

Relatório de Atividade

1 de abril a 31 de maio de 2023



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 2023”

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 7 de junho de 2023, 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, 7 de junho de 2023

A Presidente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra', followed by a stylized flourish.

(Sandra Cristina Pereira Mascarenhas Vieira Chaíça)



Handwritten signature in blue ink.

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 07/06/2023

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Considerando o Orçamento para 2023 da Junta de União de Freguesias de Caparica e Trafaria, aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia, no dia 30 de novembro de 2022;

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 2023, 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 2023, 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:

ENVIAR À ASSEMBLEIA

Data 7 / 6 / 23

A Presidente

Signature



Matéria

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA

– DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023

- 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 2022 e 2023
- 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 2022 e 2023

3. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

- 3.1. Informação Financeira a 31 de maio de 2023
- 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 2023

As atividades realizadas entre abril e maio de 2023 foram ao encontro do proposto nas Opções do Plano e Orçamento de 2023, aprovadas em Assembleia de Freguesia no dia 30 de novembro de 2022.

Conforme indicámos na nossa proposta de Orçamento para 2023, 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 2023.

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 2022	1 de abril a 31 de maio 2023
Atestados	498	699
Correspondência Recebida	2096	1918
Correspondência Expedida	1208	1297
Licenças de Canídeos	16	12

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 2023, os seguintes eleitores:

- Cidadãos nacionais – 22.091
- Cidadãos da União Europeia residentes em Portugal – 99
- 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 42,07%, a que corresponde o valor total de 764.239,97€. Ao nível da despesa, verifica-se uma execução orçamental de 34,51%, a que corresponde o valor total de 629.906,59€, 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 2022	1 de abril a 31 de maio 2023
Notas de pagamento	367	352
Notas de Recebimento	709	952



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 2023, eram 43 trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com registo da continuidade de 1 Assistente Técnico por mobilidade dos serviços da ACES Almada/Seixal e de 1 Assistente Técnico por mobilidade dos serviços da Câmara Municipal de Almada.

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 do Espaço Cidadão e atendimento em geral.

Concluiu-se o processo do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, tendo em conta a aplicação do estipulado no Regulamento de Aplicação do SIADAP, que vai ao encontro do regulamentado na Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro, no Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro e na Lei 12-A/2008, de 24 de fevereiro, tendo sido aprovada a progressão por opção gestionária de 18 trabalhadores.

Foi acompanhado o Espaço do Cidadão, na Junta de Freguesia da Trafaria, que teve a inauguração em fevereiro, no âmbito do Protocolo estabelecido com a Agência para a Modernização Administrativa, com o apoio à população.



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 2023, 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 2023, percorreram 24306 km, tendo sido registados:

	1 de abril a 31 de maio 2022	1 de abril a 31 de maio 2023
N.º de Pedidos Recebidos	106	125
Kg Recolhidos no Total	219946	463379



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 2022	1 de abril a 31 de maio 2023
Inumações	42	47
Exumações	21	26
Transladações	1	19
Renovações de Ossários	174	150
Renovações de Covais	118	102

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.

Promoveu-se em todas as escolas do 1º ciclo da Caparica e Trafaria a apresentação de Contos do 25 de Abril, que decorreram de 17 a 24 de abril.

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 das Comemorações do Dia Mundial da Criança com as famílias.



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 2023 o acompanhamento de 9 famílias, que foram encaminhadas consoante as áreas:

- 6 atendimentos para apoio nos pedidos de habitação
- 3 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 2023. 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 2023, que vai ao encontro do Plano de Desenvolvimento Social Local.

Acompanhou-se o Conselho Local de Ação Social de Almada – CLASA e reuniões do Núcleo Executivo.

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

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.

Realizou-se a ida de grupo sénior ao Teatro Extremo, no dia 21 de abril, assistir à peça “Os conspiradores do futuro”.

Apoiou-se a visita de grupo sénior no dia 15 de maio ao Museu de Almada.

Promoveu-se a continuidade do trabalho desenvolvido com a Direção-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.

Na cultura, continuou-se a promover o trabalho no Espaço Cultural da Junta, na Biblioteca Maria Lamas e no Clube Recreativo União Raposense.

Foi registado na Biblioteca da Trafaria, os seguintes dados:

	1 de abril a 31 de maio 2022	1 de abril a 31 de maio 2023
Público Infanto-Juvenil	163	135
Público Adulto	373	324
N.º inscrições de novos Utilizadores	3	8
N.º pedidos de cedência de documentos	34	64

Indo ao encontro das necessidades locais, o Espaço Cultural da Junta procurou promover o livro, a leitura, despertar a sensibilidade artística e desenvolver humana e comunitariamente a população local, através da dinamização de diversas atividades, como: sessões de leitura,



teatro, oficinas de arte e criatividade, de literacia digital e encontros sobre o património, com diversos formatos e temáticas, dirigidas a famílias, crianças, seniores e público em geral.

- “Exposição - “Degraus para a Igualdade””

Durante o mês de abril, esteve patente no espaço do rés-do-chão a exposição “Degraus para a Igualdade”, do AGE em REDE CLDS 4G construída com as famílias com base na iniciativa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), com o intuito de levar a uma reflexão sobre as desigualdades que ainda imperam.

- “Literacia Digital em ação contra a desinfodemia”

Durante o mês de abril, dinamizaram-se duas oficinas com a Associação Literacia para os Media e Jornalismo, sobre os perigos da desinformação, e como esta pode ser detetada precocemente por todos. Falou-se também sobre qual o papel do jornalismo e os participantes trabalharam o tema das reportagens de histórias de vida com o tema “25 de abril e a Guerra Colonial”

- “Clube de Leitura” - *“O marinheiro que perdeu as graças do mar”*; *“O Rapaz ao fundo da sala”*

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.

- “Laboratório de Memórias”

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

- “Oficina de Abril em flor”

No âmbito das comemorações do 25 de Abril de 1974 realizaram-se várias oficinas para a construção de cravos em papel para decoração do espaço.



- “A Carmencita”

Neste dia apresentou-se um espetáculo solo musical inspirado na famosa Ópera “Carmen” do compositor francês Georges Bizet (1838-1875). A atriz utilizou a linguagem clown, teatro de bonecos e música ao vivo. Também foram apresentados elementos da arte flamenca e da cultura espanhola, além de samba e ritmos brasileiros tornando possível uma aproximação entre as culturas. O espetáculo foi bem interativo e bem-humorado, fazendo vibrar as crianças e os adultos.

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 grupo Cajabucalho.

Realizámos a Feira das Tasquinhas na Trafaria nos dias 20 a 23 de abril e na Vila Nova de 4 a 7 de maio, promovendo animações locais.

Apoiou-se o Festival D’Africa no Bairro Amarelo, de 23 a 26 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 6ª 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 sessão de inauguração da requalificação da Pista Municipal de Atletismo Alberto Chaíça
- 1 de abril, participação na inauguração da exposição e sessão de reflexão sobre Ser Mulher, promovida pelo Projeto AGE em Rede
- 3 de abril, participação na cerimónia de formalização da transferência de competências no âmbito social e visita aos locais de atendimento social
- 3 de abril, reunião com a Paróquia de São Pedro da Trafaria para preparação do Arraial de São Pedro
- 3 de abril, reunião com Divisão de Educação da CMA e com Agrupamentos de Escolas para apresentação de projeto Teach For All
- 3 de abril, reunião com Comandante dos Bombeiros Voluntários da Trafaria para preparação de iniciativas com a Fanfarra
- 3 de abril, reunião com o Movimento Associativo da Caparica e da Trafaria para apresentação de atividades conjuntas
- 4 de abril, participação na apresentação pública do Festival Sol da Caparica
- 4 de abril, reunião com a Divisão de Desporto da CMA e Direção do Monte de Caparica Atlético Clube
- 13 de abril, acompanhamento da sessão de sensibilização promovida pela Proteção Civil no Mercado Municipal do Monte de Caparica, sobre limpeza de terreno e vespa asiática
- 13 de abril, reunião do Conselho Municipal de Segurança de Almada
- 14 de abril, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 14 de abril, participação no lançamento do Projeto Surf no Bairro, com a Associação de Surf da Costa da Caparica e o Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina



- 14 de abril, participação na Noite de Serenatas realizada na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, promovida pela TunaMaria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
- 15 de abril, participação XX Festival Marias, promovido pela TunaMaria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
- 15 de abril, participação na Gala 10 anos do Clube Ginástica de Almada, que decorreu no Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”
- 17 de abril, reunião com a Comissão de Festas do Monte de Caparica para preparação das Festas Populares 2023
- 18 de abril, reunião com a Divisão de Desporto da CMA e Federação Nacional de Triatlo
- 19 de abril, reunião na Proteção Civil para preparação da 6ª Milha Urbana
- 19 de abril, reunião com o Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais – STAL para apresentação de caderno reivindicativo e partilha de preocupações
- 19 de abril, participação na inauguração da exposição “25 de abril - Vivências no Feminino, na Oficina da Cultura da CMA
- 20 de abril, reunião com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
- 20 de abril, acompanhamento da visita aos Mercados pela 4ª Comissão da Assembleia Municipal
- 21 de abril, reunião em Almada para preparação das Comemorações do 25 de Abril
- 21 de abril, Plenário da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria para apresentação de Plano de Atividades 2023-2025
- 22 de abril, participação no XII Festival Capas Ricas, promovido pela in’Spiritus Tuna – Tuna Feminina da Egas Moniz
- 24 de abril, participação no Concerto Comemorativo do 25 de Abril, em Almada
- 25 de abril, participação nas Comemorações do 25 de Abril na Cova do Vapor, promovidas pelas Associação de Moradores
- 25 de abril, participação na sessão de PodCast dos Contos da Trafaria, que decorreu no Espaço Cultural
- 26 de abril, visita institucional com a CMA à AOFA – Associação dos Oficiais das Forças Armadas



-
- 26 de abril, reunião com Divisão de Turismo da CMA para preparação do evento Trafaria Com Prova
 - 26 de abril, reunião do Grupo de Trabalho 3 – Idosos, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 27 de abril, visita ao Madan Parque para acompanhamento das empresas apoiadas no âmbito do DLBC Urbano
 - 27 de abril, reunião com a Associação de Moradores da Cova do Vapor para partilha de preocupações locais
 - 27 de abril, reunião com o RDT – Recreios e Desportos da Trafaria para preparação do Festival Bluegrass
 - 28 de abril, reunião com a Escola Básica da Vila Nova e Associação de Pais da Vila Nova de Caparica para preparação de Arraial da Vila Nova e Arraial da Escola
 - 29 de abril, participação nas Comemorações do Aniversário da Associação Cultural Capa Rica
 - 1 de maio, participação nas Comemorações do Aniversário do Clube Recreativo e Desportivo da Banática
 - 3 de maio, reunião com o Monte Kapa – Escola de Desporto para apresentação de preocupações do clube
 - 3 de maio, atendimentos a moradores da Freguesia de Caparica, para acompanhamento de preocupações locais
 - 3 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 1 – Habitação e Espaço Público, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 4 de maio, participação na sessão de esclarecimento do Programa Bandeira Azul 2023, que decorreu no Posto de Turismo da Costa da Caparica
 - 4 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 4 – Saúde Oral, Mental e Nutrição, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 4 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 5 – Igualdade de Género, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 4 de maio, atendimentos a moradores da Freguesia da Trafaria, para acompanhamento de preocupações locais



-
- 4 de maio, reunião de Presidentes de Junta de Freguesia, para avaliação das iniciativas conjuntas
 - 5 de maio, participação na Cerimónia Militar Comemorativa do Dia da Unidade, promovida pela GNR do Distrito de Setúbal
 - 5 de maio, participação na sessão de Cinema KinoCaparica, que decorreu na Escola Secundária do Monte de Caparica
 - 5 de maio, reunião com a Divisão de Cultura da CMA para parceria na área das Bibliotecas Municipais
 - 5 de maio, atendimentos a moradores da Freguesia da Trafaria, para acompanhamento de preocupações locais
 - 6 de maio, participação na sessão da CMA de apresentação do projeto ReDuna e extensão à Cova de Vapor, que decorreu na Associação de Moradores
 - 8 de maio, reunião com Forças de Segurança e Restauração da Trafaria, para preparação de evento Trafaria Com Prova
 - 8 de maio, reunião com a Associação Cova do Mar, para apresentação de preocupações locais
 - 9 de maio, participação na sessão de apresentação da Estratégia Municipal de Saúde de Almada, que decorreu no Fórum Municipal Romeu Correia
 - 9 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 7 – Emergência Social, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 9 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 2 – Direitos das Crianças e Jovens, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 10 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 6 – População Migrante, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 10 de maio, reunião com a CMA e Presidentes de Junta, para apresentação do Programa das Festas dos 50 Anos da Cidade de Almada
 - 11 de maio, reunião do Grupo de Trabalho 8 – Emprego, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 11 de maio, participação na reunião do Núcleo Local de Garantia para a Proteção na Infância



-
- 13 de maio, participação na Cerimónia do 10º Aniversário da EDA – Associação Ensaios e Diálogos
 - 13 de maio, participação no Final da Taça AFS Sub-22, a convite da Associação de Futebol de Setúbal
 - 16 de maio, participação na sessão publica do Projeto AGE em Rede, para apresentação do GO_PRO – Guia Orientador para Poupar, Reorganizar e Optimizar
 - 16 de maio, reunião com a Associação de Surf da Costa da Caparica e Fundação Luís Figo para preparação de evento para as crianças
 - 18 de maio, reunião de consórcio do Projeto Este País é para Ciganos que decorreu nas instalações da Associação Juvenil Lifeshaker
 - 19 de maio, reunião com a Escola Básica n.º 1 do Monte de Caparica para apresentação de projeto com a Fundação Luís Figo
 - 19 de maio, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 22 de maio, reunião com a Comissão de Festas do Monte de Caparica para preparação das Festas Populares 2023
 - 29 de maio, reunião com a Comissão de Festas do Monte de Caparica para preparação das Festas Populares 2023
 - 29 de maio, reunião com a Associação de Moradores da Cova do Vapor para preparação de arraiais de junho
 - 31 de maio, reunião com Divisão de Desporto da CMA para preparação de evento de hip-hop



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA

1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023



1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023

2.1.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
R1 Impostos diretos	1 455,00	0,21%	0,19%	D1 Despesas com o pessoal	359 911,12	57,79%	57,14%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	65 299,72	9,48%	8,54%	D2 Aquisição de bens e serviços	238 054,76	38,23%	37,79%
R5 Transferências correntes	570 107,20	82,73%	74,60%	D4 Transferências Correntes	21 040,21	3,38%	3,34%
R6 Venda de bens e serviços	51 946,54	7,54%	6,80%	D5 Outras despesas correntes	3 760,09	0,60%	0,60%
R7 Outras receitas correntes	279,04	0,04%	0,04%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	689 087,50	100,00%	90,17%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	622 766,18	100,00%	98,87%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	D6 Aquisição de bens de capital	7 140,41	1,13%	1,13%
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	7 140,41	100,00%	1,13%
R11 Reposições não abatidas nos pag.	0,00	0,00%	0,00%				
R16 - Saldo de Gerência	75 152,47	100,00%	9,83%				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	75 152,47	0,00%	9,83%				
TOTAL DAS RECEITAS	764 239,97		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	629 906,59		100,00%



