

Relatório de Atividade

1 de setembro a 31 de outubro de 2023



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

PROPOSTA

“Relatório de Atividade de 1 de setembro a 31 de outubro de 2023”

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 9 de novembro 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, 9 de novembro de 2023

A Presidente,

(Sandra Cristina Pereira Mascarenhas Vieira Cháíça)



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 09/11/2023

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 setembro a 31 de outubro 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 setembro a 31 de outubro de 2023, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º.

Resultado da votação:

Aprovado por unanimidade

Seguimento:

Envia - Assembleia

Data 9 / 11 / 23

A Presidente

Saud



Matéria
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA – DE 1 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO 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 outubro 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 SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

As atividades realizadas entre setembro a outubro 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 setembro e outubro de 2023.

1. Nas secretarias e Atendimentos

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



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

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 setembro a 31 de outubro 2022	1 de setembro a 31 de outubro 2023
Atestados	559	660
Correspondência Recebida	1857	1711
Correspondência Expedida	1009	1047
Licenças de Canídeos	68	44

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 outubro de 2023, os seguintes eleitores:

- Cidadãos nacionais – 22140
- 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 85,086%, a que corresponde o valor total de 1.545.051,79€. Ao nível da despesa, verifica-se uma execução orçamental de 74,86%, a que corresponde o valor total de 1.362.802,00€, 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 setembro a 31 de outubro 2022	1 de setembro a 31 de outubro 2023
Notas de pagamento	374	304
Notas de Recebimento	788	900



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 outubro de 2023, eram 43 trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

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 3º trimestre de 2023, sobre o pessoal em funções.



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

No âmbito da descentralização de competências para a recolha de monos e aparas de jardim, continuou-se o cumprimento do serviço, com recurso a uma viatura de ligeiros da Junta de Freguesia e ao aluguer de uma viatura de pesados, que neste período de setembro a outubro de 2023, percorreram 4699 km, tendo sido registados:

	1 de setembro a 31 de outubro 2022	1 de setembro a 31 de outubro 2023
N.º de Pedidos Recebidos	476	208
Kg Recolhidos no Total	260430	247550

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 setembro a 31 de outubro 2022	1 de setembro a 31 de outubro 2023
Inumações	25	28
Exumações	20	37
Transladações	13	37
Renovações de Ossários	49	46
Renovações de Covais	13	10

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.

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 3 famílias, que foram encaminhadas consoante as áreas:

- 3 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.



Foi realizado o encontro “A velhice e o Idadismo” no âmbito das Comemorações do Dia Municipal pela Igualdade, a qual a Comissão Social se associou e dinamizou este encontro em parceria com a UMAR, na Paróquia de São Pedro da Trafaria, no dia 28 de outubro.

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.

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

Na cultura, 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:

- 8, 9 e 10 de setembro, Festival Bluegrass, em parceria com o RDT – Recreios Desportivos da Trafaria, contando com a parceria e apoio logístico
- 29 e 30 de setembro, Rio de Contos, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, que decorreu com eventos na Caparica e na Trafaria
- 21 de outubro, Arraial do 30º Aniversário da AntUNiA, em parceria com a AntUNiA, Tuna Masculina da FCT – UNL, que decorreu junto ao Mercado Municipal do Monte de Caparica



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

	1 de setembro a 31 de outubro 2022	1 de setembro a 31 de outubro 2023
Público Infanto-Juvenil	242	273
Público Adulto	376	286
N.º inscrições de novos Utilizadores	14	10
N.º pedidos de cedência de documentos	46	23

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 e encontros sobre o património, com diversos formatos e temáticas, dirigidas a famílias, seniores e público em geral, nomeadamente:

- **“Clube de Leitura” - “Contos do Nascer da Terra” de Mia Couto e “O Voo da Cotovia” da autora Kathryn Erskine**

O Clube de Leitura é um espaço de encontros para conversar e trocar impressões sobre livros. A cada ciclo, um livro é escolhido e lido em conjunto, em voz alta.

- **“Laboratório de Memórias”**

Laboratório de Memórias é uma iniciativa que pretende promover, valorizar e dinamizar o património material e imaterial da vila da Trafaria e da Caparica, através do enriquecimento



do acervo local. Por meio de encontros com diversas tipologias e temáticas procura-se recolher histórias, estórias, memórias, objetos e fotografias.

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.

Promoveu-se o apoio à reabilitação do Polidesportivo da Vila Nova, que foi inaugurado no dia 22 de setembro, e conta além das balizas para futebol, com cestos para a prática de basquetebol. Promovemos a pintura do mural do ringue da Vila Nova em parceria com a Escola Básica da Vila Nova de Caparica.

Realizou-se em parceria conjunta a II Prova de Triatlo Caparica-Trafaria, no dia 29 de outubro, com a Federação Nacional de Triatlo e que contou com a participação de mais de 200 atletas nacionais.

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

- 3 de setembro, participação na sessão de entrega de material escolar às crianças, promovida pela Associação Cova do Mar
- 4 de setembro, reunião preparatória do Festival Bluegrass que decorreu na Casa da Cidade – Museu de Almada
- 5 de setembro, participação no Encontro Sucesso Educativo – Construir Futuros, promovido pela Câmara Municipal de Almada no Fórum Municipal Romeu Correia



- 8 de setembro, participação na Receção à Comunidade Educativa, promovida pela Câmara Municipal de Almada no espaço da Fundação Inatel
- 8 de setembro, participação no concerto de abertura do Festival de Bluegrass da Trafaria
- 8 de setembro, participação na apresentação do Festival Jazz nas Vilas, promovido pela Junta da União das Freguesias da Charneca da Caparica e Sobreda
- 9 de setembro, participação na cerimónia de Inauguração da Primeira Torre de Vigia das Praias do Concelho de Almada, promovida pela Câmara Municipal de Almada na praia da Fonte da Telha
- 9 e 10 de setembro, participação nas atividades do Festival de Bluegrass da Trafaria, promovido pelo RDT – Recreios e Desportos da Trafaria
- 11 de setembro, participação na cerimónia de Inauguração do Edifício do Ensino Secundário da Escola Básica Carlos Gargaté, na Charneca da Caparica, promovida pela Câmara Municipal de Almada
- 13 de setembro, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 13 de setembro, reunião com a Associação AI9.PT para preparação de iniciativas com as escolas
- 14 de setembro, reunião com a Federação Nacional de Triatlo e Câmara Municipal de Almada para preparação da II Prova de Triatlo Caparica e Trafaria
- 14 de setembro, reunião com a equipa das Bibliotecas da Câmara Municipal de Almada para preparação do evento Rio de Contos
- 15 de setembro, reunião com a AntUNiA para preparação das Comemorações do 30º Aniversário
- 16 de setembro, participação na Campanha Almada Mais Limpa para recolha de lixo em várias localidades da Caparica e Trafaria
- 19 de setembro, acompanhamento da pintura de mural do Polidesportivo da Vila Nova de Caparica com as crianças da EB da Vila Nova
- 20 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 2 – Direitos das Crianças e Jovens, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 20 de setembro, reunião do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Almada



