, do Conselho Geral de Escolas do Monte de Caparica e do Conselho Geral de Escolas Miradouro de Alfazina.

Na área de ação social, promovemos a continuidade do atendimento no Gabinete de Apoio Social, para encaminhamento das necessidades locais, tendo sido realizado no período de abril a maio de 2022 o acompanhamento de 11 famílias, que foram encaminhadas consoante as áreas:



- 6 atendimentos para apoio nos pedidos de habitação
- 3 atendimentos para apoio pela Segurança Social
- 5 atendimentos para respostas de alimentação

Foi realizado o Plenário da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria com aprovação do Plano de Atividades para 2022. Nesse sentido, foram realizadas diversas reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, para acompanhamento das necessidades locais de apoio social, e acompanhamento do Plano de Atividades para 2022, que vai ao encontro do Plano de Desenvolvimento Social Local.

Acompanhou-se o Conselho Local de Ação Social de Almada – CLASA, com apresentação em Plenário do Plano de Atividades para 2022 da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com vista à realização de trabalhos em parceria local.

Acompanhou-se a reunião do Núcleo de Planeamento de Intervenção dos Sem Abrigo em Almada.

Foi realizado o acompanhamento das necessidades locais e acompanhamento do Plano de Ação conjunto do Concelho de Almada para os refugiados da Guerra da Ucrânia, tendo sido acompanhada a campanha de doação de bens de 1ª necessidade.

Apoiámos a Campanha Laço Azul, promovida a nível nacional no mês de abril, no âmbito Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, contra o abuso infantil e a negligência.

Realizámos visitas a instituições locais, de modo a articular parcerias e procurar soluções conjuntas para as suas necessidades.



Promoveu-se a continuidade do trabalho desenvolvido com a Direcção-Geral de Reinserção Social para o acolhimento e integração de jovens e adultos nos vários setores, no âmbito das solicitações para tarefas a favor da comunidade, no cumprimento de obrigações determinadas pelo Tribunal de Almada.

Preparou-se o regresso do atendimento do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), no âmbito do Plano Municipal de Almada para a Integração dos Migrantes, no Espaço Cultural da Junta na Trafaria.

Na cultura, promovemos a realização de atividades presenciais no Espaço Cultural da Junta – Biblioteca da Trafaria, com preparação da programação a ser dinamizada em em junho e julho.

Foi registado na Biblioteca da Trafaria:

	1 de abril a 31 de maio 2021	1 de abril a 31 de maio 2022
Público Infanto-Juvenil	35	163
Público Adulto	253	373
N.º inscrições de novos Utilizadores	2	3
N.º pedidos de cedência de documentos	13	34

Indo ao encontro das necessidades locais, o Espaço Cultural da Junta procurou promover o livro e a leitura, despertar a sensibilidade artística e desenvolver humana e comunitariamente a população local, através da dinamização de sessões de leitura, teatro, yoga, robótica e programação, encontros sobre o património material e imaterial da



freguesia e atividades de literacia digital para a população sénior, com diversos formatos e temáticas, dirigidas a famílias, seniores e público em geral, nomeadamente:

- **“Clube de Leitura” - “Contos”; “Contos Populares Portugueses”** - O Clube de Leitura é um espaço de encontros para conversar e trocar impressões sobre livros. A cada ciclo, um livro é escolhido e lido em conjunto, em voz alta.

- **“Oficina de Robótica e Programação”** – Ai9 Atividades STEAM

Estas atividades tiveram como objetivo proporcionar experiências de aproximação às novas tecnologias, junto do público mais jovem, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento de lógica e raciocínio.

“Oficina de Teatro” – Oficina dinamizada por Mafalda Vaz de Amaral para o público infantojuvenil.

Neste dia deu-se largas á fantasia e á imaginação através do mundo do teatro.

- **“Laboratório de Memórias”** - Laboratório de Memórias é uma iniciativa que pretende promover, valorizar e dinamizar o património material e imaterial da vila da Trafaria, através do enriquecimento do acervo local. Por meio de encontros com diversas tipologias e temáticas procura-se recolher histórias, estórias, memórias, objetos e fotografias.

- **“Yoga Baby em Família”** - Famílias com crianças até aos 2 anos. Neste dia tivemos uma sessão de yoga para bebés e suas famílias com a professora de yoga Camila Leite Santos, tendo como objetivo proporcionar uma atividade recheada de ternura e diversão com os benefícios do yoga.

- **+ 55 Atividades Digitais – Ai9 atividades STEAM** - Estas atividades tiveram como objetivo a capacitação para as ferramentas básicas para utilização do computador e da internet de forma segura e eficaz, junto do público sénior.



Realizámos a Feira do Fumeiro na Trafaria, nos dias 31 de março a 3 de abril, que contou com várias animações de rua de grupos culturais do Concelho de Almada.

Participámos nas Comemorações do Aniversário do 25 de Abril em Almada, com o Movimento Associativo.

Promoveram-se as Comemorações do Aniversário do 25 de Abril na Trafaria, com a participação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Trafaria e realização de animações com os Porbatuka, RDT – Casino, GITT e AnTunia.

Promovemos a Feira de Artesanato, Antiguidades e Velharias, no dia 7 de maio, no Parque do Fróis – Caparica.

Apoiou-se o Festival D’Africa no Bairro Amarelo, de 23 a 28 de maio, promovido pelo Centro Comunitário do PIA2, da Santa Casa da Misericórdia de Almada.

Finalmente, na área do Desporto e Lazer, promovemos a manutenção dos ginásios em espaço ao ar livre, a saber: na Alameda Timor Lorosae, na Vila Nova de Caparica, no Parque do Fróis e na Trafaria.

Deu-se continuidade ao protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Almada, Juntas de Freguesia e Movimento Associativo, para desenvolvimento e promoção do Programa Alma Sénior, que conta com a participação, nas Freguesias de Caparica e Trafaria, de cerca de 150 utentes.

Apoiou-se a organização conjunta da realização da prova de atletismo a 5ª Milha Urbana – Alberto Chaíça, no âmbito do Troféu de Almada, dinamizada pelo Monte Kapa – Escola de Desporto, junto ao Parque do Fróis, na Caparica.



De um modo geral, foram registadas as seguintes presenças e participações:

- 1 de abril, participação na 10ª edição do Prémio Almada Cidade Inteligente, promovido pela Câmara Municipal de Almada que decorreu em Almada
- 2 de abril, apresentação do livro A Quinta da Torre dos Condes Dos Arcos em Caparica, no âmbito das Comemorações do 50º Aniversário do Centro de Arqueologia de Almada, que decorreu na Biblioteca Maria Lamas
- 3 de abril, inauguração do Parque de Estacionamento do Parque da Paz e do Parque Canino do Centro Sul
- 4 de abril, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria para preparação do Plano de Atividades
- 5 de abril, reunião com Câmara Municipal de Almada no âmbito da negociação da delegação das competências
- 5 de abril, reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trafaria para preparação das Comemorações do 25 de abril
- 6 de abril, atendimento à Associação Juvenil Lifeshaker para apresentação do Plano de Atividades e projetos comuns
- 6 de abril, participação na sessão promovida pela Associação Almada Mundo para a constituição da Associação de Moradores do Bairro do Fomento
- 6 de abril, reunião da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Almada
- 7 de abril, participação da apresentação pública promovida pelo Centro Social e Paroquial do Cristo Rei do projeto MK 2.0 – Democracia Digital no Monte Kapta, realizado no Espaço Jovem do Bairro Branco
- 8 de abril, Plenário da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria para aprovação do Plano de Atividades
- 8 de abril, atendimento ao Monte Kapa – Escola de Desporto para apresentação de Plano de Atividades
- 8 de abril, atendimento ao Grupo de Iniciação ao Teatro da Trafaria – GITT para apresentação de Plano de Atividades
- 9 de abril, participação no espetáculo da Festa Jovem promovido pela Câmara Municipal de Almada



-
- 9 de abril, participação na apresentação pela Associação de Cicloturismo SaltaPocinhas da nova Bandeira e Estandarte, realizada na sede
 - 9 de abril, participação no Concerto da Primavera, que decorreu no Convento dos Capuchos, promovido pela Associação de Professores do Concelho de Almada
 - 10 de abril, participação no Torneio de Futsal que decorreu no Pavilhão do Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina, promovido pela Associação das Coletividades do Concelho de Almada
 - 11 de abril, participação na reunião do Programa Escolhas – Este País é para Cigan@s para acompanhamento e avaliação das atividades realizadas e propostas
 - 12 de abril, reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Almada para preparação conjunta de iniciativas na Caparica
 - 12 de abril, atendimento à Associação de Imigrantes de Almada Ad Sumus com vista à preparação de parcerias locais
 - 12 de abril, reunião com a Associação Almada Mundo com vista à constituição da Comissão de Moradores
 - 13 de abril, reunião com as Juntas de Freguesia do Concelho de Almada para preparação das Comemorações do 25 de Abril
 - 13 de abril, participação no Plenário extraordinário do Conselho Local de Ação Social de Almada (CLASA) para aprovação do Plano de Atividades de 2022 e apresentação dos planos das freguesias
 - 19 de abril, reunião com a Câmara Municipal de Almada para apresentação do PRR para o Concelho de Almada
 - 19 de abril, visita ao local com as Juntas de Freguesia do Concelho de Almada para preparação das Comemorações do 25 de Abril
 - 19 de abril, reunião com a Cooperativa Egas Moniz no âmbito dos projetos a desenvolverem na Trafaria
 - 19 de abril, atendimento com o Sr. Vereador Nuno Matias, para apresentação de preocupações e necessidades sentidas nos Mercados
 - 19 de abril, reunião com o Movimento Associativo para preparação das Comemorações do 25 de Abril



- 20 de abril, reunião com a Câmara Municipal de Almada para apresentação da aplicação Almada Mais Perto, na gestão de ocorrências
- 21 de abril, atendimento à Associação de Moradores da Cova do Vapor, com visita ao local para análise de preocupações conjuntas
- 21 de abril, atendimento ao artista Luis Vartan para apresentação da obra publicada sobre a Trafaria
- 21 de abril, reunião com a Associação de Moradores do 2º Torrão com apresentação das preocupações locais
- 21 de abril, reunião com a Comissão de Moradores da Cova do Vapor para apresentação das preocupações locais
- 22 de abril, atendimento a morador e visita à zona da Rua das Quintas – Caparica
- 22 de abril, atendimento a morador da zona do Funchalinho, com visita para avaliação de necessidades locais
- 22 de abril, atendimento à Associação Unidos pelo Muay Thai, para apresentação das atividades que realizam
- 22 de abril, atendimento à Academia de Música de Almada para apresentação do Projeto Plus Band, dinamizado no Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina
- 23 de abril, almoço comemorativo do Oficiais das Forças Armadas
- 24 de abril, participação no evento Vidas das Margens, promovido pela Associação Canto Curió na Cova do Vapor
- 24 de abril, Concerto Comemorativo do 48º Aniversário do 25 de Abril, promovido pela Câmara Municipal de Almada, na Praça da Liberdade
- 25 de abril, participação nas Comemorações do 25 de Abril promovidas pela Associação de Moradores da Cova do Vapor
- 27 de abril, inauguração do Sistema de Aviso de Risco de Incêndio Florestal e participação na apresentação promovida pela Câmara Municipal de Almada sobre a Operação Floresta Segura, Floresta Verde 2022
- 27 de abril, participação na reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais



-
- 27 de abril, reunião com a Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Almada para preparação do evento Trafaria com(Prova)
 - 30 de abril, participação na apresentação pública promovida pela Associação Mundo do Espetáculo sobre o projeto “À Descoberta da Arte Pública”, no Parque do Fróis - Caparica
 - 1 de maio, participação nas Comemorações do Aniversário do Clube Recreativo e Desportivo da Banática
 - 2 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais do PRR para preparação de abordagens de trabalho
 - 3 de maio, reunião com a Associação de Pais da Vila Nova de Caparica para preparação do Arraial e iniciativas conjuntas
 - 3 de maio, reunião do Grupo de Coordenação de ações aos migrantes da Ucrânia
 - 4 de maio, reunião com a Escola Secundária do Monte de Caparica para acolhimento de estagiários nos serviços da Junta de Freguesia
 - 5 de maio, reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Almada no âmbito da preparação da Comemoração das comunidades ciganas
 - 8 de maio, participação na Meia Maratona Vodafone 10k com equipa de trabalhadores da Junta de Freguesia, em representação local
 - 9 de maio, reunião com o Conselho Administrativo dos Transportes Metropolitanos de Lisboa sobre o funcionamento e comunicação da operação da Carris Metropolitana
 - 9 de maio, acompanhamento da Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Almada aos restaurantes da Trafaria para entrega de convite à participação no Trafaria com(prova)
 - 9 de maio, reunião com a Comissão de Festas para preparação das Festas Populares da Caparica
 - 10 de maio, visita a vários pontos da Freguesia de Caparica e Freguesia da Trafaria com o Diretor Municipal da Câmara Municipal de Almada, com vista à avaliação de problemas sentidos pela população e implementação de melhorias nos espaços públicos
 - 10 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 1 do PRR – Ambiente e Valorização do Espaço Público
 - 12 de maio, atendimento à Companhia de Teatro de Almada para apresentação de atividades e propostas de parceria



- 12 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 2 do PRR – Cultura, Criatividade e Educação
- 13 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 3 do PRR – Cidadania e Empoderamento de Comunidades
- 13 de maio, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria para calendarização do Plano de Atividades
- 16 de maio, participação na iniciativa promovida pela Escola Profissional de Educação e Desenvolvimento – EPED, com Monstra de Cursos e Profissões
- 16 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 1 do PRR – Ambiente e Valorização do Espaço Público para preparação de apresentações públicas
- 16 de maio, reunião com a Proteção Civil para preparação da 5ª Milha Urbana Alberto Chaíça
- 16 de maio, reunião com as escolas do 1º ciclo da Freguesia de Caparica para apresentação do Concurso de Posters no âmbito das Comemorações do 550º Aniversário da Freguesia de Caparica
- 17 de maio, participação na Conferência de Imprensa de Apresentação do Festival de Música dos Capuchos, promovida pela Câmara Municipal de Almada
- 17 de maio, associação à iniciativa municipal de hastear a bandeira no Dia Internacional de Luta contra a Homofobia
- 18 de maio, reunião com a Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Almada para preparação do evento Trafaria com(Prova) com os restaurantes locais da Trafaria
- 18 de maio, atendimento a moradores sobre preocupações locais e encaminhamento de pedidos para os Espaços Verdes da Câmara Municipal de Almada
- 18 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 1 do PRR – Ambiente e Valorização do Espaço Público, com a apresentação pública à Freguesia de Caparica, realizada nas instalações do Clube Recreativo União Raposense
- 19 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 4 do PRR – Emprego



-
- 20 de maio, participação no espetáculo de abertura da 27ª edição do Sementes, promovido pelo Teatro Extremo, com a peça “Viva Raphael!” no Museu de Almada – Casa da Cidade
 - 20 de maio, participação no Encontro Solidário promovido pela Tuna Maria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
 - 22 de maio, participação na cerimónia do 3º Corta Mato Rui Duarte Silva, promovido pela Associação dos Amigos do Parque da Paz
 - 22 de maio, participação no espetáculo “Viva Raphael!” no Largo da República – Trafaria, promovido pelo Teatro Extremo
 - 23 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 1 do PRR – Ambiente e Valorização do Espaço Público com a apresentação pública à Freguesia da Trafaria, realizada nas instalações da Junta de Freguesia da Trafaria
 - 25 de maio, reunião com Paróquia de São Pedro da Trafaria para preparação do Arraial e iniciativas conjuntas
 - 25 de maio, reunião com a Marcha da Trafaria para preparação de Desfile na Trafaria
 - 26 de maio, participação no Plenário extraordinário do Conselho Local de Ação Social de Almada (CLASA) para apreciação de propostas de adesão
 - 26 de maio, reunião com a Divisão de Fiscalização da Câmara Municipal de Almada para apresentação de equipa de sensibilização local e preparação de licenciamentos
 - 26 de maio, participação no Encontro de Tunas promovido pela Tuna Maria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
 - 27 de maio, reunião com a Ad Sumus – Associação de Imigrantes do Concelho de Almada, para apresentação do projeto Big Fish, de capacitação de empreendedores locais
 - 27 de maio, participação no evento do Festival D’África promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Almada, no Espaço Jovem do Centro Comunitário do PIA II
 - 28 de maio, participação no Concerto comemorativo do 122º aniversário da Sociedade Recreativa Musical Trafariense
 - 29 de maio, participação na 5ª Milha Urbana Alberto Chaíça, promovida pelo Monte Kapa – Escola de Desporto