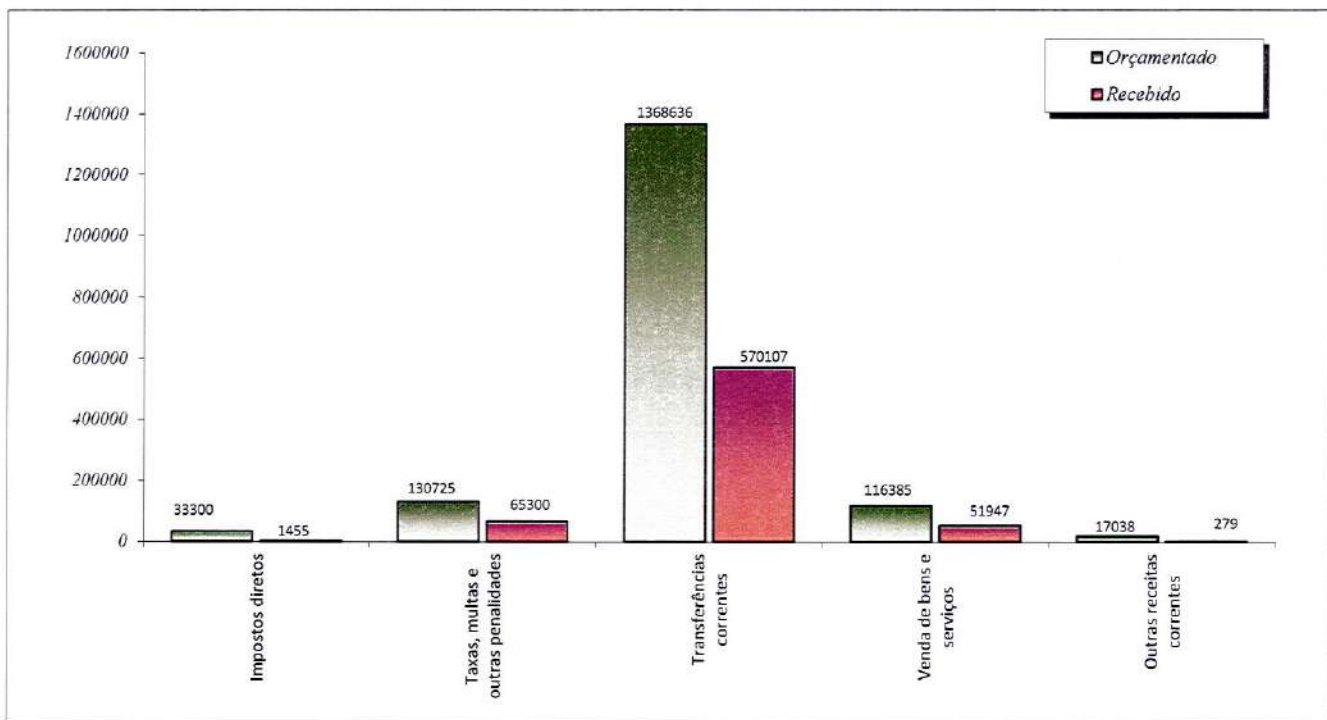
1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023

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	1 666 083,30	689 087,50	41%	976 995,80	59%
R1 Impostos diretos	33 300,00	1 455,00	4%	31 845,00	96%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	130 725,00	65 299,72	50%	65 425,28	50%
R5 Transferências correntes	1 368 635,67	570 107,20	42%	798 528,47	58%
R6 Venda de bens e serviços	116 385,00	51 946,54	45%	64 438,46	55%
R7 Outras receitas correntes	17 037,63	279,04	2%	16 758,59	98%
RECEITAS DE CAPITAL	75 150,00	0,00	0%	75 150,00	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%
R12 Receita com ativos financeiros	75 000,00	0,00	0%	75 000,00	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	1 741 333,30	689 087,50	39,57%	1 052 245,80	60%
R16- Saldo da Gerência Anterior	75 152,47	75 152,47			
TOTAL GERAL	1 816 485,77	764 239,97			





1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023

2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos a 31 de maio de 2022 e 2023

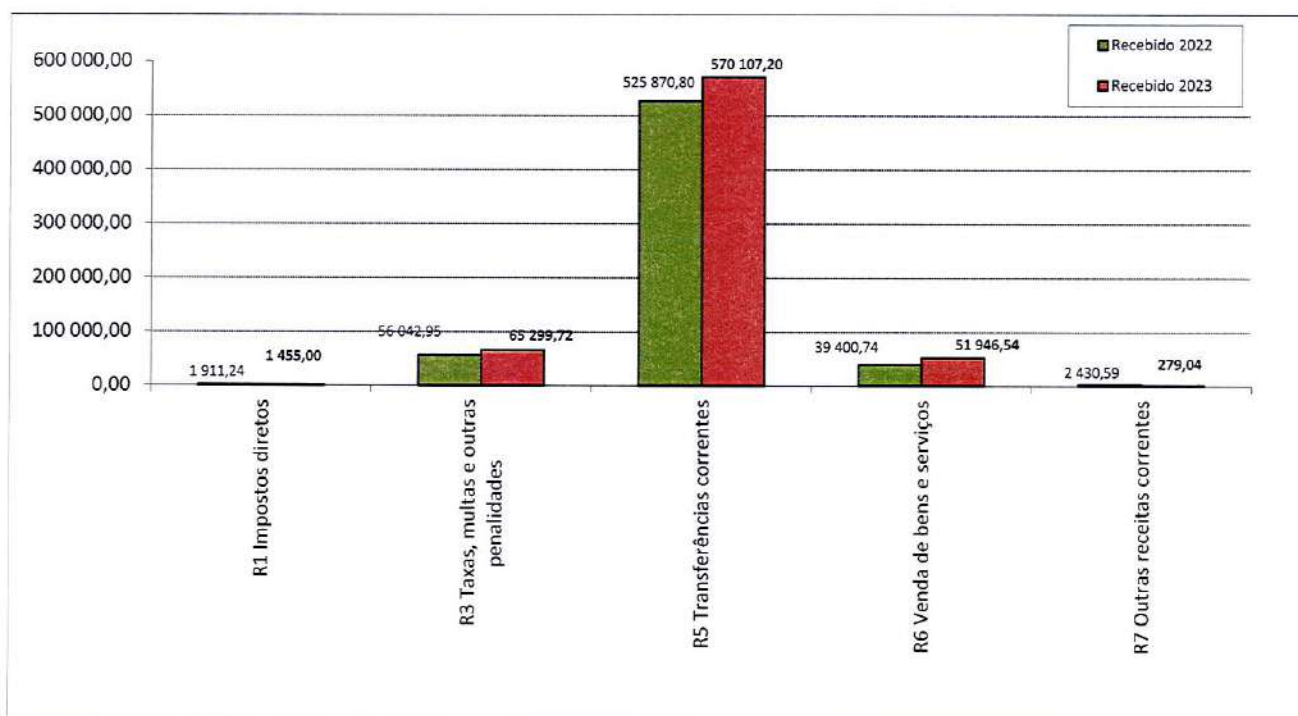
No período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2023, foi arrecadada receita corrente no valor total de seiscentos e oitenta e nove mil euros, a que acresce o saldo de gerência.

Comparando com o período análogo de 2022, houve um acréscimo na arrecadação global da receita corrente de sessenta e três mil euros, que se deve essencialmente ao aumento das receitas próprias (cerca de 21 mil euros) e ao aumento das transferências nomeadamente nos valores do FFF.

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/MAIO	Recebido até 31/MAIO	Diferença	
	2022	2023	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	625 656,32	689 087,50	63 431,18	10%
R1 Impostos diretos	1 911,24	1 455,00	-456,24	-24%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	56 042,95	65 299,72	9 256,77	17%
R5 Transferências correntes	525 870,80	570 107,20	44 236,40	8%
R6 Venda de bens e serviços	39 400,74	51 946,54	12 545,80	32%
R7 Outras receitas correntes	2 430,59	279,04	-2 151,55	-89%
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	205 565,48	75 152,47	-130 413,01	-
R11 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	-
R16 Saldo da Gerência Anterior	205 565,48	75 152,47	-130 413,01	-
TOTAL	831 221,80	764 239,97	-66 981,83	-8%





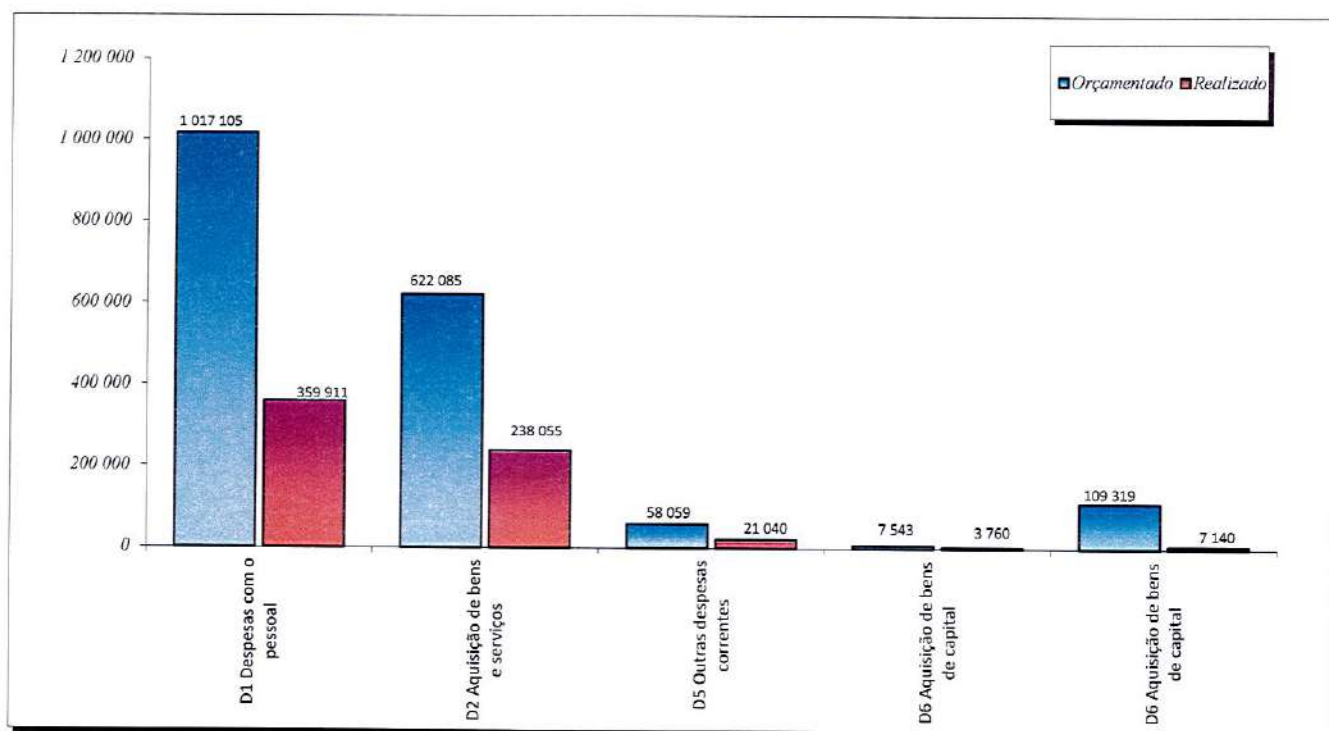
1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023

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	1 707 166,77	622 766,18	36%	1 084 400,59	64%
D1 Despesas com o pessoal	1 017 104,84	359 911,12	35%	657 193,72	65%
D2 Aquisição de bens e serviços	622 085,36	238 054,76	38%	384 030,60	62%
D2 Aquisição de bens e serviços	2 375,00	0,00	0%	2 375,00	100%
D4 Transferências Correntes	58 058,57	21 040,21	36%	37 018,36	64%
D5 Outras despesas correntes	7 543,00	3 760,09	50%	3 782,91	50%
DESPESAS DE CAPITAL	109 319,00	7 140,41	7%	102 178,59	93%
D6 Aquisição de bens de capital	109 319,00	7 140,41	7%	102 178,59	93%
TOTAL	1 816 485,77	629 906,59	35%	1 186 579,18	65%





1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023

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		40 989,85	78 060,31	126 194,11	42 909,42	37 405,68	34 351,75	359 911,12	57,14%
D2 Aquisição de bens e serviços		18 665,95	34 118,75	59 023,47	45 766,69	10 885,17	69 594,73	238 054,76	37,79%
D4 Transferências Correntes		2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 533,64	21 040,21	3,34%
D5 Outras despesas correntes		124,86	365,42	0,00	3 269,81	0,00	0,00	3 760,09	0,60%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		62 287,23	112 544,48	185 217,58	91 945,92	48 290,85	122 480,12	622 766,18	98,87%
DESPESAS DE CAPITAL									
D6 Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	2 243,42	240,07	2 344,19	2 312,73	7 140,41	1,13%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2 243,42	240,07	2 344,19	2 312,73	7 140,41	1,13%
TOTAL GERAL		62 287,23	112 544,48	187 461,00	92 185,99	50 635,04	124 792,85	629 906,59	100,00%
%		9,89%	17,87%	29,76%	14,63%	8,04%	19,81%	100,00%	



1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023

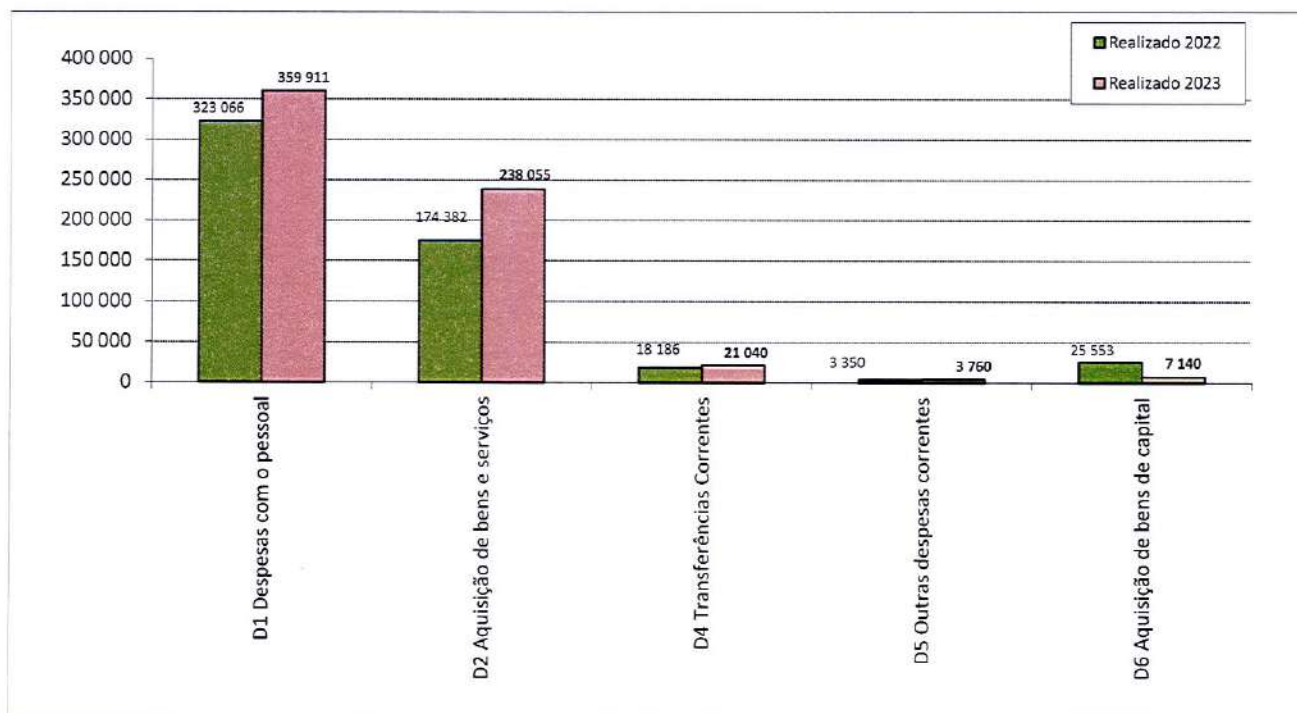
2.6. Mapa comparativo entre os valores executados a 31 de maio de 2022 e 2023

No período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2023, foram pagas despesas no valor total de seiscentos e vinte e nove mil euros, sendo seiscentos e vinte e dois mil euros respeitantes a despesas correntes e sete mil euros respeitantes a despesas de capital. Comparando com o período análogo de 2022, houve um acréscimo do pagamento global das despesas em oitenta e cinco mil euros.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 31/MAIO	Realizado até 31/MAIO	Diferença	
	2022	2023	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	518 983,68	622 766,18	103 782,50	20%
D1 Despesas com o pessoal	323 065,88	359 911,12	36 845,24	11%
D2 Aquisição de bens e serviços	174 381,91	238 054,76	63 672,85	37%
D4 Transferências Correntes	18 186,00	21 040,21	2 854,21	16%
D5 Outras despesas correntes	3 349,89	3 760,09	410,20	12%
DESPESAS DE CAPITAL	25 552,92	7 140,41	-18 412,51	-72%
D6 Aquisição de bens de capital	25 552,92	7 140,41	-18 412,51	-72%
TOTAL	544 536,60	629 906,59	85 369,99	16%





3. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de maio de 2023, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 135 milhares de euros, dos quais mil euros em operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2022, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 288 milhares de euros, dos quais mil e cem euros em operações de tesouraria.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de maio de 2022, é de 67 mil euros.