-
- 20 de setembro, reunião com a Sra. Vereadora Teodolinda Silveira sobre a área de Higiene Urbana e preocupações locais
 - 21 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 7 – Emergência Social, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 21 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 4 – Saúde Mental, Oral e Nutrição, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 22 de setembro, participação na cerimónia de Inauguração da Reabilitação do Polidesportivo da Vila Nova de Caparica
 - 22 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 5 – Igualdade de Género, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 22 de setembro, participação no Debate “Ética, Direito e Saúde Pública: Aspetos controversos no âmbito das Doenças Infeciosas”, promovido pela Egas Moniz School of Health & Science
 - 23 de setembro, participação no Concerto OqueStrada – Incrível Tasca Móvel, promovida pela Câmara Municipal de Almada que decorreu no âmbito do 20º aniversário do Museu de Almada – Casa da Cidade
 - 25 de setembro, reunião com Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Almada para preparação da edição do Troféu de Atletismo de Almada Mário Pinto Claro
 - 26 de setembro, reunião com a Associação AI9.PT e com a EB Vila Nova de Caparica para preparação de evento com as escolas
 - 26 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 1 – Habitação e Espaço Público, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 26 de setembro, reunião com a TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa para apresentação de propostas de melhorias nas carreiras
 - 26 de setembro, reunião com o Sr. Vereador Nuno Matias sobre o projeto preliminar de novo Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais de Almada
 - 27 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 8 – Emprego, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 27 de setembro, reunião do Grupo de Trabalho 6 – População Migrante, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria



- 27 de setembro, reunião do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Almada
- 28 de setembro, reunião do Conselho Municipal de Segurança de Almada
- 30 de setembro, participação na cerimónia de homenagem ao Sr. Henrique Manso e apresentação da equipa de Juniores promovida pelo Monte de Caparica Atlético Clube
- 30 de setembro, participação na cerimónia de entrega dos Prémios do Concurso de Marchas promovida pela Câmara Municipal de Almada
- 30 de setembro, participação na Cerimónia das Comemorações do 175º Aniversário da Incrível Almadense
- 30 de setembro, participação na 1ª Gala Lusofonia de Almada, promovida pela Ad Sumus – Associação de Imigrantes de Almada, que decorreu na Academia Almadense
- 1 de outubro, participação na cerimónia de Inauguração da Requalificação do Monumento Ao Movimento Associativo Popular, no Feijó, promovida pela Câmara Municipal de Almada
- 1 de outubro, participação na cerimónia de Inauguração do Museu da Água de Almada, no Dia Nacional da Água e Dia Mundial da Música, promovida pela Câmara Municipal de Almada e pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
- 1 de outubro, participação nas Comemorações do Dia Mundial da Música, promovida pela Câmara Municipal de Almada, com concertos no jardim do Complexo Municipal dos Desportos
- 2 de outubro, participação na inauguração da Instalação Artística TEIA, no antigo Presídio da Trafaria, promovida pela Universidade Nova de Lisboa
- 4 de outubro, reunião plenária ordinária do Conselho Local de Ação Social de Almada
- 7 de outubro, participação na sessão comemorativa do 86º aniversário do Clube de Futebol da Trafaria
- 9 de outubro, visita territorial do Grupo de Trabalho 1 – Habitação e Espaço Público, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 9 de outubro, reunião com a Associação Cultural Capa Rica para avaliação de projetos de 2024
- 9 de outubro, reunião com o Clube de Futebol da Trafaria para avaliação de projetos desportivos



-
- 9 de outubro, reunião com a Federação Nacional de Triatlo e Forças Policiais para preparação da II Prova de Triatlo da Caparica e Trafaria
 - 10 de outubro, reunião com o Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Almada para preparação da Corrida de São Silvestre
 - 10 de outubro, reunião com a Associação Trafarena para avaliação de projetos de 2024
 - 10 de outubro, reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Almada para apresentação do Programa Proinfância – Rede da Caparica
 - 11 de outubro, reunião com o Sr. Vereador Filipe Pacheco para avaliação de projetos desportivos do Clube de Futebol da Trafaria
 - 11 de outubro, reunião com o Monte de Caparica Atlético Clube para avaliação de projetos desportivos
 - 12 de outubro, visita territorial do Grupo de Trabalho 1 – Habitação e Espaço Público, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
 - 12 de outubro, participação na cerimónia de entrega de Prémios do Concurso Gastronómico “Sabores de Almada” promovida pela Câmara Municipal de Almada
 - 12 de outubro, reunião com o Departamento de Higiene Urbana da Câmara de Almada para articulação de trabalhos de limpeza
 - 13 de outubro, atendimento a fregueses da Trafaria para acompanhamento das preocupações locais
 - 14 de outubro, participação das Comemorações do 31º Aniversário da Associação dos Oficiais das Forças Armadas
 - 16 de outubro, reunião com a AnTUNiA, Tuna Masculina da FCT – UNL, para preparação do XXX Tágides – Festival Internacional de Tunas
 - 16 de outubro, reunião com a Tuna Maria, Tuna Feminina da FCT – UNL, para preparação do Festival Marias 2024
 - 16 de outubro, reunião com a InSpiritus Tuna, Tuna Feminina da Egas Moniz, para preparação do Festival XIII Capas Ricas
 - 16 de outubro, reunião com a Federação Nacional de Triatlo e Forças Policiais para preparação da II Prova de Triatlo da Caparica e Trafaria
 - 20 de outubro, reunião com a Associação Onde há Gato não há Rato