-
- 29 de maio, participação no evento Vidas das Margens, promovido pela Associação Canto Curió no Espaço Cultural da Trafaria
 - 29 de maio, participação na apresentação pela Câmara Municipal de Almada do Programa Praia Protegida 2022
 - 29 de maio, participação na sessão solene comemorativa do 122º aniversário da Sociedade Recreativa Musical Trafariense
 - 30 de maio, reunião com a Câmara Municipal de Almada e parceiros locais, no âmbito do Grupo de Trabalho 3 do PRR – Cidadania e Empoderamento de Comunidades
 - 30 de maio, reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Almada no âmbito da preparação da Comemoração das comunidades ciganas



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA

1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022



1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2022

2.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

(em euros)

RECEITAS		ESTRUTURA		DESPESAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	PARCIAL	GERAL	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		
R1 Impostos diretos	1 911,24	0,31%	0,23%	D1 Despesas com o pessoal	323 065,88	59,33%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	56 042,95	8,96%	6,74%	D2 Aquisição de bens e serviços	174 381,91	32,02%
R5 Transferências correntes	525 870,80	84,05%	63,26%	D4 Transferências Correntes	18 186,00	3,34%
R6 Venda de bens e serviços	39 400,74	6,30%	4,74%	D5 Outras despesas correntes	3 349,89	0,62%
R7 Outras receitas correntes	2 430,59	0,39%	0,29%			
TOTAL RECEITAS CORRENTES	625 656,32	100,00%	75,27%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	518 983,68	95,31%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL		
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	D6 Aquisição de bens de capital	25 552,92	4,69%
R9 Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%			
	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	25 552,92	4,69%
R11 Reposições não abatidas nos pag.	0,00	0,00%	0,00%			
R16 - Saldo de Gerência	205 565,48	100,00%	24,73%			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	205 565,48	0,00%	24,73%			
TOTAL DAS RECEITAS	831 221,80		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	544 536,60	100,00%



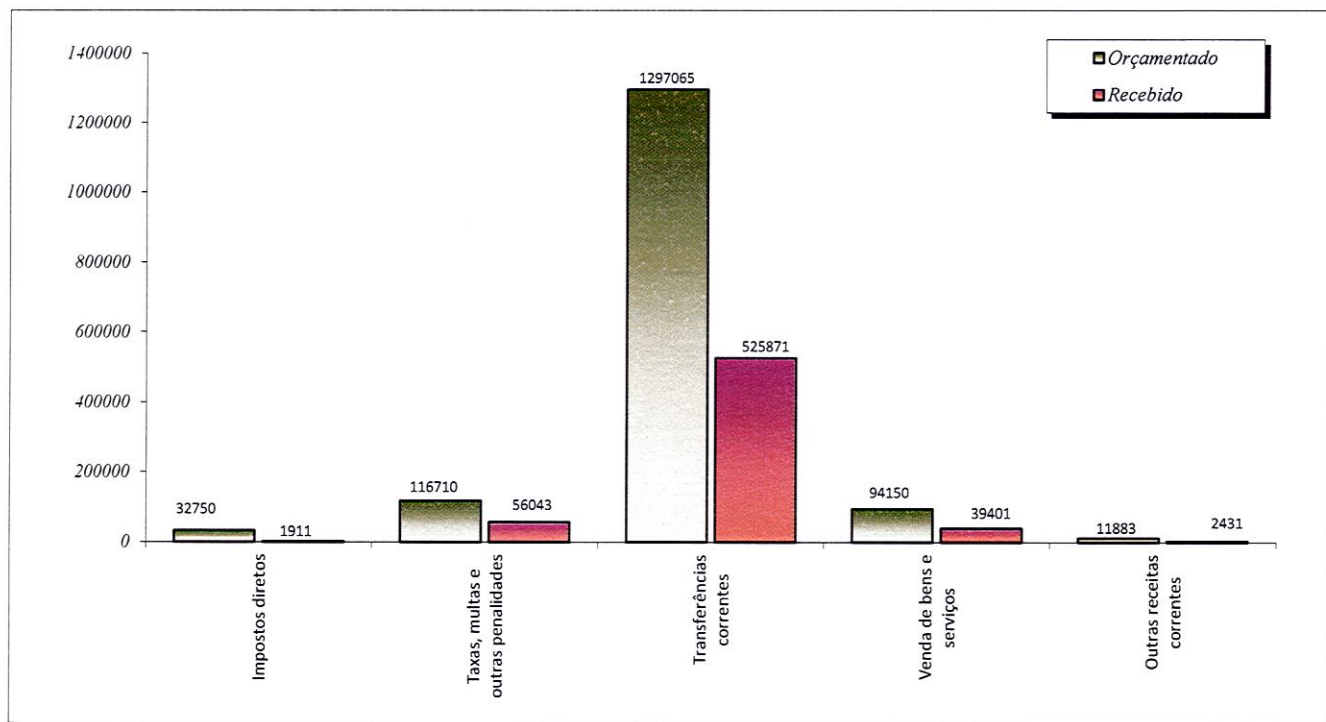
1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2022

2.2. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31 DE MAIO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 552 557,42	625 656,32	40%	926 901,10	60%
R1 Impostos diretos	32 750,00	1 911,24	6%	30 838,76	94%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	116 710,00	56 042,95	48%	60 667,05	52%
R5 Transferências correntes	1 297 064,74	525 870,80	41%	771 193,94	59%
R6 Venda de bens e serviços	94 150,00	39 400,74	42%	54 749,26	58%
R7 Outras receitas correntes	11 882,68	2 430,59	20%	9 452,09	80%
RECEITAS DE CAPITAL	150,00	0,00	0%	150,00	100%
R8 Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0%	50,00	0%
R9 Transferências de capital	100,00	0,00	0%	100,00	100%
OUTRAS RECEITAS	100,00	0,00	0%	100,00	100%
R11 Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0%	100,00	100%
TOTAL	1 552 807,42	625 656,32	40,29%	927 151,10	60%
R16- Saldo da Gerência Anterior	205 565,48	205 565,48			
TOTAL GERAL	1 758 372,90	831 221,80			





1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2022

2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos a 31 de maio de 2021 e 2022

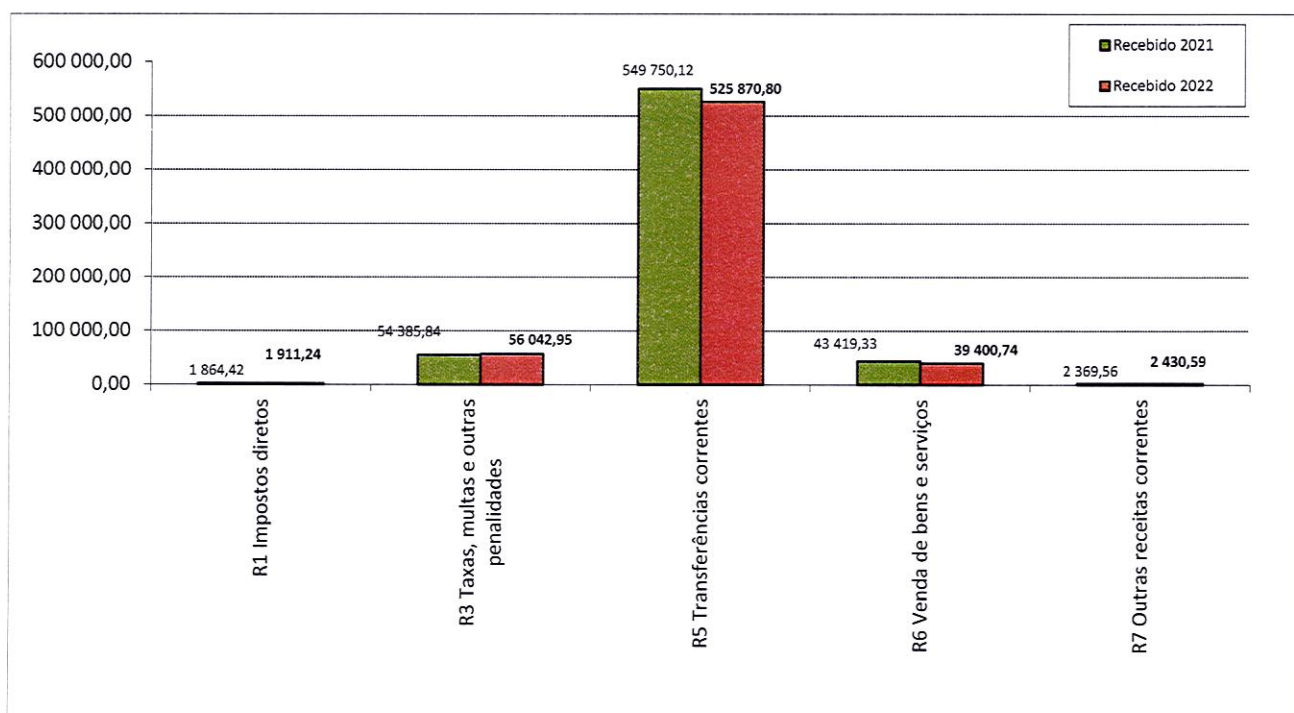
No período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2022, foi arrecadada receita corrente no valor total de oitocentos e trinta e um mil euros.

Comparando com o período análogo de 2021, houve um decréscimo na arrecadação global da receita corrente de sete mil euros, que se deve essencialmente à transferência do protocolo dos SMAS em 2022 ter sido registada já em junho.

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/MAIO	Recebido até 31/MAIO	Diferença	
	2021	2022	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	651 789,27	625 656,32	-26 132,95	-4%
R1 Impostos diretos	1 864,42	1 911,24	46,82	3%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	54 385,84	56 042,95	1 657,11	3%
R5 Transferências correntes	549 750,12	525 870,80	-23 879,32	-4%
R6 Venda de bens e serviços	43 419,33	39 400,74	-4 018,59	-9%
R7 Outras receitas correntes	2 369,56	2 430,59	61,03	3%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	-
R9 Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS RECEITAS	186 482,23	205 565,48	19 083,25	-
R11 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	-
R16 Saldo da Gerência Anterior	186 482,23	205 565,48	19 083,25	-
TOTAL	838 271,50	831 221,80	-7 049,70	-1%





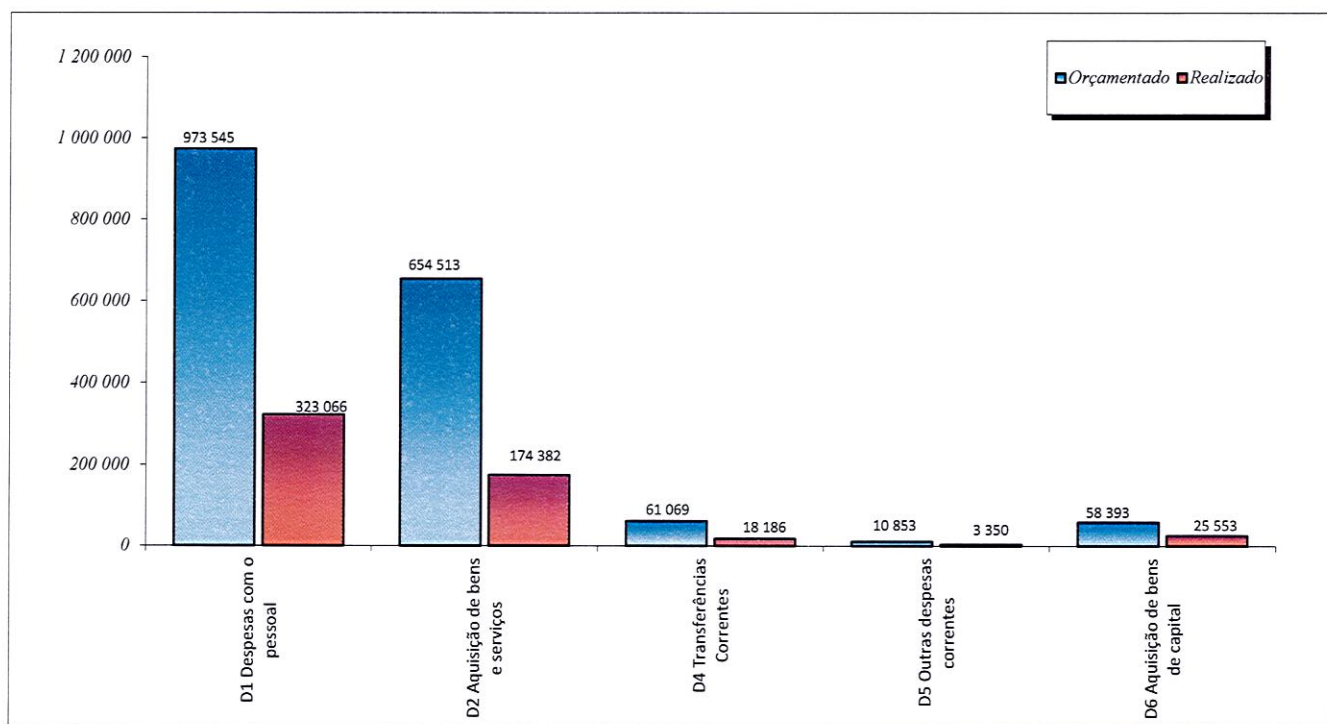
1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2021

2.4. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31 DE MAIO		Por realizar	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 699 979,90	518 983,68	31%	1 180 996,22	69%
D1 Despesas com o pessoal	973 545,48	323 065,88	33%	650 479,60	67%
D2 Aquisição de bens e serviços	654 512,59	174 381,91	27%	480 130,68	73%
D4 Transferências Correntes	61 068,83	18 186,00	30%	42 882,83	70%
D5 Outras despesas correntes	10 853,00	3 349,89	31%	7 503,11	69%
DESPESAS DE CAPITAL	58 393,00	25 552,92	44%	32 840,08	56%
D6 Aquisição de bens de capital	58 393,00	25 552,92	44%	32 840,08	56%
TOTAL	1 758 372,90	544 536,60	31%	1 213 836,30	69%





1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2022

2.5. MAPA RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		01	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Órgãos da Autarquia	Secretaria e Administração Geral	Obras e Manutenção	Cemitério	Mercado	Educação, Ação Social, Saúde, Cultura e Desporto	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
D1 Despesas com o pessoal		37 792,79	58 772,44	115 043,81	48 594,07	30 885,80	31 976,97	323 065,88	59,33%
D2 Aquisição de bens e serviços		17 659,65	33 861,14	62 739,26	33 574,58	8 296,18	18 251,10	174 381,91	32,02%
D4 Transferências Correntes		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686,00	18 186,00	3,34%
D5 Outras despesas correntes		120,27	183,95	0,00	3 045,67	0,00	0,00	3 349,89	0,62%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		57 072,71	92 817,53	177 783,07	85 214,32	39 181,98	66 914,07	518 983,68	95,31%
DESPESAS DE CAPITAL									
D6 Aquisição de bens de capital		0,00	3 536,61	7 361,31	12 705,06	653,95	1 295,99	25 552,92	4,69%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3 536,61	7 361,31	12 705,06	653,95	1 295,99	25 552,92	4,69%
TOTAL GERAL		57 072,71	96 354,14	185 144,38	97 919,38	39 835,93	68 210,06	544 536,60	100,00%
%		10,48%	17,69%	34,00%	17,98%	7,32%	12,53%	100,00%	



1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2022

2.6. Mapa comparativo entre os valores executados a 31 de maio de 2021 e 2022

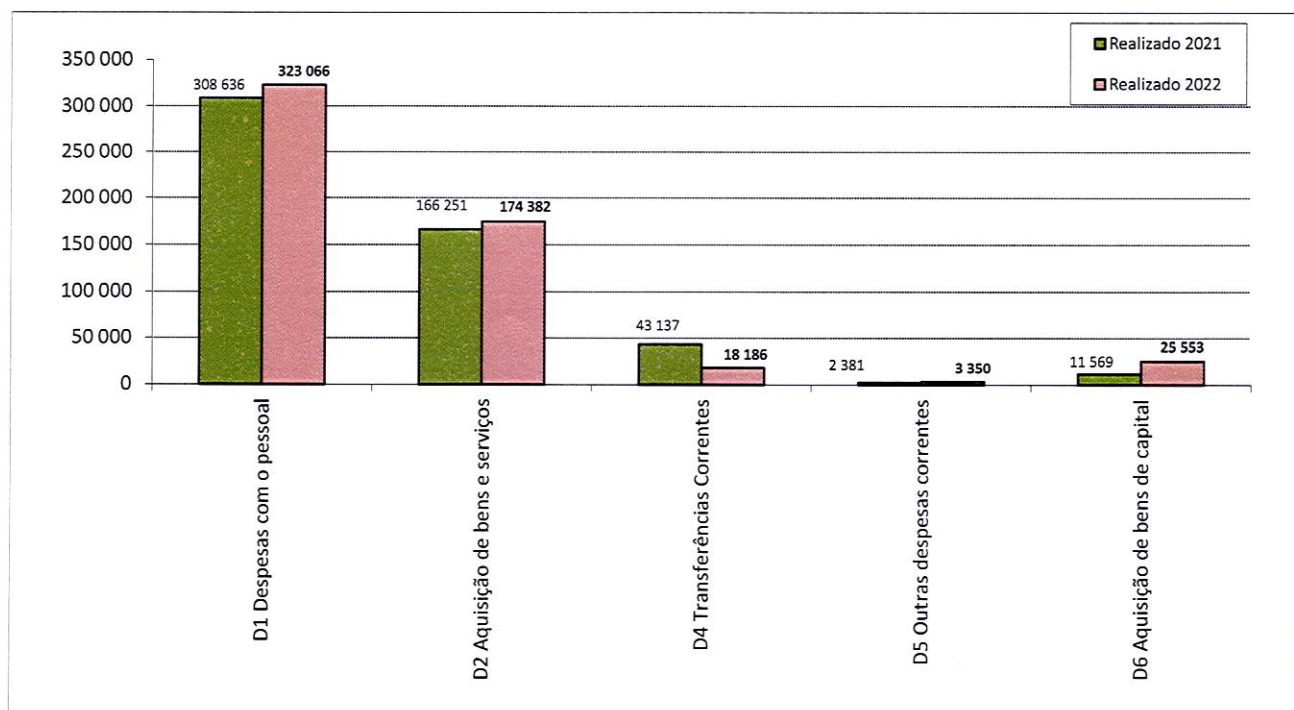
No período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2022, foram pagas despesas no valor total de quinhentos e quarenta e quatro mil euros, sendo quinhentos e dezoito mil e novecentos euros respeitantes a despesas correntes e vinte e cinco mil e quinhentos euros respeitantes a despesas de capital.

