

Relatório de Atividade

1 de junho a 31 de agosto de 2023



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "R. A.", "Y. G. A.", "D.", and "S.", along with a large stylized signature.

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

PROPOSTA

"Relatório de Atividade de 1 de junho a 31 de agosto de 2023"

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 6 de setembro 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, 6 de setembro de 2023

A Presidente,

Sandra Cristina Pereira Mascarenhas Vieira Chaíça

(Sandra Cristina Pereira Mascarenhas Vieira Chaíça)



2022
D. 1

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 06/09/2023

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 junho a 31 de agosto 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 junho a 31 de agosto 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 pelos presentes

Seguimento:

Aprovado pelos presentes
e demais membros da Assembleia de Freguesia.

Data 6/9/23

A Presidente

Sandra



Matéria

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA

– DE 1 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2023

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO 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 agosto 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 JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2023

As atividades realizadas entre junho a agosto 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 junho, julho e agosto de 2023.

1. Nas secretarias e Atendimentoos

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.

Acompanhou-se o protocolo de colaboração com a Agência para a Modernização Administrativa – AMA, com o atendimento dos utentes no Espaço do Cidadão.

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 junho a 31 de agosto 2022	1 de junho a 31 de agosto 2023
Atestados	732	990
Correspondência Recebida	2509	2661
Correspondência Expedida	1330	1502
Licenças de Canídeos	21	23

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 agosto de 2023, os seguintes eleitores:

- Cidadãos nacionais – 22109
- Cidadãos da União Europeia residentes em Portugal – 98
- 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 68,86%, a que corresponde o valor total de 1.147.184,27€. Ao nível da despesa, verifica-se uma execução orçamental de 61,72%, a que corresponde o valor total de 1.124.227,69€, sem existência de dívidas em atraso.

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 junho a 31 de agosto 2022	1 de junho a 31 de agosto 2023
Notas de pagamento	589	511
Notas de Recebimento	1069	1312



Elaboraram-se os relatórios a ser enviados à Assembleia de Freguesia, assim como restante documentação estipulada por Lei e que devem ser enviadas, nos prazos estipulados, à Direção Geral das Autarquias Locais - DGAL.

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 agosto 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 consolidação da mobilidade de 1 Assistente Operacional 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 das aplicações informáticas dos serviços da Junta de Freguesia.

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 2º trimestre e 1º semestre 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 junho a agosto de 2023, percorreram 5593 km, tendo sido registados:

	1 de junho a 31 de agosto 2022	1 de junho a 31 de agosto 2023
N.º de Pedidos Recebidos	160	334
Kg Recolhidos no Total	238490	255820

Todavia, devido a grande avaria na viatura de recolha de monos, o serviço encontra-se fortemente afetado, tendo sido procuradas soluções futuras e preparada a análise para aquisição de nova viatura de reforço.

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. Foi igualmente realizado o acompanhamento dos pedidos de concessão de bancas e lojas, com introdução de melhorias nos espaços.

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.

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 2007-2008.

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 junho a 31 de agosto 2022	1 de junho a 31 de agosto 2023
Inumações	39	49
Exumações	29	36
Transladações	13	23
Renovações de Ossários	62	105
Renovações de Covais	23	30



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

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

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

Continuámos as visitas 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 dada continuidade no apoio à preparação dos trabalhos no âmbito do Concurso de Pósteres que foi promovido com as Escolas da Caparica com o tema “Ser Criança”, tendo sido exposto nas Festas Populares do Monte de Caparica.

Foram apoiadas as iniciativas realizadas pelas escolas no Dia Mundial da Criança, bem como os Arraiais de Final de Ano Letivo e outras realizadas pelas nossas escolas. Promoveu-se com a Fundação Luís Figo e com a Associação de Surf da Costa da Caparica o “Baptismo de Surf” para algumas crianças do 4º ano de escolaridade, esperando que esta parceria venha a poder ser estendida a mais crianças.

No âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Criança, promoveu-se a dinamização de atividades para as famílias, com a realização no sábado, dia 3 de junho, de atividades com teatro e brincadeiras de manhã na Trafaria e à tarde na Caparica.



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

Na área de ação social, promovemos a continuidade do atendimento no Gabinete de Apoio Social, para encaminhamento das necessidades locais, tendo sido realizado no período de junho a agosto de 2023 o acompanhamento de 5 famílias, que foram encaminhadas consoante as áreas:

- 5 atendimentos para apoio nos pedidos de habitação

Apoiou-se igualmente os atendimentos realizados pelas Assistentes Sociais no âmbito do acordo estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia de Almada para o acompanhamento social.

Foi realizado acompanhamento do Plano de Atividades da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com acompanhamento dos grupos por áreas de intervenção. 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 e foi apresentado no CLASA.

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

Acompanhou-se o Núcleo de Planeamento de Intervenção dos Sem Abrigo em Almada, com encaminhamento das situações detetadas.

Realizámos visitas a instituições locais, de modo a articular parcerias e procurar soluções conjuntas para as suas necessidades, tendo-se apoiado em pequenas obras e reparações,



bem como melhoramento de espaços de uso comunitário, como foi o caso das pinturas realizadas no Centro AlmaSã.

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

Na cultura, realizou-se o acompanhamento das iniciativas realizadas pelo Movimento Associativo, preparando-se, em conjunto, parcerias locais, com a realização de reuniões conjuntas, com registo das seguintes iniciativas:

- 16, 17 e 18 de junho, “Trafaria com(prova)”, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, que decorreu no Passeio Ribeirinho – Trafaria
- 23 e 24 de junho, Arraial da Vila Nova, em parceria com a Associação de Pais da Vila Nova e Clube Peões da Caparica, que decorreu junto à Escola Básica da Vila Nova
- 24 de junho, Arraial de São João, em parceria local com a Santa Casa da Misericórdia de Almada, que decorreu na Praceta da Maçaroca – Caparica
- 28, 29, 30 de junho e 1 de julho, Arraial de São Pedro da Trafaria, em parceria com o Centro Paroquial da Trafaria, que decorreu no Largo da República – Trafaria
- 2 de julho, Arraial da Caparica, em parceria com a Associação Cultural Capa Rica e com a Santa Casa da Misericórdia de Almada
- 8 de julho, Comemorações do Aniversário da Vila da Trafaria, com realização de Concerto da Banda da Sociedade Recreativa Musical Trafariense
- 9 de julho, Desfile das Marchas da Trafaria, em parceria com a Marcha Infantil da Trafaria (Projeto Age em Rede) e da Marcha da Trafaria
- 26 a 30 de julho, Festas Populares do Monte de Caparica, em parceria com a Comissão de Festas da Caparica, que decorreu no Monte de Caparica e contou com a participação do comércio e a presença de milhares de visitantes



- 17 a 20 de agosto, Sol da Caparica, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, com a presença institucional e exposição das três marchas da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

Apoiou-se ainda a participação das três marchas no desfile na Avenida e no Pavilhão em Almada.

Promovemos também a realização de atividades no Espaço Cultural da Junta – Biblioteca da Trafaria, com preparação da programação a ser dinamizada em junho e julho. Deste modo, foi registado na Biblioteca da Trafaria:

	1 de junho a 31 de agosto 2022	1 de junho a 31 de agosto 2023
Público Infanto-Juvenil	131	206
Público Adulto	251	246
N.º inscrições de novos Utilizadores	10	5
N.º pedidos de cedência de documentos	41	28

Indo ao encontro das necessidades locais, o Espaço Cultural da Junta procurou promover o livro e a leitura, e desenvolver humana e comunitariamente a população local, através da dinamização de diversas atividades, como: sessões de leitura, oficina de minimalismo e encontros sobre o património, com diversos formatos e temáticas, dirigidas a famílias, seniores e público em geral, nomeadamente:

- **“Exposição - “25 de Abril – Vivências no Feminino”** - Desde o dia 1 de junho que se encontra presente no espaço do rés-do-chão a exposição “25 de Abril – Vivências no Feminino”, com trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica sobre o tema do 25 de Abril.



- **“Clube de Leitura” - “Danças & Contradanças”** - 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”** – O 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.

- **“Tralha, Destralha”** - Neste dia realizou-se uma conversa a partir das experiências pessoais de tralha, moderada por Sara Palácios. O objetivo foi fornecer ferramentas minimalistas e de organização em busca de uma vida mais simples.

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 Duetlo Artemisa Sá, no âmbito do Troféu de Almada, dinamizada pelo Monte Kapa – Escola de Desporto, que decorreu no dia 1 de julho.

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

- 1 de junho, participação na Apresentação da Operação Floresta Segura, Floresta Verde
- 2 de junho, reunião com a Associação Trafarena para preparação do Desfile da Marcha da Trafaria



-
- 3 de junho, participação na cerimónia da CMA de assinatura do protocolo do Projeto-Piloto de Micromobilidade
 - 4 de junho, participação nas Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro promovidas pela CMA na Praça Comandante José Braz na Costa da Caparica
 - 13 de junho, reunião com a CMA para negociação da transferência de competências
 - 14 de junho, reunião do Grupo de Trabalho 5 – Igualdade de Género, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 14 de junho, reunião do Plenário do CLASA para apresentação dos Planos de Atividades das Comissões Sociais
 - 14 de junho, participação no 1º Encontro de Inovação Social de Almada dinamizado pela Associação Juvenil Lifeshaker no Fórum Romeu Correia
 - 15 de junho, reunião do Grupo de Trabalho 4 – Saúde, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 15 de junho, reunião do Grupo de Trabalho 7 – Emergência Social, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 15 de junho, reunião com a Divisão de Desporto da CMA para preparação das atividades no Parque da Flipa D'Água e no Polidesportivo da Vila Nova de Caparica
 - 16 de junho, reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil
 - 16 de junho, participação na cerimónia de abertura do evento Trafaria (com)Prova, realizada pela Câmara Municipal de Almada
 - 16 de junho, participação no Arraial dos Santos no Bairro promovido pelo Centro Paroquial do Cristo Rei
 - 17 de junho, reunião da ANAFRE Distrital para avaliação de preocupações comuns
 - 18 de junho, visita com a CMA ao ensaio da Marcha do PIA2 e da Marcha da Trafaria
 - 18 de junho, participação na Apresentação do 2º Festival Internacional de Música na Trafaria – Bluegrass
 - 19 de junho, reunião do Grupo de Trabalho 3 – Idosos, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 19 de junho, reunião com a Comissão de Festas do Monte de Caparica, para preparação das Festas Populares



- 20 de junho, visita com a CMA ao ensaio da Marcha da Kapa Rica
- 21 de junho, reunião do Grupo de Trabalho 2 – Direitos das Crianças e Jovens, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 22 de junho, reunião com a Associação AI9, para acompanhamento das atividades realizadas nas escolas
- 22 de junho, reunião com o Projeto Rede em Age, para apresentação das atividades finais
- 22 de junho, reunião de consórcio do Projeto Este País é para Ciganos que decorreu nas instalações da Associação Juvenil Lifeshaker
- 22 de junho, participação na apresentação da 5ª edição do Almada Extreme Sprint, no Fórum Municipal Romeu Correia
- 22 de junho, participação nas visitas da DLBC Urbano às empresas da FCT
- 23 de junho, participação no Desfile das Marchas Populares, na Avenida António José Gomes, na Cova da Piedade
- 24 de junho, participação na Comissão de Honra do 50º Aniversário da Cidade de Almada
- 24 de junho, participação no Cortejo do 50º Aniversário da Cidade de Almada
- 27 de junho, reunião com a Direção Municipal de Desenvolvimento Social da CMA para avaliação da resposta social na Caparica e Trafaria
- 27 de junho, reunião com a Comissão de Festas do Monte de Caparica, para preparação das Festas Populares
- 28 de junho, participação nas visitas da DLBC Urbano às empresas do Funchalinho e Vila Nova de Caparica
- 28 de junho, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 28 de junho, acompanhamento da visita ao 2º Torrão – Trafaria realizada pela Ministra da Habitação e CMA
- 29 de junho, reunião do Grupo de Trabalho 8 – Emprego, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 30 de junho, participação na Festa de Encerramento do Ano Letivo da Escola Básica n.º 3 da Trafaria



-
- 30 de junho, participação no Arraial de Encerramento do Ano Letivo da Escola Básica n.º 1 do Monte de Caparica
 - 30 de junho, participação no Arraial de Encerramento do Ano Letivo da Escola Básica n.º 3 do Monte de Caparica
 - 30 de junho, participação na Festa de Encerramento do Ano Letivo da Escola Básica da Vila Nova
 - 1 de julho, participação no Desfile das Marchas Populares, no Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”
 - 1 de julho, participação no Cerimónia de entrega de prémios da Prova Duatlo Artemisa, promovida pelo Monte Kapa – Escola de Desporto
 - 4 de julho, participação na Inauguração do Parque Canino do Parque Urbano Filipa D’Água
 - 5 de julho, reunião do Núcleo Executivo do CLASA
 - 6 de julho, reunião com o Clube de Futebol da Trafaria para análise das dificuldades do clube
 - 6 de julho, reunião com a Associação Ensaios e Diálogos para apresentação de atividades
 - 7 de julho, reunião com o Monte de Caparica Atlético Clube para análise das dificuldades do clube
 - 7 de julho, participação na Festa de Fim de Ano Letivo do Centro Integrado Arco Íris e Centro Comunitário do PIA I, junto ao Clube Recreativo União Raposense
 - 8 de julho, participação nas Comemorações do 50º Aniversário do Agrupamento de Escuteiros 372 da Trafaria
 - 10 de julho, reunião com o Departamento de Educação e Juntas de Freguesia para Apresentação do Relatório de Revisão da Carta Educativa
 - 11 de julho, reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica
 - 12 de julho, reunião com as Forças de Segurança e Proteção Civil para preparação das Festas Populares do Monte de Caparica
 - 12 de julho, participação na reunião com a Divisão de Intervenção na Saúde da CMA para Apresentação do Programa de Acompanhamento Psicológico promovido em parceria com o Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa (GIRA)



-
- 13 de julho, reunião com a Comissão de Festas do Monte de Caparica, para preparação das Festas Populares
 - 13 de julho, participação na Ação de Curta Duração – Comunicar com as Famílias, promovida pela AI9 no Auditório da Biblioteca Maria Lamas
 - 14 de julho, reunião com a Paróquia do Monte de Caparica para preparação das Jornadas Mundiais da Juventude
 - 17 de julho, participação nas Comemorações do 1º Aniversário do Centro Cívico Digital do Centro Paroquial do Cristo Rei
 - 18 de julho, reunião com a empresa Traveller Boost para apresentação do Plano de Atividades para a zona da Trafaria
 - 18 de julho, reunião com a Associação Juvenil Lifeshaker para apresentação de projetos 2023-2025
 - 18 de julho, reunião com a Associação Cultural Capa Rica para avaliação das marchas 2023
 - 18 de julho, participação na receção aos jovens do Clube Atlético do Monte de Caparica que se sagraram campeões no Torneio
 - 19 de julho, reunião com a Direção Municipal de Serviços Urbanos da CMA e Juntas de Freguesia para preparação das Jornadas Mundiais da Juventude
 - 20 de julho, reunião com a APPACDM para monitorização de trabalhos nos Espaços de Enquadramento
 - 20 de julho, acompanhamento da visita ao Bairro Branco – Caparica, promovida pela 5ª Comissão da Assembleia Municipal de Almada
 - 23 de julho, participação na 1ª Missa inaugural do altar da Paróquia N. Sra. Do Monte de Caparica
 - 25 de julho, reunião com a Juntas de Freguesia e CMA para preparação do Festival O Sol da Caparica
 - 27 de julho, reunião com o Departamento de Cultura da CMA para preparação da iniciativa Rio de Contos que irá decorrer no Monte de Caparica e na Trafaria
 - 26 de julho, reunião com a AnTunia – Tuna Masculina da FCT, para preparação das Comemorações do 30º Aniversário



-
- 27 de julho, reunião extraordinária do CLASA para avaliação das candidaturas à 9ª Geração do Programa Escolhas
 - 28 de julho, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 30 de julho, participação no concerto de Encerramento das Pré Jornadas Mundiais da Juventude, realizado no Pavilhão do Rosário no Santuário de Cristo Rei
 - 31 de julho, participação na missa e comemorações de receção aos peregrinos das Jornadas Mundiais da Juventude
 - 3 de agosto, atendimentos a moradores da Freguesia de Caparica para acompanhamento de preocupações locais
 - 17 de agosto, participação na Reportagem sobre o Porto Brandão
 - 17 de agosto, participação na abertura do Festival O Sol da Caparica
 - 24 de agosto, reunião com o RDT – Casino para preparação do Festival Bluegrass