- 21 de outubro, participação na Gala da Educação de Homenagem aos Profissionais de Educação Aposentados promovida pela Câmara Municipal de Almada
- 23 de outubro, reunião do PRR Comunidades Desfavorecidas para operacionalização das candidaturas da Caparica e Trafaria
- 23 de outubro, reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria
- 25 de outubro, reunião com a Rede de Bibliotecas de Almada para preparação de projetos conjuntos
- 27 de outubro, reunião do PRR Comunidades Desfavorecidas para operacionalização das candidaturas da Caparica e Trafaria
- 27 de outubro, reunião a Divisão de Projetos Municipais Estratégicos e Regeneração Urbana da Câmara Municipal de Almada
- 27 de outubro, reunião com Direção Municipal dos Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Almada para preparação de ação de higienização dos mercados
- 27 de outubro, reunião com a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada para negociação da descentralização de competências
- 28 de outubro, participação no Congresso “Balance to Sucess” promovido pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa
- 28 de outubro, participação no encontro “A velhice e o idadismo” no âmbito das celebrações do Dia Municipal pela Igualdade, promovido pela Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria e com o apoio da UMAR, que decorreu na Paróquia São Pedro da Trafaria
- 28 de outubro, participação no concerto Sons de Outono, na Paróquia São Pedro da Trafaria, promovido pela Câmara Municipal de Almada
- 29 de outubro, participação no acompanhamento da II Prova de Triatlo Caparica e Trafaria
- 30 de outubro, reunião do Conselho Diretivo da Delegação de Setúbal da ANAFRE
- 31 de outubro, reunião do Grupo de Trabalho 1 – Habitação e Espaço Público, da Comissão Social das Freguesias de Caparica e Trafaria



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA

1 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023



1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

2.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

RECEITAS				DESPESAS				(em euros)	
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA			
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES					
R1 Impostos diretos	21 030,48	1,43%	1,36%	D1 Despesas com o pessoal	821 451,81	61,09%	60,28%		
R3 Taxas, multas e outras penalidades	114 475,80	7,79%	7,41%	D2 Aquisição de bens e serviços	487 576,54	36,26%	35,78%		
R5 Transferências correntes	1 238 007,14	84,22%	80,13%	D4 Transferências Correntes	28 390,21	2,11%	2,08%		
R6 Venda de bens e serviços	95 550,05	6,50%	6,18%	D5 Outras despesas correntes	7 131,25	0,53%	0,52%		
R7 Outras receitas correntes	835,85	0,06%	0,05%						
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1 469 899,32	100,00%	95,14%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1 344 549,81	100,00%	98,66%		
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL					
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	D6 Aquisição de bens de capital	18 252,19	1,34%	1,34%		
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	18 252,19	100,00%	1,34%		
R11 Reposições não abatidas nos pag.	0,00	0,00%	0,00%						
R16 - Saldo de Gerência	75 152,47	100,00%	4,86%						
TOTAL OUTRAS RECEITAS	75 152,47	0,00%	4,86%						
TOTAL DAS RECEITAS	1 545 051,79		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	1 362 802,00		100,00%		



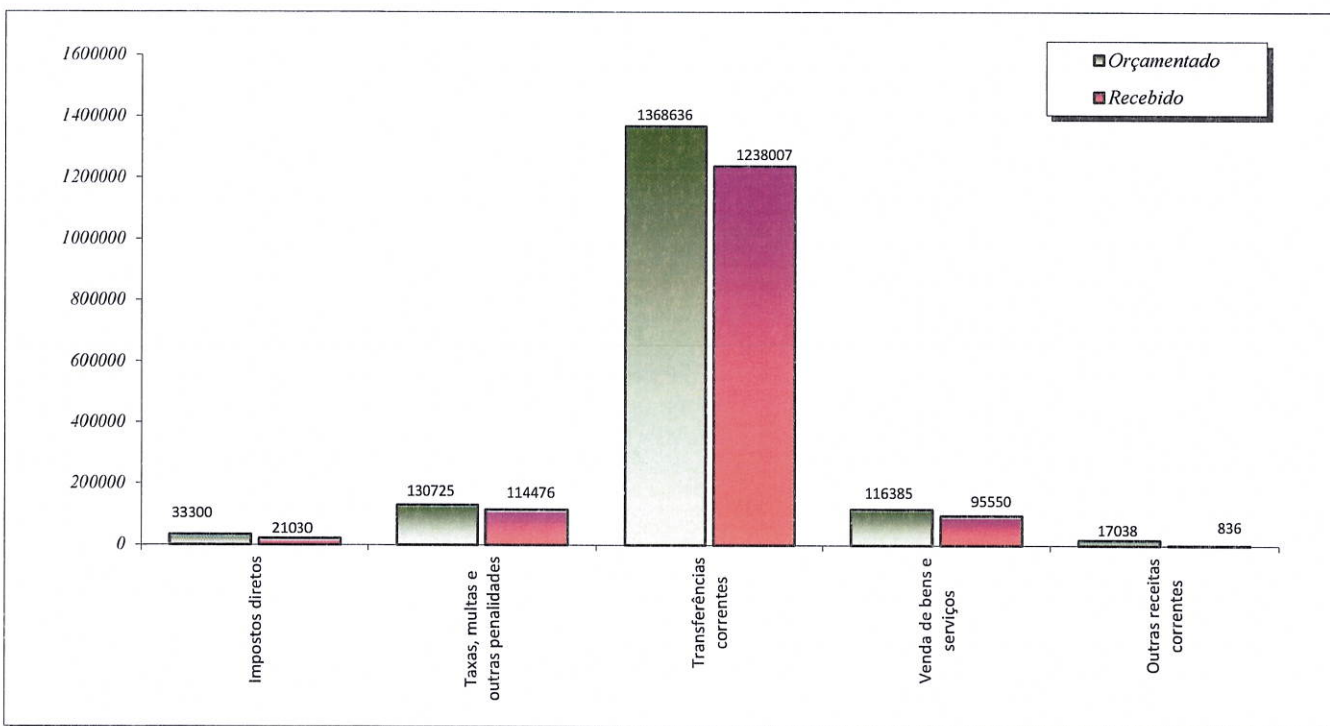
1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