Comparando com o período análogo de 2021, houve um acréscimo do pagamento global das despesas em quatro mil e setecentos euros.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 31/MAIO 2021	Realizado até 31/MAIO 2022	Diferença	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES	520 405,17	518 983,68	-1 421,49	0%
D1 Despesas com o pessoal	308 635,75	323 065,88	14 430,13	5%
D2 Aquisição de bens e serviços	166 250,78	174 381,91	8 131,13	5%
D4 Transferências Correntes	43 137,41	18 186,00	-24 951,41	-58%
D5 Outras despesas correntes	2 381,23	3 349,89	968,66	41%
DESPESAS DE CAPITAL	11 568,64	25 552,92	13 984,28	121%
D6 Aquisição de bens de capital	11 568,64	25 552,92	13 984,28	121%
TOTAL	531 973,81	544 536,60	12 562,79	2%





3. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de maio de 2022, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 288 milhares de euros, dos quais mil e cem euros em operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2021, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 307 milhares de euros, dos quais 1512 euros em operações de tesouraria.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de maio de 2022, é de 81 mil euros.



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1	Receita Fiscal	32 750,00	0,00	1 911,24	0,00	1 911,24	0,00	0,00	0,00	1 911,24	1 911,24	0,00	0,00	5,84
R1.1	Impostos diretos	32 750,00	0,00	1 911,24	0,00	1 911,24	0,00	0,00	0,00	1 911,24	1 911,24	0,00	0,00	5,84
	0100000000	32 750,00	0,00	1 911,24	0,00	1 911,24	0,00	0,00	0,00	1 911,24	1 911,24	0,00	0,00	5,84
	0102000000	32 750,00	0,00	1 911,24	0,00	1 911,24	0,00	0,00	0,00	1 911,24	1 911,24	0,00	0,00	5,84
	0102020000	32 750,00	0,00	1 911,24	0,00	1 911,24	0,00	0,00	0,00	1 911,24	1 911,24	0,00	0,00	5,84
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	116 710,00	0,00	57 570,05	1 375,39	57 548,01	1 505,06	1 505,06	0,00	56 042,95	56 042,95	151,71	0,00	48,02
	0400000000	116 710,00	0,00	57 570,05	1 375,39	57 548,01	1 505,06	1 505,06	0,00	56 042,95	56 042,95	151,71	0,00	48,02
	0401000000	115 460,00	0,00	57 390,30	1 307,31	57 368,26	1 433,33	1 433,33	0,00	55 934,93	55 934,93	148,06	0,00	48,45
	0401230000	115 460,00	0,00	57 390,30	1 307,31	57 368,26	1 433,33	1 433,33	0,00	55 934,93	55 934,93	148,06	0,00	48,45
	0401230100	66 370,00	0,00	25 197,56	96,76	25 197,56	221,94	221,94	0,00	24 975,62	24 975,62	125,18	0,00	37,63
	0401230101	41 470,00	0,00	15 055,99	96,76	15 055,99	96,76	96,76	0,00	14 959,23	14 959,23	0,00	0,00	36,07
	0401230102	15 280,00	0,00	5 896,64	0,00	5 896,64	103,30	103,30	0,00	5 793,34	5 793,34	103,30	0,00	37,91
	0401230103	690,00	0,00	392,12	0,00	392,12	0,00	0,00	0,00	392,12	392,12	0,00	0,00	56,83
	0401230104	3 415,00	0,00	1 387,38	0,00	1 387,38	12,84	12,84	0,00	1 374,54	1 374,54	12,84	0,00	40,25
	0401230105	465,00	0,00	281,86	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86	281,86	0,00	0,00	60,62
	0401230106	5 000,00	0,00	2 183,57	0,00	2 183,57	9,04	9,04	0,00	2 174,53	2 174,53	9,04	0,00	43,49
	0401230199	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
	0401230200	4 980,00	0,00	2 078,09	42,41	2 078,09	42,41	42,41	0,00	2 035,68	2 035,68	0,00	0,00	40,88
	0401230201	4 980,00	0,00	2 078,09	42,41	2 078,09	42,41	42,41	0,00	2 035,68	2 035,68	0,00	0,00	40,88
	0401230300	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400	2 315,00	0,00	500,35	15,95	500,35	15,95	15,95	0,00	484,40	484,40	0,00	0,00	20,92
	0401230500	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
	0401230800	8 500,00	0,00	4 002,25	115,40	3 991,90	105,05	105,05	0,00	3 886,85	3 886,85	0,00	0,00	45,73
	0401230900	100,00	0,00	101,46	4,00	101,21	3,75	3,75	0,00	97,46	97,46	0,00	0,00	97,46
	0401231000	250,00	0,00	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	201,72	201,72	0,00	0,00	80,69
	0401239500	31 900,00	0,00	25 308,87	1 032,79	25 297,43	1 044,23	1 044,23	0,00	24 253,20	24 253,20	22,88	0,00	76,03
	0401239809	31 850,00	0,00	25 308,87	1 032,79	25 297,43	1 044,23	1 044,23	0,00	24 253,20	24 253,20	22,88	0,00	76,15
	0401239999	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

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0402000000	Multas e outras penalidades	1 250,00	0,00	179,75	68,08	179,75	71,73	71,73	0,00	108,02	108,02	3,65	0,00	8,64
0402010000	Juros de mora	1 150,00	0,00	179,75	68,08	179,75	71,73	71,73	0,00	108,02	108,02	3,65	0,00	9,39
0402010100	Juros de mora - Cemitério	250,00	0,00	19,88	2,85	19,88	2,85	2,85	0,00	17,03	17,03	0,00	0,00	6,81
0402010200	Juros de mora - Mercado	850,00	0,00	159,87	65,23	159,87	68,88	68,88	0,00	90,99	90,99	3,65	0,00	10,70
0402010300	Outras	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
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	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
0402990000	Multas e penalidades diversas	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
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	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	1 297 064,74	0,00	548 529,93	22 659,13	548 529,93	22 659,13	22 659,13	0,00	525 870,80	525 870,80	0,00	0,00	40,54
R5.1	Transferências Correntes	1 297 064,74	0,00	548 529,93	22 659,13	548 529,93	22 659,13	22 659,13	0,00	525 870,80	525 870,80	0,00	0,00	40,54
R5.1.1	Administrações Públicas	1 297 064,74	0,00	548 529,93	22 659,13	548 529,93	22 659,13	22 659,13	0,00	525 870,80	525 870,80	0,00	0,00	40,54
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	334 333,70	0,00	160 129,93	22 659,13	160 129,93	22 659,13	22 659,13	0,00	137 470,80	137 470,80	0,00	0,00	41,12
0603010000	Estado	334 283,70	0,00	160 129,93	22 659,13	160 129,93	22 659,13	22 659,13	0,00	137 470,80	137 470,80	0,00	0,00	41,12
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	286 833,00	0,00	142 233,73	22 659,13	142 233,73	22 659,13	22 659,13	0,00	119 574,60	119 574,60	0,00	0,00	41,69
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	6 536,00	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	41,62
0603019900	Outras	40 914,70	0,00	15 176,20	0,00	15 176,20	0,00	0,00	0,00	15 176,20	15 176,20	0,00	0,00	37,09
0603019901	Outras DGAL Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	33,90
0603019902	Outras DGAL Representação Presidente	6 685,88	0,00	2 895,80	0,00	2 895,80	0,00	0,00	0,00	2 895,80	2 895,80	0,00	0,00	43,44
0603019903	Outras DGAL Compensação Desp Presidente	8 342,70	0,00	1 853,40	0,00	1 853,40	0,00	0,00	0,00	1 853,40	1 853,40	0,00	0,00	29,22
0603019999	Outras Receitas	100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	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
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	962 731,04	0,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	40,34
0605000000	Administração local	962 731,04	0,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	40,34
0605010000	Continente	962 731,04	0,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	40,34
0605010100	Câmara Municipal de Almada	962 231,04	0,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	40,36
0605010101	Apoio Financeiro	285 281,74	0,00	118 837,80	0,00	118 837,80	0,00	0,00	0,00	118 837,80	118 837,80	0,00	0,00	41,66
0605010102	Acordos de Execução	440 033,17	0,00	183 347,15	0,00	183 347,15	0,00	0,00	0,00	183 347,15	183 347,15	0,00	0,00	41,67
0605010103	Contratos de Delegação de Competências	206 916,13	0,00	86 215,05	0,00	86 215,05	0,00	0,00	0,00	86 215,05	86 215,05	0,00	0,00	41,67

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010104	Atos Eleitorais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Protocolo de Cooperação SMAS	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900	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
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
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
R6	Venda de bens e serviços	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	94 150,00	0,00	41 509,20	2 108,46	41 509,20	2 108,46	2 108,46	0,00	39 400,74	39 400,74	0,00	0,00	41,85
0701000000	Venda de bens	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
0701080000	Outras	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
0701089900	Outras Receitas	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
0701089901	Outras Receitas - Valores Postais	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
0701990000	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
0702000000	Serviços	91 100,00	0,00	40 354,35	2 108,46	40 354,35	2 108,46	2 108,46	0,00	38 245,89	38 245,89	0,00	0,00	41,98
0702090000	Serviços específicos das autarquias	82 350,00	0,00	37 348,29	2 108,46	37 348,29	2 108,46	2 108,46	0,00	35 239,83	35 239,83	0,00	0,00	42,79
0702090500	Cemitérios	80 250,00	0,00	37 164,09	2 108,46	37 164,09	2 108,46	2 108,46	0,00	35 055,63	35 055,63	0,00	0,00	43,68
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	80 250,00	0,00	37 164,09	2 108,46	37 164,09	2 108,46	2 108,46	0,00	35 055,63	35 055,63	0,00	0,00	43,68
0702090600	Mercados e feiras	2 100,00	0,00	184,20	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20	184,20	0,00	0,00	8,77
0702090601	Lojas	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090602	Bancas	750,00	0,00	184,20	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20	184,20	0,00	0,00	24,56
0702090699	Outras	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
0702990000	Outros	8 750,00	0,00	3 006,06	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	3 006,06	3 006,06	0,00	0,00	34,35
0702990100	Protocolo CTT	5 500,00	0,00	3 006,06	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	3 006,06	3 006,06	0,00	0,00	54,66
0702990200	Protocolo AMA	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	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
0703000000	Rendas	2 450,00	0,00	1 154,85	0,00	1 154,85	0,00	0,00	0,00	1 154,85	1 154,85	0,00	0,00	47,14
0703010000	Habitlações	2 400,00	0,00	1 154,85	0,00	1 154,85	0,00	0,00	0,00	1 154,85	1 154,85	0,00	0,00	48,12
0703020000	Edifícios	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
R7	Outras receitas correntes	11 882,68	0,00	2 929,60	0,00	2 929,60	499,01	499,01	0,00	2 430,59	2 430,59	499,01	0,00	20,45
0801000000	Outras	11 882,68	0,00	2 929,60	0,00	2 929,60	499,01	499,01	0,00	2 430,59	2 430,59	499,01	0,00	20,45
0801990000	Outras	11 882,68	0,00	2 929,60	0,00	2 929,60	499,01	499,01	0,00	2 430,59	2 430,59	499,01	0,00	20,45

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	9 682,68	0,00	998,02	0,00	998,02	499,01	499,01	0,00	499,01	499,01	499,01	0,00	5,15
0801990101	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
0801990102	Indemnização Cível - Tribunal	9 182,68	0,00	998,02	0,00	998,02	499,01	499,01	0,00	499,01	499,01	499,01	0,00	5,43
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 500,00	0,00	1 931,58	0,00	1 931,58	0,00	0,00	0,00	1 931,58	1 931,58	0,00	0,00	128,77
0801990201	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	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
0801990202	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	500,00	0,00	1 931,58	0,00	1 931,58	0,00	0,00	0,00	1 931,58	1 931,58	0,00	0,00	386,32
0801990300	IVA reembolsado	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	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
Total Receita Corrente:		1 552 557,42	0,00	652 450,02	26 142,98	652 427,98	26 771,66	26 771,66	0,00	625 656,32	625 656,32	650,72	0,00	40,30
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	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
0900000000	Venda de bens de investimento	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
0904000000	Outros bens de investimento	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
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	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
0904060100	Equipamento de transporte	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
R9	Transferências e subsídios de capital	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
R9.1	Transferências de Capital	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
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	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
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	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
1005000000	Administração local	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
1005010000	Continente	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
1005019900	CMA - Outros	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
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 CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidatões 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
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	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	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
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
	Saldo da gerência anterior	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	0,00	0,00	205 565,48	205 565,48	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	0,00	0,00	205 565,48	205 565,48	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	0,00	0,00	205 565,48	205 565,48	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	0,00	0,00	205 565,48	205 565,48	0,00	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	205 565,48	0,00	0,00	0,00	205 565,48	205 565,48	0,00	0,00	100,00
Total		1 758 372,90	0,00	858 015,50	26 142,98	857 993,46	26 771,66	26 771,66	0,00	831 221,80	831 221,80	650,72	0,00	47,27