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Resituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	33 300,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	4,37
	Impostos diretos	33 300,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	4,37
	01000000000	33 300,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	4,37
	Impostos directos													
	01020000000	33 300,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	4,37
	Outros													
	01020200000	33 300,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	4,37
R1.2	Impostos indirectos	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	130 725,00	0,00	57 900,62	2 600,80	57 882,52	2 582,80	2 582,80	0,00	65 299,72	65 299,72	6,10	0,00	49,95
	Taxas, multas e outras penalidades													
	04000000000	130 725,00	0,00	57 900,62	2 600,80	57 882,52	2 582,80	2 582,80	0,00	65 299,72	65 299,72	6,10	0,00	49,95
	Taxas	129 475,00	0,00	57 947,43	2 592,57	57 823,33	2 574,57	2 574,57	0,00	65 048,76	65 048,76	6,10	0,00	50,24
	04010000000	129 475,00	0,00	57 947,43	2 592,57	57 823,33	2 574,57	2 574,57	0,00	65 048,76	65 048,76	6,10	0,00	50,24
	Taxas específicas das autarquias locais													
	04011230000	74 795,00	0,00	30 845,32	638,62	30 845,32	638,62	638,62	0,00	30 206,70	30 206,70	0,00	0,00	40,39
	0401230100	46 810,00	0,00	19 193,12	638,62	19 193,12	638,62	638,62	0,00	18 554,50	18 554,50	0,00	0,00	39,64
	Lojas - mensal													
	0401230101	16 835,00	0,00	7 194,99	0,00	7 194,99	0,00	0,00	0,00	7 194,99	7 194,99	0,00	0,00	43,51
	Bancas - mensal													
	0401230102	890,00	0,00	403,72	0,00	403,72	0,00	0,00	0,00	403,72	403,72	0,00	0,00	45,36
	Terrado - mensal													
	0401230103	3 870,00	0,00	1 380,36	0,00	1 380,36	0,00	0,00	0,00	1 380,36	1 380,36	0,00	0,00	35,67
	Bancas - diário													
	0401230104	660,00	0,00	266,13	0,00	266,13	0,00	0,00	0,00	266,13	266,13	0,00	0,00	40,32
	Terrado - diário													
	0401230105	5 980,00	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	40,25
	Câmara Frigorífica													
	0401230106	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras													
	0401230199	6 040,00	0,00	2 694,96	94,56	2 694,96	94,56	94,56	0,00	2 600,40	2 600,40	0,00	0,00	43,05
	Loteamentos e obras													
	0401230200	6 040,00	0,00	2 694,96	94,56	2 694,96	94,56	94,56	0,00	2 600,40	2 600,40	0,00	0,00	43,05
	Licenças de constituição de bordaduras													
	0401230201	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
	Ocupação da via pública													
	0401230300	2 425,00	0,00	545,65	33,20	545,65	33,20	33,20	0,00	512,45	512,45	0,00	0,00	21,13
	Canídeos													
	0401230400	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
	Caça, uso e porte de arma													
	0401230500	8 500,00	0,00	8 168,30	401,20	8 144,20	383,20	383,20	0,00	7 761,00	7 761,00	6,10	0,00	91,31
	Atestados													
	0401230800	165,00	0,00	118,60	5,40	118,60	5,40	5,40	0,00	113,20	113,20	0,00	0,00	68,61
	Reprodução de documentos													
	0401230900	525,00	0,00	92,45	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	92,45	92,45	0,00	0,00	17,61
	Certificação de documentos													
	0401231000	35 975,00	0,00	25 182,15	1 419,59	25 182,15	1 419,59	1 419,59	0,00	23 762,56	23 762,56	0,00	0,00	66,05
	Outras													
	0401239900	35 925,00	0,00	25 182,15	1 419,59	25 182,15	1 419,59	1 419,59	0,00	23 762,56	23 762,56	0,00	0,00	66,14
	Cemitérios													
	0401239909	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras													
	0401239999													

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0402000000	Multas e outras penalidades	1 250,00	0,00	259,19	8,23	259,19	8,23	8,23	0,00	250,96	250,96	0,00	0,00	20,08
0402010000	Juros de mora	1 150,00	0,00	259,19	8,23	259,19	8,23	8,23	0,00	250,96	250,96	0,00	0,00	21,82
0402010100	Juros de mora - Cemitério	250,00	0,00	28,46	1,85	28,46	1,85	1,85	0,00	26,61	26,61	0,00	0,00	10,64
0402010200	Juros de mora - Mercado	850,00	0,00	230,73	6,38	230,73	6,38	6,38	0,00	224,35	224,35	0,00	0,00	26,39
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	1 368 635,67	0,00	570 107,20	0,00	570 107,20	0,00	0,00	0,00	570 107,20	570 107,20	0,00	0,00	41,66
R5.1	Transferências Correntes	1 368 635,67	0,00	570 107,20	0,00	570 107,20	0,00	0,00	0,00	570 107,20	570 107,20	0,00	0,00	41,66
R5.1.1	Administrações Públicas	1 368 635,67	0,00	570 107,20	0,00	570 107,20	0,00	0,00	0,00	570 107,20	570 107,20	0,00	0,00	41,66
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	405 904,63	0,00	181 707,20	0,00	181 707,20	0,00	0,00	0,00	181 707,20	181 707,20	0,00	0,00	44,77
0603010000	Estado	405 854,63	0,00	181 707,20	0,00	181 707,20	0,00	0,00	0,00	181 707,20	181 707,20	0,00	0,00	44,77
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 234,00	0,00	158 116,50	0,00	158 116,50	0,00	0,00	0,00	158 116,50	158 116,50	0,00	0,00	50,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	18 194,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	49,99
0603010900	Outras	71 426,63	0,00	14 494,70	0,00	14 494,70	0,00	0,00	0,00	14 494,70	14 494,70	0,00	0,00	20,29
0603019901	Outras DGAL Remuneração Presidente	27 027,42	0,00	9 650,40	0,00	9 650,40	0,00	0,00	0,00	9 650,40	9 650,40	0,00	0,00	35,71
0603019902	Outras DGAL Representação Presidente	6 949,91	0,00	2 953,70	0,00	2 953,70	0,00	0,00	0,00	2 953,70	2 953,70	0,00	0,00	42,50
0603019903	Outras DGAL Compensação Desp Presidente	6 419,02	0,00	1 890,60	0,00	1 890,60	0,00	0,00	0,00	1 890,60	1 890,60	0,00	0,00	29,45
0603019999	Outras Receitas	31 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	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	Contínente	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 Alameda	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
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: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recalcul por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.2 R5.1.3 R5.2 R6	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	116 385,00	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	116 385,00	0,00	52 714,35	767,81	767,81	52 714,35	767,81	767,81	0,00	51 946,54	51 946,54	0,00	0,00	44,63
	0701000000 Venda de bens	150,00	0,00	1,96	0,96	0,96	1,96	0,96	0,96	1,00	1,00	0,00	0,00	0,67	0,00
	0701060000 Outras	100,00	0,00	1,96	0,96	0,96	1,96	0,96	0,96	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
R7	0701069900 Outras Receitas	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,96	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0701069901 Outras Receitas - Valores Postais	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,96	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0701990000 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	0,00
	0702000000 Serviços	113 485,00	0,00	51 499,33	766,85	766,85	51 499,33	766,85	766,85	0,00	50 732,48	50 732,48	0,00	0,00	44,70
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	102 315,00	0,00	48 051,45	766,85	766,85	48 051,45	766,85	766,85	0,00	47 284,60	47 284,60	0,00	0,00	46,21
	0702090500 Cemitérios	101 265,00	0,00	42 727,81	766,85	766,85	42 727,81	766,85	766,85	0,00	41 960,96	41 960,96	0,00	0,00	41,44
	0702090501 Construção e reconstrução bordaduras	101 265,00	0,00	42 727,81	766,85	766,85	42 727,81	766,85	766,85	0,00	41 960,96	41 960,96	0,00	0,00	41,44
	0702090600 Mercados e feiras	1 050,00	0,00	5 323,64	0,00	0,00	5 323,64	0,00	0,00	41 960,96	41 960,96	0,00	0,00	41,44	0,00
	0702090601 Lojas	500,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	5 323,64	5 323,64	0,00	0,00	507,01	0,00
	0702090602 Bancas	500,00	0,00	550,64	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	944,40	0,00
0702090699 Outras	50,00	0,00	51,00	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00	550,64	550,64	0,00	0,00	110,13	0,00	
0702990000 Outros	11 170,00	0,00	3 447,88	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	102,00	0,00	
0702990100 Protocolo CTT	7 920,00	0,00	3 414,88	0,00	0,00	3 447,88	0,00	0,00	3 447,88	3 447,88	0,00	0,00	30,87	0,00	
0702990200 Protocolo AMA	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,88	0,00	0,00	3 414,88	3 414,88	0,00	0,00	43,12	0,00	
0702999900 Outros	50,00	0,00	33,00	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	2 750,00	0,00	1 213,06	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	66,00	0,00
0703010000 Habitações	2 700,00	0,00	1 213,06	0,00	0,00	1 213,06	0,00	0,00	0,00	1 213,06	1 213,06	0,00	0,00	44,11	0,00
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	44,93	0,00
0703020000 Outras receitas correntes	17 037,63	0,00	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000 Outras	17 037,63	0,00	279,04	0,00	0,00	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	1,64	0,00
0801990000 Outras	17 037,63	0,00	279,04	0,00	0,00	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	1,64	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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	9 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990101	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	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
0801990102	Indemnização Cível - Tribunal	8 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	6 500,00	0,00	279,04	0,00	279,04	0,00	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	4,29	0,00
0801990201	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990202	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	6 000,00	0,00	279,04	0,00	279,04	0,00	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	4,65	0,00
0801990300	I/A 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	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
Total Receita Corrente:		1 666 083,30	0,00	692 462,21	3 368,61	692 438,11	3 350,61	3 350,61	689 087,50	689 087,50	6,10	0,00	41,36	0,00
R8	Receita de Capital													
	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
0904050000	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													
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	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
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	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
R9.1.1.3	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: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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	
							Emiitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
R0 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100000000	Ativos financeiros	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105000000	Empréstimos a curto prazo	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105060000	Administração Pública - Administração local - Continente	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
	Saldo da gerência anterior	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	1 816 485,77	0,00	767 614,00	3 368,61	767 590,58	3 350,61	3 350,61	0,00	764 239,97	764 239,97	6,10	0,00	0,00	42,07

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da 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	
010000 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
	Despesas com o pessoal														
	D1.1	Remunerações certas e permanentes	428,00	107.824,24	0,00	0,00	64.259,73	42.077,65	428,00	40.561,25	40.960,85	22.182,08	1.510,40	0,40	37,62
	0101010000	Remunerações certas e permanentes	428,00	75.065,03	0,00	0,00	32.484,61	28.333,05	428,00	26.905,07	27.333,67	4.151,56	1.427,88	0,57	35,84
	0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	428,00	75.065,03	0,00	0,00	32.484,61	28.333,05	428,00	26.905,07	27.333,67	4.151,56	1.427,88	0,57	35,84
	0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Eleitos	424,72	53.449,68	0,00	0,00	29.422,26	22.270,70	424,72	21.059,98	21.484,70	4.151,56	1.210,72	0,79	39,40
	0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	424,72	46.332,72	0,00	0,00	19.305,30	19.305,30	424,72	18.094,58	18.519,30	0,00	1.210,72	0,92	39,05
	0101100000	Despesas de representação	0,00	7.116,96	0,00	0,00	7.116,96	2.965,40	0,00	2.965,40	2.965,40	4.151,56	0,00	0,00	41,67
	0101130000	Subsídio de refeição	0,00	11.583,23	0,00	0,00	4.826,35	4.826,35	0,00	4.823,35	4.823,35	0,00	203,00	0,00	39,91
	0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	3,88	2.310,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	3,88	1.221,74	1.225,62	0,00	14,26	0,17	52,88
	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.310,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	3,88	1.221,74	1.225,62	0,00	14,26	0,17	52,88
	0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7.722,12	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	3.510,23	0,00	0,00	2.528,14	948,92	0,00	948,92	948,92	1.579,22	0,00	0,00
0102130000		Outros suplementos e prémios	0,00	3.510,23	0,00	0,00	2.528,14	948,92	0,00	948,92	948,92	1.579,22	0,00	0,00	27,03
0102130200		Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	3.510,23	0,00	0,00	2.528,14	948,92	0,00	948,92	948,92	1.579,22	0,00	0,00	27,03
0102130201		Senhas de Presença dos Vogais	0,00	2.101,95	0,00	0,00	2.101,95	598,85	0,00	598,85	598,85	1.505,10	0,00	0,00	28,46
0102130202		Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	1.408,28	0,00	0,00	426,19	352,07	0,00	352,07	352,07	74,12	0,00	0,00	25,00
Segurança social															
0103000000		Segurança social	0,00	29.248,98	0,00	0,00	29.246,98	12.795,98	0,00	12.707,26	12.707,26	16.451,30	88,42	0,00	43,45
0103010000		Encargos com a saúde	0,00	29.248,98	0,00	0,00	29.246,98	12.795,98	0,00	12.707,26	12.707,26	16.451,30	88,42	0,00	43,45
0103050000		Contribuições para a segurança social	0,00	15.398,20	0,00	0,00	15.398,20	7.649,60	0,00	7.649,60	7.649,60	7.748,60	0,00	0,00	49,68
0103050100		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12.840,02	0,00	0,00	12.838,02	4.593,38	0,00	4.593,38	4.593,38	8.244,04	0,00	0,00	35,77
0103050200		Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC TFP)	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
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	0,00	12.839,02	0,00	0,00	12.838,02	4.593,38	0,00	4.593,38	4.593,38	8.244,04	0,00	0,00	35,78
D2		Segurança social - Regime geral													
	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	587,32	0,00	0,00	587,32	287,92	0,00	287,92	287,92	299,40	0,00	0,00	49,02
	0103060009	Seguros	0,00	423,44	0,00	0,00	423,44	264,78	0,00	176,36	176,36	158,66	88,42	0,00	41,65
	0103060100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	423,44	0,00	0,00	423,44	264,78	0,00	176,36	176,36	158,66	88,42	0,00	41,65
	Aquisição de bens e serviços														
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	47.241,11	0,00	0,00	40.426,72	19.307,74	0,00	18.665,05	18.665,05	21.115,08	641,79	0,00	39,51
	0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	47.241,11	0,00	0,00	40.426,72	19.307,74	0,00	18.665,05	18.665,05	21.115,08	641,79	0,00	39,51
	Aquisição de bens														
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	1.642,00	0,00	0,00	1.511,15	703,97	0,00	632,55	632,55	807,18	71,42	0,00	38,52