2.2. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31 DE OUTUBRO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 666 083,30	1 469 899,32	88%	196 183,98	12%
R1 Impostos diretos	33 300,00	21 030,48	63%	12 269,52	37%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	130 725,00	114 475,80	88%	16 249,20	12%
R5 Transferências correntes	1 368 635,67	1 238 007,14	90%	130 628,53	10%
R6 Venda de bens e serviços	116 385,00	95 550,05	82%	20 834,95	18%
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	1 469 899,32	84,41%	271 433,98	16%
R16- Saldo da Gerência Anterior	75 152,47	75 152,47			
TOTAL GERAL	1 816 485,77	1 545 051,79			





1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

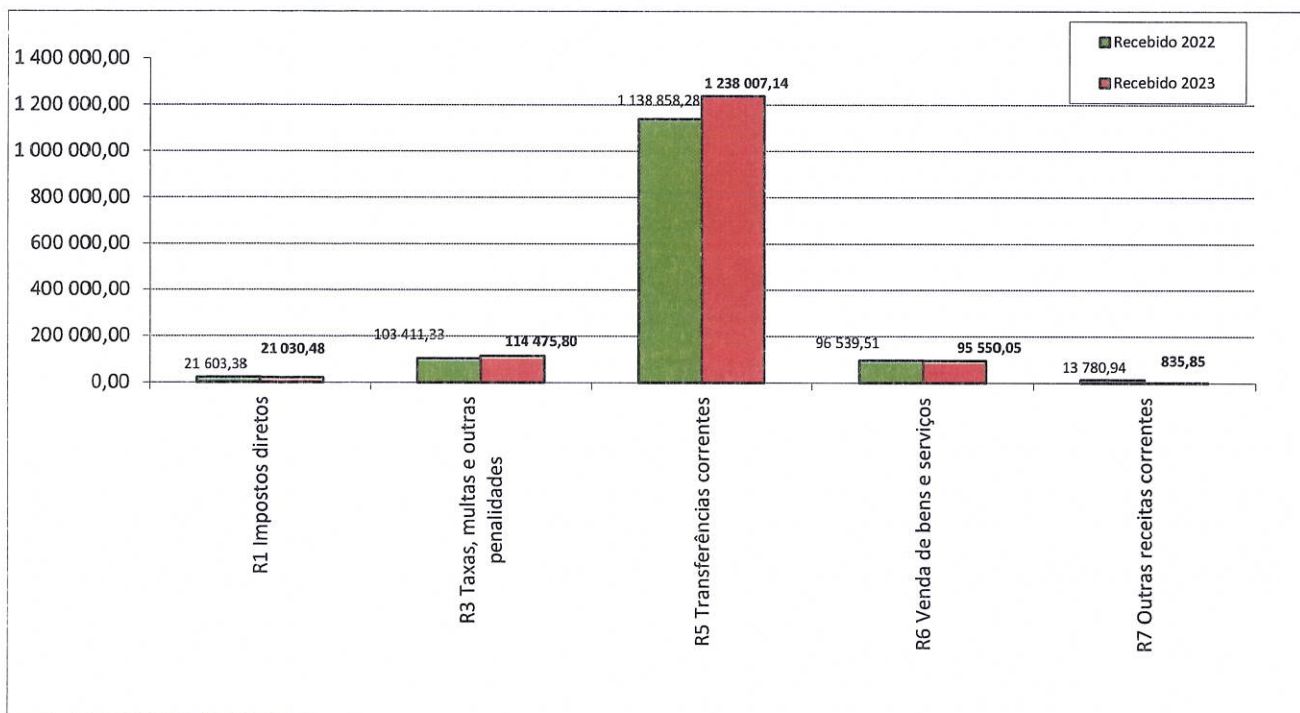
2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos a 31 de outubro de 2022 e 2023

No período de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2023, foi arrecadada receita corrente no valor total de um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil euros, a que acresce o saldo de gerência. Comparando com o período análogo de 2022, houve um acréscimo na arrecadação global da receita corrente de noventa e cinco mil euros, que se deve essencialmente ao aumento das transferências nomeadamente nos valores do FFF e CMA, bem como das receitas próprias com as taxas recebidas.

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/OUTUBRO	Recebido até 31/OUTUBRO	Diferença	
	2022	2023	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 374 193,44	1 469 899,32	95 705,88	7%
R1 Impostos diretos	21 603,38	21 030,48	-572,90	-3%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	103 411,33	114 475,80	11 064,47	11%
R5 Transferências correntes	1 138 858,28	1 238 007,14	99 148,86	9%
R6 Venda de bens e serviços	96 539,51	95 550,05	-989,46	-1%
R7 Outras receitas correntes	13 780,94	835,85	-12 945,09	-94%
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	0,00	0,00	0,00	-
R11 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	1 374 193,44	1 469 899,32	95 705,88	7%