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	107 260,50	0,00	0,00	64 672,54	39 680,76	0,00	37 792,79	37 792,79	24 985,76	1 893,99	0,00	35,23
	Remunerações certas e permanentes	0,00	74 307,28	0,00	0,00	31 963,31	27 848,01	0,00	26 421,09	26 421,09	4 115,30	1 426,92	0,00	35,56
0101000000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	74 307,28	0,00	0,00	31 963,31	27 848,01	0,00	26 421,09	26 421,09	4 115,30	1 426,92	0,00	35,56
0101010000	Titulares de órgãos - Presidente e Eleitos	0,00	52 974,24	0,00	0,00	26 187,90	22 072,60	0,00	20 852,68	20 852,68	4 115,30	1 219,92	0,00	39,36
0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	0,00	45 919,44	0,00	0,00	19 133,10	19 133,10	0,00	17 913,18	17 913,18	0,00	1 219,92	0,00	39,01
0101100000	Despesas de representação	0,00	7 054,80	0,00	0,00	7 054,80	2 939,50	0,00	2 939,50	2 939,50	4 115,30	0,00	0,00	41,67
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	11 479,80	0,00	0,00	4 783,25	4 783,25	0,00	4 576,25	4 576,25	0,00	207,00	0,00	39,86
0101130300	Subsidio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	2 200,00	0,00	0,00	992,16	992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	45,10
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 200,00	0,00	0,00	992,16	992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	45,10
0101140300	Subsidio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	7 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 111,39	0,00	0,00	3 905,63	1 157,37	0,00	940,59	940,59	2 748,26	216,76	0,00	22,88
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4 111,39	0,00	0,00	3 905,63	1 157,37	0,00	940,59	940,59	2 748,26	216,76	0,00	22,88
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	4 111,39	0,00	0,00	3 905,63	1 157,37	0,00	940,59	940,59	2 748,26	216,76	0,00	22,88
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	0,00	2 388,24	0,00	0,00	2 160,48	771,60	0,00	591,56	591,56	1 388,88	180,04	0,00	25,00
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	1 745,15	0,00	0,00	1 745,15	385,77	0,00	349,03	349,03	1 359,38	36,74	0,00	20,00
D1.3	Segurança social	0,00	28 841,83	0,00	0,00	28 803,60	10 681,40	0,00	10 431,11	10 431,11	18 122,20	250,29	0,00	36,17
0103010000	Segurança social	0,00	28 841,83	0,00	0,00	28 803,60	10 681,40	0,00	10 431,11	10 431,11	18 122,20	250,29	0,00	36,17
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	15 069,48	0,00	0,00	15 069,48	6 278,95	0,00	6 278,95	6 278,95	8 790,53	0,00	0,00	41,67
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 725,51	0,00	0,00	12 723,51	3 651,58	0,00	3 651,58	3 651,58	9 071,93	0,00	0,00	28,69
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	12 724,51	0,00	0,00	12 723,51	3 651,58	0,00	3 651,58	3 651,58	9 071,93	0,00	0,00	28,70
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	12 723,51	0,00	0,00	12 723,51	3 651,58	0,00	3 651,58	3 651,58	9 071,93	0,00	0,00	28,70
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	623,40	0,00	0,00	587,17	440,34	0,00	293,56	293,56	146,83	146,76	0,00	47,09
0103090000	Seguros	0,00	423,44	0,00	0,00	423,44	310,53	0,00	207,02	207,02	112,91	103,51	0,00	48,69
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	423,44	0,00	0,00	423,44	310,53	0,00	207,02	207,02	112,91	103,51	0,00	48,69
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	50 636,25	0,00	0,00	38 506,75	19 460,07	0,00	17 659,65	17 659,65	19 046,66	1 800,42	0,00	34,88
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	50 636,25	0,00	0,00	38 506,75	19 460,07	0,00	17 659,65	17 659,65	19 046,66	1 800,42	0,00	34,88
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 382,00	0,00	0,00	1 327,89	866,98	0,00	866,98	866,98	460,91	0,00	0,00	19,79

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	391,98	0,00	391,98	391,98	208,02	0,00	0,00	65,33
0201020200	Gasóleo	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	391,98	0,00	391,98	391,98	208,02	0,00	0,00	65,33
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	391,98	0,00	391,98	391,98	208,02	0,00	0,00	65,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	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	450,00	0,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00	250,00	200,00	0,00	0,00	55,56
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00	250,00	200,00	0,00	0,00	55,56
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 500,00	0,00	0,00	277,89	225,00	0,00	225,00	225,00	52,89	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	40 254,25	0,00	0,00	37 178,95	18 593,09	0,00	16 792,67	16 792,67	18 585,77	1 800,42	0,00	15,00
0202030000	Conservação de 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	36,31
0202090000	Comunicações	0,00	3 660,24	0,00	0,00	3 660,24	1 478,06	0,00	1 219,79	1 219,79	2 182,18	258,27	0,00	0,00
0202090100	Telefones	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	1 197,75	0,00	938,48	938,48	1 922,25	288,27	0,00	33,33
0202090200	Internet	0,00	540,24	0,00	0,00	540,24	280,31	0,00	280,31	280,31	1 922,25	288,27	0,00	30,11
0202100000	Transportes	0,00	520,00	0,00	0,00	420,00	136,60	0,00	136,60	136,60	259,93	0,00	0,00	51,89
0202100300	Outros transportes	0,00	520,00	0,00	0,00	420,00	136,60	0,00	136,60	136,60	283,40	0,00	0,00	26,27
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	242,19	242,19	0,00	242,19	242,19	283,40	0,00	0,00	26,27
0202120000	Seguros	0,00	4 199,00	0,00	0,00	3 379,00	3 200,53	0,00	2 335,53	2 335,53	88,47	955,00	0,00	24,22
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	4 199,00	0,00	0,00	3 379,00	3 200,53	0,00	2 335,53	2 335,53	88,47	955,00	0,00	55,62
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	955,00	0,00	55,62
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	25 093,00	0,00	0,00	25 092,00	10 030,00	0,00	9 605,00	9 605,00	15 062,00	425,00	0,00	72,20
0202140100	Assessor jurídico	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	10 030,00	0,00	9 605,00	9 605,00	15 062,00	425,00	0,00	38,28
0202140400	Outros pareceres	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	38,28
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 264,43	0,00	0,00	2 264,43	1 555,95	0,00	1 555,95	1 555,95	708,48	0,00	0,00	0,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	2 264,43	0,00	0,00	2 264,43	1 555,95	0,00	1 555,95	1 555,95	708,48	0,00	0,00	68,71
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 243,50	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 247,85	1 247,85	0,00	162,15	0,00	29,41
0202220000	Serviços de saúde	0,00	3 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	88,76	0,00	88,76	88,76	261,24	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10 757,83	0,00	0,00	5 010,21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 510,21	0,00	0,00	25,36
D4.1	Transferências Correntes	0,00	10 757,83	0,00	0,00	5 010,21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 510,21	0,00	0,00	13,94
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	13,94
D4.1.1.5	Administração local	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	11,74
0405000000	Administração local	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	11,74

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0405010000	Continente	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	11,74
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	2 007,83	0,00	0,00	1 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,21	0,00	0,00	0,00
0405010600	Associações Locais	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 750,00	0,00	0,00	22,22
0405010801	Ass Hum BVT	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
0405010802	Arbitralgio	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15,38
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15,38
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15,38
	De atividade da proteção civil	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67
D5	De atividades cívicas e religiosas	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 Despesas Correntes	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 585,03	120,27	0,00	120,27	120,27	1 464,76	0,00	0,00	7,29
	Outras despesas correntes	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 585,03	120,27	0,00	120,27	120,27	1 464,76	0,00	0,00	7,29
	Diversas	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 585,03	120,27	0,00	120,27	120,27	1 464,76	0,00	0,00	7,29
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	35,24	0,00	35,24	35,24	1 464,76	0,00	0,00	2,35
0602010100	Impostos e Taxas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	35,24	0,00	35,24	35,24	1 464,76	0,00	0,00	2,35
0602010199	Impostos e Taxas	0,00	150,00	0,00	0,00	85,03	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00	0,00	0,00	56,69
0602030000	Outras	0,00	150,00	0,00	0,00	85,03	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00	0,00	0,00	56,69
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	0,00	170 304,58	0,00	0,00	109 774,53	60 787,12	0,00	57 072,71	57 072,71	48 007,41	3 894,41	0,00	33,51
Total Despesa Corrente:														
D6	Despesa de Capital	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	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
	Equipamento administrativo	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	172 406,58	0,00	0,00	109 774,53	60 787,12	0,00	57 072,71	57 072,71	48 007,41	3 894,41	0,00	33,10
Total Administração Autárquica:														
020000 - SECRETARIA														
D1	Despesa Corrente	0,00	193 219,75	0,00	0,00	86 355,41	62 656,83	0,00	58 772,44	58 772,44	23 688,58	3 894,39	0,00	30,42
	Despesa com o pessoal	0,00												

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	127 169,16	0,00	0,00	39 711,46	39 711,46	0,00	38 007,31	38 007,31	0,00	1 704,15	0,00	29,89
	Remunerações certas e permanentes	0,00	127 169,16	0,00	0,00	39 711,46	39 711,46	0,00	38 007,31	38 007,31	0,00	1 704,15	0,00	29,89
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	97 233,23	0,00	0,00	35 628,34	35 628,34	0,00	33 924,19	33 924,19	0,00	1 704,15	0,00	34,89
	Pessoal em funções	0,00	97 231,23	0,00	0,00	35 628,34	35 628,34	0,00	33 924,19	33 924,19	0,00	1 704,15	0,00	34,89
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de eleição	0,00	13 701,00	0,00	0,00	4 083,12	4 083,12	0,00	4 083,12	4 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	13 701,00	0,00	0,00	4 083,12	4 083,12	0,00	4 083,12	4 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	13 700,00	0,00	0,00	4 083,12	4 083,12	0,00	4 083,12	4 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	16 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	16 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	20 449,35	0,00	0,00	9 613,48	9 613,48	0,00	8 956,62	8 956,62	0,00	656,86	0,00	43,80
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	20 449,35	0,00	0,00	9 613,48	9 613,48	0,00	8 956,62	8 956,62	0,00	656,86	0,00	43,80
	Horas extraordinárias	0,00	10 500,00	0,00	0,00	6 411,50	6 411,50	0,00	5 781,70	5 781,70	0,00	629,80	0,00	55,06
	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de custo	0,00	9 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abono para falhas	0,00	45 601,24	0,00	0,00	37 030,47	37 030,47	0,00	3 174,92	3 174,92	0,00	27,06	0,00	31,91
	Segurança social	0,00	45 601,24	0,00	0,00	37 030,47	37 030,47	0,00	11 808,51	11 808,51	23 688,58	1 533,38	0,00	25,90
	Segurança social	0,00	45 601,24	0,00	0,00	37 030,47	37 030,47	0,00	11 808,51	11 808,51	23 688,58	1 533,38	0,00	25,90
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	41 789,28	0,00	0,00	33 304,16	33 304,16	0,00	9 945,35	9 945,35	22 757,01	601,80	0,00	23,80
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	9 916,72	0,00	0,00	9 015,64	9 015,64	0,00	2 407,20	2 407,20	6 006,84	601,80	0,00	24,27
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	31 872,56	0,00	0,00	24 288,32	24 288,32	0,00	7 538,15	7 538,15	16 750,17	0,00	0,00	23,65
D1.3	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 956,12	0,00	0,00	10 864,88	10 864,88	0,00	2 802,62	2 802,62	8 262,26	0,00	0,00	21,77
	Segurança social - Regime geral	0,00	19 916,44	0,00	0,00	13 423,44	13 423,44	0,00	4 935,53	4 935,53	8 487,91	0,00	0,00	24,78
	Seguros	0,00	3 810,96	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 863,16	1 863,16	931,57	931,57	0,00	48,89
	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 810,96	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 863,16	1 863,16	931,57	931,57	0,00	48,89

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	Aquisição de bens e serviços	0,00	94 557,73	0,00	0,00	89 328,80	35 053,89	0,00	33 861,14	33 861,14	54 274,91	1 192,75	0,00	35,81
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	94 557,73	0,00	0,00	89 328,80	35 053,89	0,00	33 861,14	33 861,14	54 274,91	1 192,75	0,00	35,81
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 869,00	0,00	0,00	3 651,52	2 856,46	0,00	2 856,46	2 856,46	795,06	0,00	0,00	58,67
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	300,00	0,00	0,00	181,17	171,18	0,00	171,18	171,18	9,99	0,00	0,00	57,06
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	181,17	171,18	0,00	171,18	171,18	9,99	0,00	0,00	57,06
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 287,00	0,00	0,00	1 242,77	737,56	0,00	737,56	737,56	505,21	0,00	0,00	57,31
0201020200	Gasóleo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	694,79	0,00	694,79	694,79	505,21	0,00	0,00	57,90
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	694,79	0,00	694,79	694,79	505,21	0,00	0,00	57,90
0201029900	Outros	0,00	87,00	0,00	0,00	42,77	42,77	0,00	42,77	42,77	0,00	0,00	0,00	49,16
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 100,00	0,00	0,00	541,70	386,70	0,00	386,70	386,70	155,00	0,00	0,00	35,15
0201080000	Material de escritório	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 603,88	1 479,02	0,00	1 479,02	1 479,02	124,86	0,00	0,00	73,95
0201089900	Material de escritório - Outros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 603,88	1 479,02	0,00	1 479,02	1 479,02	124,86	0,00	0,00	73,95
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	89 688,73	0,00	0,00	85 677,28	32 197,43	0,00	31 004,68	31 004,68	53 479,65	1 192,75	0,00	34,57
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 960,00	0,00	0,00	5 480,00	2 191,49	0,00	1 790,57	1 790,57	3 268,51	400,92	0,00	30,04
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	5 680,00	0,00	0,00	5 160,00	2 052,24	0,00	1 694,01	1 694,01	3 107,76	359,23	0,00	28,93
0202010200	Consumo de água	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	139,25	0,00	96,56	96,56	160,75	42,69	0,00	32,19
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	9 348,00	0,00	0,00	33,33
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	29,99	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	3,00
0202090000	Comunicações	0,00	8 450,00	0,00	0,00	7 353,42	3 484,84	0,00	3 484,84	3 484,84	3 868,58	0,00	0,00	41,24
0202090100	Telefones	0,00	8 200,00	0,00	0,00	7 200,00	3 331,42	0,00	3 331,42	3 331,42	3 868,58	0,00	0,00	40,63
0202090300	Comunicações via postal	0,00	250,00	0,00	0,00	153,42	153,42	0,00	153,42	153,42	0,00	0,00	0,00	61,37
0202100000	Transportes	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	0,00	230,00	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	505,20	0,00	0,00	456,39	456,39	0,00	456,39	456,39	0,00	0,00	0,00	90,34
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	505,20	0,00	0,00	456,39	456,39	0,00	456,39	456,39	0,00	0,00	0,00	90,34
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	6 457,50	0,00	6 457,50	6 457,50	9 042,50	0,00	0,00	41,66

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
0202140200	Assessor contabilidade autónoma	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	6 457,50	0,00	6 457,50	6 457,50	9 042,50	0,00	0,00	41,66
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	23 160,53	0,00	0,00	22 961,53	14 045,06	0,00	13 521,26	13 521,26	8 916,47	523,80	0,00	58,38
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	0,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00	4 497,59	0,00	3 973,79	3 973,79	2 462,41	523,80	0,00	57,09
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	4 693,92	0,00	0,00	4 494,92	2 092,96	0,00	2 092,96	2 092,96	2 401,96	0,00	0,00	44,59
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	9 056,49	0,00	0,00	9 056,49	7 454,51	0,00	7 454,51	7 454,51	1 601,98	0,00	0,00	82,31
0202190400	Assistência técnica-Elevador	0,00	2 450,12	0,00	0,00	2 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,12	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	18 500,00	0,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	842,21	0,00	590,13	590,13	1 077,79	252,08	0,00	30,74
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	842,21	0,00	590,13	590,13	1 077,79	252,08	0,00	30,74
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	402,00	0,00	0,00	400,00	183,95	0,00	183,95	183,95	216,05	0,00	0,00	45,76
	Outras despesas correntes	0,00	402,00	0,00	0,00	400,00	183,95	0,00	183,95	183,95	216,05	0,00	0,00	45,76
	Diversas	0,00	402,00	0,00	0,00	400,00	183,95	0,00	183,95	183,95	216,05	0,00	0,00	45,76
	Outras	0,00	402,00	0,00	0,00	400,00	183,95	0,00	183,95	183,95	216,05	0,00	0,00	45,76
	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços bancários	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	183,95	0,00	183,95	183,95	216,05	0,00	0,00	45,99
	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	288 176,48	0,00	0,00	176 084,21	97 804,67	0,00	92 817,53	92 817,53	76 179,54	5 087,14	0,00	32,21
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	8 628,00	0,00	0,00	5 240,89	3 675,60	0,00	3 536,61	3 536,61	1 565,29	138,99	0,00	40,99
	Aquisição de bens de capital	0,00	8 628,00	0,00	0,00	5 240,89	3 675,60	0,00	3 536,61	3 536,61	1 565,29	138,99	0,00	40,99
	Investimentos	0,00	8 628,00	0,00	0,00	5 240,89	3 675,60	0,00	3 536,61	3 536,61	1 565,29	138,99	0,00	40,99
	Edifícios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	955,59	636,74	0,00	636,74	636,74	318,85	0,00	0,00	63,67
	Instalações de serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	955,59	636,74	0,00	636,74	636,74	318,85	0,00	0,00	63,67
	Material de transporte	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	1 983,99	0,00	1 845,00	1 845,00	1 091,01	138,99	0,00	60,00
	Software Informático	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 210,30	1 054,87	0,00	1 054,87	1 054,87	155,43	0,00	0,00	52,74
	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	8 628,00	0,00	0,00	5 240,89	3 675,60	0,00	3 536,61	3 536,61	1 565,29	138,99	0,00	40,99