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA

1 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2023



1 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023

2.1.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
R1 Impostos diretos	16 599,82	1,45%	1,36%	D1 Despesas com o pessoal	659 739,60	59,33%	58,68%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	92 562,92	8,07%	7,57%	D2 Aquisição de bens e serviços	426 086,37	38,32%	37,90%
R5 Transferências correntes	960 943,70	83,77%	78,62%	D4 Transferências Correntes	21 640,21	1,95%	1,92%
R6 Venda de bens e serviços	76 241,98	6,65%	6,24%	D5 Outras despesas correntes	4 528,21	0,41%	0,40%
R7 Outras receitas correntes	835,85	0,07%	0,07%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1 147 184,27	100,00%	93,85%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1 111 994,39	100,00%	98,91%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	D6 Aquisição de bens de capital	12 233,30	1,09%	1,09%
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	12 233,30	100,00%	1,09%
R11 Reposições não abatidas nos pag.	0,00	0,00%	0,00%				
R16 - Saldo de Gerência	75 152,47	100,00%	6,15%				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	75 152,47	0,00%	6,15%				
TOTAL DAS RECEITAS	1 222 336,74		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	1 124 227,69		100,00%



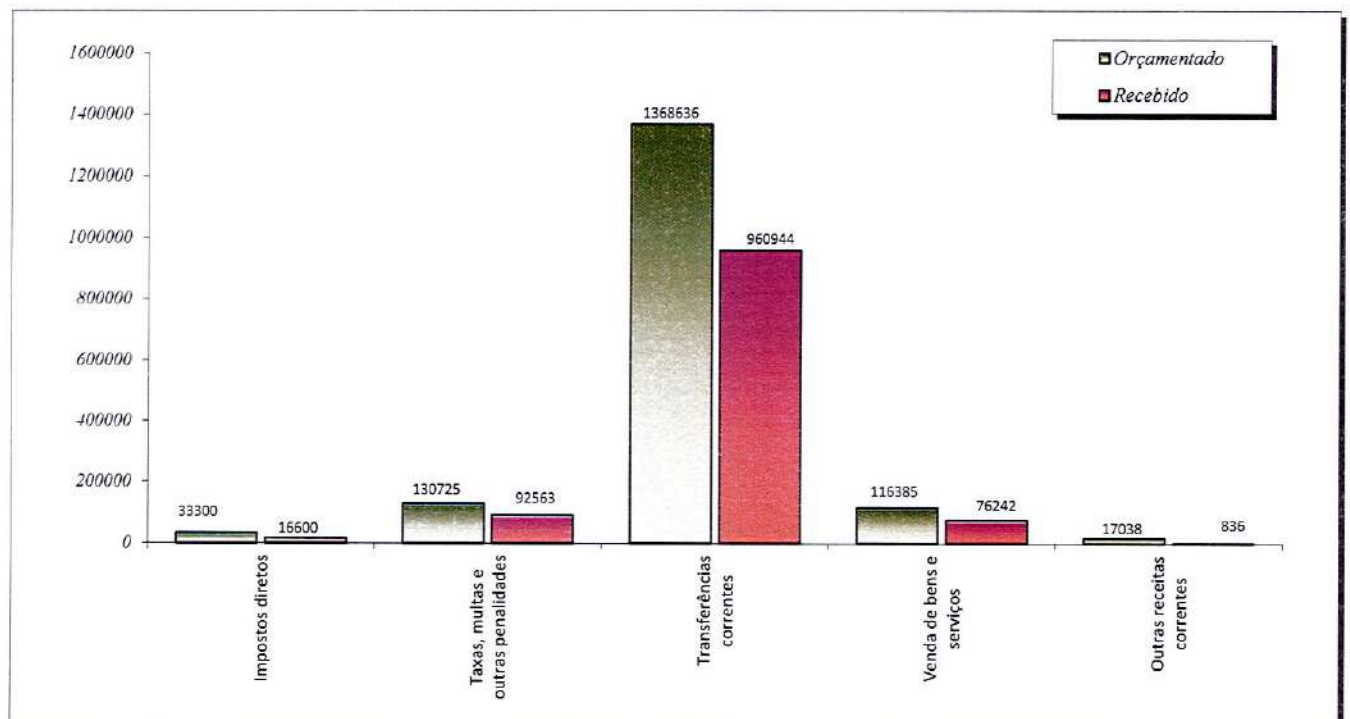
1 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023

2.2. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31 DE AGOSTO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 666 083,30	1 147 184,17	69%	518 899,13	31%
R1 Impostos diretos	33 300,00	16 599,82	50%	16 700,18	50%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	130 725,00	92 562,82	71%	38 162,18	29%
R5 Transferências correntes	1 368 635,67	960 943,70	70%	407 691,97	30%
R6 Venda de bens e serviços	116 385,00	76 241,98	66%	40 143,02	34%
R7 Outras receitas correntes	17 037,63	835,85	5%	16 201,78	95%
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	1 147 184,17	65,88%	594 149,13	34%
R16- Saldo da Gerência Anterior	75 152,47	75 152,47			
TOTAL GERAL	1 816 485,77	1 222 336,64			





1 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023

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

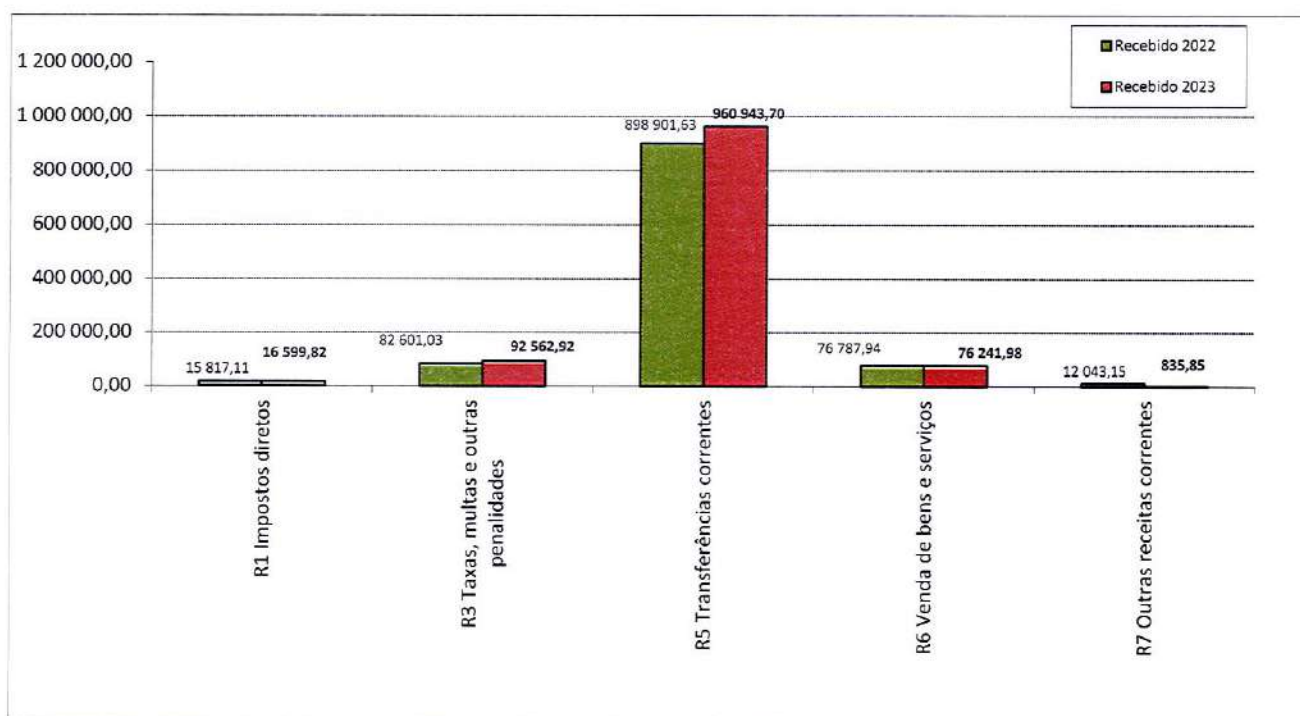
No período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2023, foi arrecadada receita corrente no valor total de um milhão cento e quarenta e sete mil euros, a que acresce o saldo de gerência.

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

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/AGOSTO	Recebido até 31/AGOSTO	Diferença	
	2022	2023	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 086 150,86	1 147 184,27	61 033,41	6%
R1 Impostos diretos	15 817,11	16 599,82	782,71	5%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	82 601,03	92 562,92	9 961,89	12%
R5 Transferências correntes	898 901,63	960 943,70	62 042,07	7%
R6 Venda de bens e serviços	76 787,94	76 241,98	-545,96	-1%
R7 Outras receitas correntes	12 043,15	835,85	-11 207,30	-93%
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	1 291 716,34	1 222 336,74	-69 379,60	-5%





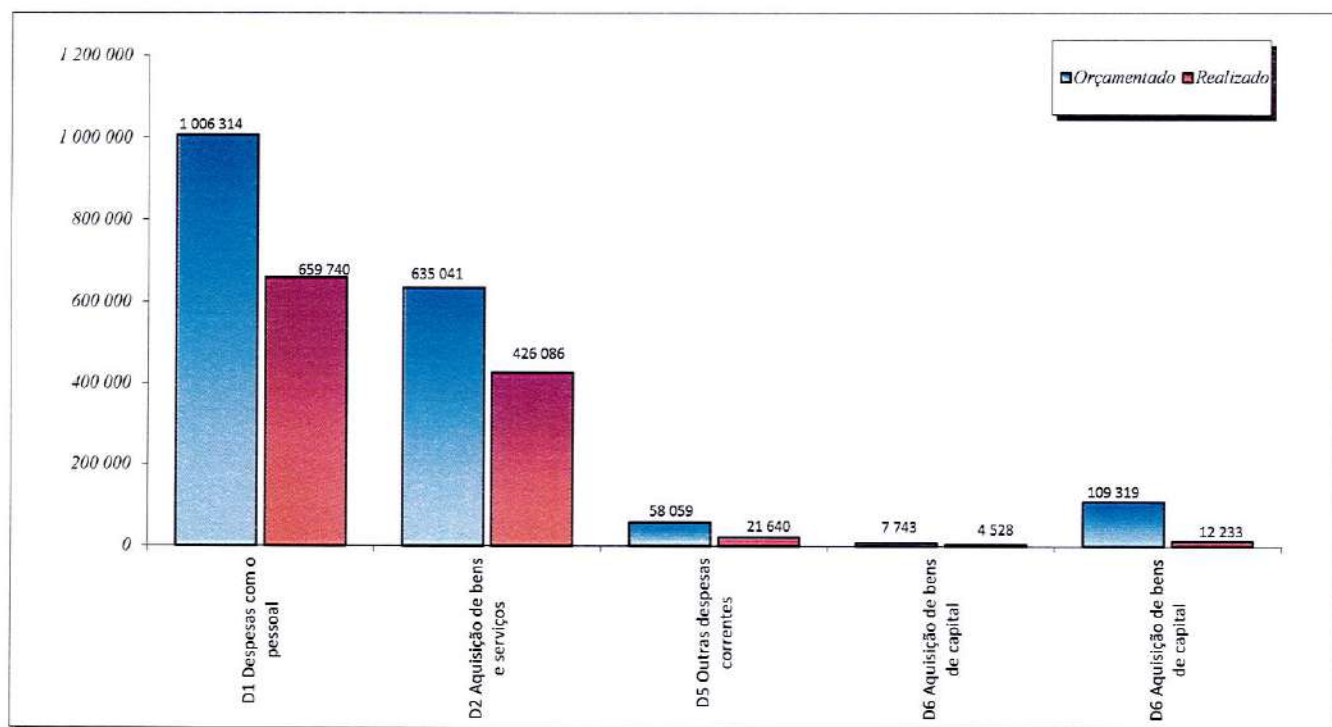
1 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023

2.4. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31 DE AGOSTO		Por realizar	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 707 166,77	1 111 994,39	65%	595 172,38	35%
D1 Despesas com o pessoal	1 006 313,84	659 739,60	66%	346 574,24	34%
D2 Aquisição de bens e serviços	635 041,36	426 086,37	67%	208 954,99	33%
D3 Juros e outros encargos	10,00	0,00	0%	10,00	100%
D4 Transferências Correntes	58 058,57	21 640,21	37%	36 418,36	63%
D5 Outras despesas correntes	7 743,00	4 528,21	58%	3 214,79	42%
DESPESAS DE CAPITAL	109 319,00	12 233,30	11%	97 085,70	89%
D6 Aquisição de bens de capital	109 319,00	12 233,30	11%	97 085,70	89%
TOTAL	1 816 485,77	1 124 227,69	62%	692 258,08	38%





1 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023

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

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		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		69 098,43	138 291,47	237 003,76	80 398,00	67 728,41	67 219,53	659 739,60	58,68%
D2 Aquisição de bens e serviços		27 940,74	50 754,26	99 771,82	74 588,43	26 115,64	146 915,48	426 086,37	37,90%
D4 Transferências Correntes		2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,64	21 640,21	1,92%
D5 Outras despesas correntes		490,61	580,83	0,00	3 456,77	0,00	0,00	4 528,21	0,40%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		100 036,35	189 626,56	336 775,58	158 443,20	93 844,05	233 268,65	1 111 994,39	98,91%
DESPESAS DE CAPITAL									
D6 Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	4 364,79	1 319,79	2 879,24	3 669,48	12 233,30	1,09%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4 364,79	1 319,79	2 879,24	3 669,48	12 233,30	1,09%
TOTAL GERAL		100 036,35	189 626,56	341 140,37	159 762,99	96 723,29	236 938,13	1 124 227,69	100,00%
%		8,90%	16,87%	30,34%	14,21%	8,60%	21,08%	100,00%	



1 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023

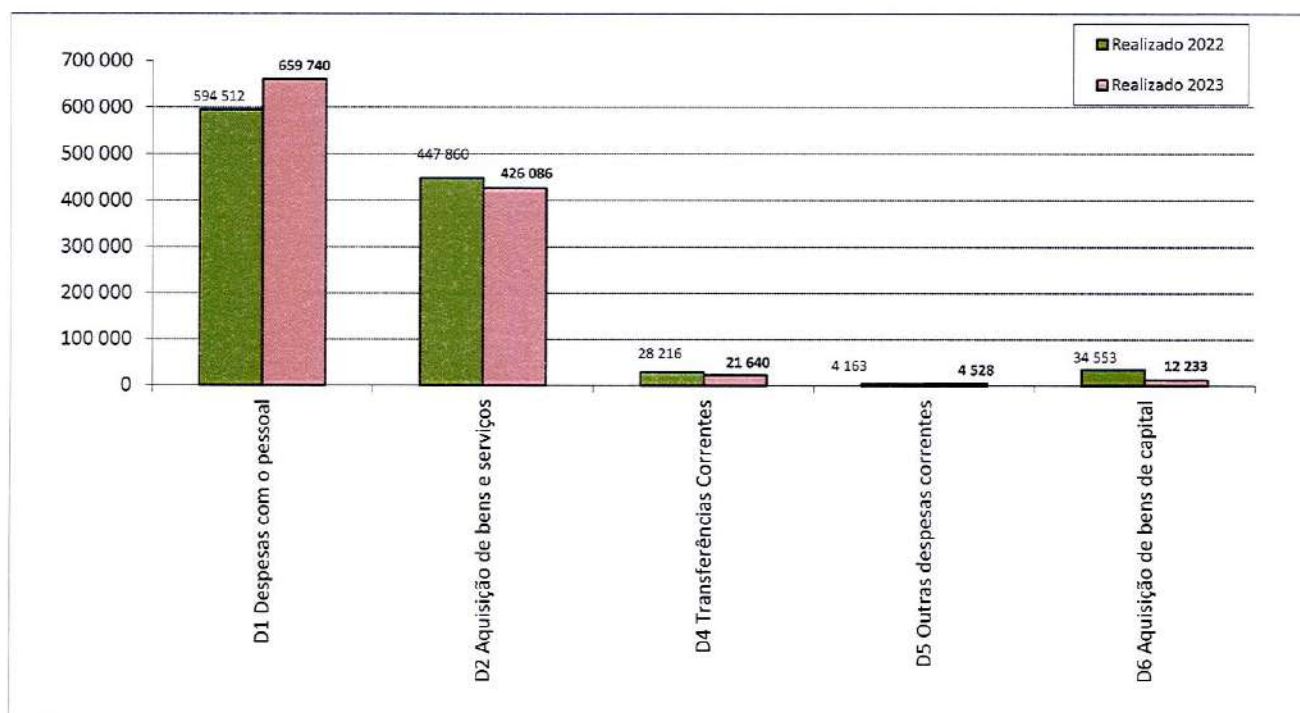
2.6. Mapa comparativo entre os valores executados a 31 de agosto de 2022 e 2023

No período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2023, foram pagas despesas no valor total de um milhão cento e vinte e quatro mil euros, sendo doze mil euros respeitantes a despesas de capital. Comparando com o período análogo de 2022, houve um acréscimo do pagamento global das despesas em quatorze mil euros. Todavia, o maior impacto orçamental advém do aumento em sessenta e cinco mil euros nas despesas com o pessoal.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 31/AGOSTO	Realizado até 31/AGOSTO	Diferença	
	2022	2023	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 074 751,38	1 111 994,39	37 243,01	3%
D1 Despesas com o pessoal	594 511,77	659 739,60	65 227,83	11%
D2 Aquisição de bens e serviços	447 860,39	426 086,37	-21 774,02	-5%
D4 Transferências Correntes	28 216,00	21 640,21	-6 575,79	-23%
D5 Outras despesas correntes	4 163,22	4 528,21	364,99	9%
DESPESAS DE CAPITAL	34 552,94	12 233,30	-22 319,64	-65%
D6 Aquisição de bens de capital	34 552,94	12 233,30	-22 319,64	-65%
TOTAL	1 109 304,32	1 124 227,69	14 923,37	1%





3. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de agosto de 2023, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 99 milhares de euros, dos quais mil e cem euros em operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2022, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 182 milhares de euros, dos quais mil euros em operações de tesouraria.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de agosto de 2023, é de 36 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: 31/08/2023

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	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	33 300,00	0,00	16 599,82	0,00	16 599,82	0,00	0,00	0,00	16 599,82	16 599,82	0,00	0,00	0,00	49,85
	Impostos diretos	33 300,00	0,00	16 599,82	0,00	16 599,82	0,00	0,00	0,00	16 599,82	16 599,82	0,00	0,00	0,00	49,85
	0100000000	33 300,00	0,00	16 599,82	0,00	16 599,82	0,00	0,00	0,00	16 599,82	16 599,82	0,00	0,00	0,00	49,85
	Outros	33 300,00	0,00	16 599,82	0,00	16 599,82	0,00	0,00	0,00	16 599,82	16 599,82	0,00	0,00	0,00	49,85
	0102020000	33 300,00	0,00	16 599,82	0,00	16 599,82	0,00	0,00	0,00	16 599,82	16 599,82	0,00	0,00	0,00	49,85
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	130 725,00	0,00	96 258,85	3 689,83	96 223,15	3 660,23	3 660,23	0,00	92 562,92	92 562,92	6,10	6,10	0,00	70,81
	0400000000	130 725,00	0,00	96 258,85	3 689,83	96 223,15	3 660,23	3 660,23	0,00	92 562,92	92 562,92	6,10	6,10	0,00	70,81
	Taxas	129 475,00	0,00	95 910,34	3 681,60	95 874,64	3 652,00	3 652,00	0,00	92 222,64	92 222,64	6,10	6,10	0,00	71,23
	0401000000	129 475,00	0,00	95 910,34	3 681,60	95 874,64	3 652,00	3 652,00	0,00	92 222,64	92 222,64	6,10	6,10	0,00	71,23
	Taxas específicas das autarquias locais	129 475,00	0,00	95 910,34	3 681,60	95 874,64	3 652,00	3 652,00	0,00	92 222,64	92 222,64	6,10	6,10	0,00	71,23
	0401230000	129 475,00	0,00	95 910,34	3 681,60	95 874,64	3 652,00	3 652,00	0,00	92 222,64	92 222,64	6,10	6,10	0,00	71,23
	Mercados e feiras	74 795,00	0,00	47 186,89	1 100,86	47 186,89	1 100,86	1 100,86	0,00	46 086,03	46 086,03	0,00	0,00	0,00	61,62
	0401230100	74 795,00	0,00	47 186,89	1 100,86	47 186,89	1 100,86	1 100,86	0,00	46 086,03	46 086,03	0,00	0,00	0,00	61,62
	Lojas - mensal	46 810,00	0,00	27 794,92	1 100,86	27 794,92	1 100,86	1 100,86	0,00	26 694,06	26 694,06	0,00	0,00	0,00	57,03
	0401230101	46 810,00	0,00	27 794,92	1 100,86	27 794,92	1 100,86	1 100,86	0,00	26 694,06	26 694,06	0,00	0,00	0,00	57,03
	Bancas - mensal	16 535,00	0,00	12 127,18	0,00	12 127,18	0,00	0,00	0,00	12 127,18	12 127,18	0,00	0,00	0,00	73,34
	0401230102	16 535,00	0,00	12 127,18	0,00	12 127,18	0,00	0,00	0,00	12 127,18	12 127,18	0,00	0,00	0,00	73,34
	Terrado - mensal	890,00	0,00	698,04	0,00	698,04	0,00	0,00	0,00	698,04	698,04	0,00	0,00	0,00	78,43
	0401230103	890,00	0,00	698,04	0,00	698,04	0,00	0,00	0,00	698,04	698,04	0,00	0,00	0,00	78,43
	Bancas - diário	3 870,00	0,00	2 074,78	0,00	2 074,78	0,00	0,00	0,00	2 074,78	2 074,78	0,00	0,00	0,00	53,61
	0401230104	3 870,00	0,00	2 074,78	0,00	2 074,78	0,00	0,00	0,00	2 074,78	2 074,78	0,00	0,00	0,00	53,61
	Terrado - diário	660,00	0,00	429,45	0,00	429,45	0,00	0,00	0,00	429,45	429,45	0,00	0,00	0,00	65,07
	0401230105	660,00	0,00	429,45	0,00	429,45	0,00	0,00	0,00	429,45	429,45	0,00	0,00	0,00	65,07
	Câmara Frigorífica	5 980,00	0,00	4 062,52	0,00	4 062,52	0,00	0,00	0,00	4 062,52	4 062,52	0,00	0,00	0,00	67,94
	0401230106	5 980,00	0,00	4 062,52	0,00	4 062,52	0,00	0,00	0,00	4 062,52	4 062,52	0,00	0,00	0,00	67,94
	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	0,00
	0401230199	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Loteamentos e obras	6 040,00	0,00	4 018,80	94,56	4 018,80	94,56	94,56	94,56	3 924,24	3 924,24	0,00	0,00	0,00	64,97
	0401230200	6 040,00	0,00	4 018,80	94,56	4 018,80	94,56	94,56	94,56	3 924,24	3 924,24	0,00	0,00	0,00	64,97
	Licenças de construção de bordaduras	6 040,00	0,00	4 018,80	94,56	4 018,80	94,56	94,56	94,56	3 924,24	3 924,24	0,00	0,00	0,00	64,97
	0401230201	6 040,00	0,00	4 018,80	94,56	4 018,80	94,56	94,56	94,56	3 924,24	3 924,24	0,00	0,00	0,00	64,97
	Ocupação da via pública	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	0,00
	0401230300	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	0,00
	Canídeos	2 425,00	0,00	890,85	60,80	890,85	60,80	60,80	60,80	830,05	830,05	0,00	0,00	0,00	34,23
	0401230400	2 425,00	0,00	890,85	60,80	890,85	60,80	60,80	60,80	830,05	830,05	0,00	0,00	0,00	34,23
	Caça, uso e porte de arma	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
	0401230500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atestados	8 500,00	0,00	12 745,05	563,15	12 709,35	533,55	533,55	533,55	12 175,80	12 175,80	6,10	6,10	0,00	143,24
	0401230800	8 500,00	0,00	12 745,05	563,15	12 709,35	533,55	533,55	533,55	12 175,80	12 175,80	6,10	6,10	0,00	143,24
	Reprodução de documentos	165,00	0,00	164,05	6,00	164,05	6,00	6,00	6,00	158,05	158,05	0,00	0,00	0,00	95,79
	0401230900	165,00	0,00	164,05	6,00	164,05	6,00	6,00	6,00	158,05	158,05	0,00	0,00	0,00	95,79
	Certificação de documentos	525,00	0,00	157,58	0,00	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	0,00	0,00	0,00	30,02
	0401231000	525,00	0,00	157,58	0,00	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	0,00	0,00	0,00	30,02
	Outras	35 975,00	0,00	30 747,12	1 856,23	30 747,12	1 856,23	1 856,23	1 856,23	28 890,89	28 890,89	0,00	0,00	0,00	80,31
	0401239900	35 975,00	0,00	30 747,12	1 856,23	30 747,12	1 856,23	1 856,23	1 856,23	28 890,89	28 890,89	0,00	0,00	0,00	80,31
	Cemitérios	35 925,00	0,00	30 747,12	1 856,23	30 747,12	1 856,23	1 856,23	1 856,23	28 890,89	28 890,89	0,00	0,00	0,00	80,42
	0401239909	35 925,00	0,00	30 747,12	1 856,23	30 747,12	1 856,23	1 856,23	1 856,23	28 890,89	28 890,89	0,00	0,00	0,00	80,42
	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	0,00
	0401239999	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31/08/2023

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
0402000000	Multas e outras penalidades	1 250,00	0,00	348,51	8,23	348,51	8,23	8,23	0,00	340,28	340,28	0,00	0,00	27,22
0402010000	Juros de mora	1 150,00	0,00	348,51	8,23	348,51	8,23	8,23	0,00	340,28	340,28	0,00	0,00	29,59
0402010100	Juros de mora - Cemitério	250,00	0,00	82,20	1,85	82,20	1,85	1,85	0,00	80,35	80,35	0,00	0,00	32,14
0402010200	Juros de mora - Mercado	850,00	0,00	266,31	6,38	266,31	6,38	6,38	0,00	265,93	265,93	0,00	0,00	30,58
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	1 045 178,75	84 235,05	1 045 178,75	84 235,05	84 235,05	0,00	960 943,70	960 943,70	0,00	0,00	70,21
R5.1	Transferências Correntes	1 368 635,67	0,00	1 045 178,75	84 235,05	1 045 178,75	84 235,05	84 235,05	0,00	960 943,70	960 943,70	0,00	0,00	70,21
R5.1.1	Administrações Públicas	1 368 635,67	0,00	1 045 178,75	84 235,05	1 045 178,75	84 235,05	84 235,05	0,00	960 943,70	960 943,70	0,00	0,00	70,21
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	405 904,63	0,00	273 539,50	0,00	273 539,50	0,00	0,00	0,00	273 539,50	273 539,50	0,00	0,00	67,39
0603010000	Estado	405 854,63	0,00	273 539,50	0,00	273 539,50	0,00	0,00	0,00	273 539,50	273 539,50	0,00	0,00	67,40
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 234,00	0,00	237 174,50	0,00	237 174,50	0,00	0,00	0,00	237 174,50	237 174,50	0,00	0,00	75,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	18 194,00	0,00	13 644,00	0,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	13 644,00	13 644,00	0,00	0,00	74,99
0603010900	Outras	71 426,63	0,00	22 721,00	0,00	22 721,00	0,00	0,00	0,00	22 721,00	22 721,00	0,00	0,00	31,81
0603019901	Outras DGAL Remuneração Presidente	27 027,42	0,00	14 970,12	0,00	14 970,12	0,00	0,00	0,00	14 970,12	14 970,12	0,00	0,00	55,39
0603019902	Outras DGAL Representação Presidente	6 949,91	0,00	4 725,92	0,00	4 725,92	0,00	0,00	0,00	4 725,92	4 725,92	0,00	0,00	68,00
0603019903	Outras DGAL Compensação Desp. Presidente	6 419,02	0,00	3 024,96	0,00	3 024,96	0,00	0,00	0,00	3 024,96	3 024,96	0,00	0,00	47,12
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
0603080000	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	771 639,25	84 235,05	771 639,25	84 235,05	84 235,05	0,00	687 404,20	687 404,20	0,00	0,00	71,40
0605010000	Concelho	962 731,04	0,00	771 639,25	84 235,05	771 639,25	84 235,05	84 235,05	0,00	687 404,20	687 404,20	0,00	0,00	71,40
0605010100	Câmara Municipal de Almada	962 731,04	0,00	771 639,25	84 235,05	771 639,25	84 235,05	84 235,05	0,00	687 404,20	687 404,20	0,00	0,00	71,40
0605010101	Apoio Financeiro	285 281,74	0,00	213 931,72	23 773,48	213 931,72	23 773,48	23 773,48	0,00	190 158,24	190 158,24	0,00	0,00	66,66
0605010102	Acordos de Execução	440 033,17	0,00	370 188,20	41 132,57	370 188,20	41 132,57	41 132,57	0,00	329 055,63	329 055,63	0,00	0,00	74,76
0605010103	Contratos de Delegação de Competências	206 916,13	0,00	173 969,33	19 325,00	173 969,33	19 325,00	19 329,00	0,00	154 640,33	154 640,33	0,00	0,00	74,74

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: 31/08/2023

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	
RS.1.2	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	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	49,27	
	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	
	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	
	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	
	RS.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
	RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R6	Venda de bens e serviços	116 385,00	0,00	77 480,13	1 237,55	77 480,13	1 238,15	1 238,15	0,00	76 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	07000000000	Venda de bens e serviços correntes	116 385,00	0,00	77 480,13	1 237,55	77 480,13	1 238,15	1 238,15	0,00	76 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000	Venda de bens	150,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	65,51
0701080000	Outras	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	65,51	
0701089900	Outras Receitas	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701089901	Outras Receitas - Valores Postais	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	
0702000000	Serviços	113 485,00	0,00	75 647,10	1 236,59	75 647,10	1 237,19	1 237,19	0,00	74 409,91	0,00	0,00	0,00	65,57	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	102 315,00	0,00	70 037,00	1 236,59	70 037,00	1 237,19	1 237,19	0,00	68 799,81	0,00	0,00	0,00	67,24	
0702090500	Cemitérios	101 265,00	0,00	63 812,86	1 236,59	63 812,86	1 237,19	1 237,19	0,00	62 575,67	0,00	0,00	0,00	61,76	
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	101 265,00	0,00	63 812,86	1 236,59	63 812,86	1 237,19	1 237,19	0,00	62 575,67	0,00	0,00	0,00	61,76	
0702090600	Mercados e feiras	1 050,00	0,00	6 224,14	0,00	6 224,14	0,00	0,00	0,00	6 224,14	0,00	0,00	0,00	592,76	
0702090601	Lojas	500,00	0,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	1 116,40	
0702090602	Bancas	500,00	0,00	550,64	0,00	550,64	0,00	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00	0,00	110,13	
0702090699	Outras	50,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	183,00	
0702590000	Outros	11 170,00	0,00	5 610,10	0,00	5 610,10	0,00	0,00	0,00	5 610,10	0,00	0,00	0,00	50,22	
0702590100	Protocolo CTT	7 920,00	0,00	5 577,10	0,00	5 577,10	0,00	0,00	0,00	5 577,10	0,00	0,00	0,00	70,42	
0702590200	Protocolo AMA	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702599900	Outros	50,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
0703000000	Rendas	2 750,00	0,00	1 831,07	0,00	1 831,07	0,00	0,00	0,00	1 831,07	0,00	0,00	0,00	66,58	
0703010000	Habitações	2 700,00	0,00	1 831,07	0,00	1 831,07	0,00	0,00	0,00	1 831,07	0,00	0,00	0,00	67,82	
0703020000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R7	Outras receitas correntes	17 037,63	0,00	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	4,91	
	Outras	17 037,63	0,00	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	4,91	
	Outras	17 037,63	0,00	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	4,91	

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: 31/08/2023

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	556,81	0,00	556,81	0,00	0,00	0,00	556,81	556,81	0,00	0,00	6,16
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	556,81	0,00	556,81	0,00	0,00	0,00	556,81	556,81	0,00	0,00	6,93
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	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	4,29
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	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	4,65
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	1 236 353,40	89 162,43	1 236 317,70	89 133,43	89 133,43	0,00	1 147 184,27	1 147 184,27	6,70	0,00	68,86
R8	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	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 - UE	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: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/08/2023

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
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Receita 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
	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
	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
	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	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
	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
	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
	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	75 152,47	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo da gerência anterior	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	75 152,47	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo orçamental	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	75 152,47	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	Na posse do serviço	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	75 152,47	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	Na posse do serviço	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	75 152,47	0,00	0,00	0,00	75 152,47	75 152,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	1 816 485,77	0,00	1 311 505,87	89 162,43	1 311 470,17	89 133,43	89 133,43	0,00	1 222 336,74	1 222 336,74	5,70	0,00	0,00	67,29