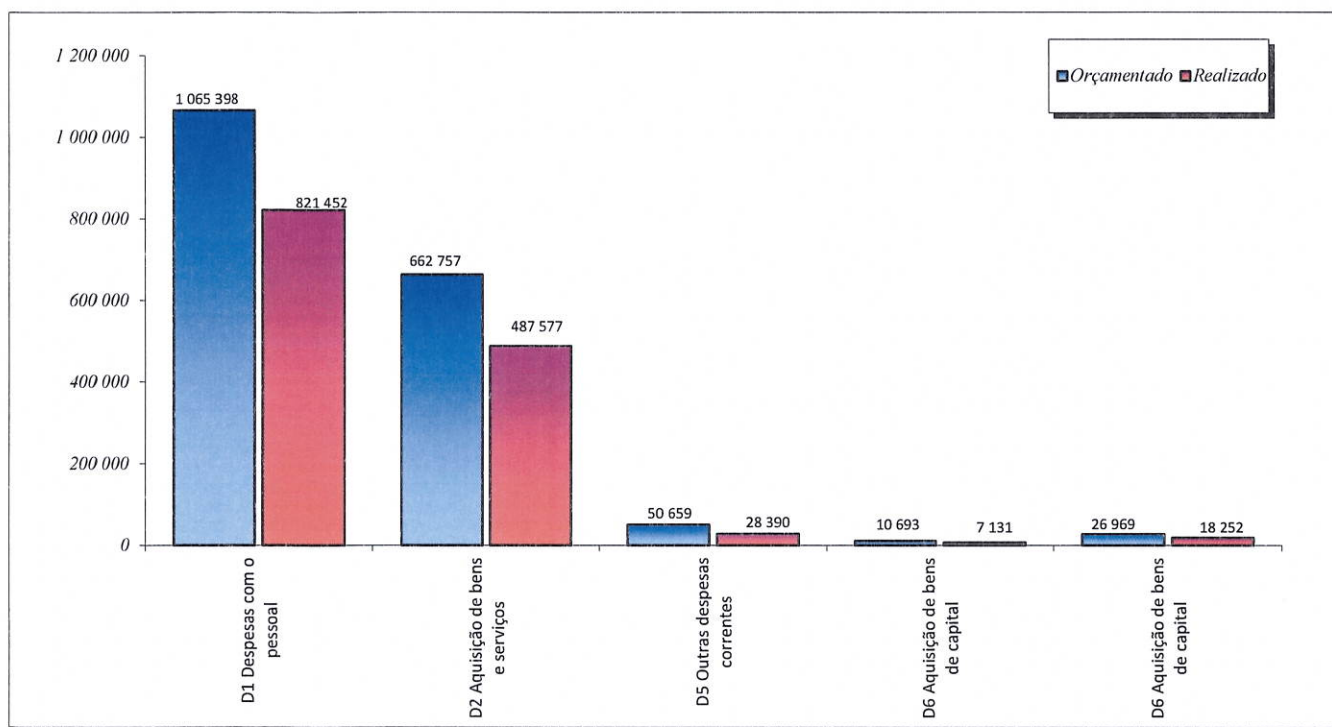
1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

2.4. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31 DE OUTUBRO		Por realizar	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 789 516,77	1 344 549,81	75%	444 966,96	25%
D1 Despesas com o pessoal	1 065 397,84	821 451,81	77%	243 946,03	23%
D2 Aquisição de bens e serviços	662 757,36	487 576,54	74%	175 180,82	26%
D3 Juros e outros encargos	10,00	0,00	0%	10,00	100%
D4 Transferências Correntes	50 658,57	28 390,21	56%	22 268,36	44%
D5 Outras despesas correntes	10 693,00	7 131,25	67%	3 561,75	33%
DESPESAS DE CAPITAL	26 969,00	18 252,19	68%	8 716,81	32%
D6 Aquisição de bens de capital	26 969,00	18 252,19	68%	8 716,81	32%
TOTAL	1 816 485,77	1 362 802,00	75%	453 683,77	25%





1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

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

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO 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		88 537,80	171 743,83	292 969,54	100 623,79	83 847,22	83 729,63	821 451,81	60,28%
D2 Aquisição de bens e serviços		29 394,55	58 390,29	116 089,99	88 854,53	30 319,39	164 527,79	487 576,54	35,78%
D4 Transferências Correntes		4 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 883,64	28 390,21	2,08%
D5 Outras despesas correntes		600,94	877,79	0,00	5 652,52	0,00	0,00	7 131,25	0,52%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		123 039,86	231 011,91	409 059,53	195 130,84	114 166,61	272 141,06	1 344 549,81	98,66%
DESPESAS DE CAPITAL									
D6 Aquisição de bens de capital		0,00	633,45	9 282,83	1 319,79	2 879,24	4 136,88	18 252,19	1,34%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	633,45	9 282,83	1 319,79	2 879,24	4 136,88	18 252,19	1,34%
TOTAL GERAL		123 039,86	231 645,36	418 342,36	196 450,63	117 045,85	276 277,94	1 362 802,00	100,00%
%		9,03%	17,00%	30,70%	14,42%	8,59%	20,27%	100,00%	



1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023

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

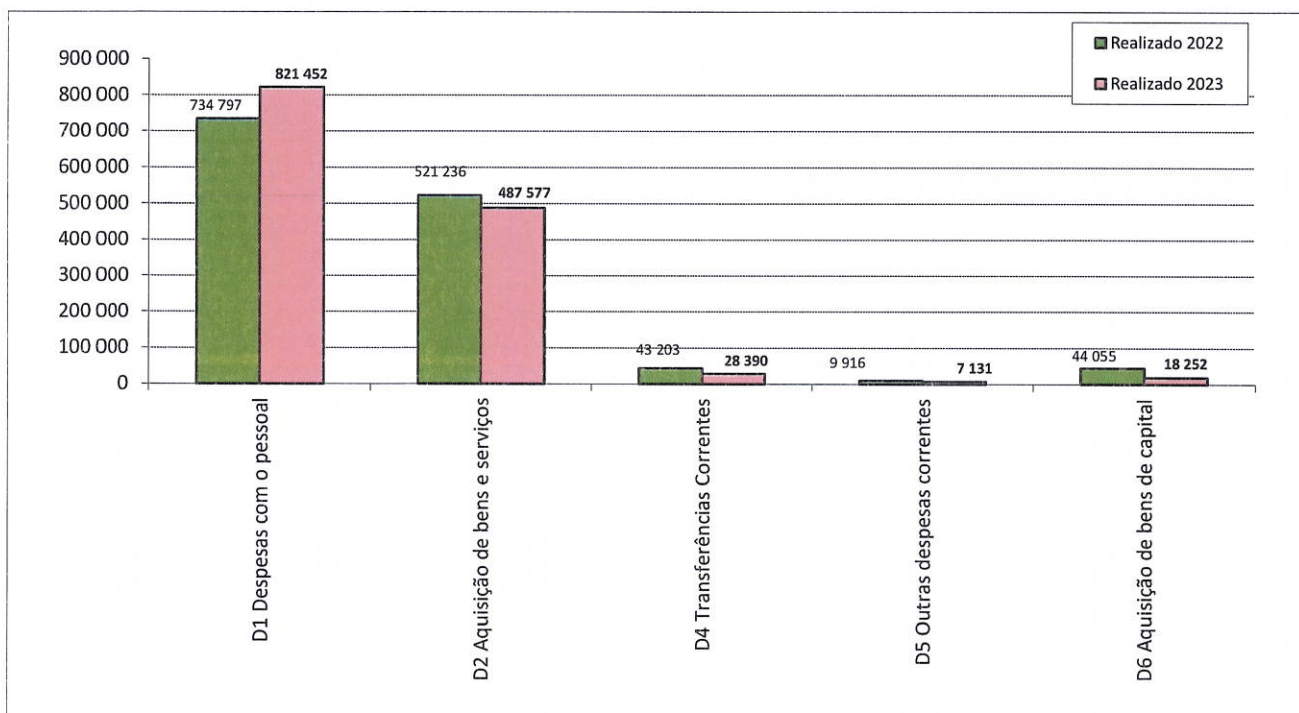
No período de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2023, foram pagas despesas no valor total de um milhão trezentos e sessenta e dois mil euros, sendo dezoito mil euros respeitantes a despesas de capital.