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
030000 - OBRAS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	298 807,48	0,00	0,00	181 325,10	101 580,27	0,00	96 354,14	96 354,14	79 744,83	5 226,13	0,00	32,46
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	348 716,66	0,00	0,00	169 739,51	121 883,67	0,00	115 043,81	115 043,81	47 875,84	6 819,86	0,00	32,96
	Remunerações certas e permanentes	0,00	254 074,01	0,00	0,00	90 069,62	90 069,62	0,00	86 478,98	86 478,98	0,00	3 590,64	0,00	34,04
0101000000		0,00	254 074,01	0,00	0,00	90 069,62	90 069,62	0,00	86 478,98	86 478,98	0,00	3 590,64	0,00	34,04
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	180 229,28	0,00	0,00	74 216,36	74 216,36	0,00	70 725,72	70 725,72	0,00	3 490,64	0,00	39,24
0101040100	Pessoal em funções	0,00	180 227,28	0,00	0,00	74 216,36	74 216,36	0,00	70 725,72	70 725,72	0,00	3 490,64	0,00	39,24
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	20 901,00	0,00	0,00	8 175,78	8 175,78	0,00	8 175,78	8 175,78	0,00	0,00	0,00	39,12
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	20 901,00	0,00	0,00	8 175,78	8 175,78	0,00	8 175,78	8 175,78	0,00	0,00	0,00	39,12
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	20 900,00	0,00	0,00	8 175,78	8 175,78	0,00	8 175,78	8 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	51 994,98	0,00	0,00	7 677,48	7 677,48	0,00	7 577,48	7 577,48	0,00	100,00	0,00	14,57
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	51 994,98	0,00	0,00	7 677,48	7 677,48	0,00	7 577,48	7 577,48	0,00	100,00	0,00	14,57
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	30 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento Inatividade	0,00	21 956,00	0,00	0,00	7 677,48	7 677,48	0,00	7 577,48	7 577,48	0,00	100,00	0,00	34,51
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	16 988,67	0,00	0,00	6 255,27	6 255,27	0,00	5 809,61	5 809,61	0,00	445,66	0,00	34,20
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	16 988,67	0,00	0,00	6 255,27	6 255,27	0,00	5 809,61	5 809,61	0,00	445,66	0,00	34,20
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 008,48	5 008,48	0,00	435,52	0,00	33,39
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1 087,67	0,00	0,00	811,27	811,27	0,00	801,13	801,13	0,00	10,14	0,00	40,30
D1.3	Segurança social	0,00	77 653,98	0,00	0,00	73 414,62	25 538,78	0,00	22 755,22	22 755,22	47 875,84	2 783,56	0,00	29,30
0103000000	Segurança social	0,00	77 653,98	0,00	0,00	73 414,62	25 538,78	0,00	22 755,22	22 755,22	47 875,84	2 783,56	0,00	29,30
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	4 475,66	0,00	0,00	1 088,30	1 088,30	0,00	1 088,30	1 088,30	0,00	0,00	0,00	24,32
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	65 132,96	0,00	0,00	64 280,96	18 861,00	0,00	17 940,60	17 940,60	45 419,96	920,40	0,00	27,54

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	13 022,88	0,00	0,00	13 022,88	4 692,00	0,00	3 771,00	3 771,60	8 330,88	920,40	0,00	28,96
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	52 110,08	0,00	0,00	51 258,08	14 169,00	0,00	14 169,00	14 169,00	37 089,08	0,00	0,00	27,19
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	37 005,52	0,00	0,00	38 706,57	10 214,40	0,00	10 214,40	10 214,40	26 492,17	0,00	0,00	27,60
0103060202	Segurança social - Regime geral	0,00	15 104,56	0,00	0,00	14 551,51	3 954,60	0,00	3 954,60	3 954,60	10 596,91	0,00	0,00	26,18
0103090000	Seguros	0,00	8 045,36	0,00	0,00	8 045,36	5 580,48	0,00	3 726,32	3 726,32	2 455,88	1 803,16	0,00	46,32
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	8 045,36	0,00	0,00	8 045,36	5 580,48	0,00	3 726,32	3 726,32	2 455,88	1 803,16	0,00	46,32
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	189 492,44	0,00	0,00	154 323,89	63 188,41	0,00	62 739,26	62 739,26	91 135,48	449,15	0,00	33,11
	Aquisição de bens e serviços	0,00	189 492,44	0,00	0,00	154 323,89	63 188,41	0,00	62 739,26	62 739,26	91 135,48	449,15	0,00	33,11
	Aquisição de bens	0,00	32 550,00	0,00	0,00	22 052,18	10 633,26	0,00	10 437,97	10 437,97	11 418,92	195,29	0,00	32,07
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 272,97	1 872,97	0,00	1 872,97	1 872,97	400,00	0,00	0,00	53,51
	Matérias-primas e subsidiárias - Itens, pilares e mobiliário	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 827,30	1 427,30	0,00	1 427,30	1 427,30	400,00	0,00	0,00	57,09
	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	445,67	445,67	0,00	445,67	445,67	0,00	0,00	0,00	44,57
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	21 100,00	0,00	0,00	15 952,73	7 352,92	0,00	7 344,93	7 344,93	8 599,81	7,99	0,00	34,81
	Gasolina	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	80,17	0,00	72,18	72,18	419,83	7,99	0,00	14,44
	Gasóleo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 820,02	0,00	6 820,02	6 820,02	8 179,98	0,00	0,00	34,10
	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 825,15	0,00	1 825,15	1 825,15	1 174,85	0,00	0,00	36,50
	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	0,00	13 800,00	0,00	0,00	10 800,00	4 994,87	0,00	4 994,87	4 994,87	5 805,13	0,00	0,00	36,19
	Gasóleo - Máquinas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	452,73	452,73	0,00	452,73	452,73	0,00	0,00	0,00	75,46
	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 156,70	352,25	0,00	352,25	352,25	804,45	0,00	0,00	14,09
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 900,00	319,52	0,00	319,52	319,52	1 590,48	0,00	0,00	7,61
	Material de consumo clínico	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
	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	677,78	643,60	0,00	456,30	456,30	34,18	187,30	0,00	45,63
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	158 942,44	0,00	0,00	132 271,71	52 555,15	0,00	52 301,29	52 301,29	79 716,56	253,86	0,00	33,33
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 640,00	0,00	0,00	2 640,00	1 097,30	0,00	843,44	843,44	1 542,70	253,86	0,00	23,17
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	3 040,00	0,00	0,00	2 040,00	801,38	0,00	612,41	612,41	1 238,62	188,97	0,00	20,15
0202010200	Consumo de água	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	295,92	0,00	231,03	231,03	304,08	64,89	0,00	38,51
0202030000	Conservação de bens	0,00	6 600,00	0,00	0,00	3 759,55	2 936,88	0,00	2 936,88	2 936,88	822,67	0,00	0,00	44,50
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 355,72	0,00	0,00	2 355,72	989,05	0,00	989,05	989,05	1 386,67	0,00	0,00	41,14
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84
0202100300	Outros transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0202120000	Seguros	0,00	1 056,48	0,00	0,00	1 455,56	1 455,56	0,00	1 455,56	0,00	0,00	0,00	87,87
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	1 260,48	0,00	0,00	1 122,50	1 122,50	0,00	1 122,50	0,00	0,00	0,00	89,05
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	396,00	0,00	0,00	333,06	333,06	0,00	333,06	0,00	0,00	0,00	84,11
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	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	570,00	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	142 038,04	0,00	0,00	122 038,04	46 073,52	0,00	46 073,52	75 984,52	0,00	0,00	0,00
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	0,00	22 162,04	0,00	0,00	22 162,04	6 123,12	0,00	6 123,12	16 038,92	0,00	0,00	32,44
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	99 876,00	39 950,40	0,00	39 950,40	59 925,60	0,00	0,00	27,63
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	538 209,10	0,00	0,00	324 083,40	165 652,08	0,00	177 783,07	139 011,32	7 269,01	0,00	33,03
D6	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	19 254,00	0,00	0,00	10 891,00	7 361,31	0,00	7 361,31	3 529,77	0,00	0,00	38,23
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	19 254,00	0,00	0,00	10 891,00	7 361,31	0,00	7 361,31	3 529,77	0,00	0,00	38,23
0701000000	Investimentos	0,00	19 254,00	0,00	0,00	10 891,00	7 361,31	0,00	7 361,31	3 529,77	0,00	0,00	38,23
0701020000	Habitações	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	354,51	354,51	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	35,45
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	354,51	354,51	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	35,45
0701040000	Construções diversas	0,00	4 951,00	0,00	0,00	1 943,61	1 123,61	0,00	1 123,61	820,00	0,00	0,00	22,69
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 943,61	1 123,61	0,00	1 123,61	820,00	0,00	0,00	32,10
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Materiais de transporte	0,00	11 200,00	0,00	0,00	7 807,96	5 229,31	0,00	5 229,31	2 578,65	0,00	0,00	46,69
0701060100	Viatura de recolha de monos	0,00	7 200,00	0,00	0,00	5 497,97	5 229,31	0,00	5 229,31	268,06	0,00	0,00	72,63
0701060200	Outro material de transporte	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 309,99	0,00	0,00	0,00	2 309,99	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 850,00	0,00	0,00	785,00	653,88	0,00	653,88	131,12	0,00	0,00	35,34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	19 254,00	0,00	0,00	10 891,08	7 361,31	0,00	7 361,31	7 361,31	3 529,77	0,00	0,00	38,23
	Total OBRAS:	0,00	557 483,10	0,00	0,00	334 954,48	192 413,39	0,00	185 144,38	185 144,38	142 541,09	7 289,01	0,00	33,21
0400000 - CEMITÉRIO														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	139 307,91	0,00	0,00	66 253,58	51 257,86	0,00	48 594,07	48 594,07	14 995,72	2 663,79	0,00	34,88
	Remunerações certas e permanentes	0,00	106 040,63	0,00	0,00	38 580,63	38 580,63	0,00	37 175,53	37 175,53	0,00	1 405,10	0,00	35,06
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	106 040,63	0,00	0,00	38 580,63	38 580,63	0,00	37 175,53	37 175,53	0,00	1 405,10	0,00	35,06
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	75 709,12	0,00	0,00	31 811,96	31 811,96	0,00	30 455,86	30 455,86	0,00	1 356,10	0,00	40,23
0101040100	Pessoal em funções	0,00	75 707,12	0,00	0,00	31 811,96	31 811,96	0,00	30 455,86	30 455,86	0,00	1 356,10	0,00	40,23
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	7 401,00	0,00	0,00	3 453,48	3 453,48	0,00	3 453,48	3 453,48	0,00	0,00	0,00	46,66
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	7 401,00	0,00	0,00	3 453,48	3 453,48	0,00	3 453,48	3 453,48	0,00	0,00	0,00	46,66
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	7 400,00	0,00	0,00	3 453,48	3 453,48	0,00	3 453,48	3 453,48	0,00	0,00	0,00	46,67
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	22 263,51	0,00	0,00	3 315,19	3 315,19	0,00	3 266,19	3 266,19	0,00	49,00	0,00	14,67
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	0,00	22 263,51	0,00	0,00	3 315,19	3 315,19	0,00	3 266,19	3 266,19	0,00	49,00	0,00	14,67
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	12 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	3 315,19	3 315,19	0,00	3 266,19	3 266,19	0,00	49,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento insalubridade	0,00	9 978,00	0,00	0,00	3 315,19	3 315,19	0,00	3 266,19	3 266,19	0,00	49,00	0,00	32,73
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 992,34	0,00	0,00	890,20	890,20	0,00	881,69	881,69	0,00	8,51	0,00	22,08
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 992,34	0,00	0,00	890,20	890,20	0,00	881,69	881,69	0,00	8,51	0,00	22,08
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	520,65	520,65	0,00	520,65	520,65	0,00	0,00	0,00	17,36
0102050000	Abono para falhas	0,00	892,34	0,00	0,00	369,55	369,55	0,00	361,04	361,04	0,00	8,51	0,00	36,38
D1.3	Segurança social	0,00	29 274,94	0,00	0,00	26 782,75	11 787,03	0,00	10 536,85	10 536,85	14 995,72	1 250,18	0,00	35,99
	Segurança social	0,00	29 274,94	0,00	0,00	26 782,75	11 787,03	0,00	10 536,85	10 536,85	14 995,72	1 250,18	0,00	35,99
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	2 914,91	0,00	0,00	1 196,30	1 196,30	0,00	1 196,30	1 196,30	0,00	0,00	0,00	41,04
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	22 632,51	0,00	0,00	22 198,93	7 795,99	0,00	7 477,39	7 477,39	14 402,94	318,60	0,00	33,04

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 608,80	0,00	0,00	4 608,80	1 593,00	0,00	1 274,40	1 274,40	3 015,80	3 16,00	0,00	27,65
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 023,71	0,00	0,00	17 590,13	6 202,99	0,00	6 202,99	6 202,99	11 387,14	0,00	0,00	34,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 367,26	0,00	0,00	6 202,84	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	3 665,20	0,00	0,00	39,85
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	11 656,45	0,00	0,00	11 387,29	3 665,35	0,00	3 665,35	3 665,35	7 721,94	0,00	0,00	31,44
0103090000	Seguros	0,00	3 727,52	0,00	0,00	3 387,52	2 794,74	0,00	1 863,16	1 863,16	592,78	931,58	0,00	49,98
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 727,52	0,00	0,00	3 387,52	2 794,74	0,00	1 863,16	1 863,16	592,78	931,58	0,00	49,98
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	104 826,25	0,00	0,00	81 689,46	40 009,37	0,00	33 574,58	33 574,58	41 680,09	6 434,79	0,00	32,03
	Aquisição de bens	0,00	51 719,58	0,00	0,00	34 604,28	23 773,29	0,00	17 691,57	17 691,57	10 830,99	6 081,72	0,00	34,21
	Matérias primas e subsidiárias	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
	Matérias primas e subsidiárias - 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
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	333,60	0,00	333,60	333,60	166,40	0,00	0,00	66,72
	Gasóleo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	333,60	0,00	333,60	333,60	166,40	0,00	0,00	66,72
	Gasóleo - Máquinas	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	333,60	0,00	333,60	333,60	166,40	0,00	0,00	66,72
	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	617,09	317,09	0,00	317,09	317,09	300,00	0,00	0,00	31,71
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 400,00	0,00	0,00	778,04	728,04	0,00	728,04	728,04	50,00	0,00	0,00	52,00
	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	106,67	0,00	106,67	106,67	393,33	0,00	0,00	21,33
	Material de escritório - Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	106,67	0,00	106,67	106,67	393,33	0,00	0,00	21,33
	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de transporte - Peças	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
	Ferramentas e utensílios	0,00	800,00	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	5,14
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	27 338,58	0,00	0,00	32 188,05	22 246,79	0,00	16 165,07	16 165,07	9 921,26	6 081,72	0,00	34,15
0201210600	Outros bens para construções	0,00	47 337,56	0,00	0,00	32 188,05	22 246,79	0,00	16 165,07	16 165,07	9 921,26	6 081,72	0,00	34,15
0201219600	Outros bens do Setor do Cemitério	0,00	1,00	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	53 106,67	0,00	0,00	47 085,18	16 236,08	0,00	15 883,01	15 883,01	30 849,10	353,07	0,00	29,91
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 200,00	0,00	0,00	5 700,00	1 975,95	0,00	1 622,88	1 622,88	3 724,05	353,07	0,00	26,18
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	5 120,00	0,00	0,00	4 620,00	1 490,81	0,00	1 270,21	1 270,21	3 129,19	220,60	0,00	24,81
0202010200	Consumo de água	0,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	485,14	0,00	352,67	352,67	594,86	132,47	0,00	32,65
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	834,99	834,99	0,00	834,99	834,99	0,00	0,00	0,00	83,50
0202090000	Comunicações	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
0202090300	Comunicações via postal	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
0202120000	Seguros	0,00	602,60	0,00	0,00	363,89	363,89	0,00	363,89	363,89	0,00	0,00	0,00	60,39
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	602,60	0,00	0,00	363,89	363,89	0,00	363,89	363,89	0,00	0,00	0,00	60,39