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: 31/08/2023

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
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	428,60	100 161,12	0,00	0,00	83 449,32	70 249,40	428,60	68 669,63	69 098,43	13 199,90	1 570,57	0,38	62,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	428,60	75 065,03	0,00	0,00	51 340,66	48 968,34	428,60	47 636,62	48 065,22	2 372,32	1 331,72	0,57	63,46
0101000000	Remunerações certas e permanentes	428,60	75 065,03	0,00	0,00	51 340,66	48 968,34	428,60	47 636,62	48 065,22	2 372,32	1 331,72	0,57	63,46
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos	424,72	53 449,68	0,00	0,00	38 005,44	35 633,12	424,72	34 488,40	34 913,12	2 372,32	1 144,72	0,79	64,52
0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Eleitos	424,72	48 332,72	0,00	0,00	30 888,48	30 888,48	424,72	29 743,76	30 168,48	0,00	1 144,72	0,92	64,20
0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	0,00	7 116,96	0,00	0,00	7 116,96	4 744,64	0,00	4 744,64	4 744,64	2 372,32	0,00	0,00	66,67
0101110000	Despesas de representação	0,00	11 583,23	0,00	0,00	7 722,16	7 722,16	0,00	7 535,16	7 535,16	0,00	187,00	0,00	65,05
0101130000	Subsídio de refeição	3,88	2 310,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	3,88	1 752,00	1 755,88	0,00	0,00	0,17	75,84
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	3,88	2 310,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	3,88	1 752,00	1 755,88	0,00	0,00	0,17	75,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 722,12	0,00	0,00	3 851,06	3 851,06	0,00	3 851,06	3 861,06	0,00	0,00	0,00	50,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 722,12	0,00	0,00	3 851,06	3 851,06	0,00	3 851,06	3 861,06	0,00	0,00	0,00	50,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 510,23	0,00	0,00	2 851,08	1 508,56	0,00	1 490,06	1 490,06	1 353,06	18,53	0,00	42,45
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 510,23	0,00	0,00	2 851,08	1 508,56	0,00	1 490,06	1 490,06	1 353,06	18,53	0,00	42,45
	Outros suplementos e prémios	0,00	3 510,23	0,00	0,00	2 851,08	1 508,56	0,00	1 490,06	1 490,06	1 353,06	18,53	0,00	42,45
	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	3 510,23	0,00	0,00	2 851,08	1 508,56	0,00	1 490,06	1 490,06	1 353,06	18,53	0,00	42,45
	Sentinas de Presença dos Vogais	0,00	2 101,95	0,00	0,00	2 101,95	804,45	0,00	804,45	804,45	1 297,50	0,00	0,00	38,27
	Sentinas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	1 408,28	0,00	0,00	759,73	704,14	0,00	685,61	685,61	55,59	18,53	0,00	48,68
	Segurança social	0,00	30 585,86	0,00	0,00	29 246,96	19 772,47	0,00	19 543,15	19 543,15	9 474,51	229,32	0,00	63,90
	Segurança social	0,00	30 585,86	0,00	0,00	29 246,96	19 772,47	0,00	19 543,15	19 543,15	9 474,51	229,32	0,00	63,90
	Segurança social	0,00	16 735,08	0,00	0,00	15 398,20	11 474,15	0,00	11 474,15	11 474,15	3 924,05	0,00	0,00	68,96
	Segurança social	0,00	12 840,02	0,00	0,00	12 839,02	7 375,16	0,00	7 375,16	7 375,16	5 462,86	0,00	0,00	57,44
D1.3	Encargos com a 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
	Contribuições para a segurança social	0,00	12 840,02	0,00	0,00	12 839,02	7 375,16	0,00	7 375,16	7 375,16	5 462,86	0,00	0,00	57,44
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TFP)	0,00	12 839,02	0,00	0,00	12 839,02	7 375,16	0,00	7 375,16	7 375,16	5 462,86	0,00	0,00	57,44
	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
	Segurança social - Regime geral	0,00	12 839,02	0,00	0,00	12 839,02	7 375,16	0,00	7 375,16	7 375,16	5 462,86	0,00	0,00	57,44
	Acidentados em serviço e doenças profissionais	0,00	587,32	0,00	0,00	587,32	570,26	0,00	430,06	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros	0,00	423,44	0,00	0,00	423,44	352,96	0,00	264,78	264,78	17,12	141,14	0,00	73,05
	Acidentados de trabalho e doenças profissionais	0,00	423,44	0,00	0,00	423,44	352,96	0,00	264,78	264,78	70,48	88,16	0,00	62,53
	Aquisição de bens e serviços	0,00	48 746,11	0,00	0,00	42 176,60	28 753,24	0,00	27 940,74	27 940,74	13 423,36	812,50	0,00	62,53
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	48 746,11	0,00	0,00	42 176,60	28 753,24	0,00	27 940,74	27 940,74	13 423,36	812,50	0,00	62,53
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	48 746,11	0,00	0,00	42 176,60	28 753,24	0,00	27 940,74	27 940,74	13 423,36	812,50	0,00	62,53
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 842,00	0,00	0,00	2 759,97	2 153,63	0,00	2 153,63	2 153,63	686,34	0,00	0,00	75,78

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	431,66	0,00	431,66	431,66	228,34	0,00	0,00	65,40
0201030200	Gasóleo	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	431,66	0,00	431,66	431,66	228,34	0,00	0,00	65,40
0201032021	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	431,66	0,00	431,66	431,66	228,34	0,00	0,00	65,40
0201070000	Vestutário 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	490,00	0,00	0,00	490,00	72,00	0,00	72,00	72,00	378,00	0,00	0,00	16,00
0201089060	Material de escritório - Outras	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	72,00	0,00	72,00	72,00	378,00	0,00	0,00	16,00
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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.201,00	0,00	0,00	1.193,43	1.193,43	0,00	1.193,43	1.193,43	0,00	0,00	0,00	99,37
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	456,54	456,54	0,00	456,54	456,54	0,00	0,00	0,00	91,31
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	45.504,11	0,00	0,00	39.416,63	26.599,01	0,00	25.787,11	25.787,11	12.817,02	812,50	0,00	50,16
0202030060	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	2.170,59	0,00	2.170,59	2.170,59	1.223,09	0,00	0,00	63,96
0202090100	Telefones	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	1.791,47	0,00	1.791,47	1.791,47	1.028,53	0,00	0,00	63,53
0202090200	Internet	0,00	573,68	0,00	0,00	573,68	379,12	0,00	379,12	379,12	194,56	0,00	0,00	66,09
0202100000	Transportes	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	161,80	0,00	161,80	161,80	58,20	0,00	0,00	73,55
0202100300	Outros transportes	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	161,80	0,00	161,80	161,80	58,20	0,00	0,00	73,55
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	136,23	136,23	0,00	136,23	136,23	0,00	0,00	0,00	27,25
0202120000	Seguros	0,00	3.819,00	0,00	0,00	3.817,06	3.817,06	0,00	3.004,56	3.004,56	0,00	812,50	0,00	79,67
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	3.819,00	0,00	0,00	3.817,06	3.817,06	0,00	3.004,56	3.004,56	0,00	812,50	0,00	79,67
0202130000	Deslocações e estadias	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	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	14.637,00	0,00	14.637,00	14.637,00	10.455,00	0,00	0,00	58,33
0202140100	Assessor jurídico	0,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	14.637,00	0,00	14.637,00	14.637,00	10.455,00	0,00	0,00	58,33
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	2.884,35	0,00	0,00	2.884,35	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	2.884,35	0,00	0,00	2.884,35	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	2.637,68	2.415,30	0,00	2.415,30	2.415,30	222,50	0,00	0,00	55,91
0202220000	Serviços de saúde	0,00	3.823,00	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	889,01	0,00	889,01	889,01	110,99	0,00	0,00	88,86
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	7.756,57	0,00	0,00	4.506,57	4.296,57	0,00	2.506,57	2.506,57	250,00	1.750,00	0,00	32,32
	DA 1	Transferências Correntes	0,00	7.756,57	0,00	4.506,57	4.296,57	0,00	2.506,57	2.506,57	250,00	1.750,00	0,00	32,32
	DA 1.1	Administração Pública	0,00	4.296,57	0,00	4.296,57	4.296,57	0,00	2.506,57	2.506,57	0,00	1.750,00	0,00	58,89
	DA 1.1.5	Administração local	0,00	4.296,57	0,00	4.296,57	4.296,57	0,00	2.506,57	2.506,57	0,00	1.750,00	0,00	58,89
0405000000	Administração local	0,00	4.296,57	0,00	0,00	4.296,57	4.296,57	0,00	2.506,57	2.506,57	0,00	1.750,00	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: 31/08/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
0405010000	Contínente	0,00	4.256,57	0,00	0,00	4.256,57	4.256,57	0,00	2.506,57	0,00	1.750,00	0,00	59,89
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	2.006,57	0,00	0,00	2.006,57	2.006,57	0,00	2.006,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Associações Locais	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	500,00	0,00	1.750,00	0,00	22,22
0405010801	Ass Hum EVT	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
0405010802	Arbitrêto	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	3.500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	De atividade da 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
05	De atividades cívicas e religiosas	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	900,00	0,00	0,00	897,85	490,61	0,00	490,61	407,24	0,00	0,00	54,51
	Outras despesas correntes	0,00	900,00	0,00	0,00	897,85	490,61	0,00	490,61	407,24	0,00	0,00	54,51
	Outras	0,00	900,00	0,00	0,00	897,85	490,61	0,00	490,61	407,24	0,00	0,00	54,51
0602010000	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
0602010000	Impostos e taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
0602010010	Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
0602010019	Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
0602030000	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	0,00	100,00	0,00	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
Total Despesa Corrente:		428,60	165.863,80	0,00	0,00	131.030,34	103.749,82	428,60	99.607,75	27.280,52	4.142,07	0,26	59,89
06	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	3,00	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
	Outro material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Equipamento administrativo	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:												
	Total Administração Autárquica:	428,60	165.866,80	0,00	0,00	131.030,34	103.749,82	428,60	99.607,75	27.280,52	4.142,07	0,26	59,89
020000 - SECRETARIA													
01	Despesa Corrente												
	Despesas com o pessoal	600,94	213.792,10	0,00	0,00	152.971,46	140.908,83	600,94	137.610,53	12.002,03	3.298,30	0,32	64,37

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes:	578,20	147 164,71	0,00	0,00	95 510,92	95 510,92	578,20	93 365,22	93 943,42	0,00	2 145,70	0,39	63,44
	Remunerações certas e permanentes	578,20	147 164,71	0,00	0,00	95 510,92	95 510,92	578,20	93 365,22	93 943,42	0,00	2 145,70	0,39	63,44
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	578,20	115 404,67	0,00	0,00	74 021,46	74 021,46	578,20	71 875,78	72 453,98	0,00	2 145,70	0,50	62,28
	Pessoal em funções	578,20	115 402,67	0,00	0,00	74 021,46	74 021,46	578,20	71 875,78	72 453,98	0,00	2 145,70	0,50	62,28
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	12 101,00	0,00	0,00	9 660,80	9 660,80	0,00	9 660,80	9 660,80	0,00	0,00	0,00	79,83
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	12 101,00	0,00	0,00	9 660,80	9 660,80	0,00	9 660,80	9 660,80	0,00	0,00	0,00	79,83
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	12 100,00	0,00	0,00	9 660,80	9 660,80	0,00	9 660,00	9 660,80	0,00	0,00	0,00	79,84
	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19 655,04	0,00	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	0,00	0,00	60,18
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19 655,04	0,00	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	0,00	0,00	60,18
D1.2	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	19 655,04	0,00	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	0,00	0,00	60,18
	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
	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	102,74	20 631,93	0,00	0,00	15 218,71	15 218,71	102,74	14 882,48	14 985,22	0,00	336,23	0,50	72,13
	Abonos variáveis ou eventuais	102,74	20 631,93	0,00	0,00	15 218,71	15 218,71	102,74	14 882,48	14 985,22	0,00	336,23	0,50	72,13
	Horas extraordinárias	102,74	10 000,00	0,00	0,00	9 100,47	9 100,47	102,74	8 788,09	8 890,83	0,00	312,36	1,03	87,08
	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
	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
	Abono para faltas	0,00	10 630,93	0,00	0,00	6 118,24	6 118,24	0,00	6 094,36	6 094,36	0,00	23,88	0,00	57,33
	Segurança social	0,00	45 995,52	0,00	0,00	42 241,83	30 179,20	0,00	29 362,83	29 362,83	12 062,63	816,37	0,00	63,84
	Segurança social	0,00	45 995,52	0,00	0,00	42 241,83	30 179,20	0,00	29 362,83	29 362,83	12 062,63	816,37	0,00	63,84
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	42 268,21	0,00	0,00	38 515,59	26 452,89	0,00	26 452,89	20 452,89	12 062,63	0,00	0,00	62,58
D1.3	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	8 882,36	0,00	0,00	8 882,36	4 790,47	0,00	4 790,47	4 790,47	4 071,85	0,00	0,00	54,05
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	33 405,85	0,00	0,00	29 653,16	21 682,42	0,00	21 682,42	21 682,42	7 900,74	0,00	0,00	64,85
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 937,88	0,00	0,00	11 573,77	7 917,88	0,00	7 917,88	7 917,88	3 655,85	0,00	0,00	61,20
	Segurança social - Regime geral	0,00	20 867,97	0,00	0,00	18 078,39	13 744,54	0,00	13 744,54	13 744,54	4 334,85	0,00	0,00	87,15
	Seguros	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	2 903,94	2 903,94	0,00	818,37	0,00	78,00
	Adidos do trabalho e doenças profissionais	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	2 903,94	2 903,94	0,00	818,37	0,00	78,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	80 441,34	0,00	0,00	75 242,57	54 318,30	0,00	50 754,26	50 754,26	20 914,21	3 504,10	0,00	63,09
	Abonos variáveis ou eventuais	102,74	20 631,93	0,00	0,00	15 218,71	15 218,71	102,74	14 882,48	14 985,22	0,00	336,23	0,50	72,13
	Horas extraordinárias	102,74	10 000,00	0,00	0,00	9 100,47	9 100,47	102,74	8 788,09	8 890,83	0,00	312,36	1,03	87,08
	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
	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
	Abono para faltas	0,00	10 630,93	0,00	0,00	6 118,24	6 118,24	0,00	6 094,36	6 094,36	0,00	23,88	0,00	57,33
	Segurança social	0,00	45 995,52	0,00	0,00	42 241,83	30 179,20	0,00	29 362,83	29 362,83	12 062,63	816,37	0,00	63,84
D2	Segurança social	0,00	45 995,52	0,00	0,00	42 241,83	30 179,20	0,00	29 362,83	29 362,83	12 062,63	816,37	0,00	63,84
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	42 268,21	0,00	0,00	38 515,59	26 452,89	0,00	26 452,89	20 452,89	12 062,63	0,00	0,00	62,58
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	8 882,36	0,00	0,00	8 882,36	4 790,47	0,00	4 790,47	4 790,47	4 071,85	0,00	0,00	54,05
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	33 405,85	0,00	0,00	29 653,16	21 682,42	0,00	21 682,42	21 682,42	7 900,74	0,00	0,00	64,85
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 937,88	0,00	0,00	11 573,77	7 917,88	0,00	7 917,88	7 917,88	3 655,85	0,00	0,00	61,20
	Segurança social - Regime geral	0,00	20 867,97	0,00	0,00	18 078,39	13 744,54	0,00	13 744,54	13 744,54	4 334,85	0,00	0,00	87,15
	Seguros	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	2 903,94	2 903,94	0,00	818,37	0,00	78,00
	Adidos do trabalho e doenças profissionais	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	2 903,94	2 903,94	0,00	818,37	0,00	78,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	80 441,34	0,00	0,00	75 242,57	54 318,30	0,00	50 754,26	50 754,26	20 914,21	3 504,10	0,00	63,09
	Abonos variáveis ou eventuais	102,74	20 631,93	0,00	0,00	15 218,71	15 218,71	102,74	14 882,48	14 985,22	0,00	336,23	0,50	72,13
	Horas extraordinárias	102,74	10 000,00	0,00	0,00	9 100,47	9 100,47	102,74	8 788,09	8 890,83	0,00	312,36	1,03	87,08
	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
	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
	Abono para faltas	0,00	10 630,93	0,00	0,00	6 118,24	6 118,24	0,00	6 094,36	6 094,36	0,00	23,88	0,00	57,33

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: 31/08/2023

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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	80 441,34	0,00	0,00	75 262,57	54 348,36	0,00	50 754,26	50 754,26	20 914,21	3 594,10	0,00	63,06
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 386,00	0,00	0,00	4 042,51	3 607,10	0,00	3 607,10	3 607,10	435,41	0,00	0,00	82,56
0201010000	Matérias primas e auxiliares	0,00	200,00	0,00	0,00	131,64	128,64	0,00	128,64	128,64	3,00	0,00	0,00	64,32
0201016000	Matérias primas e subsidiárias - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	131,64	128,64	0,00	128,64	128,64	3,00	0,00	0,00	64,32
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 287,00	0,00	0,00	1 200,25	1 051,19	0,00	1 051,19	1 051,19	209,06	0,00	0,00	81,68
0201020200	Gasóleo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	990,94	0,00	990,94	990,94	209,06	0,00	0,00	82,56
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	990,94	0,00	990,94	990,94	209,06	0,00	0,00	82,56
0201020500	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	60,25
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	591,05	474,82	0,00	474,82	474,82	116,83	0,00	0,00	67,83
0201040000	Material de escritório	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 893,48	0,00	1 893,48	1 893,48	106,52	0,00	0,00	94,67
0201048000	Material de escritório - Outras	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 893,48	0,00	1 893,48	1 893,48	106,52	0,00	0,00	94,67
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	28,99	26,99	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	03,96
0201218000	Outros bens do Secretariado 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	03,96
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	78 072,34	0,00	0,00	71 220,05	50 741,26	0,00	47 147,16	47 147,16	20 478,80	3 594,10	0,00	61,98
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 460,00	0,00	0,00	6 460,00	5 764,77	0,00	5 693,95	5 693,95	695,23	70,82	0,00	88,14
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 333,95	0,00	5 333,95	5 333,95	606,03	0,00	0,00	88,90
0202010200	Consumo de água	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	430,82	0,00	360,00	360,00	29,18	70,82	0,00	78,26
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00	9 346,00	0,00	8 179,50	8 179,50	4 674,00	1 168,50	0,00	58,33
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	40,38
0202030000	Comunicações	0,00	8 050,00	0,00	0,00	7 955,16	3 897,23	0,00	3 897,23	3 897,23	4 057,93	0,00	0,00	48,41
0202030100	Telefones	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	3 742,07	0,00	3 742,07	3 742,07	4 057,93	0,00	0,00	47,98
0202030300	Comunicações via postal	0,00	250,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	62,06
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
0202100010	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, projetos e consultoria	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	10 332,00	0,00	9 040,50	9 040,50	5 166,00	1 291,50	0,00	58,33
0202140200	Assessor contabilidade autarquia	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	10 332,00	0,00	9 040,50	9 040,50	5 166,00	1 291,50	0,00	58,33