Comparando com o período análogo de 2022, houve um acréscimo do pagamento global das despesas em nove mil euros. Todavia, o maior impacto orçamental advém do aumento em oitenta e seis mil euros nas despesas com o pessoal, sem que o n.º de trabalhadores tenha aumentado.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 31/OUTUBRO	Realizado até 31/OUTUBRO	Diferença	
	2022	2023	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 309 152,35	1 344 549,81	35 397,46	3%
D1 Despesas com o pessoal	734 797,29	821 451,81	86 654,52	12%
D2 Aquisição de bens e serviços	521 236,20	487 576,54	-33 659,66	-6%
D4 Transferências Correntes	43 203,06	28 390,21	-14 812,85	-34%
D5 Outras despesas correntes	9 915,80	7 131,25	-2 784,55	-28%
DESPESAS DE CAPITAL	44 055,41	18 252,19	-25 803,22	-59%
D6 Aquisição de bens de capital	44 055,41	18 252,19	-25 803,22	-59%
TOTAL	1 353 207,76	1 362 802,00	9 594,24	1%





3. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de outubro de 2023, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 182 milhares de euros, dos quais mil e trezentos euros em operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2022, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 227 milhares de euros, dos quais mil e trezentos euros em operações de tesouraria.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de outubro de 2023, é de 125 mil euros.

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Recargas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Recargas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente	33 300,00	0,00	21 030,48	0,00	21 030,48	0,00	0,00	0,00	21 030,48	21 030,48	0,00	0,00	63,16
R1.1	Receita Fiscal	33 300,00	0,00	21 030,48	0,00	21 030,48	0,00	0,00	0,00	21 030,48	21 030,48	0,00	0,00	63,16
	Impostos diretos	33 300,00	0,00	21 030,48	0,00	21 030,48	0,00	0,00	0,00	21 030,48	21 030,48	0,00	0,00	63,16
	Impostos directos	33 300,00	0,00	21 030,48	0,00	21 030,48	0,00	0,00	0,00	21 030,48	21 030,48	0,00	0,00	63,16
	Outros	33 300,00	0,00	21 030,48	0,00	21 030,48	0,00	0,00	0,00	21 030,48	21 030,48	0,00	0,00	63,16
R1.2	Imposto Municipal sobre Imóveis	33 300,00	0,00	21 030,48	0,00	21 030,48	0,00	0,00	0,00	21 030,48	21 030,48	0,00	0,00	63,16
	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	130 725,00	0,00	118 552,07	4 070,17	118 504,77	4 028,97	4 028,97	0,00	114 475,80	114 475,80	6,10	0,00	87,57
	Taxas, multas e outras penalidades	130 725,00	0,00	118 552,07	4 070,17	118 504,77	4 028,97	4 028,97	0,00	114 475,80	114 475,80	6,10	0,00	87,57
	Taxas	128 475,00	0,00	116 120,02	4 061,94	116 072,72	4 020,74	4 020,74	0,00	114 051,98	114 051,98	6,10	0,00	88,08
	Taxas específicas das autarquias locais	128 475,00	0,00	116 120,02	4 061,94	116 072,72	4 020,74	4 020,74	0,00	114 051,98	114 051,98	6,10	0,00	88,08
	Mercados e feiras	74 795,00	0,00	58 764,42	1 100,86	58 764,42	1 100,86	1 100,86	0,00	57 663,56	57 663,56	0,00	0,00	77,10
	Lojas - mensal	48 810,00	0,00	34 936,50	1 100,86	34 936,50	1 100,86	1 100,86	0,00	33 835,64	33 835,64	0,00	0,00	72,28
	Bancas - mensal	16 535,00	0,00	14 871,99	0,00	14 871,99	0,00	0,00	0,00	14 871,99	14 871,99	0,00	0,00	89,94
	Terrado - mensal	890,00	0,00	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	901,80	901,80	0,00	0,00	101,33
	Bancas - diário	3 870,00	0,00	2 486,96	0,00	2 486,96	0,00	0,00	0,00	2 486,96	2 486,96	0,00	0,00	64,82
	Terrado - diário	660,00	0,00	575,33	0,00	575,33	0,00	0,00	0,00	575,33	575,33	0,00	0,00	87,17
	Câmara Frigorífica	5 980,00	0,00	4 981,84	0,00	4 981,84	0,00	0,00	0,00	4 981,84	4 981,84	0,00	0,00	83,31
	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
	Loteamentos e obras	6 040,00	0,00	5 248,08	141,84	5 248,08	141,84	141,84	0,00	5 106,24	5 106,24	0,00	0,00	84,54
	Licenças de construção de bordaduras	6 040,00	0,00	5 248,08	141,84	5 248,08	141,84	141,84	0,00	5 106,24	5 106,24	0,00	0,00	84,54
	Ocupação da via pública	1 000,00	0,00	1 970,88	0,00	1 970,88	0,00	0,00	0,00	1 970,88	1 970,88	0,00	0,00	197,08
	Canídeos	2 425,00	0,00	1 589,45	60,80	1 589,45	60,80	60,80	0,00	1 528,65	1 528,65	0,00	0,00	63,04
	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
	Ateslados	8 500,00	0,00	15 748,60	695,90	15 701,30	654,70	654,70	0,00	15 046,60	15 046,60	6,10	0,00	177,02
	Reprodução de documentos	185,00	0,00	197,80	6,00	197,80	6,00	6,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	116,24
	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	30,02
	Outras	35 975,00	0,00	34 443,21	2 056,54	34 443,21	2 056,54	2 056,54	0,00	32 386,67	32 386,67	0,00	0,00	90,03
	Cemiterios	35 925,00	0,00	34 443,21	2 056,54	34 443,21	2 056,54	2 056,54	0,00	32 386,67	32 386,67	0,00	0,00	90,15
	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