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

+ + + +

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
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 582,50	0,00	0,00	2 582,50	1 108,72	0,00	1 108,72	1 108,72	1 473,78	0,00	0,00	42,93
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	1 846,96	0,00	0,00	1 846,96	461,74	0,00	461,74	461,74	1 385,22	0,00	0,00	25,00
0202190300	Assistência Técnica-Hardware	0,00	735,54	0,00	0,00	735,54	646,98	0,00	646,98	646,98	88,56	0,00	0,00	87,96
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	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	270,00	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	42 098,57	0,00	0,00	37 603,80	11 952,53	0,00	11 952,53	11 952,53	25 651,27	0,00	0,00	28,39
0202251000	Serviços do Cemitério	0,00	42 097,57	0,00	0,00	37 603,80	11 952,53	0,00	11 952,53	11 952,53	25 651,27	0,00	0,00	28,39
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	8 401,00	0,00	0,00	5 400,00	3 049,99	0,00	3 045,67	3 045,67	2 350,01	4,32	0,00	36,25
	Outras despesas correntes	0,00	8 401,00	0,00	0,00	5 400,00	3 049,99	0,00	3 045,67	3 045,67	2 350,01	4,32	0,00	36,25
	Diversas	0,00	8 401,00	0,00	0,00	5 400,00	3 049,99	0,00	3 045,67	3 045,67	2 350,01	4,32	0,00	36,25
	Outras	0,00	8 401,00	0,00	0,00	5 400,00	3 049,99	0,00	3 045,67	3 045,67	2 350,01	4,32	0,00	36,25
	IVA pago	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 803,69	0,00	2 803,69	2 803,69	2 196,31	0,00	0,00	35,05
	Serviços bancários	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	246,30	0,00	241,98	241,98	153,70	4,32	0,00	60,50
	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	252 535,16	0,00	0,00	153 343,04	94 317,22	0,00	85 214,32	85 214,32	59 025,92	9 102,90	0,00	33,74
	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	16 103,00	0,00	0,00	12 787,96	12 705,06	0,00	12 705,06	12 705,06	82,90	0,00	0,00	78,90
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	16 103,00	0,00	0,00	12 787,96	12 705,06	0,00	12 705,06	12 705,06	82,90	0,00	0,00	78,90
	Investimentos	0,00	16 103,00	0,00	0,00	12 787,96	12 705,06	0,00	12 705,06	12 705,06	82,90	0,00	0,00	78,90
	Construções diversas	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 986,06	10 913,16	0,00	10 913,16	10 913,16	82,90	0,00	0,00	87,31
	Cemitérios	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 986,06	10 913,16	0,00	10 913,16	10 913,16	82,90	0,00	0,00	87,31
	Material de transporte	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 791,90	1 791,90	0,00	1 791,90	1 791,90	0,00	0,00	0,00	94,31
	Outro material de transporte	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 791,90	1 791,90	0,00	1 791,90	1 791,90	0,00	0,00	0,00	94,31
	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	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
	Outro equipamento básico	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
	Ferramentas e utensílios	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
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa de Capital:	0,00	16 103,00	0,00	0,00	12 787,96	12 705,06	0,00	12 705,06	12 705,06	82,90	0,00	0,00	76,90
	Total CEMITÉRIO:	0,00	268 638,16	0,00	0,00	166 131,00	107 022,26	0,00	97 919,38	97 919,38	59 108,72	9 102,90	0,00	36,45
0500000 - MERCADO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	96 218,03	0,00	0,00	44 587,46	32 546,91	0,00	30 885,80	30 885,80	12 040,55	1 661,11	0,00	32,10
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	64 252,94	0,00	0,00	21 218,53	21 218,53	0,00	20 456,60	20 456,60	0,00	761,93	0,00	31,84
	Remunerações certas e permanentes	0,00	64 252,94	0,00	0,00	21 218,53	21 218,53	0,00	20 456,60	20 456,60	0,00	761,93	0,00	31,84
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	42 355,52	0,00	0,00	17 638,86	17 638,86	0,00	16 906,93	16 906,93	0,00	731,93	0,00	39,92
0101040100	Pessoal em funções	0,00	42 353,52	0,00	0,00	17 638,86	17 638,86	0,00	16 906,93	16 906,93	0,00	731,93	0,00	39,92
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6 601,00	0,00	0,00	2 556,72	2 556,72	0,00	2 556,72	2 556,72	0,00	0,00	0,00	38,73
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	6 601,00	0,00	0,00	2 556,72	2 556,72	0,00	2 556,72	2 556,72	0,00	0,00	0,00	38,73
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	15 293,42	0,00	0,00	1 022,95	1 022,95	0,00	992,95	992,95	0,00	30,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 293,42	0,00	0,00	1 022,95	1 022,95	0,00	992,95	992,95	0,00	30,00	0,00	6,49
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	8 233,50	0,00	0,00	1 022,95	1 022,95	0,00	992,95	992,95	0,00	30,00	0,00	12,06
0101140103	Suplemento Insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	12 797,76	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 611,16	4 611,16	0,00	133,84	0,00	36,03
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	12 797,76	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 611,16	4 611,16	0,00	133,84	0,00	36,03
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 129,94	3 129,94	0,00	3 007,37	3 007,37	0,00	122,57	0,00	33,42
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	3 766,76	0,00	0,00	1 615,06	1 615,06	0,00	1 603,79	1 603,79	0,00	11,27	0,00	42,24
D1.3	Segurança social	0,00	19 167,33	0,00	0,00	18 623,93	6 583,38	0,00	5 818,04	5 818,04	12 040,55	765,34	0,00	30,35
0103000000	Segurança social	0,00	19 167,33	0,00	0,00	18 623,93	6 583,38	0,00	5 818,04	5 818,04	12 040,55	765,34	0,00	30,35
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 048,13	0,00	0,00	16 553,76	5 030,76	0,00	4 782,96	4 782,96	11 523,00	247,80	0,00	28,05
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 065,28	0,00	0,00	3 065,28	1 203,60	0,00	955,80	955,80	1 801,88	247,80	0,00	31,80
0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITP)	0,00	14 043,85	0,00	0,00	13 548,48	3 827,16	0,00	3 827,16	3 827,16	9 721,32	0,00	0,00	27,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 356,46	0,00	0,00	3 335,41	861,25	0,00	861,25	861,25	2 474,16	0,00	0,00	25,66
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	10 887,39	0,00	0,00	10 213,07	2 965,91	0,00	2 965,91	2 965,91	7 247,16	0,00	0,00	27,75
0103090000	Seguros	0,00	2 117,20	0,00	0,00	2 070,17	1 552,62	0,00	1 035,08	1 035,08	517,55	517,54	0,00	48,86
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	2 117,20	0,00	0,00	2 070,17	1 552,62	0,00	1 035,08	1 035,08	517,55	517,54	0,00	48,86
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 840,46	0,00	0,00	19 208,87	9 393,97	0,00	8 296,18	8 296,18	9 814,90	1 097,79	0,00	33,40
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 840,46	0,00	0,00	19 208,87	9 393,97	0,00	8 296,18	8 296,18	9 814,90	1 097,79	0,00	33,40
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 868,88	0,00	0,00	3 725,50	2 895,55	0,00	2 695,55	2 695,55	915,99	114,00	0,00	39,24
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	315,16	315,16	0,00	201,16	201,16	0,00	114,00	0,00	20,12
0201019900	Matérias primas e subsidiárias - Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	315,16	315,16	0,00	201,16	201,16	0,00	114,00	0,00	20,12
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 517,74	2 131,93	0,00	2 131,93	2 131,93	385,81	0,00	0,00	53,30
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	900,00	0,00	0,00	280,63	200,63	0,00	200,63	200,63	80,00	0,00	0,00	22,28
0201080000	Material de escritório	0,00	437,88	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	437,88	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	174,13	161,83	0,00	161,83	161,83	12,30	0,00	0,00	32,37
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	1,00	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	17 971,60	0,00	0,00	15 483,33	6 594,42	0,00	5 600,63	5 600,63	8 898,91	983,79	0,00	31,16
0202010000	Encargos das instalações	0,00	17 360,00	0,00	0,00	15 360,00	6 461,09	0,00	5 477,30	5 477,30	8 898,91	983,79	0,00	31,55
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	13 860,00	0,00	0,00	12 360,00	4 166,60	0,00	3 281,63	3 281,63	8 173,40	904,97	0,00	23,68
0202010200	Consumo de água	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 000,00	2 274,48	0,00	2 195,67	2 195,67	725,51	78,82	0,00	62,73
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	223,60	0,00	0,00	123,33	123,33	0,00	123,33	123,33	0,00	0,00	0,00	55,16
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	223,60	0,00	0,00	123,33	123,33	0,00	123,33	123,33	0,00	0,00	0,00	55,16
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0202190600	Assistência técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202269900	Outros serviços do Serviço do Mercado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	200,00	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	121 258,51	0,00	0,00	63 786,33	41 940,88	0,00	39 181,98	21 855,45	2 758,90	0,00	32,31
D6	Despesa de Capital	0,00	5 002,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	56,36	584,25	0,00	13,07
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 002,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	56,36	584,25	0,00	13,07
	Investimentos	0,00	5 002,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	56,36	584,25	0,00	13,07
	Edifícios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	56,36	584,25	0,00	21,80
	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	56,36	584,25	0,00	21,80
	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferramentas e utensílios	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
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 002,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	56,36	584,25	0,00	13,07
Total MERCADO:		0,00	126 260,51	0,00	0,00	65 080,89	43 179,08	0,00	39 835,93	21 911,81	3 343,15	0,00	31,55
0600000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO													
D1	Despesa Corrente	0,00	88 822,63	0,00	0,00	43 149,75	33 631,95	0,00	31 976,97	9 517,80	1 654,98	0,00	36,00
	Despesas com o pessoal	0,00	61 802,18	0,00	0,00	22 336,78	22 336,78	0,00	21 098,54	0,00	1 238,25	0,00	34,14
	Remunerações certas e permanentes	0,00	61 802,18	0,00	0,00	22 336,78	22 336,78	0,00	21 098,54	0,00	1 238,25	0,00	34,14
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	50 083,10	0,00	0,00	20 877,17	20 877,17	0,00	19 638,92	0,00	1 238,25	0,00	39,21
	Pessoal em funções	0,00	50 081,10	0,00	0,00	20 877,17	20 877,17	0,00	19 638,92	0,00	1 238,25	0,00	39,21
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
D1.2	0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000	Subsidio de refeição	0,00	3 351,00	0,00	1 459,62	1 459,62	0,00	1 459,62	1 459,62	0,00	0,00	0,00	43,56
	0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 351,00	0,00	1 459,62	1 459,62	0,00	1 459,62	1 459,62	0,00	0,00	0,00	43,56
	0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 350,00	0,00	1 459,62	1 459,62	0,00	1 459,62	1 459,62	0,00	0,00	0,00	43,57
	0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	8 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100	Subsidio de férias e de Natal	0,00	8 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	8 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	11 450,19	0,00	5 375,84	5 375,84	0,00	5 375,84	5 375,84	0,00	0,00	0,00	46,95
	0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	11 450,19	0,00	5 375,84	5 375,84	0,00	5 375,84	5 375,84	0,00	0,00	0,00	46,95
	0102020000	Horas extraordinárias	0,00	10 500,00	0,00	4 999,04	4 999,04	0,00	4 999,04	4 999,04	0,00	0,00	0,00	47,61
	0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000	Abono para filhas	0,00	949,19	0,00	376,80	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00	0,00	0,00	39,70
	0103000000	Segurança social	0,00	15 570,26	0,00	5 919,32	5 919,32	0,00	5 502,59	5 502,59	9 517,80	416,73	0,00	35,34
	0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	14 298,94	0,00	14 195,02	4 987,73	0,00	4 881,53	4 881,53	9 207,29	106,20	0,00	34,14
D2	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 502,64	0,00	1 502,64	531,00	0,00	424,00	424,00	971,64	106,20	0,00	28,27
	0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITFP)	0,00	12 796,30	0,00	12 692,38	4 456,73	0,00	4 456,73	4 456,73	8 235,65	0,00	0,00	34,83
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	12 795,30	0,00	12 692,38	4 456,73	0,00	4 456,73	4 456,73	8 235,65	0,00	0,00	34,83
	0103090000	Seguros	0,00	1 270,32	0,00	1 242,10	931,59	0,00	621,06	621,06	310,51	310,53	0,00	48,89
	0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	1 270,32	0,00	1 242,10	931,59	0,00	621,06	621,06	310,51	310,53	0,00	48,89
	Aquisição de bens e serviços		0,00	190 159,44	0,00	45 472,94	20 126,84	0,00	18 251,10	18 251,10	25 346,10	1 875,74	0,00	9,60
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	190 159,44	0,00	45 472,94	20 126,84	0,00	18 251,10	18 251,10	25 346,10	1 875,74	0,00	9,60
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	29 467,00	0,00	8 737,26	5 089,93	0,00	5 089,93	5 089,93	3 647,33	0,00	0,00	17,27
	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	8 961,00	0,00	1 562,06	1 268,21	0,00	1 268,21	1 268,21	293,84	0,00	0,00	14,15
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	0,00	5 600,00	0,00	0,00	1 420,24	1 126,40	0,00	1 126,40	1 126,40	293,84	0,00	0,00	20,11
	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	3 200,00	0,00	0,00	138,46	138,46	0,00	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	4,33
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	80,00	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	5,58