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: 31/08/2023

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
030000 - OBRAS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	544,86	335 532,16	0,00	0,00	262 987,53	242 954,97	544,86	236 458,90	237 003,76	20 032,66	6 405,97	0,16	70,47
D1.1	Remunerações certas e permanentes	485,03	238 659,05	0,00	0,00	170 770,84	170 770,84	485,03	166 677,43	167 162,46	0,00	4 093,41	0,20	59,84
0101000000	Remunerações certas e permanentes	485,03	238 659,05	0,00	0,00	170 770,84	170 770,84	485,03	166 677,43	167 162,46	0,00	4 093,41	0,20	59,84
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	439,48	172 699,50	0,00	0,00	128 353,87	128 353,87	439,48	124 546,27	124 985,75	0,00	3 807,60	0,25	72,12
0101040100	Pessoal em funções	439,48	172 697,48	0,00	0,00	128 353,87	128 353,87	439,48	124 546,27	124 985,75	0,00	3 807,60	0,25	72,12
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,02	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
0101090000	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
0101090009	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	20 901,00	0,00	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	74,69
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	20 900,00	0,00	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	74,70
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	45,55	44 101,18	0,00	0,00	26 804,97	26 804,97	45,55	26 519,16	26 564,71	0,00	285,81	0,16	60,13
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	45,55	44 101,18	0,00	0,00	26 804,97	26 804,97	45,55	26 519,16	26 564,71	0,00	285,81	0,16	60,13
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	28 930,54	0,00	0,00	16 852,88	16 852,88	0,00	16 852,88	16 852,88	0,00	0,00	0,00	58,21
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	45,55	15 149,04	0,00	0,00	9 952,09	9 952,09	45,55	9 686,28	9 711,83	0,00	285,81	0,30	63,81
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	59,83	20 988,67	0,00	0,00	19 725,34	19 725,34	59,83	18 887,51	18 947,34	0,00	837,83	0,28	89,96
0102030000	Abonos variáveis ou eventuais	59,83	20 988,67	0,00	0,00	19 725,34	19 725,34	59,83	18 887,51	18 947,34	0,00	837,83	0,28	89,96
0102030009	Horas extraordinárias	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
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 faltas	0,00	1 987,87	0,00	0,00	1 225,54	1 225,54	0,00	1 219,65	1 219,65	0,00	0,00	0,00	61,36
D1.3	Segurança social	0,00	75 894,44	0,00	0,00	72 491,35	72 491,35	0,00	50 803,96	50 803,96	20 032,66	1 564,73	0,00	67,07
0103000000	Segurança social	0,00	75 894,44	0,00	0,00	72 491,35	72 491,35	0,00	50 803,96	50 803,96	20 032,66	1 564,73	0,00	67,07
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	3 245,28	0,00	0,00	3 221,68	3 221,68	0,00	3 221,68	3 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	65 186,16	0,00	0,00	61 817,00	43 439,64	0,00	43 439,64	43 439,64	18 377,36	0,00	0,00	66,64
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10 728,12	0,00	0,00	10 725,12	6 922,75	0,00	6 922,75	6 922,75	3 802,37	0,00	0,00	64,53
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TPF)	0,00	54 158,37	0,00	0,00	51 091,88	36 516,89	0,00	36 516,89	36 516,89	14 574,96	0,00	0,00	67,09

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: 31/08/2023

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
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	37 928,00	0,00	0,00	35 502,15	24 970,82	0,00	24 970,82	24 970,82	10 531,33	0,00	0,00	65,84
0103060202	Segurança social - Regime geral	0,00	16 530,37	0,00	0,00	15 589,73	11 546,07	0,00	11 546,07	11 546,07	4 043,66	0,00	0,00	69,85
0103090000	Seguros	0,00	7 452,67	0,00	0,00	7 452,67	5 787,37	0,00	4 232,64	4 232,64	1 655,30	1 504,73	0,00	50,79
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	7 452,67	0,00	0,00	7 452,67	5 787,37	0,00	4 232,64	4 232,64	1 655,30	1 504,73	0,00	50,79
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	170 271,51	0,00	0,00	174 833,18	103 555,73	0,00	99 771,62	99 771,62	71 277,45	3 783,91	0,00	55,65
	Aquisição de bens e serviços	0,00	170 271,51	0,00	0,00	174 833,18	103 555,73	0,00	99 771,62	99 771,62	71 277,45	3 783,91	0,00	55,65
	Aquisição de bens	0,00	28 890,00	0,00	0,00	23 038,33	12 025,17	0,00	12 025,17	12 025,17	11 003,16	0,00	0,00	44,72
	Aquisição de bens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 704,95	1 364,77	0,00	1 364,77	1 364,77	340,18	0,00	0,00	38,99
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 412,70	1 072,52	0,00	1 072,52	1 072,52	340,18	0,00	0,00	42,50
	Matérias-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	20,23
	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 337,52	8 070,85	0,00	8 070,85	8 070,85	10 266,67	0,00	0,00	43,63
	Combustíveis e lubrificantes	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
	Gasolina	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	7 619,63	0,00	7 619,63	7 619,63	9 780,37	0,00	0,00	43,79
	Gasóleo	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	2 426,73	0,00	2 426,73	2 426,73	1 773,27	0,00	0,00	57,78
	Gasóleo - Valores Autarquia	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 000,00	4 264,34	0,00	4 264,34	4 264,34	7 735,66	0,00	0,00	35,54
	Gasóleo - Valores Limpeza Publica	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	928,56	0,00	928,56	928,56	271,44	0,00	0,00	77,36
0201020203	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	437,62	357,62	0,00	357,62	357,62	80,00	0,00	0,00	59,59
0201020900	Limpeza e higiene	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 478,41	1 478,35	0,00	1 478,35	1 478,35	0,00	0,00	0,00	92,40
0201040500	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 640,00	0,00	0,00	579,46	389,36	0,00	389,36	389,36	190,07	0,00	0,00	19,09
0201070500	Material de consumo clínico	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
0201120000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 600,00	0,00	0,00	920,63	714,45	0,00	714,45	714,45	206,18	0,00	0,00	71,45
0201210500	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
0201210900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	152 381,51	0,00	0,00	151 604,85	91 530,56	0,00	87 746,65	87 746,65	69 274,29	3 783,91	0,00	57,58
0202010500	Encompras das instalações	0,00	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	2 648,85	0,00	2 540,29	2 540,29	691,15	108,56	0,00	76,06
0202010900	Consumo de eletricidade	0,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	1 835,01	0,00	1 835,01	1 835,01	0,16	108,56	0,00	72,82
0202010900	Consumo de água	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	705,28	0,00	705,28	705,28	0,16	108,56	0,00	88,01
0202030300	Conservação de bens	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 598,77	1 505,07	0,00	1 490,06	1 490,06	1 091,70	15,01	0,00	57,31
0202040900	Locação de edifícios	0,00	2 355,71	0,00	0,00	2 355,71	1 577,64	0,00	1 577,64	1 577,64	778,07	0,00	0,00	66,07
0202100500	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	43,57	43,57	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00	43,57
0202100900	Outros transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	43,57	43,57	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00	43,57
0202120500	Seguros	0,00	1 455,50	0,00	0,00	1 455,50	1 200,89	0,00	1 200,89	1 200,89	254,67	0,00	0,00	82,50
0202120100	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

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: 31/08/2023

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
D3	0202120200 Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	298,20	0,00	298,20	34,80	0,00	0,00	89,53
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000 Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170000 Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220000 Serviços de saúde	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000 Outros serviços	0,00	142 016,24	0,00	0,00	142 013,24	84 554,54	0,00	80 894,20	57 458,70	3 660,34	0,00	56,96
	0202250000 Serviços de Limpeza Pública	0,00	22 862,04	0,00	0,00	22 862,04	14 841,34	0,00	10 981,00	7 520,70	3 660,34	0,00	40,55
	0202250700 Serviços de Espaços Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	119 851,20	69 913,20	0,00	69 913,20	49 938,00	0,00	0,00	58,33
	0202250800 Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0202250900 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
	Juros e outros encargos	0,00	10,00	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	10,00	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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emprestimos de curto prazo	0,00	10,00	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	5,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	544,96	514 813,67	0,00	0,00	437 820,71	346 510,60	544,86	336 230,72	91 310,11	10 279,88	0,11	65,31
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	78 194,00	0,00	0,00	9 282,83	9 282,83	0,00	4 354,79	0,00	4 918,04	0,00	5,58
	Aquisição de bens de capital	0,00	78 194,00	0,00	0,00	9 282,83	9 282,83	0,00	4 354,79	0,00	4 918,04	0,00	5,58
	Investimentos	0,00	78 194,00	0,00	0,00	9 282,83	9 282,83	0,00	4 354,79	0,00	4 918,04	0,00	5,58
	Habitações	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	15,02
	Reparação e beneficiação	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	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
	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
	Constituições diversas	0,00	851,00	0,00	0,00	544,87	544,87	0,00	544,87	0,00	0,00	0,00	64,03
	Viadutos, arnamentos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	200,47	200,47	0,00	200,47	0,00	0,00	0,00	40,05
	Sinalização e trânsito	0,00	350,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	98,40
	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
	Material de transporte	0,00	76 090,00	0,00	0,00	8 646,07	8 646,07	0,00	3 728,03	0,00	4 918,04	0,00	4,90
	Viatura de recolha de monos	0,00	72 340,00	0,00	0,00	4 918,04	4 918,04	0,00	0,00	0,00	4 918,04	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: 31/08/2023

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	3 750,00	0,00	0,00	3 728,03	3 728,03	0,00	3 728,03	3 728,03	0,00	0,00	0,00	99,41
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	600,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	10,42
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	78 194,00	0,00	0,00	9 252,83	9 252,83	0,00	4 364,79	4 364,79	0,00	4 918,04	0,00	5,56
	Total OBRAS:	544,86	603 007,67	0,00	0,00	447 103,54	355 793,43	544,86	340 605,51	341 140,37	91 310,11	15 197,92	0,08	57,44
040000 - CEMITÉRIO														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	358,67	153 175,76	0,00	0,00	94 302,88	82 396,01	358,67	80 019,33	80 396,00	11 906,87	2 356,68	0,23	52,26
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	337,97	115 110,57	0,00	0,00	58 656,68	58 656,68	337,97	57 257,20	57 595,17	0,00	1 399,48	0,29	49,74
0101000000	Remunerações certas e permanentes													
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	337,97	115 119,57	0,00	0,00	58 656,68	58 656,68	337,97	57 257,20	57 595,17	0,00	1 399,48	0,29	49,74
0101040100	Pessoal em funções	305,04	84 922,76	0,00	0,00	42 732,82	42 732,82	305,04	41 467,89	41 773,03	0,00	1 254,83	0,37	50,62
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	305,04	84 922,56	0,00	0,00	42 732,82	42 732,82	305,04	41 467,89	41 773,03	0,00	1 254,83	0,37	50,62
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Pessoal em funções	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	705,00	0,00	0,00	532,93	532,93	0,00	532,93	532,93	0,00	0,00	0,00	75,56
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	8 801,00	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	63,13
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	8 801,00	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	63,13
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	8 800,00	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	63,14
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	9 834,93	9 834,93	32,93	9 700,28	9 733,21	0,00	134,65	0,14	40,95
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	32,93	23 687,81	0,00	0,00	9 834,93	9 834,93	32,93	9 700,28	9 733,21	0,00	134,65	0,14	40,95
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	14 081,06	0,00	0,00	5 353,11	5 353,11	0,00	5 353,11	5 353,11	0,00	0,00	0,00	38,02
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	9 606,75	0,00	0,00	4 481,82	4 481,82	32,93	4 347,17	4 380,10	0,00	134,65	0,34	45,26
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	Absenças Variáveis ou Eventuais	20,70	4 949,19	0,00	0,00	4 112,90	4 112,90	20,70	3 949,32	3 970,02	0,00	163,58	0,42	79,80
0102000000	Absenças variáveis ou eventuais	20,70	4 949,19	0,00	0,00	4 112,90	4 112,90	20,70	3 949,32	3 970,02	0,00	163,58	0,42	79,80
0102020000	Horas extraordinárias	20,70	4 000,00	0,00	0,00	3 521,82	3 521,82	20,70	3 386,24	3 376,94	0,00	163,58	0,52	83,96

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: 31/08/2023

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
01.3	01021500100 Abono para falhos	0,00	949,19	0,00	0,00	591,08	591,08	0,00	591,08	591,08	0,00	0,00	0,00	62,27
	01031000000 Segurança social	0,00	33 107,02	0,00	0,00	31 533,30	19 626,43	0,00	18 832,81	18 832,81	11 908,87	793,62	0,00	58,88
	01031300000	0,00	33 107,02	0,00	0,00	31 533,30	19 626,43	0,00	18 832,81	18 832,81	11 908,87	793,62	0,00	58,88
	01031300000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	2 799,24	0,00	0,00	2 232,44	2 232,44	0,00	2 232,44	2 232,44	0,00	0,00	0,00	79,75
	01031500100 Contribuições para a segurança social	0,00	28 581,46	0,00	0,00	25 574,54	14 219,27	0,00	14 219,27	14 219,27	11 355,27	0,00	0,00	53,49
	01031501100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ACSE)	0,00	4 431,16	0,00	0,00	4 431,16	1 660,94	0,00	1 660,94	1 660,94	2 770,24	0,00	0,00	37,48
	01031502100 Segurança social do pessoal em regime de contabilidade de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	22 150,28	0,00	0,00	21 143,36	12 558,33	0,00	12 558,33	12 558,33	8 585,03	0,00	0,00	56,70
	01031502100 Caixa Geral de Aposentações	0,00	10 038,11	0,00	0,00	9 931,04	4 845,24	0,00	4 845,24	4 845,24	5 085,80	0,00	0,00	48,27
	01031502102 Segurança social - Regime geral	0,00	12 112,17	0,00	0,00	11 212,32	7 713,09	0,00	7 713,09	7 713,09	3 499,23	0,00	0,00	63,68
	01031900100 Seguros	0,00	3 726,32	0,00	0,00	3 726,32	3 174,72	0,00	2 381,10	2 381,10	551,60	793,62	0,00	63,90
02	01031901100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 726,32	0,00	0,00	3 726,32	3 174,72	0,00	2 381,10	2 381,10	551,60	793,62	0,00	63,90
	02000300000 Aquisição de bens e serviços	0,00	102 099,20	0,00	0,00	85 519,74	77 006,48	0,00	74 588,43	74 588,43	8 513,26	2 418,05	0,00	72,42
	02010300000 Aquisição de bens	0,00	102 099,20	0,00	0,00	85 519,74	77 006,48	0,00	74 588,43	74 588,43	8 513,26	2 418,05	0,00	72,42
	02010300000 Máquinas primas e subsidiárias	0,00	41 053,65	0,00	0,00	38 183,92	30 982,45	0,00	28 544,38	28 544,38	5 221,49	2 418,05	0,00	69,53
	02010300000 Máquinas primas e subsidiárias - Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
	02010300000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	100,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
	02010300000 Gásóleo	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
	02010300000 Gásóleo - Máquinas	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
	02010300000 Limpeza e higiene	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
	02010300000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	900,00	0,00	0,00	875,24	832,63	0,00	832,63	832,63	42,61	0,00	0,00	92,51
	02010300000 Material de escritório	0,00	900,00	0,00	0,00	429,08	417,13	0,00	417,13	417,13	11,95	0,00	0,00	43,45
	02010300000 Material de escritório - Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	80,00
	02010300000 Material de consumo clínico	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	80,00
	02011200000 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
	02011200000 Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	13,00
	02011700000 Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	473,43	473,43	0,00	473,43	473,43	0,00	0,00	0,00	94,66
	02012100000 Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02012100000 Outros bens para construções	0,00	37 512,63	0,00	0,00	33 352,39	28 785,44	0,00	26 367,39	26 367,39	4 566,96	2 418,05	0,00	70,26
	02012100000 Outros bens do Setor do Cemitério	0,00	37 511,03	0,00	0,00	33 352,39	28 785,44	0,00	26 367,39	26 367,39	4 566,96	2 418,05	0,00	70,26
	02020300000 Aquisição de 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
	02020300000 Encargos das instalações	0,00	61 945,57	0,00	0,00	48 335,82	46 044,05	0,00	46 044,05	46 044,05	3 291,77	0,00	0,00	74,33
	02020300000 Consumo de eletricidade	0,00	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	4 500,98	0,00	4 500,98	4 500,98	1 469,02	0,00	0,00	75,76
	02020300000 Consumo de água	0,00	4 520,00	0,00	0,00	4 620,00	3 724,40	0,00	3 724,40	3 724,40	895,60	0,00	0,00	80,61
	02020300000	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	866,56	0,00	866,56	866,56	573,42	0,00	0,00	60,18