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	287,19	0,00	215,77	215,77	372,81	71,42	0,00	32,69
0201020200	Gasóleo	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	287,19	0,00	215,77	215,77	372,81	71,42	0,00	32,69
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	287,19	0,00	215,77	215,77	372,81	71,42	0,00	32,69
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
0201090000	Material de escritório	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	50,00	50,00	400,00	0,00	0,00	11,11
0201090000	Material de escritório - Outras	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	50,00	50,00	400,00	0,00	0,00	11,11
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	Premios, condecorações e ofertas	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
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	491,15	366,76	0,00	366,76	366,76	34,37	0,00	0,00	73,36
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	45 599,11	0,00	0,00	38 915,57	18 603,77	0,00	18 033,40	18 033,40	20 311,80	570,37	0,00	39,55
0202030000	Conservação de bens	0,00	600,00	0,00	0,00	235,51	235,51	0,00	235,51	235,51	0,00	0,00	0,00	39,25
0202090000	Comunicações	0,00	3 393,68	0,00	0,00	3 393,68	1 380,96	0,00	1 215,59	1 215,59	2 032,72	145,37	0,00	35,82
0202090100	Telefones	0,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	1 124,91	0,00	978,64	978,64	1 695,96	145,37	0,00	34,70
0202090200	Internet	0,00	573,68	0,00	0,00	573,68	238,95	0,00	238,95	238,95	336,73	0,00	0,00	41,30
0202100000	Transportes	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	138,00	0,00	138,00	138,00	82,00	0,00	0,00	62,73
0202100300	Outros transportes	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	138,00	0,00	138,00	138,00	82,00	0,00	0,00	62,73
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	14,65
0202120000	Seguros	0,00	3 514,00	0,00	0,00	3 379,00	2 192,06	0,00	2 192,06	2 192,06	1 186,94	0,00	0,00	62,38
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	3 514,00	0,00	0,00	3 379,00	2 192,06	0,00	2 192,06	2 192,06	1 186,94	0,00	0,00	62,38
0202130000	Deslocações e estadios	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
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	25 093,00	0,00	0,00	25 092,00	10 455,00	0,00	10 030,00	10 030,00	14 637,00	425,00	0,00	39,97
0202140100	Assessor jurídico	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	10 455,00	0,00	10 030,00	10 030,00	14 637,00	425,00	0,00	39,97
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	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	2 894,35	0,00	0,00	2 894,35	2 136,51	0,00	2 136,51	2 136,51	747,84	0,00	0,00	74,07
0202190300	Assistência técnica Hardware	0,00	2 894,35	0,00	0,00	2 894,35	2 136,51	0,00	2 136,51	2 136,51	747,84	0,00	0,00	74,07
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 320,00	0,00	0,00	2 637,90	1 637,80	0,00	1 637,80	1 637,80	1 000,00	0,00	0,00	37,91
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 rezeitas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	374,70	0,00	374,70	374,70	625,30	0,00	0,00	37,47
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	7 756,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	32,32
D4.1	Transferências Correntes	0,00	7 756,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	32,32
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	58,89
D4.1.1.5	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	58,89
0405000000	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	58,89

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
04	0405010000	Contratante	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	50,89
	0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	2 006,57	0,00	0,00	2 006,57	2 006,57	0,00	2 006,57	2 006,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	0405010600	Associações Locais	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	Asa Hum BVT	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
	0405010902	Arbitragem	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	04 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instituições sem fins lucrativos	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instituições sem fins lucrativos	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407010100	De atividade da proteção civil	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
	0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outras Despesas Correntes	0500000000	900,00	0,00	0,00	897,85	124,86	0,00	124,86	124,86	772,99	0,00	0,00	13,87
		0500000000	900,00	0,00	0,00	897,85	124,86	0,00	124,86	124,86	772,99	0,00	0,00	13,87
		0500000000	900,00	0,00	0,00	897,85	124,86	0,00	124,86	124,86	772,99	0,00	0,00	13,87
		0500000000	800,00	0,00	0,00	800,00	27,01	0,00	27,01	27,01	772,99	0,00	0,00	3,38
		0500000000	800,00	0,00	0,00	800,00	27,01	0,00	27,01	27,01	772,99	0,00	0,00	3,38
		0500000000	800,00	0,00	0,00	800,00	27,01	0,00	27,01	27,01	772,99	0,00	0,00	3,38
		0500000000	100,00	0,00	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
		0500000000	100,00	0,00	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
		0500000000	163 724,92	0,00	0,00	109 840,87	64 016,82	428,60	61 858,83	62 287,23	45 824,05	2 158,19	0,26	37,78
		Total Despesa Corrente:	428,60			109 840,87	64 016,82	428,60	61 858,83	62 287,23	45 824,05	2 158,19	0,26	37,78
06	Despesa de Capital	0600000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0600000000	163 724,92	0,00	0,00	109 840,87	64 016,82	428,60	61 858,83	62 287,23	45 824,05	2 158,19	0,26	37,78
		Total Despesa de Capital:	428,60			109 840,87	64 016,82	428,60	61 858,83	62 287,23	45 824,05	2 158,19	0,26	37,78
020000 - SECRETARIA	Despesa Corrente	0200000000	680,94	0,00	0,00	105 694,40	81 565,70	580,54	77 379,37	78 060,31	24 328,70	4 198,38	0,31	35,57
		Despesas com o pessoal	680,94	0,00	0,00	105 694,40	81 565,70	580,54	77 379,37	78 060,31	24 328,70	4 198,38	0,31	35,57

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	578,20	152 884,71	0,00	0,00	54 617,16	54 617,16	578,20	52 893,18	0,00	2 212,17	0,38	34,28
	Remunerações certas e permanentes	578,20	152 884,71	0,00	0,00	54 617,16	54 617,16	578,20	52 893,18	0,00	2 212,17	0,38	34,28
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	578,20	121 124,07	0,00	0,00	46 541,65	46 541,65	578,20	44 329,48	0,00	2 212,17	0,48	36,68
	Pessoal em funções	578,20	119 915,59	0,00	0,00	46 541,65	46 541,65	578,20	44 329,48	0,00	2 212,17	0,48	37,08
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1 508,08	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
	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
	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
	Subsídio de refeição	0,00	12 101,00	0,00	0,00	6 180,80	6 180,80	0,00	6 180,80	0,00	0,00	0,00	51,08
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	12 101,00	0,00	0,00	6 180,80	6 180,80	0,00	6 180,80	0,00	0,00	0,00	51,08
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	12 100,00	0,00	0,00	6 180,80	6 180,80	0,00	6 180,80	0,00	0,00	0,00	51,08
	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
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19 656,04	0,00	0,00	1 894,71	1 894,71	0,00	1 894,71	0,00	0,00	0,00	9,64
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19 656,04	0,00	0,00	1 894,71	1 894,71	0,00	1 894,71	0,00	0,00	0,00	9,64
	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	19 655,04	0,00	0,00	1 894,71	1 894,71	0,00	1 894,71	0,00	0,00	0,00	9,64
	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
D1.2	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
	Abonos Variáveis ou Eventuais	102,74	18 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou eventuais	102,74	18 631,53	0,00	0,00	9 035,41	9 035,41	102,74	8 730,89	0,00	304,52	0,55	46,86
	Horas extraordinárias	102,74	9 000,00	0,00	0,00	9 035,41	9 035,41	102,74	8 833,03	0,00	304,52	0,55	46,86
	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
	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
	Abono para falhas	0,00	10 630,93	0,00	0,00	3 959,25	3 959,25	0,00	3 927,81	0,00	31,44	0,00	36,95
	Segurança social	0,00	45 995,52	0,00	0,00	42 241,83	42 241,83	0,00	16 243,48	24 328,70	1 689,64	0,00	35,32
	Segurança social	0,00	45 995,52	0,00	0,00	42 241,83	42 241,83	0,00	16 243,48	24 328,70	1 689,64	0,00	35,32
	Segurança social	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	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	42 268,21	0,00	0,00	38 515,52	38 515,52	0,00	14 303,53	23 512,33	699,69	0,00	33,84
	Contribuições para a segurança social	0,00	8 882,36	0,00	0,00	8 882,36	8 882,36	0,00	2 603,29	5 559,41	699,69	0,00	29,37
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	33 405,85	0,00	0,00	29 653,16	29 653,16	0,00	11 700,24	17 952,92	0,00	0,00	35,02
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	12 937,88	0,00	0,00	11 573,77	11 573,77	0,00	3 929,40	7 644,37	0,00	0,00	30,37
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	20 487,97	0,00	0,00	18 079,38	18 079,38	0,00	7 770,84	10 308,56	0,00	0,00	37,97
	Segurança social - Regime geral	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 939,86	816,37	969,98	0,00	52,08
	Seguros	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 939,86	816,37	969,98	0,00	52,08
	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 939,86	816,37	969,98	0,00	52,08
	Seguros	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 939,86	816,37	969,98	0,00	52,08
	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	1 939,86	816,37	969,98	0,00	52,08

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do 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
022	Aquisição de bens e serviços	0,00	78 241,34	0,00	0,00	74 591,60	38 697,50	0,00	34 118,75	34 118,75	35 634,10	4 838,75	0,00	43,61
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	78 241,34	0,00	0,00	74 591,60	38 697,50	0,00	34 118,75	34 118,75	35 634,10	4 838,75	0,00	43,61
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 269,00	0,00	0,00	4 003,87	2 560,58	0,00	2 348,68	2 348,68	1 407,26	247,30	0,00	55,02
0201010000	Medidas primas e subsidiárias	0,00	200,00	0,00	0,00	131,04	128,64	0,00	128,04	128,64	3,00	0,00	0,00	64,32
0201015000	Matérias primas e subsidiárias - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	131,04	128,64	0,00	128,04	128,64	3,00	0,00	0,00	64,32
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 287,00	0,00	0,00	1 260,25	584,12	0,00	456,07	456,07	676,13	127,15	0,00	35,51
0201020200	Gasóleo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	523,87	0,00	396,72	396,72	676,13	127,15	0,00	33,06
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	523,87	0,00	396,72	396,72	676,13	127,15	0,00	33,06
0201023000	Outros	0,00	87,00	0,00	0,00	60,25	60,25	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00	69,25
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	600,00	0,00	0,00	580,00	261,46	0,00	261,46	261,46	318,52	0,00	0,00	43,56
0201080000	Material de escritório	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 560,36	1 560,36	0,00	1 469,01	1 469,01	409,64	120,75	0,00	73,48
0201089000	Material de escritório - Outras	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 560,36	0,00	1 469,01	1 469,01	409,64	120,75	0,00	73,48
0201110000	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
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
0201160000	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
0201160001	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	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	63,96
0201219000	Outros bens da Secretária e Administração Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	63,96
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	73 972,34	0,00	0,00	70 587,73	36 360,92	0,00	31 770,07	31 770,07	34 226,81	4 580,85	0,00	42,95
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 360,00	3 333,45	0,00	2 743,74	2 743,74	3 026,55	589,71	0,00	43,14
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 151,12	0,00	2 561,41	2 561,41	2 848,86	589,71	0,00	42,69
0202010200	Consumo de água	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	182,33	0,00	182,33	182,33	177,07	0,00	0,00	50,65
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00	5 842,50	0,00	4 674,00	4 674,00	8 179,50	1 163,50	0,00	33,33
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	403,90	403,90	0,00	403,90	403,90	0,00	0,00	0,00	40,39
0202030000	Comunicações	0,00	8 050,00	0,00	0,00	7 922,83	2 721,57	0,00	2 221,57	2 221,57	5 701,26	0,00	0,00	27,60
0202030100	Telefones	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	2 008,74	0,00	2 008,74	2 008,74	5 701,26	0,00	0,00	26,91
0202030300	Comunicações via postal	0,00	250,00	0,00	0,00	122,83	122,83	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	49,13
0202100000	Transportes	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
0202100300	Outros transportes	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
0202120000	Seguros	0,00	461,39	0,00	0,00	461,39	325,09	0,00	325,09	325,09	136,30	0,00	0,00	70,46
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	461,39	0,00	0,00	461,39	325,09	0,00	325,09	325,09	136,30	0,00	0,00	70,46
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	6 457,50	0,00	6 457,50	6 457,50	9 040,50	0,00	0,00	41,67