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	600,00	0,00	0,00	580,00	100,15	0,00	100,15	100,15	479,85	0,00	0,00	16,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	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	1 404,85	190,34	0,00	190,34	190,34	1 214,51	0,00	0,00	12,69
0201080100	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	456,89	56,89	0,00	56,89	56,89	400,00	0,00	0,00	11,38
0201080200	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	947,96	133,45	0,00	133,45	133,45	814,51	0,00	0,00	13,35
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	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	900,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	85,56
0201210000	Outros bens	0,00	17 472,00	0,00	0,00	4 600,36	2 941,23	0,00	2 941,23	2 941,23	1 659,13	0,00	0,00	16,83
0201210100	Bens para Educação	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	2,03
0201210300	Bens para Saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	0,00	5 070,00	0,00	0,00	3 739,25	2 345,91	0,00	2 345,91	2 345,91	1 393,34	0,00	0,00	46,27
0201210500	Bens para Desporto	0,00	2 500,00	0,00	0,00	790,11	524,32	0,00	524,32	524,32	285,79	0,00	0,00	20,97
0201219900	Outros bens do Serviço	0,00	1,00	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	160 682,44	0,00	0,00	36 735,68	15 036,91	0,00	13 161,17	13 161,17	21 698,77	1 875,74	0,00	8,19
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 530,00	0,00	0,00	3 030,00	990,96	0,00	794,39	794,39	2 039,04	196,57	0,00	17,54
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	4 050,00	0,00	0,00	2 550,00	790,59	0,00	615,50	615,50	1 759,41	175,09	0,00	15,20
0202010200	Consumo de água	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	200,37	0,00	178,89	178,89	279,63	21,48	0,00	37,27
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	983,88	0,00	0,00	983,88	552,26	0,00	470,27	470,27	431,62	81,99	0,00	47,80
0202090100	Telefones	0,00	983,88	0,00	0,00	983,88	552,26	0,00	470,27	470,27	431,62	81,99	0,00	47,80
0202100000	Transportes	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes para Educação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	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
0202100300	Outros 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
0202120000	Seguros	0,00	3 122,11	0,00	0,00	3 122,11	2 368,08	0,00	1 619,83	1 619,83	754,03	748,25	0,00	51,88
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	3 122,11	0,00	0,00	3 122,11	2 368,08	0,00	1 619,83	1 619,83	754,03	748,25	0,00	51,88
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	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	14 551,00	0,00	0,00	776,43	776,43	0,00	776,43	776,43	0,00	0,00	0,00	5,34
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	12 450,00	0,00	0,00	473,28	473,28	0,00	473,28	473,28	0,00	0,00	0,00	3,80
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	2 100,00	0,00	0,00	303,15	303,15	0,00	303,15	303,15	0,00	0,00	0,00	14,44
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	10 013,45	0,00	0,00	9 784,59	1 547,24	0,00	1 520,78	1 520,78	8 237,35	26,46	0,00	15,19
0202190100	Assistência técnica-impressoras	0,00	2 400,00	0,00	0,00	179,48	179,48	0,00	153,02	153,02	2 220,52	26,46	0,00	6,38
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	5 680,45	0,00	0,00	5 452,99	22,14	0,00	22,14	22,14	5 430,45	0,00	0,00	0,39
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00	1 345,62	0,00	1 345,62	1 345,62	586,38	0,00	0,00	69,65
0202190500	Assistência técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	15 500,00	0,00	0,00	12 995,15	5 770,87	0,00	5 770,87	5 770,87	7 224,06	0,22	0,00	37,23
0202220000	Serviços de saúde	0,00	120,00	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	111 087,00	0,00	0,00	6 043,52	3 030,85	0,00	2 208,60	2 208,60	3 012,67	822,25	0,00	1,99
0202250100	Serviços da Educação	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
0202250200	Serviços da Ação Social	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Serviços da Saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	0,00	98 985,00	0,00	0,00	5 288,52	2 155,85	0,00	2 013,60	2 013,60	2 532,67	742,25	0,00	2,08
0202250500	Serviços do Desporto	0,00	1 200,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	0,00	3 300,00	0,00	0,00	635,00	155,00	0,00	75,00	75,00	480,00	80,00	0,00	2,27
0202259900	Outros serviços	0,00	1,00	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	50 311,00	0,00	0,00	30 002,00	19 366,00	0,00	16 686,00	16 686,00	10 636,00	2 650,00	0,00	33,17
D4.1	Transferências Correntes	0,00	50 311,00	0,00	0,00	30 002,00	19 366,00	0,00	16 686,00	16 686,00	10 636,00	2 650,00	0,00	33,17
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	19 310,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,79
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	19 310,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,79
0403010000	Estado	0,00	19 310,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,79
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,82
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	31 001,00	0,00	0,00	11 930,00	10 330,00	0,00	7 650,00	7 650,00	1 600,00	2 680,00	0,00	24,68
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 001,00	0,00	0,00	11 930,00	10 330,00	0,00	7 650,00	7 650,00	1 600,00	2 680,00	0,00	24,68
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 001,00	0,00	0,00	11 930,00	10 330,00	0,00	7 650,00	7 650,00	1 600,00	2 680,00	0,00	24,68
0407010300	De atividades sociais	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 780,00	3 180,00	0,00	3 000,00	3 000,00	600,00	180,00	0,00	37,50
0407010400	De atividades culturais	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	1 500,00	0,00	25,83
0407010500	De atividades desportivas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0407019900	De atividades diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Outras Despesas Correntes	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
	06000000000	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
	Outras despesas correntes	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
	06020000000	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
	Diversas	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
	06020300000	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
	Outras	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
	06020305000	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
	Outras despesas correntes	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
	Total Despesa Corrente:	0,00	328 493,07	0,00	0,00	118 624,09	73 124,76	0,00	68 914,07	68 914,07	45 499,90	6 210,72	0,00	20,31
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	07000000000	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	Aquisição de bens de capital	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	07010000000	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	Investimentos	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	07010300000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00
	Edifícios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00
	07010301000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços	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
	07010400000	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construções diversas	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010405000	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
	Parques e jardins	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
	07010406000	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
	07010700000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010800000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010900000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	879,99	879,99	0,00	879,99	879,99	0,00	0,00	0,00	88,00
	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	879,99	879,99	0,00	879,99	879,99	0,00	0,00	0,00	88,00
	07011000000	0,00	3 000,00	0,00	0,00	770,24	416,00	0,00	416,00	416,00	354,24	0,00	0,00	13,87
	Equipamento básico	0,00	3 000,00	0,00	0,00	770,24	416,00	0,00	416,00	416,00	354,24	0,00	0,00	13,87
	07011002000	0,00	3 000,00	0,00	0,00	770,24	416,00	0,00	416,00	416,00	354,24	0,00	0,00	13,87
	Outro equipamento básico	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
	07011100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07011500000	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	Outros investimentos	0,00	7 304,00	0,00	0,00	1 969,08	1 295,99	0,00	1 295,99	1 295,99	673,09	0,00	0,00	17,74
	Total Despesa de Capital:	0,00	338 797,07	0,00	0,00	120 593,77	74 420,76	0,00	68 210,06	68 210,06	45 172,99	6 210,72	0,00	20,26
	Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:	0,00	1 758 372,90	0,00	0,00	977 869,77	579 392,92	0,00	544 536,00	544 536,00	398 486,85	34 846,32	0,00	30,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	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	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	973 545,48	0,00	0,00	474 758,25	341 654,00	0,00	323 065,88	323 065,88	133 104,25	18 588,12	0,00	33,18
	Remunerações certas e permanentes	0,00	687 646,29	0,00	0,00	243 880,34	239 765,04	0,00	229 638,05	229 638,05	4 115,30	10 126,99	0,00	33,39
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	687 646,29	0,00	0,00	243 880,34	239 765,04	0,00	229 638,05	229 638,05	4 115,30	10 126,99	0,00	34,04
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	52 974,24	0,00	0,00	26 187,90	22 072,60	0,00	20 852,68	20 852,68	4 115,30	1 219,92	0,00	39,36
0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Eleitos	0,00	45 919,44	0,00	0,00	19 133,10	19 133,10	0,00	17 913,18	17 913,18	0,00	1 219,92	0,00	39,01
0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	0,00	7 054,80	0,00	0,00	7 054,80	2 939,50	0,00	2 939,50	2 939,50	4 115,30	0,00	0,00	41,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de centralidade individual de trabalho	0,00	445 610,25	0,00	0,00	180 172,69	180 172,69	0,00	171 651,62	171 651,62	0,00	8 521,07	0,00	34,89
0101040100	Pessoal em funções	0,00	445 600,25	0,00	0,00	180 172,69	180 172,69	0,00	171 651,62	171 651,62	0,00	8 521,07	0,00	34,89
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Despesas de representação	0,00	11 479,80	0,00	0,00	4 783,25	4 783,25	0,00	4 576,25	4 576,25	0,00	207,00	0,00	39,86
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	54 155,00	0,00	0,00	20 720,88	20 720,88	0,00	20 720,88	20 720,88	0,00	0,00	0,00	45,10
0101130100	Subsídio de refeição de pessoal do quadro	0,00	51 935,00	0,00	0,00	19 728,72	19 728,72	0,00	19 728,72	19 728,72	0,00	0,00	0,00	29,80
0101130101	Subsídio de refeição de pessoal do quadro	0,00	51 950,00	0,00	0,00	19 728,72	19 728,72	0,00	19 728,72	19 728,72	0,00	0,00	0,00	29,80
0101130102	Subsídio de refeição de pessoal em outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	2 200,00	0,00	0,00	992,16	992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	45,10
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	121 802,06	0,00	0,00	12 015,62	12 015,62	0,00	11 836,62	11 836,62	0,00	179,00	0,00	0,00
0101140001	Subsídio de férias e de Natal	0,00	114 148,82	0,00	0,00	12 015,62	12 015,62	0,00	11 836,62	11 836,62	0,00	179,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	73 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento inalterabilidade	0,00	40 167,50	0,00	0,00	12 015,62	12 015,62	0,00	11 836,62	11 836,62	0,00	179,00	0,00	34,51
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais													
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	69 789,70	0,00	0,00	30 785,42	28 037,16	0,00	26 575,51	26 575,51	2 748,26	1 461,65	0,00	39,08
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	69 789,70	0,00	0,00	30 785,42	28 037,16	0,00	26 575,51	26 575,51	2 748,26	1 461,65	0,00	34,20
0102040000	Ajuda de custo	0,00	48 000,00	0,00	0,00	20 505,13	20 505,13	0,00	19 317,24	19 317,24	0,00	1 187,89	0,00	17,36
0102040100	Ajuda de custo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	17 674,31	0,00	0,00	6 374,66	6 374,66	0,00	6 317,68	6 317,68	0,00	58,98	0,00	42,24
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4 111,39	0,00	0,00	3 905,63	1 157,37	0,00	940,59	940,59	2 748,26	216,78	0,00	22,88

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 111,39	0,00	0,00	3 905,63	1 157,37	0,00	940,59	940,59	2 748,26	216,78	0,00	22,88
	0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 366,24	0,00	0,00	2 160,48	771,60	0,00	591,56	591,56	1 388,88	180,04	0,00	25,00
	0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 745,15	0,00	0,00	1 745,15	385,77	0,00	349,03	349,03	1 359,38	36,74	0,00	20,00
	Segurança social	0,00	216 109,58	0,00	0,00	200 002,48	73 851,80	0,00	66 852,32	66 852,32	126 240,69	6 999,48	0,00	30,93
		0,00	216 109,58	0,00	0,00	200 002,48	73 851,80	0,00	66 852,32	66 852,32	126 240,69	6 999,48	0,00	29,30
	0103000000	Segurança social	15 069,48	0,00	0,00	15 069,48	6 278,95	0,00	6 278,95	6 278,95	8 790,53	0,00	0,00	41,67
	0103010000	Encargos com a saúde	7 393,57	0,00	0,00	2 284,60	2 284,60	0,00	2 284,60	2 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	173 628,33	0,00	0,00	163 256,34	50 874,21	0,00	48 679,41	48 679,41	112 382,13	2 194,80	0,00	34,14
	0103050000	Contribuições para a segurança social	32 057,32	0,00	0,00	31 155,44	11 028,60	0,00	8 833,80	8 833,80	20 126,84	2 194,80	0,00	0,00
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	141 571,01	0,00	0,00	132 100,90	39 845,61	0,00	39 845,61	39 845,61	92 255,29	0,00	0,00	34,83
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	58 687,36	0,00	0,00	57 109,70	16 215,91	0,00	16 215,91	16 215,91	40 893,79	0,00	0,00	0,00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	82 843,55	0,00	0,00	74 991,20	23 629,70	0,00	23 629,70	23 629,70	51 361,50	0,00	0,00	24,78
	0103050202	Segurança social - Regime geral	623,40	0,00	0,00	587,17	440,34	0,00	293,56	293,56	146,83	146,78	0,00	47,09
	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	19 394,80	0,00	0,00	18 894,90	13 973,70	0,00	9 315,80	9 315,80	4 921,20	4 657,50	0,00	48,88
	0103090000	Seguros	19 394,80	0,00	0,00	18 894,90	13 973,70	0,00	9 315,80	9 315,80	4 921,20	4 657,50	0,00	48,88
	0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	654 512,59	0,00	0,00	428 530,71	187 232,55	0,00	174 381,91	174 381,91	241 298,16	12 850,64	0,00	26,64
	Aquisição de bens e serviços	0,00	654 512,59	0,00	0,00	428 530,71	187 232,55	0,00	174 381,91	174 381,91	241 298,16	12 850,64	0,00	33,11
		0,00	129 856,46	0,00	0,00	74 098,67	46 029,47	0,00	39 639,46	39 639,46	28 069,20	6 391,01	0,00	39,24
D2	0201000000	Aquisição de bens	13 861,00	0,00	0,00	4 331,35	3 627,52	0,00	3 513,52	3 513,52	703,83	114,00	0,00	53,51
	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5 600,00	0,00	0,00	1 420,24	1 126,40	0,00	1 126,40	1 126,40	293,84	0,00	0,00	20,11
	0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 200,00	0,00	0,00	138,46	138,46	0,00	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	4,33
	0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	60,00	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	5,58
	0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	2 500,00	0,00	0,00	1 827,30	1 427,30	0,00	1 427,30	1 427,30	400,00	0,00	0,00	57,09
	0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	2 500,00	0,00	0,00	942,00	932,01	0,00	818,01	818,01	9,99	114,00	0,00	57,06
	0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	23 488,00	0,00	0,00	18 295,50	8 816,06	0,00	8 808,07	8 808,07	9 479,44	7,99	0,00	66,72
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	80,17	0,00	72,18	72,18	419,83	7,99	0,00	14,44
		0,00	22 300,00	0,00	0,00	17 300,00	8 240,39	0,00	8 240,39	8 240,39	9 059,61	0,00	0,00	34,10
	0201020000	Gasóleo	6 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2 911,92	0,00	2 911,92	2 911,92	1 888,08	0,00	0,00	65,33
	0201020201	Gasóleo - Viaturas Autárquicas	13 800,00	0,00	0,00	10 800,00	4 994,87	0,00	4 994,87	4 994,87	5 805,13	0,00	0,00	36,16
	0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	333,60	0,00	333,60	333,60	1 366,40	0,00	0,00	0,00
	0201020203	Gasóleo - Máquinas	688,00	0,00	0,00	495,50	495,50	0,00	495,50	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201029900	Outros	9 200,00	0,00	0,00	5 413,23	3 288,12	0,00	3 288,12	3 288,12	2 125,11	0,00	0,00	14,09
	0201040000	Limpeza e higiene	6 502,00	0,00	0,00	2 958,67	1 248,19	0,00	1 248,19	1 248,19	1 710,48	0,00	0,00	22,29
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 887,88	0,00	0,00	4 386,61	2 026,03	0,00	2 026,03	2 026,03	2 370,58	0,00	0,00	55,56
	0201080000	Material de escritório	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 CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080100	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	456,89	56,89	0,00	56,89	56,89	400,00	0,00	0,00	11,38
0201080200	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	947,96	133,45	0,00	133,45	133,45	814,51	0,00	0,00	13,35
0201080900	Material de escritório - Outras	0,00	3 387,88	0,00	0,00	2 991,76	1 835,69	0,00	1 835,69	1 835,69	1 156,07	0,00	0,00	55,56
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	290,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	210,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	0,00	1,00	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	2 301,00	0,00	0,00	893,01	846,53	0,00	659,23	659,23	46,48	187,30	0,00	5,14
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 500,00	0,00	0,00	277,89	225,00	0,00	225,00	225,00	52,89	0,00	0,00	15,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	900,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	65,56
0201210000	Cursos bens	0,00	64 911,58	0,00	0,00	36 768,41	25 188,02	0,00	19 106,30	19 106,30	11 580,39	6 081,72	0,00	16,83
0201210100	Bens para Educação	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	2,03
0201210300	Bens para Saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	0,00	5 070,00	0,00	0,00	3 739,25	2 345,91	0,00	2 345,91	2 345,91	1 303,34	0,00	0,00	46,27
0201210500	Bens para Desporto	0,00	2 500,00	0,00	0,00	790,11	524,32	0,00	524,32	524,32	265,79	0,00	0,00	20,97
0201210600	Outros bens para construções	0,00	47 337,58	0,00	0,00	32 168,05	22 246,79	0,00	16 165,07	16 165,07	9 921,26	6 081,72	0,00	34,15
0201219900	Outros bens da Sacrotaria e Administração Geral	0,00	183,00	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	524 656,13	0,00	0,00	354 432,04	141 203,08	0,00	134 743,45	134 743,45	213 228,96	6 459,63	0,00	31,16
0202010000	Encargos das instalações	0,00	37 690,00	0,00	0,00	32 190,00	12 716,79	0,00	10 528,58	10 528,58	19 473,21	2 188,21	0,00	30,04
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	31 730,00	0,00	0,00	28 730,00	9 321,82	0,00	7 473,76	7 473,76	17 405,38	1 847,86	0,00	20,15
0202010200	Consumo de água	0,00	5 960,00	0,00	0,00	5 460,00	3 395,17	0,00	3 054,82	3 054,82	2 064,83	340,35	0,00	32,19
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 023,00	0,00	0,00	14 022,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	9 202,00	0,00	0,00	4 624,53	3 801,86	0,00	3 801,86	3 801,86	822,67	0,00	0,00	3,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 355,72	0,00	0,00	2 355,72	969,05	0,00	969,05	969,05	1 386,57	0,00	0,00	41,14
0202090000	Comunicações	0,00	13 394,12	0,00	0,00	11 997,54	5 515,16	0,00	5 174,90	5 174,90	6 482,38	340,26	0,00	33,33
0202090100	Telefones	0,00	12 383,88	0,00	0,00	11 303,88	5 081,43	0,00	4 741,17	4 741,17	6 222,45	340,26	0,00	30,11
0202090200	Internet	0,00	540,24	0,00	0,00	540,24	280,31	0,00	280,31	280,31	259,93	0,00	0,00	51,89
0202090300	Comunicações via postal	0,00	550,00	0,00	0,00	153,42	153,42	0,00	153,42	153,42	0,00	0,00	0,00	61,37
0202100000	Transportes	0,00	1 651,00	0,00	0,00	442,84	159,44	0,00	159,44	159,44	283,40	0,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes para Educação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202100200	Transportes para Ação Social	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
0202100300	Outros transportes	0,00	1 050,00	0,00	0,00	442,84	159,44	159,44	159,44	159,44	283,40	0,00	0,00	28,27
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	242,19	242,19	0,00	242,19	242,19	0,00	0,00	0,00	24,22
0202120000	Seguros	0,00	10 308,98	0,00	0,00	8 900,28	8 057,78	0,00	6 354,53	6 354,53	842,50	1 703,25	0,00	55,62
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	9 912,98	0,00	0,00	8 587,22	7 774,72	0,00	6 021,47	6 021,47	842,50	1 703,25	0,00	55,62
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	396,00	0,00	0,00	333,06	333,06	0,00	333,06	333,06	0,00	0,00	0,00	84,11
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	502,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	40 593,00	0,00	0,00	40 592,00	16 487,50	0,00	16 062,50	16 062,50	24 104,50	425,00	0,00	38,28
0202140100	Assessor jurídico	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	10 030,00	0,00	9 605,00	9 605,00	15 062,00	425,00	0,00	38,28
0202140200	Assessor contabilidade autarquia	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	6 457,50	0,00	6 457,50	6 457,50	9 042,50	0,00	0,00	41,66
0202140400	Outros pareceres	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	183,00	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	14 553,00	0,00	0,00	776,43	776,43	0,00	776,43	776,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	12 450,00	0,00	0,00	473,28	473,28	0,00	473,28	473,28	0,00	0,00	0,00	3,80
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	2 100,00	0,00	0,00	303,15	303,15	0,00	303,15	303,15	0,00	0,00	0,00	14,44
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	38 021,91	0,00	0,00	37 583,05	18 256,97	0,00	17 706,71	17 706,71	19 338,08	550,28	0,00	15,19
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	0,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	4 677,07	0,00	4 126,81	4 126,81	4 882,93	550,28	0,00	57,09
0202190200	Assistência Técnica-Software	0,00	12 221,23	0,00	0,00	11 794,07	2 576,84	0,00	2 576,84	2 576,84	9 217,53	0,00	0,00	44,58
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	13 988,46	0,00	0,00	13 988,46	11 003,06	0,00	11 003,06	11 003,06	2 985,40	0,00	0,00	68,71
0202190400	Assistência técnica-Elevador	0,00	2 450,12	0,00	0,00	2 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,12	0,00	0,00	0,00
0202190500	Assistência técnica-Outros	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	38 445,50	0,00	0,00	32 831,85	7 191,09	0,00	570,00 €	570,00 €	25 182,06	182,37	0,00	0,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	5 353,08	0,00	0,00	5 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos da cobrança de receitas	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	88,76	0,00	88,76	88,76	261,24	0,00	0,00	25,36
0202250000	Outros serviços	0,00	297 102,81	0,00	0,00	297 102,81	60 824,78	0,00	60 824,78	60 824,78	105 706,25	1 074,33	0,00	30,74
0202250100	Serviços da Educação	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
0202250200	Serviços da Ação Social	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Serviços da Saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	0,00	96 955,00	0,00	0,00	2 755,85	2 755,85	0,00	2 013,60	2 013,60	2 532,67	742,25	0,00	2,08
0202250500	Serviços do Desporto	0,00	1 200,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	0,00	22 182,04	0,00	0,00	22 182,04	6 123,12	0,00	6 123,12	6 123,12	16 038,92	0,00	0,00	27,63