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	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	0202030000	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
	0202030000	0,00	300,00	0,00	0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	45,85
	0202030000	0,00	300,00	0,00	0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	45,85
	0202120000	0,00	633,89	0,00	0,00	363,89	363,89	0,00	316,59	316,59	47,30	0,00	0,00	49,94
	0202120100	0,00	633,89	0,00	0,00	363,89	363,89	0,00	316,59	316,59	47,30	0,00	0,00	49,94
	0202150000	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180300	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	0,00	2 774,38	0,00	0,00	2 774,38	2 219,16	0,00	2 219,16	2 219,16	555,22	0,00	0,00	79,99
	0202190200	0,00	1 848,96	0,00	0,00	1 848,96	1 385,22	0,00	1 385,22	1 385,22	461,74	0,00	0,00	75,00
	0202190300	0,00	927,42	0,00	0,00	927,42	833,94	0,00	833,94	833,94	93,48	0,00	0,00	89,92
	0202280000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000	0,00	51 354,30	0,00	0,00	40 000,00	38 779,77	0,00	38 779,77	38 779,77	1 220,23	0,00	0,00	75,51
	0202251000	0,00	51 353,30	0,00	0,00	40 000,00	38 779,77	0,00	38 779,77	38 779,77	1 220,23	0,00	0,00	75,52
	0202259000	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	5 601,00	0,00	0,00	5 576,41	5 559,04	0,00	3 456,77	3 456,77	17,37	2 102,27	0,00	61,72
	Outras despesas correntes	0,00	5 601,00	0,00	0,00	5 576,41	5 559,04	0,00	3 456,77	3 456,77	17,37	2 102,27	0,00	61,72
	Diversas	0,00	5 601,00	0,00	0,00	5 576,41	5 559,04	0,00	3 456,77	3 456,77	17,37	2 102,27	0,00	61,72
	Outras	0,00	5 601,00	0,00	0,00	5 576,41	5 559,04	0,00	3 456,77	3 456,77	17,37	2 102,27	0,00	61,72
	I/A pago	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 176,41	5 176,41	0,00	3 074,14	3 074,14	0,00	2 102,27	0,00	59,12
	Serviços bancários	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	392,63	0,00	392,63	392,63	17,37	0,00	0,00	95,66
	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:	350,67	261 775,98	0,00	0,00	185 399,03	164 961,53	359,67	156 084,53	158 443,20	20 437,50	6 877,00	0,14	60,39
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 663,00	0,00	0,00	1 319,79	1 319,79	0,00	1 319,79	1 319,79	0,00	0,00	0,00	19,81
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 663,00	0,00	0,00	1 319,79	1 319,79	0,00	1 319,79	1 319,79	0,00	0,00	0,00	19,81
	Investimentos	0,00	6 663,00	0,00	0,00	1 319,79	1 319,79	0,00	1 319,79	1 319,79	0,00	0,00	0,00	19,81
	Contrat. obras 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	0,00
	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
	Material de transporte	0,00	950,01	0,00	0,00	950,01	950,01	0,00	950,01	950,01	0,00	0,00	0,00	99,05
	Outro material de transporte	0,00	950,00	0,00	0,00	950,01	950,91	0,00	950,91	950,91	0,00	0,00	0,00	99,05
	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

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/08/2023

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
070106000	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
070110000	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
070110020	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
070111000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	303,86	303,86	0,00	303,86	303,86	0,00	0,00	0,00	7,38
070115000	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	6 003,00	0,00	0,00	1 313,79	1 313,79	0,00	1 313,79	1 313,79	0,00	0,00	0,00	19,81
	Total CEMTERIO:	358,67	266 438,98	0,00	0,00	166 718,82	166 281,32	358,67	159 404,32	159 762,99	20 437,56	6 877,00	0,13	59,36
050000 - MERCADO														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	411,86	59 925,77	0,00	0,00	74 635,36	68 895,10	411,86	67 316,52	67 728,41	5 740,26	1 579,58	0,41	67,37
D1.1	Remunerações certas e permanentes	349,72	65 354,00	0,00	0,00	45 189,20	45 189,20	349,72	44 235,21	44 584,93	0,00	962,98	0,54	67,68
010100000	Remunerações certas e permanentes	349,72	65 354,00	0,00	0,00	45 189,20	45 189,20	349,72	44 235,21	44 584,93	0,00	962,98	0,54	67,68
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	310,20	45 655,90	0,00	0,00	31 840,36	31 840,36	310,20	30 960,97	31 271,17	0,00	879,38	0,68	67,75
0101140100	Pessoal em funções	310,20	45 655,90	0,00	0,00	31 840,36	31 840,36	310,20	30 960,97	31 271,17	0,00	879,38	0,68	67,75
0101140200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101140200	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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
0101140200	Pessoal aguardando aposentação	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
0101140200	Pessoal em qualquer outra situação	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6 001,00	0,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	85,09
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	6 001,00	0,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	85,09
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	85,10
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	39,52	13 054,70	0,00	0,00	8 251,84	8 251,84	39,52	8 188,24	8 207,76	0,00	83,00	0,29	59,82
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	39,52	13 054,70	0,00	0,00	8 251,84	8 251,84	39,52	8 188,24	8 207,76	0,00	83,00	0,29	59,82
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	7 615,80	0,00	0,00	3 990,06	3 990,06	0,00	3 990,06	3 990,06	0,00	0,00	0,00	52,38
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 insubordinação	39,52	6 037,90	0,00	0,00	4 261,78	4 261,78	39,52	4 178,18	4 217,70	0,00	83,80	0,05	69,20
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade ou Ewrentias	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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	62,17	13 797,76	0,00	0,00	9 559,77	9 559,77	62,17	9 375,08	9 437,25	0,00	175,69	0,45	67,95
0102020000	Horas extraordinárias	62,17	13 797,76	0,00	0,00	9 559,77	9 559,77	62,17	9 375,08	9 437,25	0,00	175,69	0,45	67,95
0102030000	Ajuda de custo	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 039,56	7 039,56	0,00	6 874,81	6 936,98	0,00	104,76	0,02	68,75
		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: 31/08/2023

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
D1.3	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	0.00
		0.00	3 796.76	0.00	0.00	2 511.21	2 511.21	0.00	2 500.27	2 500.27	0.00	10.94	0.00	65.85
		0.00	20 773.41	0.00	0.00	10 887.39	14 147.13	0.00	13 706.23	13 706.23	5 740.26	440.90	0.00	65.98
		0.00	20 773.41	0.00	0.00	10 887.39	14 147.13	0.00	13 706.23	13 706.23	5 740.26	440.90	0.00	65.98
		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
		0.00	18 702.25	0.00	0.00	17 817.23	12 383.53	0.00	12 383.53	12 383.53	5 433.70	0.00	0.00	60.21
		0.00	3 285.08	0.00	0.00	3 285.08	1 937.93	0.00	1 937.93	1 937.93	1 327.15	0.00	0.00	59.35
		0.00	15 437.17	0.00	0.00	14 552.15	10 445.60	0.00	10 445.60	10 445.60	4 106.55	0.00	0.00	67.67
		0.00	3 329.75	0.00	0.00	3 356.45	2 071.77	0.00	2 071.77	2 071.77	1 284.08	0.00	0.00	58.69
		0.00	11 907.42	0.00	0.00	11 195.70	8 373.83	0.00	8 373.83	8 373.83	2 821.87	0.00	0.00	70.32
		0.00	2 070.16	0.00	0.00	2 070.16	1 763.60	0.00	1 322.70	1 322.70	306.56	440.90	0.00	63.86
		0.00	2 070.16	0.00	0.00	2 070.16	1 763.60	0.00	1 322.70	1 322.70	306.56	440.90	0.00	63.86
D2	Aquisição de bens e serviços	0.00	26 610.00	0.00	0.00	27 455.81	26 412.98	0.00	26 115.64	26 115.64	1 042.83	297.34	0.00	88.20
		0.00	26 610.00	0.00	0.00	27 455.81	26 412.98	0.00	26 115.64	26 115.64	1 042.83	297.34	0.00	88.20
		0.00	5 388.40	0.00	0.00	4 282.83	3 501.87	0.00	3 501.87	3 501.87	700.96	0.00	0.00	64.87
		0.00	1 000.00	0.00	0.00	491.38	410.26	0.00	410.26	410.26	81.12	0.00	0.00	41.03
		0.00	1 000.00	0.00	0.00	491.38	410.26	0.00	410.26	410.26	81.12	0.00	0.00	41.03
		0.00	3 100.00	0.00	0.00	3 002.20	2 770.03	0.00	2 770.03	2 770.03	232.17	0.00	0.00	69.36
		0.00	500.00	0.00	0.00	52.28	32.28	0.00	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	10.46
		0.00	467.40	0.00	0.00	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	467.40	0.00	0.00	0.00
		0.00	467.40	0.00	0.00	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	467.40	0.00	0.00	0.00
		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
		0.00	300.00	0.00	0.00	289.57	289.30	0.00	269.30	269.30	0.27	0.00	0.00	59.77
		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
		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
D202	Outros bens do Serviço do Mercado	0.00	24 211.60	0.00	0.00	23 172.58	22 511.11	0.00	22 613.77	22 613.77	261.87	297.34	0.00	93.40
		0.00	23 600.00	0.00	0.00	22 549.38	22 800.78	0.00	22 503.44	22 503.44	148.60	287.34	0.00	95.95
		0.00	16 500.00	0.00	0.00	15 548.38	15 466.47	0.00	15 466.47	15 466.47	82.91	0.00	0.00	95.47
		0.00	7 400.00	0.00	0.00	7 400.00	7 334.31	0.00	7 036.97	7 036.97	65.69	287.34	0.00	95.09
		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
		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
		0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	110.33	0.00	110.33	110.33	113.27	0.00	0.00	49.34
		0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	110.33	0.00	110.33	110.33	113.27	0.00	0.00	49.34
		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
		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	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	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	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: 31/08/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0202190000	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	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 Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290000	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
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
0602000000	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
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
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
0602030000	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
0602030000	Outras despesas correntes	411,89	129 735,77	0,00	0,00	102 092,17	95 309,08	411,89	93 432,16	6 783,09	1 876,92	0,32	72,02
Total Despesa Corrente:													
06 Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 152,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	22,96	0,00	0,00	55,86
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 152,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	22,96	0,00	0,00	55,86
0701000000	Investimentos	0,00	5 152,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	22,96	0,00	0,00	55,86
0701030000	Edifícios	0,00	3 150,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	22,96	0,00	0,00	91,46
0701030000	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	3 150,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	22,96	0,00	0,00	91,46
0701100000	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
0701100000	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
0701100000	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
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
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
0701150000	Outros investimentos	0,00	5 152,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	22,96	0,00	0,00	55,86
Total Despesa de Capital:													
Total MERCADO:													
0600000000	- CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	411,89	134 587,77	0,00	0,00	104 994,37	98 188,32	411,89	96 311,46	6 808,05	1 876,92	0,31	71,40
Despesa Corrente													
01 Despesas com o pessoal		619,29	94 726,05	0,00	0,00	72 203,00	68 837,90	619,29	66 500,24	3 423,70	2 237,66	0,65	70,31
01.1 Remunerações certas e permanentes		455,45	66 869,22	0,00	0,00	46 754,48	46 754,48	455,45	44 801,45	0,00	1 453,06	0,68	66,90

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: 31/08/2023

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
D1.2	0101500000 Remunerações certas e permanentes	455,45	68 989,22	0,00	0,00	48 254,48	48 254,48	455,45	44 801,43	45 256,88	0,00	1 453,05	0,88	66,90
	0101400000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual do trabalho	455,45	54 528,72	0,00	0,00	38 547,84	38 547,84	455,45	37 094,79	37 550,24	0,00	1 453,05	0,84	68,03
	0101401000 Pessoal em funções	455,45	54 528,00	0,00	0,00	38 547,84	38 547,84	455,45	37 094,79	37 550,24	0,00	1 453,05	0,84	68,03
	0101402000 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101404000 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
	0101500000 Pessoal aquando 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
	0101500000 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	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130100 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 351,00	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	85,59
	0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 350,00	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	85,59
	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	85,61
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 088,50	0,00	0,00	4 838,64	4 838,64	0,00	4 838,64	4 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	0102500000 Abonos Variáveis ou Eventuais	163,84	10 550,10	0,00	0,00	9 994,87	9 994,87	163,84	9 494,64	9 658,48	0,00	500,23	1,56	86,71
	0102500009 Abonos variáveis ou eventuais	163,84	10 550,10	0,00	0,00	9 994,87	9 994,87	163,84	9 494,64	9 658,48	0,00	500,23	1,56	86,71
	0102500009 Horas extraordinárias	163,84	10 000,00	0,00	0,00	9 349,26	9 349,26	163,84	8 849,03	9 012,87	0,00	500,23	1,64	88,46
	0102540000 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
	0102540009 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
	0102550000 Abono para filhos	0,00	940,10	0,00	0,00	645,61	645,61	0,00	645,61	645,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	16 807,44	0,00	0,00	10 014,25	12 588,55	0,00	12 304,17	12 304,17	3 425,70	284,38	0,00	73,21
		0,00	16 807,44	0,00	0,00	10 014,25	12 588,55	0,00	12 304,17	12 304,17	3 425,70	284,38	0,00	73,21
	0103500000 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	0,00
	0103500009 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	15 564,34	0,00	0,00	14 772,15	11 530,20	0,00	11 510,36	11 510,36	3 241,55	19,84	0,00	73,95
	0103500000 Contribuições para a segurança social	0,00	1 378,44	0,00	0,00	1 378,44	829,97	0,00	829,97	829,97	548,47	0,00	0,00	60,21
D2	0103500100 Assistência na doença dos funcionários públicos (A03E)	0,00	14 185,00	0,00	0,00	13 393,71	10 700,23	0,00	10 680,39	10 680,39	2 693,48	19,84	0,00	75,29
	0103500200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	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
	0103500201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	14 184,00	0,00	0,00	13 393,71	10 700,23	0,00	10 680,39	10 680,39	2 693,48	10,84	0,00	75,29
	0103500202 Segurança social - Regime geral	0,00	1 242,10	0,00	0,00	1 242,10	1 058,35	0,00	793,81	793,81	183,75	264,54	0,00	63,91
	0103500000 Seguros	0,00	1 242,10	0,00	0,00	1 242,10	1 058,35	0,00	793,81	793,81	183,75	264,54	0,00	63,91
	0103500100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	103 973,20	0,00	0,00	171 241,98	156 981,59	0,00	146 915,48	146 915,48	14 359,08	9 965,11	0,00	75,74
	Aquisição de bens e serviços	0,00	103 973,20	0,00	0,00	171 241,98	156 981,59	0,00	146 915,48	146 915,48	14 359,08	9 965,11	0,00	75,74
		0,00	103 973,20	0,00	0,00	171 241,98	156 981,59	0,00	146 915,48	146 915,48	14 359,08	9 965,11	0,00	75,74
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	103 973,20	0,00	0,00	171 241,98	156 981,59	0,00	146 915,48	146 915,48	14 359,08	9 965,11	0,00	75,74

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000003	Aquisição de bens	0,00	26 596,49	0,00	0,00	13 518,95	11 573,86	0,00	10 920,18	10 920,18	1 945,00	653,86	0,00	41,06
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	5 160,49	0,00	0,00	3 059,83	2 674,31	0,00	2 274,29	2 274,29	385,52	400,02	0,00	44,07
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 017,44	1 837,46	0,00	1 616,33	1 616,33	179,08	221,13	0,00	53,88
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 036,45	830,91	0,00	652,02	652,02	205,54	178,89	0,00	32,60
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
0201010900	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	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201023900	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	531,28	331,28	0,00	331,28	331,28	200,00	0,00	0,00	55,21
0201070000	Vestutário 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	1 500,00	820,39	0,00	820,39	820,39	679,51	0,00	0,00	0,00
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	54,89
0201080200	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	680,19	0,00	680,19	680,19	319,81	0,00	0,00	28,04
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	68,02
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	18 402,00	0,00	0,00	8 427,75	7 747,68	0,00	7 494,22	7 494,22	679,87	253,66	0,00	40,73
0201210100	Bens para Educação	0,00	1 400,00	0,00	0,00	894,45	195,57	0,00	195,57	195,57	608,85	0,00	0,00	13,97
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	177,79	177,79	0,00	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	8,89
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	12 000,00	0,00	0,00	6 794,35	6 723,36	0,00	6 499,70	6 499,70	70,99	253,86	0,00	53,91
0201210500	Bens para Desporto	0,00	3 000,00	0,00	0,00	651,16	651,16	0,00	651,16	651,16	0,00	0,00	0,00	21,71
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	167 376,71	0,00	0,00	157 722,72	145 307,73	0,00	135 995,30	135 995,30	12 414,99	9 312,43	0,00	81,25
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 730,00	0,00	0,00	4 724,17	4 574,77	0,00	4 409,02	4 409,02	149,40	185,75	0,00	93,21
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	4 590,00	0,00	0,00	4 244,17	4 244,17	0,00	4 078,42	4 078,42	0,00	165,75	0,00	95,99
0202010200	Consumo de água	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	330,60	0,00	330,60	330,60	149,40	0,00	0,00	68,88
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	983,88	0,00	0,00	983,38	655,92	0,00	655,92	655,92	327,46	0,00	0,00	66,67
0202090100	Telefones	0,00	983,88	0,00	0,00	983,38	655,92	0,00	655,92	655,92	327,46	0,00	0,00	66,67
0202100000	Transportes	0,00	621,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	62,80
0202100100	Transportes para Educação	0,00	416,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	93,75
0202100200	Transportes para Ação Social	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