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do 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
0202140200	Assessor contabilidade autárquica	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	6 457,50	0,00	6 457,50	6 457,50	9 040,50	0,00	0,00	41,87
	Formação	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
	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	99,36
	Assistência técnica	0,00	24 169,95	0,00	0,00	23 169,93	16 070,38	0,00	13 627,53	13 627,53	7 080,54	2 451,86	0,00	56,38
	Assistência técnica Impressoras	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	4 874,21	0,00	2 884,09	2 884,09	2 325,78	1 990,12	0,00	40,06
	Assistência técnica Software	0,00	4 693,94	0,00	0,00	3 693,92	1 646,96	0,00	1 385,22	1 385,22	1 846,96	461,74	0,00	29,51
	Assistência técnica Hardware	0,00	9 768,21	0,00	0,00	9 790,21	8 113,26	0,00	6 113,26	8 113,26	1 682,95	0,00	0,00	82,82
	Assistência técnica Elevador	0,00	2 479,60	0,00	0,00	2 479,60	1 244,96	0,00	1 244,96	1 244,96	1 234,84	0,00	0,00	50,20
	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
	Serviços de saúde	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 547,84	0,00	1 267,06	1 267,06	1 052,10	380,76	0,00	46,93
	Outros serviços da Secretária e Administração Geral	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 547,84	0,00	1 267,06	1 267,06	1 052,16	380,76	0,00	46,93
	Outras Despesas Correntes	0,00	842,00	0,00	0,00	840,00	365,42	0,00	365,42	365,42	474,58	0,00	0,00	43,40
	Outras despesas correntes	0,00	842,00	0,00	0,00	840,00	365,42	0,00	365,42	365,42	474,58	0,00	0,00	43,40
	Diversas	0,00	842,00	0,00	0,00	840,00	365,42	0,00	365,42	365,42	474,58	0,00	0,00	43,40
	Outras	0,00	842,00	0,00	0,00	840,00	365,42	0,00	365,42	365,42	474,58	0,00	0,00	43,40
	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	840,00	0,00	0,00	840,00	365,42	0,00	365,42	365,42	474,58	0,00	0,00	43,40
	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:	680,94	296 595,90	0,00	0,00	181 326,00	120 888,62	680,94	111 663,54	112 544,48	60 437,38	9 025,08	0,23	37,72
06	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	13 603,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	13 603,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	13 603,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios	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
	Instalações de serviços	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
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
	Equipamento administrativo	0,00	7 600,00	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	13 603,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do 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	680,94	310 198,50	0,00	0,00	183 328,00	120 886,62	680,94	111 863,54	112 544,48	62 437,36	9 025,08	0,22	36,06
D1.1	Remunerações certas e permanentes	544,86	337 093,04	0,00	0,00	174 991,54	132 761,53	544,86	125 640,25	126 104,11	42 220,01	7 112,28	0,16	37,27
0101000000	Remunerações certas e permanentes	485,03	244 369,93	0,00	0,00	96 172,83	96 172,83	485,03	91 946,41	92 431,44	0,00	4 226,42	0,20	37,63
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	485,03	244 369,93	0,00	0,00	96 172,83	96 172,83	485,03	91 946,41	92 431,44	0,00	4 226,42	0,20	37,63
0101040100	Pessoal em funções	439,46	178 410,36	0,00	0,00	80 052,34	80 052,34	439,46	76 050,96	76 530,44	0,00	3 961,36	0,25	42,65
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	439,46	173 685,36	0,00	0,00	80 052,34	80 052,34	439,46	76 050,96	76 530,44	0,00	3 961,36	0,25	43,81
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	47,37
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	20 901,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	47,37
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	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	45,55	44 101,18	0,00	0,00	6 220,49	6 220,49	45,55	5 955,45	6 001,00	0,00	265,04	0,10	13,50
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	45,55	44 101,18	0,00	0,00	6 220,49	6 220,49	45,55	5 955,45	6 001,00	0,00	265,04	0,10	13,50
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	28 950,54	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 Insalubridade	45,55	15 140,64	0,00	0,00	6 220,49	6 220,49	45,55	5 955,45	6 001,00	0,00	265,04	0,30	39,31
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
Abonos Variáveis ou Eventuais														
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,83	16 988,67	0,00	0,00	7 840,49	7 840,49	59,83	7 337,26	7 397,09	0,00	503,23	0,35	43,19
0102020000	Horas extraordinárias	59,83	16 988,67	0,00	0,00	7 840,49	7 840,49	59,83	7 337,26	7 397,09	0,00	503,23	0,35	43,19
0102040000	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
0102040100	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
0102050000	Abono para falhas	0,00	1 987,67	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança social														
0103000000	Segurança social	0,00	1 987,67	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	38,27
0103030000	Segurança social	0,00	75 734,44	0,00	0,00	7 072,27	7 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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	10 728,12	0,00	0,00	10 725,12	4 855,75	0,00	3 885,00	3 885,00	5 868,37	971,75	0,00	36,21
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TFP)	0,00	54 458,37	0,00	0,00	51 091,80	17 960,27	0,00	17 960,27	17 960,27	33 131,61	0,00	0,00	32,96
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	37 728,00	0,00	0,00	35 502,15	11 864,65	0,00	11 864,65	11 864,65	23 637,50	0,00	0,00	31,26
0103060202	Segurança social - Regime geral	0,00	16 530,37	0,00	0,00	15 599,73	6 095,62	0,00	6 095,62	6 095,62	9 494,11	0,00	0,00	36,88
0103090000	Seguros	0,00	7 452,07	0,00	0,00	7 452,67	4 232,64	0,00	2 821,76	2 821,76	3 220,03	0,00	0,00	37,86
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	7 452,67	0,00	0,00	7 452,67	4 232,64	0,00	2 821,76	2 821,76	3 220,03	0,00	0,00	37,86
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	179 071,51	0,00	0,00	174 617,02	62 596,00	0,00	59 023,47	59 023,47	112 031,02	3 562,53	0,00	32,96
	Aquisição de bens e serviços	0,00	179 071,51	0,00	0,00	174 617,02	62 596,00	0,00	59 023,47	59 023,47	112 031,02	3 562,53	0,00	32,96
	Aquisição de bens	0,00	20 790,00	0,00	0,00	22 934,57	7 590,46	0,00	6 681,73	6 681,73	15 354,08	898,76	0,00	24,94
	Aquisição de bens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 704,08	1 364,77	0,00	1 364,77	1 364,77	340,18	0,00	0,00	38,95
	Medicinas primas e subsidiárias	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 412,70	1 072,52	0,00	1 072,52	1 072,52	340,18	0,00	0,00	42,90
	Medicinas primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	0,00	1 000,00	0,00	0,00	292,25	292,25	0,00	292,25	292,25	0,00	0,00	0,00	29,23
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 337,52	4 580,12	0,00	3 901,26	3 901,26	13 657,40	779,83	0,00	21,05
	Gasolina	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	93,70	0,00	93,70	93,70	406,30	0,00	0,00	18,74
	Gasóleo	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	4 228,90	0,00	3 472,07	3 472,07	13 171,10	750,83	0,00	19,95
	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	1 408,33	0,00	1 102,81	1 102,81	2 791,07	305,52	0,00	20,26
	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 371,11	0,00	1 910,80	1 910,80	9 628,09	451,31	0,00	16,00
	Gasóleo - Máquinas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	440,46	0,00	440,46	440,46	750,54	0,00	0,00	37,40
	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	437,52	357,52	0,00	335,52	335,52	80,00	22,00	0,00	55,52
	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 450,00	676,74	0,00	676,74	676,74	801,26	0,00	0,00	45,25
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 040,00	0,00	0,00	451,47	351,40	0,00	231,47	231,47	140,07	119,03	0,00	11,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	920,03	505,46	0,00	505,46	505,46	415,17	0,00	0,00	50,55
	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
	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
	Aquisição de serviços	0,00	152 281,51	0,00	0,00	151 682,45	55 005,51	0,00	52 341,74	52 341,74	96 676,94	2 063,77	0,00	34,37
	Encargos das instalações	0,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	2 014,87	0,00	1 378,96	1 378,96	1 225,13	635,91	0,00	42,56
	Consumo de electricidade	0,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	1 723,90	0,00	1 088,05	1 088,05	796,04	835,01	0,00	43,18
	Consumo de Água	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	290,91	0,00	290,91	290,91	429,06	0,00	0,00	40,40
	Conservação de bens	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 594,40	1 482,70	0,00	1 482,70	1 482,70	1 111,70	0,00	0,00	57,03
	Locação de edifícios	0,00	2 355,71	0,00	0,00	2 355,71	1 182,28	0,00	984,57	984,57	1 173,45	197,89	0,00	41,80
	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	23,54	23,54	0,00	0,00	0,00	23,54
	Outros transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	23,54	23,54	0,00	0,00	0,00	23,54

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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	
0202120100	Seguros	0,00	1 455,56	0,00	0,00	1 455,56	1 200,89	0,00	1 200,89	1 200,89	254,67	0,00	0,00	82,56	
	Seguros da Autarquia	0,00	1 122,50	0,00	0,00	1 122,50	902,69	0,00	902,69	902,69	219,81	0,00	0,00	80,42	
	Seguros Viatura Limpeza Publica	0,00	333,06	0,00	0,00	333,06	298,20	0,00	298,20	298,22	34,86	0,00	0,00	89,53	
	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	
	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	
	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	
	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	
	Serviços de saúde	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros serviços	0,00	142 016,24	0,00	0,00	142 013,26	49 101,25	0,00	47 271,08	47 271,08	92 911,99	1 830,17	0,00	0,00	33,28
	Serviços de Limpeza Publica	0,00	22 182,04	0,00	0,00	22 182,04	9 150,85	0,00	7 320,68	7 320,68	13 011,19	1 830,17	0,00	0,00	33,03
	Serviços do Espaço Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	119 851,20	39 950,40	0,00	39 950,40	39 950,40	79 900,80	0,00	0,00	33,33	
	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	
	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	
	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	0,00	
	Juros e outros encargos	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Juros da dívida pública	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empréstimos de curto prazo	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empréstimos de curto prazo	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empréstimos de curto prazo - Amortização	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empréstimos de curto prazo - Juros	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	
	Total Despesa Corrente:	544,86	518 539,55	0,00	0,00	349 598,56	195 347,53	544,86	184 672,72	185 217,58	154 251,03	10 674,81	0,11	35,61	
	06	Despesa de Capital													
		Aquisição de bens de capital	0,00	78 604,00	0,00	0,00	5 992,36	2 295,52	0,00	2 243,42	2 243,42	3 696,84	52,10	0,00	2,85
		Aquisição de bens de capital	0,00	78 604,00	0,00	0,00	5 992,36	2 295,52	0,00	2 243,42	2 243,42	3 696,84	52,10	0,00	2,85
		Investimentos	0,00	78 604,00	0,00	0,00	5 992,36	2 295,52	0,00	2 243,42	2 243,42	3 696,84	52,10	0,00	2,85
		Habitacões	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	15,92
		Reparação e beneficiação	0,00	280,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	15,92
		Edifícios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações de serviços		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	
Construções diversas		0,00	851,00	0,00	0,00	400,47	200,47	0,00	200,47	200,47	200,00	0,00	0,00	23,56	
Viadutos, arruamentos e obras complementares		0,00	600,00	0,00	0,00	200,47	200,47	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00	0,00	40,09	
Sinalização e trânsito		0,00	350,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
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	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0701060000	Materiais de transporte	0,00	76 500,00	0,00	0,00	5 500,00	2 003,16	0,00	2 003,16	2 003,16	3 456,84	0,00	0,00	2,62
0701060100	Viatura de recolha de monos	0,00	72 750,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	0,00	3 750,00	0,00	0,00	2 500,00	2 003,16	0,00	2 003,16	2 003,16	456,84	0,00	0,00	53,42
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	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	1,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00
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	78 004,00	0,00	0,00	5 592,36	2 295,52	0,00	2 243,42	2 243,42	3 696,84	52,10	0,00	2,62
Total OBRAS:		544,86	597 743,55	0,00	0,00	355 590,92	197 743,05	544,86	186 916,14	187 461,00	157 947,87	10 725,91	0,00	31,30
040000 - CEMITÉRIO														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	358,07	156 337,76	0,00	0,00	64 424,99	45 024,88	358,07	42 550,75	42 808,42	19 400,11	2 474,13	0,23	27,18
0101030000	Remunerações certas e permanentes	337,97	118 511,57	0,00	0,00	32 041,79	32 041,79	337,97	30 642,77	30 880,74	0,00	1 390,02	0,20	25,86
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	337,97	118 511,57	0,00	0,00	32 041,79	32 041,79	337,97	30 642,77	30 880,74	0,00	1 390,02	0,20	25,86
0101040100	Pessoal em funções	305,04	85 315,76	0,00	0,00	25 478,98	25 478,98	305,04	24 204,71	24 509,75	0,00	1 274,27	0,30	28,37
0101040200	Alocações obrigatórias de posicionamento remuneratório	305,04	61 922,56	0,00	0,00	25 478,98	25 478,98	305,04	24 204,71	24 509,75	0,00	1 274,27	0,37	29,55
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	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	705,00	0,00	0,00	532,93	532,93	0,00	532,93	532,93	0,00	0,00	0,00	75,59
0101100000	Subsidio de refeição	0,00	8 801,00	0,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	8 801,00	0,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	8 801,00	0,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32,93	23 687,81	0,00	0,00	2 651,86	2 651,86	32,93	2 527,13	2 560,06	0,00	124,75	0,14	10,67
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	32,93	23 687,81	0,00	0,00	2 651,86	2 651,86	32,93	2 527,13	2 560,06	0,00	124,75	0,14	10,67
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	14 081,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento Insalubridade	32,93	9 605,75	0,00	0,00	2 651,86	2 651,86	32,93	2 527,13	2 560,06	0,00	124,75	0,34	26,31
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	20,70	4 948,10	0,00	0,00	1 736,44	1 736,44	20,70	1 678,17	1 698,87	0,00	48,27	0,42	33,91

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
01.3	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 349,16	0,00	0,00	1 726,44	1 726,44	20,70	1 678,17	1 699,87	0,00	46,27	0,42	33,91
	0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	0,00	0,00	1 351,08	1 351,08	20,70	1 305,04	1 325,74	0,00	46,04	0,52	32,63
	0102050000	Abono para falhas	949,16	0,00	0,00	376,36	376,36	0,00	373,13	373,13	0,00	2,23	0,00	39,31
	Segurança social		33 107,02	0,00	0,00	30 656,76	11 236,05	0,00	10 229,81	10 229,81	19 400,11	1 020,84	0,00	30,85
	0103000000	Segurança social	33 107,02	0,00	0,00	30 656,76	11 236,05	0,00	10 229,81	10 229,81	19 400,11	1 020,84	0,00	30,85
	0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	2 790,24	0,00	0,00	1 355,90	1 355,90	0,00	1 355,90	1 355,90	0,00	0,00	0,00	48,48
	0103050000	Contribuições para a segurança social	26 581,46	0,00	0,00	25 574,54	7 510,65	0,00	7 286,43	7 286,43	18 054,89	233,22	0,00	27,41
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AUDES)	4 431,16	0,00	0,00	4 431,16	1 655,10	0,00	931,88	931,88	3 268,08	233,22	0,00	21,03
	0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22 150,26	0,00	0,00	21 143,38	6 354,55	0,00	6 354,55	6 354,55	14 788,81	0,00	0,00	28,69
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 038,11	0,00	0,00	9 931,04	2 306,72	0,00	2 306,72	2 306,72	7 624,32	0,00	0,00	22,88
	0103050202	Segurança social - Regime geral	12 112,17	0,00	0,00	11 212,32	4 047,83	0,00	4 047,83	4 047,83	7 164,48	0,00	0,00	33,42
	0103090000	Seguros	3 726,32	0,00	0,00	3 726,32	2 381,10	0,00	1 587,48	1 587,48	1 345,22	793,62	0,00	42,05
02	0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 726,32	0,00	0,00	3 726,32	2 381,10	0,00	1 587,48	1 587,48	1 345,22	793,62	0,00	42,05
	Aquisição de bens e serviços		102 989,20	0,00	0,00	74 846,55	47 586,97	0,00	45 766,69	45 766,69	27 259,58	1 820,26	0,00	44,43
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	102 989,20	0,00	0,00	74 846,55	47 586,97	0,00	45 766,69	45 766,69	27 259,58	1 820,26	0,00	44,43
	0201000000	Aquisição de bens e serviços	41 053,63	0,00	0,00	30 551,00	19 083,78	0,00	17 724,82	17 724,82	11 467,81	1 398,97	0,00	43,17
	0201010000	Móveis, primas e subordnadas	100,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
	0201010000	Móveis, primas e subordnadas - Outros	100,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
	0201010000	Móveis, primas e subordnadas - Outros	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201020200	Gásóleo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201020203	Gásóleo - Máquinas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000	Limpeza e higiene	960,00	0,00	0,00	875,24	632,63	0,00	632,63	632,63	242,61	0,00	0,00	70,26
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	960,00	0,00	0,00	329,06	329,06	0,00	329,06	329,06	0,00	0,00	0,00	34,28
	0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	500,00	270,00	0,00	220,00	220,00	230,00	50,00	0,00	44,00
	0201080000	Material de escritório - Outros	500,00	0,00	0,00	500,00	270,00	0,00	220,00	220,00	230,00	50,00	0,00	44,00
	0201110000	Material de consumo clínico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	473,43	469,08	0,00	368,24	368,24	14,34	70,85	0,00	13,00
	0201180000	Livros e documentação técnica	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	37 512,63	0,00	0,00	27 820,07	17 339,21	0,00	16 101,09	16 101,09	10 480,86	1 238,12	0,00	42,92
	0201210000	Outros bens para construções	37 511,63	0,00	0,00	27 820,07	17 339,21	0,00	16 101,09	16 101,09	10 480,86	1 238,12	0,00	42,92
	0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	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	61 945,27	0,00	0,00	44 264,95	28 503,18	0,00	28 041,87	28 041,87	15 791,77	461,31	0,00	45,27
	0202010000	Energias das instalações	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	3 211,08	0,00	2 749,77	2 749,77	2 848,92	461,31	0,00	45,36