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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Recalcul liquidadas	Liquidacões anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0402000000	Multas e outras penalidades	1 250,00	0,00	432,05	8,23	432,05	8,23	8,23	0,00	423,82	423,82	0,00	0,00	33,91
0402010000	Juros de mora	1 150,00	0,00	432,05	8,23	432,05	8,23	8,23	0,00	423,82	423,82	0,00	0,00	36,86
0402010100	Juros de mora - Cemitério	250,00	0,00	108,63	1,85	108,63	1,85	1,85	0,00	106,78	106,78	0,00	0,00	42,71
0402010200	Juros de mora - Mercado	850,00	0,00	323,42	6,38	323,42	6,38	6,38	0,00	317,04	317,04	0,00	0,00	37,90
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
0402090000	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	1 322 242,19	84 235,05	1 322 242,19	84 235,05	84 235,05	0,00	1 238 007,14	1 238 007,14	0,00	0,00	90,46
R5.1	Transferências Correntes	1 368 635,67	0,00	1 322 242,19	84 235,05	1 322 242,19	84 235,05	84 235,05	0,00	1 238 007,14	1 238 007,14	0,00	0,00	90,46
R5.1.1	Administrações Públicas	1 368 635,67	0,00	1 322 242,19	84 235,05	1 322 242,19	84 235,05	84 235,05	0,00	1 238 007,14	1 238 007,14	0,00	0,00	90,46
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	405 904,63	0,00	381 856,78	0,00	381 856,78	0,00	0,00	0,00	381 856,78	381 856,78	0,00	0,00	94,08
0603010000	Estado	405 904,63	0,00	381 856,78	0,00	381 856,78	0,00	0,00	0,00	381 856,78	381 856,78	0,00	0,00	94,08
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 234,00	0,00	316 233,00	0,00	316 233,00	0,00	0,00	0,00	316 233,00	316 233,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	71 426,63	0,00	47 429,78	0,00	47 429,78	0,00	0,00	0,00	47 429,78	47 429,78	0,00	0,00	66,40
0603019901	Outras DGAL Remuneração Presidente	27 027,42	0,00	19 135,05	0,00	19 135,05	0,00	0,00	0,00	19 135,05	19 135,05	0,00	0,00	70,80
0603019902	Outras DGAL Representação Presidente	6 949,91	0,00	5 913,31	0,00	5 913,31	0,00	0,00	0,00	5 913,31	5 913,31	0,00	0,00	85,08
0603019903	Outras DGAL compensação Desp Presidente	6 419,02	0,00	3 785,04	0,00	3 785,04	0,00	0,00	0,00	3 785,04	3 785,04	0,00	0,00	58,97
0603019999	Outras Receitas	31 030,28	0,00	18 596,38	0,00	18 596,38	0,00	0,00	0,00	18 596,38	18 596,38	0,00	0,00	59,93
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	962 731,04	0,00	940 385,41	84 235,05	940 385,41	84 235,05	84 235,05	0,00	856 150,36	856 150,36	0,00	0,00	88,93
0605000000	Administração local	962 731,04	0,00	940 385,41	84 235,05	940 385,41	84 235,05	84 235,05	0,00	856 150,36	856 150,36	0,00	0,00	88,93
0605010000	Continente	962 731,04	0,00	940 385,41	84 235,05	940 385,41	84 235,05	84 235,05	0,00	856 150,36	856 150,36	0,00	0,00	88,93
0605010100	Câmara Municipal de Almada	962 231,04	0,00	940 385,41	84 235,05	940 385,41	84 235,05	84 235,05	0,00	856 150,36	856 150,36	0,00	0,00	88,98
0605010101	Apoio Financeiro	285 281,74	0,00	261 478,68	23 773,48	261 478,68	23 773,48	23 773,48	0,00	237 705,20	237 705,20	0,00	0,00	83,33
0605010102	Acordos de Execução	440 033,17	0,00	452 453,34	41 132,57	452 453,34	41 132,57	41 132,57	0,00	411 320,77	411 320,77	0,00	0,00	93,47
0605010103	Contratos de Delegação de Competências	206 916,13	0,00	212 628,17	19 329,00	212 628,17	19 329,00	19 329,00	0,00	193 299,17	193 299,17	0,00	0,00	93,42

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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
R6.1.2	0605010104 Atos Eleitorais	2 500,00	0,00	275,22	0,00	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22	275,22	0,00	11,01
	0605010105 Protocolo de Cooperação SIMAS	27 500,00	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	49,27
	0605010600 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
	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
R6.1.3	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
R6.1.3	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
R6.2	Venda de bens e serviços	116 385,00	0,00	97 535,98	1 985,34	97 535,98	1 985,94	1 985,94	0,00	96 550,05	96 550,05	0,00	82,10
R7	Venda de bens e serviços correntes	116 385,00	0,00	97 535,98	1 985,34	97 535,98	1 985,94	1 985,94	0,00	96 550,05	96 550,05	0,00	82,10
0701000000	Venda de bens	150,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87
0701080000	Outras	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
0701089900	Outras Receitas	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
0701089901	Outras Receitas - Valores Postais	100,00	0,00	1,96	0,96	1,96	0,96	0,96	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
0701990000	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
0702000000	Serviços	113 485,00	0,00	95 311,02	1 984,38	95 311,02	1 984,98	1 984,98	0,00	93 328,04	93 328,04	0,00	82,24
0702000000	Serviços específicos das autarquias	102 315,00	0,00	88 289,67	1 984,38	88 289,67	1 984,98	1 984,98	0,00	86 314,68	86 314,68	0,00	84,36
0702000000	Cemitérios	101 265,00	0,00	82 044,03	1 984,38	82 044,03	1 984,98	1 984,98	0,00	80 059,05	80 059,05	0,00	79,06
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	1 050,00	0,00	6 255,64	0,00	6 255,64	0,00	0,00	0,00	6 255,64	6 255,64	0,00	595,78
0702090600	Mercados e feiras	500,00	0,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00	1 116,40
0702090601	Lojas	500,00	0,00	550,64	0,00	550,64	0,00	0,00	0,00	550,64	550,64	0,00	110,13
0702090602	Bancas	50,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	246,00
0702090699	Outras	50,00	0,00	7 011,35	0,00	7 011,35	0,00	0,00	0,00	7 011,35	7 011,35	0,00	62,77
0702990000	Outros	7 920,00	0,00	6 978,35	0,00	6 978,35	0,00	0,00	0,00	6 978,35	6 978,35	0,00	88,11
0702990100	Protocolo CTT	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
0702990200	Protocolo AMA	50,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	66,00
0702999900	Outros	2 750,00	0,00	2 223,01	0,00	2 223,01	0,00	0,00	0,00	2 223,01	2 223,01	0,00	80,84
0703000000	Rendas	2 700,00	0,00	2 223,01	0,00	2 223,01	0,00	0,00	0,00	2 223,01	2 223,01	0,00	82,33
0703010000	Habitaciones	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	17 037,63	0,00	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	835,85	0,00	4,91
0801000000	Outras	17 037,63	0,00	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	835,85	0,00	4,91
0801800000	Outras	17 037,63	0,00	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	835,85	0,00	4,91