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	99 876,00	39 950,40	0,00	39 950,40	39 950,40	59 925,60	0,00	0,00	33,33
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000	Serviços do Cemitério	0,00	42 097,57	0,00	0,00	37 603,80	11 952,53	0,00	11 952,53	11 952,53	25 651,27	0,00	0,00	28,36
0202251100	Serviços da Biblioteca	0,00	3 300,00	0,00	0,00	635,00	155,00	0,00	75,00	75,00	480,00	80,00	0,00	2,27
0202259900	Outros serviços da Secretária e Administração Geral	0,00	1 924,00	0,00	0,00	1 920,00	842,21	0,00	590,13	590,13	1 077,79	252,08	0,00	30,74
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	61 068,83	0,00	0,00	35 012,21	20 866,00	0,00	18 186,00	18 186,00	14 148,21	2 680,00	0,00	29,78
D4.1	Transferências Correntes	0,00	61 068,83	0,00	0,00	35 012,21	20 866,00	0,00	18 186,00	18 186,00	14 148,21	2 680,00	0,00	29,78
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	23 587,83	0,00	0,00	22 082,21	9 536,00	0,00	9 536,00	9 536,00	12 546,21	0,00	0,00	40,46
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	19 310,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,79
0403010000	Estado	0,00	19 310,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,79
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	19 300,00	0,00	0,00	18 072,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	46,82
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	11,74
0405000000	Administração local	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	11,74
0405010000	Continente	0,00	4 257,83	0,00	0,00	4 010,21	500,00	0,00	500,00	500,00	3 510,21	0,00	0,00	11,74
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	2 057,83	0,00	0,00	1 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,21	0,00	0,00	0,00
0405010800	Associações Locais	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 750,00	0,00	0,00	22,22
0405010801	Ass Hum BVT	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
0405010802	Arbitragem	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	37 501,00	0,00	0,00	12 930,00	11 330,00	0,00	8 650,00	8 650,00	1 600,00	2 680,00	0,00	23,07
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37 501,00	0,00	0,00	12 930,00	11 330,00	0,00	8 650,00	8 650,00	1 600,00	2 680,00	0,00	15,36
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37 501,00	0,00	0,00	12 930,00	11 330,00	0,00	8 650,00	8 650,00	1 600,00	2 680,00	0,00	24,66
0407010100	De atividade da proteção civil	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	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
0407010300	De atividades sociais	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 780,00	3 180,00	0,00	3 000,00	3 000,00	600,00	180,00	0,00	37,50
0407010400	De atividades culturais	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	1 500,00	0,00	25,83
0407010500	De atividades desportivas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De atividades diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	10 853,00	0,00	0,00	7 385,03	3 354,21	0,00	3 349,89	3 349,89	4 030,82	4,32	0,00	30,87
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	10 853,00	0,00	0,00	7 385,03	3 354,21	0,00	3 349,89	3 349,89	4 030,82	4,32	0,00	7,29
0602000000	Diversas	0,00	10 853,00	0,00	0,00	7 385,03	3 354,21	0,00	3 349,89	3 349,89	4 030,82	4,32	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	35,24	0,00	35,24	35,24	1 464,76	0,00	0,00	2,35
0602010100	Impostos e Taxas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	35,24	0,00	35,24	35,24	1 464,76	0,00	0,00	2,35

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602010199	Impostos e Taxas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	35,24	0,00	35,24	35,24	1 464,76	0,00	0,00	2,35
0602030000	Outras	0,00	9 353,00	0,00	0,00	5 885,03	3 318,97	0,00	3 314,65	3 314,65	2 566,06	4,32	0,00	56,69
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 803,69	0,00	2 803,69	2 803,69	2 196,31	0,00	0,00	35,05
0602030400	Serviços bancários	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	430,25	0,00	425,93	425,93	389,75	4,32	0,00	60,50
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	552,00	0,00	0,00	85,03	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	1 699 979,80	0,00	0,00	945 686,20	553 106,76	0,00	518 983,68	518 983,68	392 579,44	34 123,08	0,00	30,53
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	58 393,00	0,00	0,00	32 183,57	26 276,16	0,00	25 552,92	25 552,92	5 907,41	723,24	0,00	43,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	58 393,00	0,00	0,00	32 183,57	26 276,16	0,00	25 552,92	25 552,92	5 907,41	723,24	0,00	38,23
0701000000	Investimentos	0,00	58 393,00	0,00	0,00	32 183,57	26 276,16	0,00	25 552,92	25 552,92	5 907,41	723,24	0,00	78,90
0701020000	Habitções	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 923,51	2 229,45	0,00	1 645,20	1 645,20	694,06	584,25	0,00	35,45
0701030100	Instalações de serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 628,95	591,25	0,00	991,25	991,25	637,70	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 294,56	1 238,20	0,00	653,95	653,95	56,36	584,25	0,00	21,80
0701040000	Construções diversas	0,00	19 751,00	0,00	0,00	12 939,67	12 036,77	0,00	12 036,77	12 036,77	902,90	0,00	0,00	87,31
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 943,61	1 123,61	0,00	1 123,61	1 123,61	820,00	0,00	0,00	32,10
0701040500	Parques e jardins	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
0701040600	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
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 996,06	10 913,16	0,00	10 913,16	10 913,16	82,90	0,00	0,00	87,31
0701041300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	13 102,00	0,00	0,00	9 599,86	7 021,21	0,00	7 021,21	7 021,21	2 578,65	0,00	0,00	46,69
0701060100	Viatura de recolha de monos	0,00	7 200,00	0,00	0,00	5 497,97	5 229,31	0,00	5 229,31	5 229,31	268,66	0,00	0,00	72,63
0701060200	Outro material de transporte	0,00	5 902,00	0,00	0,00	4 101,89	1 791,90	0,00	1 791,90	1 791,90	2 309,99	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 178,00	0,00	0,00	3 075,00	1 983,99	0,00	1 845,00	1 845,00	1 091,01	138,99	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 090,28	1 934,86	0,00	1 934,86	1 934,86	155,43	0,00	0,00	88,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	3 203,00	0,00	0,00	770,24	416,00	0,00	416,00	416,00	354,24	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	3 202,00	0,00	0,00	770,24	416,00	0,00	416,00	416,00	354,24	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 352,00	0,00	0,00	785,00	653,88	0,00	653,88	653,88	131,12	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa de Capital:	0,00	58 393,00	0,00	0,00	32 183,57	25 276,16	0,00	25 552,92	25 552,92	5 907,41	723,24	0,00	43,76
	Total	0,00	1 758 372,96	0,00	0,00	877 869,77	579 382,92	0,00	544 536,60	544 536,60	398 486,85	34 846,32	0,00	30,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

2022

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/05/2022

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	Anos anteriores	2022	Total		
010000		Funções Gerais								22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	5 688,61	5 688,61	25,16	25,16
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	5 688,61	5 688,61	25,16	25,16
010101		Administração Geral								22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	5 688,61	5 688,61	25,16	25,16
010101	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	010000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	010000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	010000 0701060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	030000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	636,74	636,74	63,67	63,67
010101	0207 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	020000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	020000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	1 845,00	1 845,00	60,00	60,00
010101	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	020000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	020000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 054,87	1 054,87	52,74	52,74
010101	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	020000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	030000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	354,51	354,51	35,45	35,45
010101	0307 03	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	030000 0701040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 123,61	1 123,61	32,10	32,10
010101	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	030000 0701040900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 05	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	030000 0701041300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	030000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 09	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	030000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 10	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	030000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	653,88	653,88	35,34	35,34
010101	0307 11	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	030000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								30 858,00	0,00	30 858,00	0,00	19 230,36	19 230,36	62,32	62,32
020400		Habitação e serviços coletivos								23 554,00	0,00	23 554,00	0,00	17 934,37	17 934,37	76,14	76,14
020401		Habitação								250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	030000 0701020300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								23 304,00	0,00	23 304,00	0,00	17 934,37	17 934,37	76,96	76,96
020406	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE IMÓNS	030000 0701060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	5 229,31	5 229,31	72,63	72,63
020406	0307 08	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	030000 0701100100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

2022

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/05/2022

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	Anos anteriores	2022	Total		
020406	0407 01	CEMITÉRIOS	040000 0701041200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	10 913,16	10 913,16	87,31	87,31
020406	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	040000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 791,90	1 791,90	94,31	94,31
020406	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CEMITÉRIO	040000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CEMITÉRIO	040000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 05	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CEMITÉRIO	040000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CEMITÉRIO	040000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 07	OUTROS INVESTIMENTOS DO SECTOR DO CEMITÉRIO	040000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
020501	0607 01	Cultura								7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	1 295,99	1 295,99	17,74	17,74
020501	0607 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DO SECTOR DA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 05	SOFTWARE INFORMÁTICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 06	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	879,99	879,99	88,00	88,00
020501	0607 07	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	416,00	416,00	13,87	13,87
020501	0607 08	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 0701100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 09	OUTROS INVESTIMENTOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto, recreio e lazer								2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 02	PARQUES E JARDINS	060000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	060000 0701040600	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas								5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	653,95	653,95	13,07	13,07
030400		Comércio e turismo								5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	653,95	653,95	13,07	13,07
030401		Mercados e feiras								5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	653,95	653,95	13,07	13,07
030401	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	050000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	653,95	653,95	21,80	21,80
030401	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	050000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	050000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0507 04	OUTROS INVESTIMENTOS DOS MERCADOS	050000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/05/2022

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	Anos anteriores	2022	Total		
									Total	58 393,00	0,00	58 393,00	0,00	25 552,92	25 552,92	43,76	43,76

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração
- 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%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 8 de junho de 2022
Sara Torres

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TAFARIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: 1069 Ano: 2022

Data: 31/05/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	3 384,17	3 354,22	6 738,39	2 012,39	4 726,00
FUNDO DE CAIXA CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA JFT	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
CAIXA DO FUNDO DE MANEIO	850,00	43,82	893,82	43,82	850,00
FUNDO DE CAIXA JFC	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
FUNDO DE CAIXA JFT - POSTO CTT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDO DE CAIXA 5-CAPARICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	197 812,72	500,00	198 312,72	21,85	198 290,87
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	83 679,59	303,73	83 983,32	36,70	83 946,62
TOTAL DE BANCOS	281 492,31	803,73	282 296,04	58,55	282 237,49
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	286 076,48	4 201,77	290 278,25	2 114,76	288 163,49
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	286 076,48	3 657,95	289 734,43	1 570,94	288 163,49
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	284 293,83	2 732,49	287 026,32	375,72	286 650,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 782,65	925,46	2 708,11	1 195,22	1 512,89

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

em dinheiro	em cheques
5899,40 e	26,59 e

A Presidente
Ass.: Sanches

O Tesoureiro
Ass.: Ana Rita Ferreira

Conferi
Ass.: Lenha Costa

FREGUESIA DE CAPARICA E PARAFARIA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	544 536,60
Execução orçamental	205 565,48	Correntes	518 983,68
Operações de Tesouraria	794,26	Capitais	25 552,92
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	68 609,68
Correntes	625 621,72	Saldo para a gerência seguinte	288 163,49
Capitais	0,00	Execução orçamental	286 650,60
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1 512,89
Operações de Tesouraria			
Total	901 309,77	Total	901 309,77

ORGÃO EXECUTIVO

Sandy

ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

UNIÃO

31/05/2022

1 - VALORES EM COFRE**1.1 - EM NUMERÁRIO**

Notas

	0	€ 500,00	€ 0,00		
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	1	€ 50,00	€ 50,00		
	160	€ 20,00	€ 3 200,00		
	121	€ 10,00	€ 1 210,00		
	58	€ 5,00	€ 290,00	€ 4 750,00	
	51	€ 2,00	€ 102,00		
	29	€ 1,00	€ 29,00		
	96	€ 0,50	€ 48,00		
	149	€ 0,20	€ 29,80		
	118	€ 0,10	€ 11,80		
	161	€ 0,05	€ 8,05		
	177	€ 0,02	€ 3,54		
	427	€ 0,01	€ 4,27	€ 236,46	€ 4 986,46

1.2 - EM CHEQUES

Nº.	Millennium Cheque nº 4833407966	€ 26,59	
Nº.			
Nº.			
Nº.			
			€ 26,59

1.3 - EM DOCL

1- Despesas pagas pelo fundo Maneio	€ 0,00	
2- despesas pagas por Cxª	€ 0,00	
3- Fundo de caixa	€ 170,00	
4- Fundo de caixa CTT Trafaria	€ 180,00	
5- Dep. Smas 30-05-2022	€ 562,95	
		€ 912,95
		€ 5 926,00

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

€ 282 237,49

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 288 163,49

4 - SALDO CONTABILÍSTICO Resumo Diário de Tesouraria (104)

€ 288 163,49

5 - Valor Depósito SMAS

€ 925,46

6 - Valor disponível para Depósito

€ 2 311,00

€ 0,00

TOC Dr. Rogério Bráz

O Responsável funcional pela tesouraria:

Paula Rocha

O Responsável pela Contagem

Leonora Camê

Visto do Vogal Tesoureiro:

Ana Rita Ferraz

Visto da Presidente da Junta:

Seleni

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Em 31 de maio de 2022

Caparica, 31 de maio de 2022

Presidente da Junta:

Suech

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

Reconciliação com a entidade Banco Portugues de Investimento - Conta nº. 005130920001001

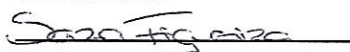
Em 31 de maio 2022

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			83 929,45 €	
2. Cheques em trânsito			0,00 €	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			52,97 €	
Descrição do movimento		Data		
Dev Senha Presença AF (Filipa Gonçalves)		17/05/2022	18,37 €	
Diferença Integração Guias Canideos		18/05/2022	34,60 €	
4. Valores a acrescentar			51,77 €	
Descrição do movimento		Data		
Transferência (Eleições Autárquicas 2021)		21/02/2022	51,77 €	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			83 928,25 €	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/05/2022			83 928,25 €	- €

Caparica, 31 de maio de 2022

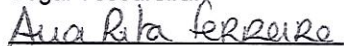
Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

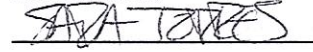


Vistos:

Vogal Tesoureira:



Contabilidade



Presidente da Junta:





NOTA FINAL

A Lei 75/2013, de 12 de setembro, determina que o Presidente da Junta deverá elaborar e enviar à Assembleia de Freguesia, para apreciação em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita acerca da atividade por si ou pela Junta exercida, bem como da situação financeira da freguesia.

É no cumprimento desse normativo legal que apresentamos à Assembleia de Freguesia a informação detalhada acerca da atividade desenvolvida e da situação financeira da União das Freguesias, permitindo, desta forma, aos eleitos, aos trabalhadores da Junta e à população em geral, o conhecimento da gestão regular da sua Junta de Freguesia.

Caparica, 8 de junho de 2022

O Executivo,

Scenels
Ricardo RZ
Alex Rita de Araújo Fernandes
Nuno Ricardo C. Augusto
Fran
João João
Carlos da Silva