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
D5	0202010100	Consumo de electricidade	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00	2 873,67	0,00	2 412,26	2 412,26	1 746,43	461,31	0,00	52,21
	0202010200	Consumo de água	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	337,51	0,00	337,51	337,51	1 102,46	0,00	0,00	23,44
	0202030300	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202090000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	96,08	96,08	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	32,23
	0202090300	Comunicações via postal	0,00	300,00	0,00	96,08	96,08	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	32,23
	0202120000	Seguros	0,00	633,08	0,00	363,89	316,59	0,00	316,59	316,59	47,36	0,00	0,00	48,94
	0202120100	Seguros de Autarquia	0,00	633,08	0,00	363,89	316,59	0,00	316,59	316,59	47,36	0,00	0,00	48,94
	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	50,00	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
	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
	0202190000	Assistência técnica	0,00	2 774,38	0,00	2 774,38	1 295,68	0,00	1 295,68	1 295,68	1 478,70	0,00	0,00	48,76
	0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	1 846,96	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	927,42	0,00	927,42	833,94	0,00	833,94	833,94	93,48	0,00	0,00	89,92
	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	270,00	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	51 354,30	0,00	35 000,00	23 583,15	0,00	23 583,15	23 583,15	11 416,85	0,00	0,00	45,92
	0202251000	Serviços do Cemitério	0,00	51 353,30	0,00	35 000,00	23 583,15	0,00	23 583,15	23 583,15	11 416,85	0,00	0,00	45,92
	0202259000	Outros serviços 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
	D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 401,00	0,00	5 400,00	3 269,81	0,00	3 269,81	3 269,81	2 130,19	0,00	0,00	60,54
		Outras despesas correntes	0,00	5 401,00	0,00	5 400,00	3 269,81	0,00	3 269,81	3 269,81	2 130,19	0,00	0,00	60,54
		Diversas	0,00	5 401,00	0,00	5 400,00	3 269,81	0,00	3 269,81	3 269,81	2 130,19	0,00	0,00	60,54
		Outras	0,00	5 401,00	0,00	5 400,00	3 269,81	0,00	3 269,81	3 269,81	2 130,19	0,00	0,00	60,54
		NA pago	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 074,14	0,00	3 074,14	3 074,14	1 925,86	0,00	0,00	61,46
	D6	Serviços bancários	0,00	400,00	0,00	400,00	195,67	0,00	195,67	195,67	204,33	0,00	0,00	45,92
		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
		Total Despesa Corrente:	358,67	264 907,98	0,00	144 671,54	95 881,96	358,67	91 945,92	91 945,92	48 769,88	4 204,41	0,16	34,97
		Despesa de Capital	0,00	6 403,00	0,00	1 008,88	608,05	0,00	240,07	240,07	455,93	308,88	0,00	3,75
		Aquisição de bens de capital	0,00	6 403,00	0,00	1 008,88	608,05	0,00	240,07	240,07	455,93	308,88	0,00	3,75
	0701000000	Investimentos	0,00	6 403,00	0,00	1 008,88	608,05	0,00	240,07	240,07	455,93	308,88	0,00	3,75
	0701040000	Construções diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041200	Cemitérios	0,00	500,00	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	700,00	0,00	700,00	240,07	0,00	240,07	240,07	455,93	0,00	0,00	34,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
0701060200	Outro material de transporte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	240,07	0,00	240,07	240,07	459,93	0,00	0,00	34,30
0701070000	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
0701090000	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
0701100000	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
0701100200	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	368,88	0,00	0,00
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	8 403,00	0,00	0,00	1 068,88	608,95	0,00	240,07	240,07	459,93	368,88	0,00	3,75
	Total CEMITÉRIO:	356,67	271 320,89	0,00	0,00	145 740,42	96 480,61	356,67	91 827,32	92 185,99	48 249,81	4 663,29	0,13	33,84
050000 - MERCADO														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	411,89	101 922,77	0,00	0,00	50 678,72	38 936,71	411,89	38 993,79	37 405,68	11 742,01	1 942,92	0,40	36,30
	Remunerações certas e permanentes	349,72	67 351,60	0,00	0,00	25 141,94	25 141,94	349,72	24 130,62	24 480,34	0,00	1 011,37	0,52	35,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes													
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	349,72	67 351,60	0,00	0,00	25 141,94	25 141,94	349,72	24 130,62	24 480,34	0,00	1 011,32	0,52	35,83
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	310,26	47 692,90	0,00	0,00	19 153,08	19 153,08	310,26	18 253,07	18 563,27	0,00	900,01	0,65	38,27
0101040100	Pessoal em funções	310,26	47 694,80	0,00	0,00	19 153,08	19 153,08	310,26	18 253,07	18 563,27	0,00	900,01	0,65	39,95
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	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	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	Subsidio de reflexão	0,00	6 001,00	0,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	54,39
0101130100	Subsidio de reflexão do pessoal do quadro	0,00	6 001,00	0,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	54,39
0101130101	Subsidio de reflexão do pessoal do quadro	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
0101130102	Subsidio de reflexão 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	39,52	13 654,70	0,00	0,00	2 724,86	2 724,86	39,52	2 613,55	2 653,07	0,00	111,31	0,29	19,14
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	39,52	13 654,70	0,00	0,00	2 724,86	2 724,86	39,52	2 613,55	2 653,07	0,00	111,31	0,29	19,14
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	7 615,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento insubstituibilidade	39,52	6 037,80	0,00	0,00	2 724,86	2 724,86	39,52	2 613,55	2 653,07	0,00	111,31	0,65	43,29
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	62,17	13 797,76	0,00	0,00	5 649,36	5 649,36	62,17	5 430,78	5 492,95	0,00	218,61	0,45	30,35
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	62,17	13 797,76	0,00	0,00	5 649,36	5 649,36	62,17	5 430,78	5 492,95	0,00	218,61	0,45	30,35

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
013	0102020000	Horas extraordinárias	62,17	10.000,00	0,00	4.011,36	4.011,36	62,17	3.608,71	3.670,68	0,00	202,67	0,62	38,00
	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 faltas	0,00	3.706,76	0,00	1.638,01	1.638,01	0,00	1.622,07	1.622,07	0,00	15,94	0,00	42,72
	013	Segurança social	0,00	20.773,41	0,00	19.887,36	8.145,36	0,00	7.432,36	7.432,36	11.742,01	712,99	0,00	35,78
		Segurança social	0,00	20.773,41	0,00	19.887,36	8.145,36	0,00	7.432,36	7.432,36	11.742,01	712,99	0,00	35,78
	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	18.702,25	0,00	6.822,68	6.822,68	0,00	6.550,59	6.550,59	10.994,55	272,08	0,00	35,03
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3.265,08	0,00	3.265,08	1.350,45	0,00	1.087,36	1.087,36	1.905,63	272,08	0,00	33,30
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	15.437,17	0,00	14.552,15	5.463,23	0,00	5.463,23	5.463,23	9.088,02	0,00	0,00	35,39
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.520,75	0,00	3.356,45	992,68	0,00	992,68	992,68	2.363,77	0,00	0,00	28,12
	0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	11.907,42	0,00	11.195,70	4.470,55	0,00	4.470,55	4.470,55	6.725,15	0,00	0,00	37,54
012	0103050000	Seguros	0,00	2.070,16	0,00	2.070,16	1.322,70	0,00	881,80	881,80	747,46	440,90	0,00	42,60
	0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	2.070,16	0,00	2.070,16	1.322,70	0,00	881,80	881,80	747,46	440,90	0,00	42,60
	012	Aquisição de bens e serviços	0,00	23.910,00	0,00	22.421,21	12.465,10	0,00	10.885,17	10.885,17	9.955,11	1.580,93	0,00	45,53
		Aquisição de bens e serviços	0,00	23.910,00	0,00	22.421,21	12.465,10	0,00	10.885,17	10.885,17	9.955,11	1.580,93	0,00	45,53
	0200000000	Aquecimento	0,00	5.298,40	0,00	4.197,61	1.325,97	0,00	1.282,26	1.282,26	2.871,84	43,71	0,00	24,20
	0201000000	Aquecimento de bens	0,00	1.000,00	0,00	430,64	309,91	0,00	309,91	309,91	120,73	0,00	0,00	30,89
	0201010000	Maternidade, primas e subsidiárias	0,00	1.000,00	0,00	430,64	309,91	0,00	309,91	309,91	120,73	0,00	0,00	30,89
	0201019000	Maternidade, primas e subsidiárias - Outros	0,00	1.000,00	0,00	430,64	309,91	0,00	309,91	309,91	120,73	0,00	0,00	30,89
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3.000,00	0,00	2.980,00	746,76	0,00	746,76	746,76	2.233,24	0,00	0,00	24,89
	0201070000	Vestibário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000	Material de escritório	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00
	0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00
0202	0201100000	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
	0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	300,00	0,00	280,57	280,30	0,00	225,59	225,59	0,27	43,71	0,00	75,20
	0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	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
	0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	18.611,60	0,00	18.223,60	11.140,13	0,00	9.602,91	9.602,91	7.083,47	1.537,22	0,00	51,60
	0202010000	Encargos das instalações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	11.029,80	0,00	9.402,58	9.402,58	6.970,20	1.537,22	0,00	52,78
	0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	8.804,02	0,00	6.468,00	6.468,00	5.195,98	1.537,22	0,00	48,99
	0202010200	Consumo de água	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.025,78	0,00	3.025,78	3.025,78	1.774,22	0,00	0,00	63,04
	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
	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
	0202120000	Seguros	0,00	223,69	0,00	223,69	110,33	0,00	110,33	110,33	113,27	0,00	0,00	49,34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
05	Seguros da Autarquia	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	110,33	0,00	110,33	113,27	0,00	0,00	49,34
	Deslocações e estadias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Outros	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:		411,89	128 032,77	0,00	0,00	73 099,93	51 402,81	411,89	47 870,96	21 697,12	3 523,05	0,33	37,99
06	Despesa de Capital	0,00	5 002,00	0,00	0,00	2 367,15	2 344,19	0,00	2 344,19	22,96	0,00	0,00	48,87
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 002,00	0,00	0,00	2 367,15	2 344,19	0,00	2 344,19	22,96	0,00	0,00	48,87
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 002,00	0,00	0,00	2 367,15	2 344,19	0,00	2 344,19	22,96	0,00	0,00	48,87
	Investimentos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 367,15	2 344,19	0,00	2 344,19	22,96	0,00	0,00	78,14
	Edifícios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 367,15	2 344,19	0,00	2 344,19	22,96	0,00	0,00	78,14
	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	0,00	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	2 000,00	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
	Outros investimentos	0,00	5 002,00	0,00	0,00	2 367,15	2 344,19	0,00	2 344,19	22,96	0,00	0,00	48,87
	Total Despesa de Capital:	411,89	131 034,77	0,00	0,00	75 467,08	53 747,00	411,89	50 223,15	21 720,08	3 523,05	0,31	38,33
Total MERCADO:													
060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO													
Despesa Corrente													

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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	Despesas com o pessoal	619,29	90 184,85	0,00	0,00	45 006,18	35 834,38	619,29	33 732,46	34 351,75	9 171,80	2 101,92	0,64	35,07
D1.1	Remunerações certas e permanentes	455,45	70 427,22	0,00	0,00	24 556,03	24 556,03	455,45	23 130,58	23 586,03	0,00	1 426,35	0,65	32,84
0101000000	Remunerações certas e permanentes	455,45	70 427,22	0,00	0,00	24 556,03	24 556,03	455,45	23 130,58	23 586,03	0,00	1 426,35	0,65	32,84
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	455,45	57 984,72	0,00	0,00	22 792,03	22 792,03	455,45	21 366,58	21 822,03	0,00	1 426,35	0,70	36,85
0101040100	Pessoal em funções	455,45	54 625,00	0,00	0,00	22 792,03	22 792,03	455,45	21 366,58	21 822,03	0,00	1 426,35	0,84	39,19
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	3 468,72	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	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	3 351,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	52,64
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 351,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	52,64
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 350,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	52,66
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	9 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	9 087,50	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
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	Ações Várias ou Eventuais	163,84	8 950,19	0,00	0,00	4 435,00	4 435,00	163,84	4 140,58	4 304,42	0,00	294,42	1,83	46,26
0102000000	Ações variáveis ou eventuais	163,84	8 950,19	0,00	0,00	4 435,00	4 435,00	163,84	4 140,58	4 304,42	0,00	294,42	1,83	46,26
0102020000	Horas extraordinárias	163,84	9 000,00	0,00	0,00	4 036,75	4 036,75	163,84	3 742,33	3 906,17	0,00	294,42	2,05	46,78
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 filhos	0,00	949,19	0,00	0,00	398,26	398,26	0,00	398,25	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	16 807,44	0,00	0,00	15 014,25	8 842,45	0,00	6 461,30	6 461,30	9 171,80	391,15	0,00	41,96
0103000000	Segurança social	0,00	16 807,44	0,00	0,00	15 014,25	8 842,45	0,00	6 461,30	6 461,30	9 171,80	391,15	0,00	38,44
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15 504,36	0,00	0,00	14 772,15	6 048,64	0,00	5 932,03	5 932,03	8 723,51	116,61	0,00	38,11
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 378,44	0,00	0,00	1 378,44	582,05	0,00	465,44	465,44	790,39	116,61	0,00	33,77
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITP)	0,00	14 185,90	0,00	0,00	13 393,71	5 466,59	0,00	5 466,59	5 466,59	7 927,12	0,00	0,00	38,54
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	14 184,90	0,00	0,00	13 393,71	5 466,59	0,00	5 466,59	5 466,59	7 927,12	0,00	0,00	38,54
0103090000	Seguros	0,00	1 242,10	0,00	0,00	1 242,10	793,81	0,00	520,27	520,27	448,29	264,54	0,00	42,61

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
0103090100	Acidentes de trabalho e despesas profissionais	0,00	1 242,10	0,00	0,00	1 242,10	793,81	0,00	529,27	529,27	448,26	284,54	0,00	42,61
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	190 622,20	0,00	0,00	146 343,71	75 711,85	0,00	69 594,73	69 594,73	70 631,86	6 117,12	0,00	36,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	190 622,20	0,00	0,00	146 343,71	75 711,85	0,00	69 594,73	69 594,73	70 631,86	6 117,12	0,00	36,51
0201000000	Aquisição de bens	0,00	28 596,49	0,00	0,00	9 316,53	5 097,42	0,00	5 125,62	5 125,62	3 619,13	571,80	0,00	17,92
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	4 160,49	0,00	0,00	1 727,63	1 253,03	0,00	1 149,07	1 149,07	474,90	103,96	0,00	27,62
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 700,00	1 225,10	0,00	1 121,14	1 121,14	474,90	103,96	0,00	37,37
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	21,99	21,99	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	2,20
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	100,49	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	5,91
0201020000	Contribuintes e beneficiários	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	517,38	217,38	0,00	217,38	217,38	300,00	0,00	0,00	36,23
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	1 400,00	341,80	0,00	241,80	241,80	1 058,20	100,00	0,00	16,12
0201080100	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	140,20	0,00	140,20	140,20	359,80	0,00	0,00	28,04
0201080200	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	900,00	201,60	0,00	101,60	101,60	698,40	100,00	0,00	10,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	21 022,00	0,00	0,00	5 671,24	3 885,21	0,00	3 517,37	3 517,37	1 786,03	367,84	0,00	16,43
0201210100	Bens para Educação	0,00	6 400,00	0,00	0,00	608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	608,65	0,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Apoio Social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	117,79	117,79	0,00	117,79	117,79	0,00	0,00	0,00	5,89
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	10 000,00	0,00	0,00	4 576,50	3 401,32	0,00	3 252,75	3 252,75	1 177,18	148,57	0,00	32,53
0201210500	Bens para Desporto	0,00	3 000,00	0,00	0,00	385,10	385,10	0,00	146,83	146,83	0,00	219,27	0,00	4,98
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	162 025,71	0,00	0,00	137 027,16	70 014,43	0,00	64 469,11	64 469,11	67 012,73	5 545,32	0,00	39,79
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 030,00	0,00	0,00	3 030,00	2 340,78	0,00	2 025,76	2 025,76	689,22	315,02	0,00	50,27
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	3 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 183,19	0,00	1 898,17	1 898,17	300,81	315,02	0,00	52,62
0202010200	Consumo de água	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	157,59	0,00	157,59	157,59	322,41	0,00	0,00	32,83
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
0202050000	Comunicações	0,00	983,86	0,00	0,00	983,38	409,95	0,00	327,96	327,96	573,43	81,99	0,00	33,33
0202090100	Telefones	0,00	983,86	0,00	0,00	983,38	409,95	0,00	327,96	327,96	573,43	81,99	0,00	33,33