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	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
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	3 104,08	0,00	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	2 355,08	2 355,08	0,00	748,25	0,00	75,87
0202120100	Seguros de Autarquia	0,00	3 104,08	0,00	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	2 355,08	2 355,08	0,00	748,25	0,00	75,87
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	12 231,00	0,00	0,00	11 047,07	10 984,83	0,00	4 301,62	4 301,62	62,84	6 683,21	0,00	35,17
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	11 180,00	0,00	0,00	11 047,07	10 984,83	0,00	4 301,62	4 301,62	62,84	6 683,21	0,00	35,17
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	10 124,09	6 730,07	0,00	6 429,35	6 429,35	3 394,02	300,72	0,00	60,22
0202190100	Assistência técnica Impressoras	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 573,91	0,00	1 273,19	1 273,19	226,09	300,72	0,00	70,73
0202190200	Assistência técnica-Software	0,00	6 746,75	0,00	0,00	6 198,09	3 626,04	0,00	3 626,04	3 626,04	2 570,05	0,00	0,00	53,74
0202190300	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	71,90
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	Outros trabalhos especializados	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 824,47	10 730,90	0,00	10 730,90	10 730,90	3 093,57	0,00	0,00	71,54
0202220000	Serviços de saúde	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	119 807,00	0,00	0,00	113 525,61	108 137,91	0,00	106 723,41	106 723,41	5 387,70	1 414,50	0,00	89,01
0202250100	Serviços de Educação	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	0,00	0,00	52,38
0202250200	Serviços de Ação Social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	37,60
0202250300	Serviços de 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 de Cultura	0,00	100 065,00	0,00	0,00	106 139,61	103 751,91	0,00	102 337,41	102 337,41	2 387,70	1 414,50	0,00	93,80
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
0202251100	Serviços da Biblioteca	0,00	3 300,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	21,59
0202259900	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	50 302,00	0,00	0,00	32 403,84	30 253,84	0,00	19 133,64	19 133,64	2 150,00	11 120,20	0,00	38,04
D4.1	Transferências Correntes	0,00	50 302,00	0,00	0,00	32 403,84	30 253,84	0,00	19 133,64	19 133,64	2 150,00	11 120,20	0,00	38,04
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	9 370,20	0,00	48,55
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	9 370,20	0,00	48,55
0403100000	Estado	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	9 370,20	0,00	48,55
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	19 300,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	9 370,20	0,00	48,55
0403100200	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
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	31 001,00	0,00	0,00	13 663,44	11 513,44	0,00	9 763,44	9 763,44	2 150,00	1 750,00	0,00	31,49
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 001,00	0,00	0,00	13 663,44	11 513,44	0,00	9 763,44	9 763,44	2 150,00	1 750,00	0,00	31,49

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: 31/08/2023

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
05	0407010000	0,00	31 000,00	0,00	0,00	13 693,44	11 513,44	0,00	9 763,44	9 763,44	2 150,00	1 750,00	0,00	31,49
	0407010300	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	0407010400	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 250,00	9 100,00	0,00	7 350,00	7 350,00	2 150,00	1 750,00	0,00	45,94
	0407010500	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
	0407010600	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
	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
	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
	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
	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:													
		619,26	339 202,05	0,00	0,00	275 993,02	255 973,33	619,26	232 640,38	233 268,65	19 935,69	23 323,97	0,16	69,59
	Despesa de Capital													
06	Aquisição de bens de capital	0,00	5 704,00	0,00	0,00	4 151,03	4 136,88	0,00	3 669,48	3 669,48	14,15	467,40	0,00	64,33
	0700000000	0,00	5 704,00	0,00	0,00	4 151,03	4 136,88	0,00	3 669,48	3 669,48	14,15	467,40	0,00	64,33
	Investimentos	0,00	5 704,00	0,00	0,00	4 151,03	4 136,88	0,00	3 669,48	3 669,48	14,15	467,40	0,00	64,33
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condições 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
	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
	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
	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
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	485,85	0,00	485,85	485,85	14,15	0,00	0,00	97,17
	Equipamento básico	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 651,03	3 651,03	0,00	3 183,63	3 183,63	0,00	467,40	0,00	86,04
	Outro equipamento básico	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 651,03	3 651,03	0,00	3 183,63	3 183,63	0,00	467,40	0,00	86,04
	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
	Outros investimentos	0,00	5 704,00	0,00	0,00	4 151,03	4 136,88	0,00	3 669,48	3 669,48	14,15	467,40	0,00	64,33
Total Despesa de Capital:												23 791,37	0,16	68,52
Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:												59 411,13	0,17	61,72

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Delações corrigidas	Cálculos	Descalculos	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	3 044,25	1 006 313,94	0,00	0,00	740 611,15	674 243,11	3 044,25	656 695,35	659 739,60	66 368,04	17 547,76	0,30	65,26
D1.1	Despesas com o pessoal	2 634,97	708 332,18	0,00	0,00	467 731,78	465 359,46	2 634,97	453 973,11	456 008,06	2 372,32	11 386,35	0,37	64,09
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 034,97	708 332,18	0,00	0,00	467 731,78	465 359,46	2 034,97	453 973,11	456 608,06	2 372,32	11 386,35	0,20	69,84
0101010000	Titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos	424,72	53 449,08	0,00	0,00	38 005,44	35 633,12	424,72	34 486,40	34 913,12	2 372,32	1 144,72	0,79	64,52
0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Eleitos	424,72	46 332,72	0,00	0,00	30 886,48	30 886,48	424,72	29 743,76	30 168,48	0,00	1 144,72	0,62	64,20
0101010200	Titulares dos órgãos - Secretário e Tesoureiro	0,00	7 116,36	0,00	0,00	7 116,96	4 744,64	0,00	4 744,64	4 744,64	2 372,32	0,00	0,00	66,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 088,37	470 250,55	0,00	0,00	315 406,37	315 406,37	2 088,37	305 945,80	308 034,17	0,00	9 550,57	0,68	67,75
0101040100	Pessoal em funções	2 088,37	470 242,51	0,00	0,00	315 406,37	315 406,37	2 088,37	305 945,80	308 034,17	0,00	9 550,57	0,84	68,03
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 063,37	0,00	0,00	532,93	532,93	0,00	532,93	532,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	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	11 593,23	0,00	0,00	7 722,16	7 722,16	0,00	7 535,16	7 535,16	0,00	187,00	0,00	65,05
0101130000	Subsídio de férias	3,88	53 465,00	0,00	0,00	40 554,80	40 554,80	3,88	40 554,80	40 558,88	0,00	0,00	0,17	75,64
0101130100	Subsídio de férias do pessoal do quadro	0,00	51 115,00	0,00	0,00	38 802,80	38 802,80	0,00	38 802,80	38 802,80	0,00	0,00	0,00	85,06
0101130101	Subsídio de férias do pessoal do quadro	0,00	51 150,00	0,00	0,00	38 802,80	38 802,80	0,00	38 802,80	38 802,80	0,00	0,00	0,00	79,84
0101130102	Subsídio de férias do pessoal em outra situação autárquicos	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 férias dos Membros dos órgãos autárquicos	3,88	2 310,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	3,88	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,17	75,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	118,00	117 910,35	0,00	0,00	65 420,08	65 420,08	118,00	64 916,02	65 034,02	0,00	504,06	0,28	59,82
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	118,00	110 188,23	0,00	0,00	61 559,02	61 559,02	118,00	61 054,06	61 172,06	0,00	504,06	0,00	60,18
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	79 309,94	0,00	0,00	42 863,33	42 863,33	0,00	42 863,33	42 863,33	0,00	0,00	0,00	58,21
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 Insalubridade	118,00	30 703,29	0,00	0,00	18 605,69	18 605,69	118,00	18 191,63	18 309,63	0,00	504,06	0,30	63,81
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 722,12	0,00	0,00	3 881,06	3 881,06	0,00	3 881,06	3 881,06	0,00	0,00	0,00	50,00
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	403,28	74 827,97	0,00	0,00	61 464,27	60 111,18	403,28	58 079,09	58 488,37	1 353,09	2 032,09	0,55	77,62
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	403,28	74 827,97	0,00	0,00	61 464,27	60 111,18	403,28	58 079,09	58 488,37	1 353,09	2 032,09	0,26	80,99
0102020000	Horas extraordinárias	403,28	53 000,00	0,00	0,00	47 510,91	47 510,91	403,28	45 538,03	45 947,31	0,00	1 972,08	0,50	83,96
0102040000	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
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 férias	0,00	18 313,74	0,00	0,00	11 091,68	11 091,68	0,00	11 051,00	11 051,00	0,00	40,68	0,00	65,85
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 510,23	0,00	0,00	2 861,98	1 508,59	0,00	1 480,06	1 480,06	1 353,09	18,53	0,00	42,45

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: 31/08/2023

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
D1 3	0102130200	Outras - Membros dos órgãos autárquicos	3 510,23	0,00	0,00	2 661,08	1 508,56	0,00	1 490,06	1 490,06	1 353,06	18,53	0,00	42,45
	0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 101,95	0,00	0,00	2 101,95	804,45	0,00	804,45	804,45	1 297,50	0,00	0,00	38,27
	0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 408,28	0,00	0,00	759,73	704,14	0,00	685,61	685,61	55,59	18,53	0,00	48,66
	D1 3	Segurança social	223 133,69	0,00	0,00	211 415,10	148 772,47	0,00	144 643,15	144 643,15	62 642,63	4 129,32	0,00	64,82
		Segurança social	223 133,69	0,00	0,00	211 415,10	148 772,47	0,00	144 643,15	144 643,15	62 642,63	4 129,32	0,00	63,90
	0103000000	Encargos com a saúde	16 735,08	0,00	0,00	16 398,20	11 474,15	0,00	11 474,15	11 474,15	3 924,05	0,00	0,00	68,56
	0103000000	Subsídio familiar a crianças e jovens	6 047,52	0,00	0,00	5 454,12	5 454,12	0,00	5 454,12	5 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000	Contribuições para a segurança social	181 142,77	0,00	0,00	171 334,46	115 360,65	0,00	115 360,65	115 360,65	55 933,77	19,64	0,00	53,46
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	28 685,18	0,00	0,00	28 682,18	16 142,06	0,00	16 142,06	16 142,06	12 520,12	0,00	0,00	60,21
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC11P)	152 476,59	0,00	0,00	142 672,28	99 238,79	0,00	99 238,79	99 238,79	43 413,65	19,64	0,00	64,85
	0103060201	Caixa Geral de Aposentações	64 435,74	0,00	0,00	60 363,41	39 805,71	0,00	39 805,71	39 805,71	20 557,70	0,00	0,00	0,00
	0103060202	Segurança social - Regime geral	88 040,65	0,00	0,00	82 308,07	59 452,92	0,00	59 433,08	59 433,08	22 855,95	19,64	0,00	67,15
D2	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	587,32	0,00	0,00	587,32	570,26	0,00	429,06	429,06	17,12	141,14	0,00	73,05
	0103090000	Seguros	18 641,00	0,00	0,00	18 641,00	15 873,31	0,00	11 904,97	11 904,97	2 767,66	3 968,34	0,00	62,53
	0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	18 641,00	0,00	0,00	18 641,00	15 873,31	0,00	11 904,97	11 904,97	2 767,66	3 968,34	0,00	62,53
	D2	Aquisição de bens e serviços	636 041,36	0,00	0,00	576 489,48	446 958,36	0,00	426 080,37	426 080,37	129 531,10	20 872,01	0,00	67,10
		Aquisição de bens e serviços	636 041,36	0,00	0,00	576 489,48	446 958,36	0,00	426 080,37	426 080,37	129 531,10	20 872,01	0,00	57,32
	0201000000	Aquisição de bens	107 148,52	0,00	0,00	83 816,42	63 824,06	0,00	60 752,33	60 752,33	19 992,36	3 071,73	0,00	82,56
	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9 950,49	0,00	0,00	5 435,10	4 625,26	0,00	4 225,26	4 225,26	809,62	400,02	0,00	64,32
	0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 000,00	0,00	0,00	2 017,44	1 837,46	0,00	1 618,33	1 618,33	179,96	221,13	0,00	53,88
	0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	2 000,00	0,00	0,00	1 036,45	830,91	0,00	652,02	652,02	205,54	178,88	0,00	32,00
	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	0,00
	0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Móveis, pianos e mobiliário	2 600,00	0,00	0,00	1 412,70	1 072,52	0,00	1 072,52	1 072,52	340,18	0,00	0,00	42,00
	0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 400,49	0,00	0,00	999,51	884,38	0,00	864,39	864,39	64,12	0,00	0,00	29,23
D2	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	20 948,00	0,00	0,00	20 757,77	9 553,70	0,00	9 553,70	9 553,70	11 204,07	0,00	0,00	65,40
	0201020100	Gasolina	500,00	0,00	0,00	500,00	93,70	0,00	93,70	93,70	408,30	0,00	0,00	18,74
	0201020200	Gasóleo	19 760,00	0,00	0,00	19 760,00	9 042,23	0,00	9 042,23	9 042,23	10 717,77	0,00	0,00	82,58
	0201020201	Gasóleo - Viaturas Autárquicas	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	3 849,33	0,00	3 849,33	3 849,33	2 210,67	0,00	0,00	65,40
	0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	4 264,34	0,00	4 264,34	4 264,34	7 735,66	0,00	0,00	35,54
	0201020203	Gasóleo - Máquinas	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	926,56	0,00	926,56	926,56	771,44	0,00	0,00	77,38
	0201020900	Outros	688,00	0,00	0,00	457,77	417,77	0,00	417,77	417,77	80,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000	Limpeza e higiene	6 900,00	0,00	0,00	6 428,78	5 887,11	0,00	5 887,11	5 887,11	591,67	0,00	0,00	92,51
	0201070000	Vestufário e artigos pessoais	3 502,00	0,00	0,00	1 050,00	858,80	0,00	858,80	858,80	202,00	0,00	0,00	43,45
	0201080000	Material de escritório	4 917,40	0,00	0,00	4 917,40	3 185,87	0,00	3 185,87	3 185,87	1 731,53	0,00	0,00	94,07

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: 31/08/2023

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
0201600100	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
0201600200	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	680,19	0,00	680,19	680,19	319,81	0,00	0,00	68,02
0201600900	Material de escritório - Outras	0,00	3 417,40	0,00	0,00	3 417,40	2 365,48	0,00	2 365,48	2 365,48	1 051,92	0,00	0,00	16,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	290,00	0,00	0,00	29,99	26,99	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0201112000	Material de transporte - Peças	0,00	210,00	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	7,36
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1 201,00	0,00	0,00	1 193,43	1 193,43	0,00	1 193,43	1 193,43	0,00	0,00	0,00	99,37
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	1 801,00	0,00	0,00	1 663,63	1 457,18	0,00	1 457,18	1 457,18	206,45	0,00	0,00	89,77
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	456,54	456,54	0,00	456,54	456,54	0,00	0,00	0,00	91,31
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	56 015,63	0,00	0,00	41 812,12	36 595,30	0,00	33 693,59	33 693,59	5 246,82	2 671,71	0,00	40,73
0201210100	Bens para Educação	0,00	1 400,00	0,00	0,00	894,45	195,57	0,00	195,57	195,57	608,86	0,00	0,00	13,97
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	177,79	177,79	0,00	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	8,89
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	12 000,00	0,00	0,00	6 794,35	6 723,36	0,00	6 469,70	6 469,70	70,90	253,96	0,00	53,91
0201210500	Bens para Desporto	0,00	3 000,00	0,00	0,00	651,16	651,16	0,00	651,16	651,16	0,00	0,00	0,00	21,71
0201210600	Outros bens para construções	0,00	37 511,63	0,00	0,00	33 352,39	28 785,44	0,00	26 367,39	26 367,39	4 566,95	2 418,05	0,00	70,26
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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	527 891,84	0,00	0,00	492 673,00	383 134,32	0,00	395 334,04	395 334,04	169 538,74	17 600,28	0,00	93,40
0202010000	Encargos das instalações	0,00	44 160,00	0,00	0,00	43 533,55	40 380,15	0,00	39 737,98	39 737,98	3 153,40	842,47	0,00	76,06
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	32 930,00	0,00	0,00	32 933,55	30 604,00	0,00	30 438,25	30 438,25	2 329,55	165,75	0,00	80,61
0202010200	Consumo de água	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 690,00	9 776,15	0,00	9 299,43	9 299,43	823,65	476,72	0,00	68,66
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 023,00	0,00	0,00	14 022,00	9 348,00	0,00	8 179,50	8 179,50	4 674,00	1 168,50	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 702,00	0,00	0,00	3 236,16	2 144,48	0,00	2 129,47	2 129,47	1 091,70	15,01	0,00	57,31
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 355,71	0,00	0,00	2 355,71	1 577,64	0,00	1 577,64	1 577,64	778,07	0,00	0,00	66,97
0202050000	Comunicações	0,00	12 727,56	0,00	0,00	12 469,77	6 861,29	0,00	6 861,29	6 861,29	5 608,48	0,00	0,00	48,41
0202060100	Telefones	0,00	11 603,68	0,00	0,00	11 603,39	6 189,46	0,00	6 189,46	6 189,46	5 413,92	0,00	0,00	66,67
0202060200	Internet	0,00	573,68	0,00	0,00	573,68	379,12	0,00	379,12	379,12	194,56	0,00	0,00	66,09
0202060300	Comunicações via postal	0,00	550,00	0,00	0,00	292,71	292,71	0,00	292,71	292,71	0,00	0,00	0,00	62,06
0202100000	Transportes	0,00	971,00	0,00	0,00	653,57	595,37	0,00	595,37	595,37	58,20	0,00	0,00	62,80
0202100100	Transportes para Educação	0,00	416,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	93,75