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
0202100000	Transportes	0,00	1 516,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	25,73
0202100100	Transportes para Educação	0,00	716,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	54,47
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	3 038,08	0,00	0,00	2 398,08	2 398,08	0,00	1 606,83	1 606,83	13,00	748,25	0,00	52,89
0202120100	Seguros de Autarquia	0,00	3 038,08	0,00	0,00	2 398,08	2 398,08	0,00	1 606,83	1 606,83	13,00	748,25	0,00	52,89
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
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	10 331,00	0,00	0,00	3 021,19	2 958,35	0,00	2 430,87	2 430,87	62,84	527,48	0,00	23,08
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	9 400,00	0,00	0,00	3 021,19	2 958,35	0,00	2 430,87	2 430,87	62,84	527,48	0,00	25,96
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	1 130,00	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	10 675,75	0,00	0,00	9 020,75	4 490,95	0,00	4 018,04	4 018,04	5 448,75	462,13	0,00	37,64
0202190100	Assistência técnica-impressoras	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	610,64	0,00	348,52	348,52	989,35	482,12	0,00	19,36
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	6 746,75	0,00	0,00	6 091,75	2 140,20	0,00	2 140,20	2 140,20	3 861,55	0,00	0,00	31,72
0202100300	Assistência técnica-Hardware	0,00	2 128,00	0,00	0,00	2 128,00	1 530,12	0,00	1 530,12	1 530,12	597,88	0,00	0,00	71,00
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	0,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 320,42	5 886,76	0,00	6 791,10	5 791,10	5 459,66	75,66	0,00	38,61
0202200050	Outros serviços	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	Serviços da Educação	0,00	116 127,00	0,00	0,00	105 978,34	51 212,55	0,00	47 877,75	47 877,75	54 785,78	3 334,00	0,00	41,23
0202250100	Serviços de Apoio Social	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	3 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 800,00	0,00	23,81
0202250200	Serviços de Saúde	0,00	3 600,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	10,74
0202250300	Serviços da Cultura	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 do Desporto	0,00	102 825,00	0,00	0,00	98 592,34	46 826,55	0,00	46 841,79	45 841,79	51 765,78	984,60	0,00	44,58
0202250500	Serviços da Biblioteca	0,00	200,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	160,00	160,00	0,00	550,00	0,00	0,00
0202250600	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
04	Transferências e subidas correntes	0,00	50 302,00	0,00	0,00	30 653,84	19 133,64	0,00	18 533,64	18 533,64	11 520,20	600,00	0,00	36,84
04 1	Transferências Correntes	0,00	50 302,00	0,00	0,00	30 653,84	19 133,64	0,00	18 533,64	18 533,64	11 520,20	600,00	0,00	36,84
04 1.1	Administrações Públicas	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55
04 1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55
0403010000	Estado	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	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
D4.1.2	0403010200 Escola do 2º e 3º ciclos do ensino 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	0,00
	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	31 001,00	0,00	0,00	11 913,44	9 763,44	0,00	9 163,44	9 163,44	2 150,00	600,00	0,00	29,56
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 001,00	0,00	0,00	11 913,44	9 763,44	0,00	9 163,44	9 163,44	2 150,00	600,00	0,00	29,56
	0407010500 Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 001,00	0,00	0,00	11 913,44	9 763,44	0,00	9 163,44	9 163,44	2 150,00	600,00	0,00	29,56
	0407010300 De atividades sociais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	600,00	0,00	18,00
	0407010400 De atividades culturais	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 500,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	2 150,00	0,00	0,00	45,94
	0407010500 De atividades desportivas	0,00	10 000,00	0,00	0,00	913,44	913,44	0,00	913,44	913,44	0,00	0,00	0,00	9,13
	0407010900 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
	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
	0600000000 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
D5	0602000000 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
	0602030000 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
	0602030500 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:	619,29	337 309,65	0,00	0,00	222 093,73	130 679,87	619,29	121 860,83	122 480,12	91 323,86	8 610,04	0,18	36,13
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 704,00	0,00	0,00	3 160,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	510,00	337,67	0,00	40,55
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	5 704,00	0,00	0,00	3 160,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	510,00	337,67	0,00	40,55
	0701000000 Investimentos	0,00	5 704,00	0,00	0,00	3 160,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	510,00	337,67	0,00	40,55
	0701030000 Edifícios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	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
	0701040000 Construções diversas	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
	0701040500 Parques e jardins	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
	0701040600 Instalações desportivas e recreativas	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
	0701070000 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
	0701080500 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
	0701090200 Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200 Equipamento básico	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 660,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	10,00	337,67	0,00	62,51
	0701100200 Outro equipamento básico	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 660,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	10,00	337,67	0,00	62,51
	0701110000 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
	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	5 704,00	0,00	0,00	3 160,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	510,00	337,67	0,18	40,55
	Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:	619,29	343 013,65	0,00	0,00	225 164,13	133 330,27	619,29	124 173,56	124 792,85	91 833,86	9 156,71	0,18	36,20
Total		3 044,25	1 816 485,77	0,00	0,00	1 095 129,42	666 146,37	3 044,25	626 862,34	620 906,59	429 013,05	36 254,03	0,17	34,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	3 044,25	1 017 104,84	0,00	0,00	505 245,55	376 200,85	3 044,25	356 806,87	359 811,12	126 044,71	19 333,98	0,30	35,08
	Remunerações certas e permanentes	2 634,97	728 610,06	0,00	0,00	265 045,26	200 603,70	2 634,97	249 160,44	251 795,41	4 151,56	11 703,26	0,36	34,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 634,97	728 610,06	0,00	0,00	265 045,26	260 663,70	2 634,97	249 160,44	251 795,41	4 151,56	11 703,26	0,20	37,63
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros do órgãos autárquicos	424,72	53 448,98	0,00	0,00	26 422,26	22 270,70	424,72	21 059,98	21 484,70	4 151,56	1 210,72	0,78	39,40
0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Eléitos	424,72	48 332,22	0,00	0,00	19 305,30	19 305,30	424,72	18 094,58	18 519,30	0,00	1 210,72	0,92	39,05
0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	0,00	7 116,96	0,00	0,00	7 116,96	2 995,40	0,00	2 995,40	2 995,40	4 151,56	0,00	0,00	41,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato inexistente de trabalho	2 088,37	490 528,43	0,00	0,00	194 018,98	194 018,98	2 088,37	184 244,80	186 333,17	0,00	9 774,18	0,65	38,27
0101040100	Pessoal em funções	2 088,37	475 443,31	0,00	0,00	194 018,98	194 018,98	2 088,37	184 244,80	186 333,17	0,00	9 774,18	0,48	37,06
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	15 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Reconhecimento 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
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 663,37	0,00	0,00	532,93	532,93	0,00	532,93	532,93	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	11 583,23	0,00	0,00	4 826,35	4 826,35	0,00	4 624,35	4 624,35	0,00	203,00	0,00	39,91
0101130000	Subsídio de refeição	3,88	53 405,00	0,00	0,00	25 722,80	25 722,80	3,88	25 708,54	25 712,42	0,00	14,26	0,17	52,89
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	51 155,00	0,00	0,00	24 466,80	24 466,80	0,00	24 466,80	24 466,80	0,00	0,00	0,00	54,39
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	51 150,00	0,00	0,00	24 466,80	24 466,80	0,00	24 466,80	24 466,80	0,00	0,00	0,00	52,66
0101130102	Subsídio de refeição 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
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	3,88	2 310,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	3,88	1 221,74	1 225,62	0,00	14,26	0,17	52,89
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	118,00	117 910,35	0,00	0,00	13 491,94	13 491,94	118,00	12 990,84	13 108,84	0,00	501,10	0,26	19,14
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	118,00	110 188,23	0,00	0,00	13 491,94	13 491,94	118,00	12 990,84	13 108,84	0,00	501,10	0,00	9,64
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	70 389,94	0,00	0,00	1 894,71	1 894,71	0,00	1 894,71	1 894,71	0,00	0,00	0,00	9,64
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 insubstituição	118,00	30 793,26	0,00	0,00	11 597,23	11 597,23	118,00	11 096,13	11 214,13	0,00	501,10	0,65	43,29
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 722,12	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	409,28	66 827,97	0,00	0,00	31 214,87	20 635,05	409,28	26 265,60	28 075,88	1 579,22	1 369,05	0,61	42,30
0102020000	Horas extraordinárias	409,28	66 827,97	0,00	0,00	31 214,87	20 635,05	409,28	26 265,60	28 075,88	1 579,22	1 369,05	0,35	43,19
0102040000	Ajuda de custo	409,28	45 050,00	0,00	0,00	21 847,64	21 847,64	409,28	20 235,73	20 645,04	0,00	1 311,91	0,52	32,63
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	18 313,74	0,00	0,00	7 139,09	7 139,09	0,00	7 081,95	7 081,95	0,00	57,14	0,00	42,72
		0,00	3 510,23	0,00	0,00	2 528,14	948,92	0,00	948,92	948,92	1 579,22	0,00	0,00	27,03

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Doações congruas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102130200	Outros - Mantimentos dos órgãos autárquicos	3 510,23	0,00	0,00	2 538,14	948,92	0,00	948,92	1 539,22	0,00	0,00	27,03
	0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 101,95	0,00	0,00	2 101,95	580,85	0,00	580,85	1 505,10	0,00	0,00	28,40
	0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 409,28	0,00	0,00	426,10	352,07	0,00	352,07	74,12	0,00	0,00	25,00
	0103000100	Segurança social	221 606,81	0,00	0,00	200 015,43	85 701,50	0,00	79 439,83	123 313,03	6 261,67	0,00	35,84
		Segurança social	221 606,81	0,00	0,00	200 015,43	85 701,50	0,00	79 439,83	123 313,03	6 261,67	0,00	43,45
	0103010000	Encargos com a saúde	15 398,20	0,00	0,00	15 398,20	7 649,60	0,00	7 649,60	7 748,60	0,00	0,00	49,68
	0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	5 897,52	0,00	0,00	3 054,45	3 054,45	0,00	3 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	181 142,77	0,00	0,00	171 334,46	62 804,56	0,00	60 511,23	108 520,90	2 293,33	0,00	35,03
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	28 686,18	0,00	0,00	28 686,18	11 266,30	0,00	8 972,97	17 355,86	2 293,33	0,00	21,03
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC TFP)	152 476,59	0,00	0,00	142 072,28	51 538,26	0,00	51 538,26	91 134,02	0,00	0,00	35,30
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	64 435,74	0,00	0,00	60 363,41	19 093,45	0,00	19 093,45	41 269,96	0,00	0,00	0,00
	0103050202	Segurança social - Regime geral	88 040,85	0,00	0,00	82 308,87	32 444,81	0,00	32 444,81	49 854,06	0,00	0,00	37,54
	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	587,32	0,00	0,00	587,32	287,92	0,00	287,92	269,40	0,00	0,00	49,02
	0103060000	Seguros	18 641,00	0,00	0,00	18 641,00	11 904,97	0,00	7 936,63	6 736,03	3 968,34	0,00	41,85
D2	0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	18 641,00	0,00	0,00	18 641,00	11 904,97	0,00	7 936,63	6 736,03	3 968,34	0,00	41,85
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	622 085,36	0,00	0,00	533 246,81	256 616,16	0,00	238 054,76	276 630,95	18 561,40	0,00	38,27
		Aquisição de bens	622 085,36	0,00	0,00	533 246,81	256 616,16	0,00	238 054,76	276 630,95	18 561,40	0,00	39,51
	0201000000	Matérias-primas e subsidiárias	107 649,52	0,00	0,00	72 515,35	35 988,22	0,00	33 795,66	35 527,13	3 192,56	0,00	55,02
	0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	8 060,49	0,00	0,00	4 042,46	3 103,65	0,00	2 999,08	938,81	103,96	0,00	64,32
	0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 000,00	0,00	0,00	1 700,00	1 225,10	0,00	1 121,14	474,90	103,96	0,00	37,37
	0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	1 000,00	0,00	0,00	21,99	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	2,20
	0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, plântreas e mobiliário	2 500,00	0,00	0,00	1 412,70	1 072,62	0,00	1 072,62	340,18	0,00	0,00	42,80
	0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 400,49	0,00	0,00	907,77	784,04	0,00	784,04	123,73	0,00	0,00	20,23
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	20 948,00	0,00	0,00	20 757,77	5 551,43	0,00	4 574,03	15 206,34	977,40	0,00	32,69
	0201020100	Gasolina	500,00	0,00	0,00	500,00	83,70	0,00	83,70	406,30	0,00	0,00	18,74
	0201020200	Graxão	19 760,00	0,00	0,00	19 760,00	5 039,96	0,00	4 084,56	14 720,04	955,40	0,00	33,06
	0201020201	Gasóleo - Viaturas Autárquicas	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	2 219,30	0,00	1 715,30	3 840,91	504,08	0,00	32,68
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 371,11	449,40	0,00	1 919,80	9 628,80	451,31	0,00	16,00
	Gasóleo - Máquinas	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	497,77	417,77	0,00	393,77	1 250,54	0,00	0,00	37,48
	Outros	688,00	0,00	0,00	688,00	497,77	417,77	0,00	393,77	80,00	22,00	0,00	0,00
	Limpeza e higiene	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	4 432,02	2 538,99	0,00	2 538,99	3 695,63	0,00	0,00	24,86
	Vestuário e artigos pessoais	3 502,00	0,00	0,00	3 502,00	870,53	690,48	0,00	560,53	100,07	119,03	0,00	34,28
0201030000	Material de escritório	4 917,40	0,00	0,00	4 917,40	4 817,40	2 252,16	0,00	1 981,41	2 965,24	270,75	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
0201000100	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	140,20	0,00	140,20	140,20	359,80	0,00	0,00	28,04
0201000200	Material de escritório - Cultura	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	201,60	0,00	101,60	101,60	698,40	100,00	0,00	10,16
0201000300	Material de escritório - Outras	0,00	3.417,40	0,00	0,00	3.417,40	1.910,36	0,00	1.739,01	1.739,01	1.507,04	170,76	0,00	11,11
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	210,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Prêmios, concessões e ofertas	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
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	1.001,00	0,00	0,00	1.003,63	1.233,65	0,00	1.119,29	1.119,29	429,78	114,56	0,00	75,20
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	500,00	0,00	0,00	401,15	366,76	0,00	366,76	366,76	34,37	0,00	0,00	73,36
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	59.015,63	0,00	0,00	33.523,29	21.256,40	0,00	19.650,44	19.650,44	12.266,69	1.605,96	0,00	16,43
0201210100	Bens para Educação	0,00	6.400,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	117,79	117,79	0,00	117,79	117,79	0,00	0,00	0,00	5,89
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	10.000,00	0,00	0,00	4.578,50	3.401,32	0,00	3.252,75	3.252,75	1.177,18	148,57	0,00	32,53
0201210500	Bens para Desporto	0,00	3.000,00	0,00	0,00	366,10	366,10	0,00	146,03	146,03	0,00	219,27	0,00	4,89
0201210600	Outros bens para construções	0,00	37.511,63	0,00	0,00	27.820,07	17.339,21	0,00	16.101,09	16.101,09	10.480,66	1.238,12	0,00	42,92
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	0,00	103,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Aquisição de serviços	0,00	514.035,84	0,00	0,00	460.731,46	219.027,94	0,00	204.259,10	204.259,10	241.103,52	15.388,84	0,00	51,60
0202010000	Encargos das instalações	0,00	37.690,00	0,00	0,00	30.090,00	21.020,68	0,00	18.300,81	18.300,81	14.780,02	3.539,17	0,00	43,14
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	28.890,00	0,00	0,00	20.890,00	17.935,68	0,00	14.396,09	14.396,09	10.954,14	3.639,17	0,00	52,62
0202010200	Consumo de água	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.800,00	3.994,12	0,00	3.994,12	3.994,12	3.805,88	0,00	0,00	40,40
0202020000	Limpeza e Manutenção	0,00	14.023,00	0,00	0,00	14.022,00	5.842,50	0,00	4.674,00	4.674,00	8.179,50	1.168,50	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4.702,00	0,00	0,00	3.233,81	2.122,11	0,00	2.122,11	2.122,11	1.111,70	0,00	0,00	57,03
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2.355,71	0,00	0,00	2.355,71	1.102,26	0,00	984,57	984,57	1.173,45	197,69	0,00	41,80
0202050000	Comunicações	0,00	12.727,56	0,00	0,00	12.390,57	4.099,16	0,00	3.661,80	3.661,80	8.307,41	227,36	0,00	27,00
0202060100	Telefones	0,00	11.603,88	0,00	0,00	11.603,38	3.632,70	0,00	3.405,34	3.405,34	7.670,68	227,36	0,00	33,33
0202060200	Internet	0,00	573,68	0,00	0,00	573,68	238,95	0,00	238,95	238,95	336,73	0,00	0,00	41,30
0202060300	Comunicações via postal	0,00	580,00	0,00	0,00	219,51	219,51	0,00	219,51	219,51	0,00	0,00	0,00	49,13
0202100000	Transportes	0,00	1.865,00	0,00	0,00	633,54	551,54	0,00	551,54	551,54	82,00	0,00	0,00	25,79
0202100100	Transportes para Educação	0,00	716,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	54,47

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
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	550,00	0,00	0,00	243,54	161,54	0,00	161,54	161,54	82,00	0,00	0,00	23,54
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	14,65
0202120000	Seguros	0,00	9 326,52	0,00	0,00	8 251,52	6 500,04	0,00	5 751,70	5 751,70	1 751,48	748,25	0,00	62,38
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	8 893,46	0,00	0,00	7 918,46	6 201,84	0,00	5 453,59	5 453,59	1 746,02	748,25	0,00	52,80
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Publica	0,00	333,06	0,00	0,00	333,06	298,20	0,00	298,20	298,20	34,85	0,00	0,00	89,53
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	16 912,50	0,00	16 487,50	16 487,50	23 677,50	425,00	0,00	41,67
0202140100	Assessor Jurídico	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	10 455,00	0,00	10 030,00	10 030,00	14 632,00	425,00	0,00	39,07
0202140200	Assessor contabilidade autárquica	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	6 457,50	0,00	6 457,50	6 457,50	9 040,50	0,00	0,00	41,67
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	1 305,00	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	103,00	0,00	0,00	40,68	49,68	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	10 533,00	0,00	0,00	3 021,19	2 958,35	0,00	2 430,07	2 430,87	62,84	527,46	0,00	25,96
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	9 400,00	0,00	0,00	3 021,19	2 958,35	0,00	2 430,07	2 430,87	62,84	527,46	0,00	25,96
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	1 130,00	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	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	40 505,43	0,00	0,00	38 755,41	23 992,54	0,00	21 078,56	21 078,56	14 765,87	2 913,98	0,00	37,64
0202190100	Assistência técnica impressoras	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	5 684,85	0,00	3 232,01	3 232,61	3 315,15	2 482,24	0,00	19,36
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	13 287,65	0,00	0,00	11 542,63	4 446,90	0,00	3 987,16	3 987,16	7 003,73	461,74	0,00	29,51
0202190300	Assistência Técnica Hardware	0,00	15 335,98	0,00	0,00	15 735,98	12 613,83	0,00	12 613,83	12 613,83	3 122,15	0,00	0,00	71,90
0202190400	Assistência Técnica-Elevador	0,00	2 979,80	0,00	0,00	2 479,98	1 244,96	0,00	1 244,96	1 244,96	1 234,84	0,00	0,00	50,20
0202190600	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	19 823,00	0,00	0,00	13 964,22	7 594,56	0,00	7 428,90	7 428,90	6 459,66	75,66	0,00	38,61
0202200000	Serviços de saúde	0,00	5 233,08	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	374,70	0,00	374,70	374,70	625,30	0,00	0,00	37,47
0202250000	Outros serviços	0,00	312 198,54	0,00	0,00	265 691,58	125 544,79	0,00	119 899,04	119 899,04	160 145,79	5 545,75	0,00	33,26
0202250100	Serviços da Educação	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	3 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 800,00	0,00	23,81
0202250200	Serviços da Ação Social	0,00	3 600,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	10,74
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	102 825,00	0,00	0,00	98 592,34	46 826,55	0,00	45 841,75	45 841,75	51 765,79	964,80	0,00	44,58
0202250500	Serviços do Desporto	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
0202250600	Serviços de Limpeza Publica	0,00	22 162,04	0,00	0,00	22 162,04	9 150,85	0,00	7 320,68	7 320,68	13 011,19	1 830,17	0,00	33,03

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
03	0202250700 Serviços de Espaços Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	119 851,20	39 950,40	0,00	39 950,40	30 950,40	79 900,80	0,00	0,00	33,33
	0202250900 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	51 353,30	0,00	0,00	36 000,00	23 563,15	0,00	23 563,15	23 563,15	11 416,85	0,00	0,00	45,82
	0202251100 Serviços da Biblioteca	0,00	3 300,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	160,00	160,00	0,00	550,00	0,00	4,85
	0202259900 Outros serviços	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 700,00	1 647,84	0,00	1 267,06	1 267,06	1 052,16	380,78	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros da dívida pública	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0301030100 Empréstimos de curto prazo	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301030101 Empréstimos de curto prazo - Amortização	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301030199 Empréstimos de curto prazo - Juros	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
	Transferências e subídios correntes	0,00	58 058,57	0,00	0,00	34 910,41	21 640,21	0,00	21 040,21	21 040,21	13 270,20	600,00	0,00	36,26
	Transferências Correntes	0,00	58 058,57	0,00	0,00	34 910,41	21 640,21	0,00	21 040,21	21 040,21	13 270,20	600,00	0,00	36,26
	Administrações Públicas	0,00	23 557,57	0,00	0,00	22 990,97	11 876,77	0,00	11 876,77	11 876,77	11 120,20	0,00	0,00	50,42
	Administração Central - Estado Português	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55
	Estado	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55
	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	19 300,00	0,00	0,00	18 740,40	9 370,20	0,00	9 370,20	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	48,55
	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino 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	0,00
04.1.1.5	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	58,89
	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	58,89
	Condomínio	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	2 506,57	0,00	2 506,57	2 506,57	1 750,00	0,00	0,00	58,89
	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	2 006,57	0,00	0,00	2 006,57	2 006,57	0,00	2 006,57	2 006,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	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
	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
	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
	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	34 501,00	0,00	0,00	11 913,44	9 763,44	0,00	9 163,44	9 163,44	2 150,00	600,00	0,00	26,56
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	34 501,00	0,00	0,00	11 913,44	9 763,44	0,00	9 163,44	9 163,44	2 150,00	600,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	34 501,00	0,00	0,00	11 913,44	9 763,44	0,00	9 163,44	9 163,44	2 150,00	600,00	0,00	0,00
04.1.2	De atividades de proteção civil	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
	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
	De atividades sociais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	600,00	0,00	18,00
	De atividades culturais	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 500,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	2 150,00	0,00	0,00	45,94

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquitas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
05	0407010500 De atividades desportivas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	913,44	913,44	0,00	913,44	913,44	0,00	0,00	0,00	9,13
	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
	0500030000 Outras Despesas Correntes	0,00	7.543,00	0,00	0,00	7.137,85	3.760,09	0,00	3.760,09	3.760,09	3.377,76	0,00	0,00	49,85
	0502030000 Outras despesas correntes	0,00	7.543,00	0,00	0,00	7.137,85	3.760,09	0,00	3.760,09	3.760,09	3.377,76	0,00	0,00	13,87
	0502030000 Diversas	0,00	7.543,00	0,00	0,00	7.137,85	3.760,09	0,00	3.760,09	3.760,09	3.377,76	0,00	0,00	43,40
	0502040000 Impostos e taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	27,01	0,00	27,01	27,01	772,99	0,00	0,00	3,38
	0502040000 Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	27,01	0,00	27,01	27,01	772,99	0,00	0,00	3,38
	0502040199 Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	27,01	0,00	27,01	27,01	772,99	0,00	0,00	3,38
	0502030000 Outros	0,00	6.743,00	0,00	0,00	6.337,85	3.733,08	0,00	3.733,08	3.733,08	2.604,77	0,00	0,00	43,40
	0502030100 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
	0502030100 IVA pago	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.074,14	0,00	3.074,14	3.074,14	1.925,86	0,00	0,00	61,48
	0502030400 Serviços bancários	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	561,09	0,00	561,09	561,09	678,91	0,00	0,00	43,50
	0502030500 Outras despesas correntes	0,00	502,00	0,00	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3.044,25	1.707.160,77	0,00	0,00	1.050.540,63	658.217,31	3.044,25	610.721,93	622.766,18	422.323,32	38.405,38	0,16	36,30
06	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	100.319,00	0,00	0,00	14.588,79	7.899,06	0,00	7.140,41	7.140,41	6.689,73	798,65	0,00	6,53
	0701000000 Aquisição de bens de capital	0,00	100.319,00	0,00	0,00	14.588,79	7.899,06	0,00	7.140,41	7.140,41	6.689,73	798,65	0,00	0,00
	0701000100 Investimentos	0,00	100.319,00	0,00	0,00	14.588,79	7.899,06	0,00	7.140,41	7.140,41	6.689,73	798,65	0,00	0,00
	0701020000 Habitações	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	15,92
	0701020300 Reparação e beneficiação	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	15,92
	0701030000 Edifícios	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.387,15	2.344,19	0,00	2.344,19	2.344,19	22,86	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.387,15	2.344,19	0,00	2.344,19	2.344,19	22,86	0,00	0,00	78,14
	0701040000 Construções diversas	0,00	2.351,00	0,00	0,00	400,47	200,47	0,00	200,47	200,47	200,00	0,00	0,00	0,00
	0701040100 Viadutos, arcos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	200,47	200,47	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00	0,00	40,00
	0701040300 Parques e jardins	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
	0701040900 Instalações desportivas e recreativas	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
	0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	350,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0701041200 Cemitérios	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
	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
0701050000	Material de transporte	0,00	77.202,00	0,00	0,00	6.200,00	2.243,23	0,00	2.243,23	2.243,23	3.956,77	0,00	0,00	0,00
	Viatura de recolha de monos	0,00	72.750,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	4.452,00	0,00	0,00	3.200,00	2.243,23	0,00	2.243,23	2.243,23	956,77	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	2.093,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
0701080000	Software informático	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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	8 102,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	3 003,00	0,00	0,00	2 650,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	10,00	317,67	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 equipamento básico	0,00	3 992,00	0,00	0,00	2 650,40	2 650,40	0,00	2 312,73	2 312,73	10,00	317,67	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	7 992,00	0,00	0,00	420,98	420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	420,98	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
Total Despesa de Capital:		0,00	109 319,00	0,00	0,00	14 588,78	7 899,06	0,00	7 140,41	7 140,41	6 663,73	758,65	0,00	6,53
Total		3 044,25	1 816 485,77	0,00	0,00	1 095 120,42	666 116,37	3 044,25	628 862,34	629 906,59	423 613,05	39 254,03	9,17	34,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

2023

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/05/2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010000		Funções Gerais								19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	2 203,63	2 203,63	11,47	11,47
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	2 203,63	2 203,63	11,47	11,47
010101		Administração Geral								19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	2 203,63	2 203,63	11,47	11,47
010101	0107	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	010000	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	ÓRGÃOS	0101060200	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	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	010107010000	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	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	010107010000	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	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	020000	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	0207	SECRETARIAS	0701030100	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	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	020000	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	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	020000	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	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	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
010101	0207	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	020000	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	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307	VIADUTOS, ARRUAVENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	200,47	200,47	40,09	40,09
010101	0307	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	030000	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	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	2 003,16	2 003,16	53,42	53,42
010101	0307	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	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	0307	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	030000	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								85 108,00	0,00	85 108,00	0,00	2 592,59	2 592,59	3,05	3,05
020400		Habituação e serviços coletivos								79 404,00	0,00	79 404,00	0,00	279,86	279,86	0,35	0,35
020401		Habituação								250,00	0,00	250,00	0,00	39,79	39,79	15,92	15,92
020401	0307	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	39,79	39,79	15,92	15,92
020406		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								79 154,00	0,00	79 154,00	0,00	240,07	240,07	0,30	0,30
020406	0307	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	72 750,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	0701060100	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

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2023

De 01/01/2023 a 31/05/2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020405	0407 01	CEMITÉRIOS	040000 0701041200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	040000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	700,00	0,00	700,00	0,00	240,07	240,07	34,30	34,30
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	5 000,00	0,00	5 000,00	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		Cultura															
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	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	2 312,73	2 312,73	62,51	62,51
020501	0607 08	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 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
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															
020502	0607 02	PARQUES E JARDINS	060000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas															
030400		Comércio e turismo															
030401		Mercados e feiras															
030401	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	050000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	2 344,19	2 344,19	46,87	46,87
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 01/01/2023 a 31/05/2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
									Total	109 319,00	0,00	109 319,00	0,00	7 140,41	7 140,41	6,53	6,53

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 7 de junho de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E CAFARIA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: 105 Ano: 2023

Data: 31/05/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	4 995,14	3 527,44	8 522,58	3 887,78	4 634,80
FUNDO DE CAIXA CEMITÉRIO	-6,38	0,00	-6,38	0,00	-6,38
FUNDO DE CAIXA JFT	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
CAIXA DO FUNDO DE MANEIO	850,00	67,49	917,49	67,49	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	115 057,94	1 896,29	116 954,23	57,00	116 897,23
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	11 549,11	1 216,99	12 766,10	95,90	12 670,20
TOTAL DE BANCOS	126 607,05	3 113,28	129 720,33	152,90	129 567,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	132 795,81	6 708,21	139 504,02	4 108,17	135 395,85
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	132 795,81	5 240,72	138 036,53	2 640,68	135 395,85
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	130 057,82	4 724,99	134 782,81	449,43	134 333,38
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 737,99	515,73	3 253,72	2 191,25	1 062,47

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

em dinheiro	em cheques
5.828,42€	

A Presidente
Ass.: Ricardo

O Tesoureiro
Ass.: [Assinatura]

Conferi
Ass.: [Assinatura]

FREGUESIA DE CAPARICA E C. RAFARIA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		75 691,14	Despesas orçamentais		629 906,59
Execução orçamental	75 152,47		Correntes	622 766,18	
Operações de Tesouraria	538,67		Capitais	7 140,41	
Receitas orçamentais		689 087,50	Operações de Tesouraria		40 914,25
Correntes	689 087,50		Saldo para a gerência seguinte		135 395,85
Capitais	0,00		Execução orçamental	134 333,38	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	1 062,47	
Operações de Tesouraria		41 438,05			
Total		806 216,69	Total		806 216,69

ORGÃO EXECUTIVO

Carla R

ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

UNIÃO

31/05/2023

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas					
0	€ 500,00	€ 0,00			
0	€ 200,00	€ 0,00			
0	€ 100,00	€ 0,00			
2	€ 50,00	€ 100,00			
168	€ 20,00	€ 3 360,00			
102	€ 10,00	€ 1 020,00			
66	€ 5,00	€ 330,00	€ 4 810,00		
15	€ 2,00	€ 30,00			
35	€ 1,00	€ 35,00			
13	€ 0,50	€ 6,50			
149	€ 0,20	€ 29,80			
139	€ 0,10	€ 13,90			
177	€ 0,05	€ 8,85			
181	€ 0,02	€ 3,62			
242	€ 0,01	€ 2,42	€ 130,09	€ 4 940,09	

1.2 - EM CHEQUES

Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
				€ 0,00

1.3 - EM DOCU

1- Despesas pagas pelo fundo Maneio		€ 0,00	
2- despesas pagas por Cxª		€ 41,59	
3- Fundo de caixa		€ 170,00	
4- Fundo de caixa CTT Trafaria		€ 180,00	
5- Dep. Smas 30 maio		€ 496,74	
			€ 888,33
			€ 5 828,42

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

€ 129 567,43

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 135 395,85

4 - SALDO CONTABILÍSTICO Resumo Diário de Tesouraria (105)

€ 135 395,85

5 - Valor Depósito SMAS

515,73 €

6- Valor disponível para Depósito

€ 2 715,95

€ 0,00

O Responsável funcional pela tesouraria:

Paula Rocha
O Responsável pela Contagem
Leandro Pinheiro

Visto do Vogal Tesoureiro:

[Assinatura]

Visto da Presidente da Junta:

[Assinatura]

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Em 31 de maio 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Contabilidade

Vistos:

Vogal Tesoureiro.

Presidente da Junta:



Albert A.

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Em 31 de maio de 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Contabilidade

Vistos:

Vogal Tesoureiro

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, 7 de junho de 2023

O Executivo,

Selecção
Ricardo Foz
João José
Nuno Augusto
João