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202100200	Transportes para Ação Social	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
0202100300	Outros transportes	0,00	550,00	0,00	0,00	203,57	203,57	0,00	203,57	203,57	0,00	58,20	0,00	43,57
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	136,23	136,23	0,00	136,23	136,23	0,00	0,00	0,00	27,25
0202120000	Seguros	0,00	9 697,52	0,00	0,00	9 424,83	8 873,28	0,00	7 312,54	7 312,54	551,54	1 560,75	0,00	78,67
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	9 384,46	0,00	0,00	9 051,77	8 575,09	0,00	7 014,34	7 014,34	519,68	1 560,75	0,00	70,67
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Publica	0,00	333,06	0,00	0,00	333,06	298,20	0,00	283,20	283,20	34,86	0,00	0,00	69,53
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 consultadoria	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	24 969,00	0,00	23 677,50	23 677,50	15 621,00	1 201,50	0,00	58,33
0202140100	Assessor jurídico	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	14 637,00	0,00	14 637,00	14 637,00	10 455,00	0,00	0,00	58,33
0202140200	Assessor contabilidade autarquica	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	10 332,00	0,00	9 040,50	9 040,50	5 160,00	1 201,50	0,00	58,33
0202140300	Outros percursos	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	49,66	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	12 233,00	0,00	0,00	11 047,67	10 984,83	0,00	4 301,62	4 301,62	62,84	6 683,21	0,00	0,00
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	11 100,00	0,00	0,00	11 047,67	10 984,83	0,00	4 301,62	4 301,62	62,84	6 683,21	0,00	38,75
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	38 952,75	29 062,47	0,00	28 163,86	28 163,86	9 890,28	898,59	0,00	60,22
0202190100	Assistência técnica impressoras	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 861,24	0,00	6 302,65	6 302,65	1 738,76	888,69	0,00	70,73
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	13 287,65	0,00	0,00	11 736,97	7 319,96	0,00	7 319,96	7 319,96	4 417,01	0,00	0,00	49,18
0202190300	Assistência técnica Hardware	0,00	15 735,98	0,00	0,00	15 735,98	12 813,83	0,00	12 813,83	12 813,83	3 122,15	0,00	0,00	71,90
0202190400	Assistência técnica Elevador	0,00	2 479,80	0,00	0,00	2 479,80	1 867,44	0,00	1 867,44	1 867,44	612,36	0,00	0,00	75,31
0202190500	Assistência técnica Outros	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	18 523,00	0,00	0,00	18 482,27	13 146,20	0,00	13 146,20	13 146,20	3 316,07	0,00	0,00	55,91
0202220000	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	889,61	0,00	889,61	889,61	110,38	0,00	0,00	88,96
0202250000	Outros serviços	0,00	317 978,54	0,00	0,00	298 738,85	234 116,08	0,00	228 575,83	228 575,83	64 622,77	5 540,25	0,00	58,96
0202250100	Serviços da Educação	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	0,00	0,00	52,38
0202250200	Serviços da Ação Social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	37,60
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	109 105,00	0,00	0,00	108 139,61	103 337,41	0,00	102 337,41	102 337,41	2 387,70	1 414,50	0,00	93,90
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 Pública	0,00	22 162,04	0,00	0,00	22 162,04	14 641,34	0,00	10 961,00	10 961,00	7 520,70	3 660,34	0,00	49,55

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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	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
03	0302250700	0,00	119 851,26	0,00	0,00	119 851,26	68 913,26	0,00	68 913,26	68 913,26	49 933,00	0,00	0,00	58,33
	0302250800	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
	0302250900	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
	0302251000	0,00	51 353,30	0,00	0,00	40 000,00	38 779,77	0,00	38 779,77	38 779,77	1 220,23	0,00	0,00	75,52
	0302251100	0,00	3 300,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	21,52
	0302259900	0,00	4 704,00	0,00	0,00	3 200,00	2 643,86	0,00	2 176,45	2 176,45	556,14	405,41	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros da dívida pública	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0401030100	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emprestimos de curto prazo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emprestimos de curto prazo - Amortização	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
	Emprestimos de curto prazo - Juros	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
04.1	0401030199	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
	Transferências e subsídios correntes	0,00	58 658,57	0,00	0,00	36 910,41	34 510,41	0,00	21 640,21	21 640,21	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	0,00	58 658,57	0,00	0,00	36 910,41	34 510,41	0,00	21 640,21	21 640,21	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	0,00	23 557,57	0,00	0,00	22 996,97	22 996,97	0,00	11 876,77	11 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Estado Português	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	19 301,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	16 300,00	0,00	0,00	16 740,40	16 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	2 506,57	2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	2 506,57	2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1	0405010000	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	2 506,57	2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contínente	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	2 506,57	2 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Associações Locais	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asas Hum BVT	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	34 501,00	0,00	0,00	13 913,44	11 513,44	0,00	9 703,44	9 703,44	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	34 501,00	0,00	0,00	13 913,44	11 513,44	0,00	9 703,44	9 703,44	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	34 501,00	0,00	0,00	13 913,44	11 513,44	0,00	9 703,44	9 703,44	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	De atividades da 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
04.1.2	0407010000	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	De atividades cívicas e religiosas	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	De atividades sociais	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 250,00	9 100,00	0,00	7 350,00	7 350,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
	De atividades culturais	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 250,00	9 100,00	0,00	7 350,00	7 350,00	2 150,00	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: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações per pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0607010500 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
	0407010500 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	7 743,00	0,00	0,00	7 314,26	6 630,46	0,00	4 528,21	4 528,21	663,78	2 102,27	0,00	58,48
	0600000000 Outras despesas correntes:	0,00	7 743,00	0,00	0,00	7 314,26	6 630,46	0,00	4 528,21	4 528,21	663,78	2 102,27	0,00	54,51
	0602000000 Diversas:	0,00	7 743,00	0,00	0,00	7 314,26	6 630,46	0,00	4 528,21	4 528,21	663,78	2 102,27	0,00	54,51
	0602010000 Impostos e taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
	0602010100 Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
	0602010199 Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	392,76	0,00	392,76	392,76	407,24	0,00	0,00	49,10
	0602030000 Outras	0,00	6 943,00	0,00	0,00	6 514,26	6 237,72	0,00	4 135,45	4 135,45	276,54	2 102,27	0,00	0,00
	0602030100 Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030200 IVA pago	0,00	3 200,00	0,00	0,00	6 176,41	6 176,41	0,00	3 074,14	3 074,14	0,00	2 102,27	0,00	59,12
	0602030400 Serviços bancários	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	963,46	0,00	963,46	963,46	276,54	0,00	0,00	69,15
	0602030500 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	1 361 325,30	1 162 342,36	3 044,25	1 108 950,14	1 111 994,39	198 992,92	53 392,24	0,16	64,98
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	100 319,00	0,00	0,00	19 655,85	18 252,19	0,00	12 233,30	12 233,30	1 403,66	6 018,69	0,00	11,18
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	100 319,00	0,00	0,00	19 655,85	18 252,19	0,00	12 233,30	12 233,30	1 403,66	6 018,69	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	100 319,00	0,00	0,00	19 655,85	18 252,19	0,00	12 233,30	12 233,30	1 403,66	6 018,69	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
	Edifícios	0,00	8 150,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	2 879,24	22,96	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030300 Marcadoes e instalações de fiscalização sanitária	0,00	3 150,00	0,00	0,00	2 902,20	2 879,24	0,00	2 879,24	2 879,24	22,96	0,00	0,00	91,40
	Construções diversas	0,00	2 351,00	0,00	0,00	544,92	544,87	0,00	544,87	544,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040000 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
	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
	0701040500 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	344,40	344,40	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	98,40
	0701041200 Cemitérios	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
	0701041300 Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000 Material de transporte	0,00	77 052,00	0,00	0,00	9 595,98	9 595,98	0,00	4 678,94	4 678,94	0,00	4 918,04	0,00	59,05
	0701060100 Viatura de recolha de monos	0,00	72 340,00	0,00	0,00	4 918,04	4 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,04	0,00	0,00
	0701060200 Outro	0,00	4 712,00	0,00	0,00	4 678,94	4 678,94	0,00	4 678,94	4 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	2 003,00	0,00	0,00	2 000,00	633,45	0,00	0,00	0,00	1 366,55	633,45	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: 31/08/2023

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
0701060000	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
0701060000	Equipamento administrativo	0,00	8 102,00	0,00	0,00	500,00	485,05	0,00	485,05	485,05	14,15	0,00	0,00	97,17
0701100000	Equipamento básico	0,00	3 903,00	0,00	0,00	3 651,03	3 651,03	0,00	3 183,63	3 183,63	0,00	467,40	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	3 902,00	0,00	0,00	3 651,03	3 651,03	0,00	3 183,63	3 183,63	0,00	467,40	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	7 902,00	0,00	0,00	420,98	420,98	0,00	420,98	420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros Investimentos	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	108 319,00	0,00	0,00	19 635,05	18 252,19	0,00	12 233,30	12 233,30	1 403,66	6 018,89	0,00	11,19
Total		3 044,25	1 816 405,77	0,00	0,00	1 380 981,15	1 160 594,57	3 044,25	1 121 103,40	1 124 227,69	200 386,58	59 411,13	0,17	61,72

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/08/2023

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	4 325,00	4 325,00	22,52	22,52
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	4 325,00	4 325,00	22,52	22,52
010101		Administração Geral								19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	4 325,00	4 325,00	22,52	22,52
010101	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	010000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	010000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	010000 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
010101	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	020000 0701030100	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 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	020000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	020000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	020000 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
010101	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	020000 0701090000	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 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	020000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	030000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 03	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	030000 0701040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	200,47	200,47	40,09
010101	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	030000 0701040900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	344,40	344,40	98,40
010101	0307 05	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	030000 0701041300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	030000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 726,03	3 726,03	99,41
010101	0307 09	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	030000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 10	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	030000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	52,10	52,10	10,42
010101	0307 11	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	030000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								84 958,00	0,00	84 958,00	0,00	5 023,06	5 023,06	5,92	5,92
020400		Habitação e serviços coletivos								79 254,00	0,00	79 254,00	0,00	1 359,58	1 359,58	1,72	1,72
020401		Habitação								250,00	0,00	250,00	0,00	39,79	39,79	15,92	15,92
020401	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	030000 0701020300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	15,92
020406		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								79 004,00	0,00	79 004,00	0,00	1 319,79	1 319,79	1,67	1,67
020406	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	030000 0701060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	72 340,00	0,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 08	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	030000 0701100100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2023

De 01/01/2023 a 31/08/2023

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		
020406	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	960,00	0,00	960,00	0,00	950,91	950,91	99,05	99,05
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	388,88	388,88	7,38	7,38
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	485,85	485,85	97,17	97,17
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	3 183,63	3 183,63	86,04	86,04
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	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	2 879,24	2 879,24	55,89	55,89
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 31/08/2023

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		
										109 319,00	0,00	109 319,00	0,00	12 233,30	12 233,30	11,19	11,19

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 6 de setembro de 2023

Sara Torres

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: 169 Ano: 2023

Data: 31/08/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	3 414,93	3 270,34	6 685,27	1 743,69	4 941,58
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	34,98	884,98	34,98	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	149 545,53	84 721,89	234 267,42	142 196,62	92 070,80
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	1 132,39	0,00	1 132,39	83,02	1 049,37
TOTAL DE BANCOS	150 677,92	84 721,89	235 399,81	142 279,64	93 120,17
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	155 286,47	88 027,21	243 313,68	144 058,31	99 255,37
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	155 300,01	87 592,23	242 892,24	143 623,33	99 268,91
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	153 415,75	87 016,77	240 432,52	142 323,47	98 109,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 884,26	575,46	2 459,72	1 299,86	1 159,86

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

em dinheiro	em cheques
6.135,20€	

A Presidente	
Ass.: <i>Sauy</i>	

O Tesoureiro	
Ass.: <i>[Signature]</i>	

Conferi	
Ass.: <i>[Signature]</i>	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			1 124 227,69
Execução orçamental	75 152,47	Despesas orçamentais	1 111 994,39
Operações de Tesouraria	538,67	Correntes	
		Capitais	12 233,30
Recargas orçamentais		Operações de Tesouraria	
Correntes	1 147 184,27		86 771,28
Capitais	0,00	Saldo para a gerência seguinte	99 268,91
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	98 109,05
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	1 159,86
Total		Total	1 310 267,88

ORGÃO EXECUTIVO

Scary

ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

UNIÃO

31/08/2023

1 - VALORES EM COFRE

Notas					
	0	€ 500,00	€ 0,00		
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	3	€ 50,00	€ 150,00		
	156	€ 20,00	€ 3 120,00		
	156	€ 10,00	€ 1 560,00		
	31	€ 5,00	€ 155,00	€ 4 985,00	
	28	€ 2,00	€ 56,00		
	61	€ 1,00	€ 61,00		
	88	€ 0,50	€ 44,00		
	99	€ 0,20	€ 19,80		
	89	€ 0,10	€ 8,90		
	338	€ 0,05	€ 16,90		
	187	€ 0,02	€ 3,74		
	186	€ 0,01	€ 1,86	€ 212,20	€ 5 197,20

1.2 - EM CHEQUES

		€ 0,00	
Nº			
Nº			
Nº			
			€ 0,00

1.3 - EM DOCUMENTOS

Despesas pagas pelo fundo Maneto		€ 0,00	
despesas pagas por Cxª		€ 43,80	
Fundo de caixa		€ 170,00	
Fundo de caixa CTT Trafaria		€ 180,00	
Smas 30-08-2023		544,20 €	
			€ 938,00
			€ 6 135,20

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

€ 93 120,17

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 99 255,37

4 - SALDO CONTABILÍSTICO Resumo Diário de Tesouraria (168)

€ 99 255,37

5 - Valor Depósito SMAS

575,46 €

6- Valor disponível para Depósito

€ 2 915,54

€ 0,00

O Responsável funcional pela tesouraria:

Paulo Rocha

O Responsável pela Contagem

Luís António

Visto do Vogal Tesoureiro:

[Assinatura]

Visto da Presidente da Junta:

[Assinatura]

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

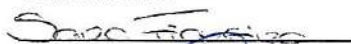
Em 31 de agosto 2023

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			1 049,37 €	
2. Cheques em trânsito			0,00 €	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			0,00 €	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			0,00 €	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			1 049,37 €	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/08/2023			1 049,37 €	- €

Caparica, 31 de agosto de 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:



Vistos:

Vogal Tesoureiro:



Contabilidade



Presidente da Junta:



JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0506007000030

Em 31 de agosto de 2023

		Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)		92 188,85 €	
2. Cheques em trânsito		0,00 €	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário	
3. Valores a abater		118,05 €	
Descrição do movimento		Data	
Caravela Companhia de Seguros		25/01/2023	5,32 €
Susana Cristina D		06/03/2023	20,65 €
Luzia Maria Carmo		03/04/2023	20,65 €
CGD (valor transferido a mais)		05/04/2023	11,09 €
Virginia Palma Le		18/04/2023	6,00 €
Transferência		21/04/2023	6,20 €
Guia nº 1386 do cemitério (Carla Estevens - 20,86€ em 27/04)		03/05/2023	0,21 € emitida com -0,21€
Maria Lucília Santos		19/05/2023	19,59 €
M Odete Flora		04/06/2023	13,15 €
Neuza Susana Pinh		28/06/2023	0,10 €
Ana da Costa		16/07/2023	0,06 €
Alice B Silveira		17/08/2023	6,81 €
Eva da Conceição		30/08/2023	8,22 €
4. Valores a acrescentar		0,00 €	
Descrição do movimento		Data	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)		92 070,80 €	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/08/2023		92 070,80 €	- €

Caparica, 31 de agosto de 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:



Vistos:

Vogal Tesoureiro:



Contabilidade



Presidente da Junta:





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.

O Executivo,

Scene 2

Puerto Rico

Nuevo Angulo

Joaquin

Absoluta