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	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	5,16
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
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	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	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
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	4,65
0801990300	IWA 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
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
Total Receita Corrente:		1 666 083,30	0,00	1 560 196,58	90 290,56	1 560 149,28	90 249,96	90 249,96	0,00	1 469 899,32	1 469 899,32	0,00	88,22
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
0800000000	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
0804000000	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
0804060000	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
0804060100	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
R9	Transferências e subsídios de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	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
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recetta 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
	11000000000 Activos 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
	11050000000 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
	11050000000 Administração Pública - Administração local - Contínua	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
R13	Recetta 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
	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15000000000 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
	15010000000 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
	15010100000 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
	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	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	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	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	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	100,00
	Total	1 515 485,77	0,00	1 535 349,05	90 290,56	1 635 301,75	90 249,96	90 249,96	0,00	1 545 051,79	1 545 051,79	0,00	85,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	428,60	109 786,12	0,00	0,00	94 488,31	89 489,95	428,60	88 109,20	88 537,80	4 986,36	1 390,75	0,39	80,26
	Remunerações certas e permanentes	428,60	76 460,03	0,00	0,00	61 090,36	60 526,04	428,60	59 155,83	59 584,42	1 182,32	1 372,22	0,56	77,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	428,60	76 460,03	0,00	0,00	61 090,36	60 526,04	428,60	59 155,82	59 584,42	1 182,32	1 372,22	0,56	77,37
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	424,72	54 233,68	0,00	0,00	45 892,00	44 719,68	424,72	43 541,46	43 965,18	1 182,32	1 178,22	0,78	80,26
0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Elaios	424,72	47 066,72	0,00	0,00	38 765,04	38 765,04	424,72	37 586,82	38 011,54	0,00	1 178,22	0,50	79,86
0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	8,00	7 166,96	0,00	0,00	7 116,96	5 954,64	9,00	5 954,64	5 954,64	1 182,32	0,00	0,00	83,08
0101100000	Despesas de representação	8,00	11 661,23	0,00	0,00	9 691,30	9 691,30	9,00	9 497,90	9 497,90	0,00	194,00	0,00	81,44
0101130000	Subsídio de refeição	3,88	2 765,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	3,88	2 256,00	2 259,88	0,00	0,00	0,14	81,56
0101130399	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	3,88	2 765,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	3,88	2 256,00	2 259,88	0,00	0,00	0,14	81,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 800,12	0,00	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	0,00	0,00	49,50
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 800,12	0,00	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	0,00	0,00	49,50
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais													
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 110,23	0,00	0,00	2 582,57	2 087,20	0,00	2 088,67	2 088,67	495,37	18,53	0,00	56,51
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 110,23	0,00	0,00	2 582,57	2 087,20	0,00	2 088,67	2 088,67	495,37	18,53	0,00	56,51
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	3 110,23	0,00	0,00	2 582,57	2 087,20	0,00	2 088,67	2 088,67	495,37	18,53	0,00	56,51
0102130281	Senhas de Presença dos Vogais	0,00	1 707,95	0,00	0,00	1 519,14	1 042,68	0,00	1 042,68	1 042,68	475,46	0,00	0,00	61,26
0102130282	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	1 408,28	0,00	0,00	1 063,43	1 044,52	0,00	1 025,99	1 025,99	18,91	18,53	0,00	72,95
D1.3	Segurança social													
0103000000	Segurança social	0,00	30 215,86	0,00	0,00	30 213,38	26 884,71	0,00	26 884,71	26 884,71	3 328,67	0,00	0,00	88,98
0103010000	Energias com a saúde	0,00	30 215,86	0,00	0,00	30 213,38	26 884,71	0,00	26 884,71	26 884,71	3 328,67	0,00	0,00	88,98
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	16 735,08	0,00	0,00	16 735,08	16 734,05	0,00	16 734,05	16 734,05	1,03	0,00	0,00	99,96
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12 640,02	0,00	0,00	12 538,02	9 227,50	0,00	9 227,50	9 227,50	3 310,52	0,00	0,00	73,58
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCFTT)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050281	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 539,02	0,00	0,00	12 538,02	9 227,50	0,00	9 227,50	9 227,50	3 310,52	0,00	0,00	73,58
0103050282	Segurança social - Regime geral	0,00	12 539,02	0,00	0,00	12 538,02	9 227,50	0,00	9 227,50	9 227,50	3 310,52	0,00	0,00	73,58
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	587,32	0,00	0,00	587,32	570,20	0,00	570,20	570,20	17,12	0,00	0,00	97,09
0103060000	Seguros	0,00	355,44	0,00	0,00	352,06	352,06	0,00	352,06	352,06	0,00	0,00	0,00	99,96
0103060100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	355,44	0,00	0,00	352,06	352,06	0,00	352,06	352,06	0,00	0,00	0,00	99,96
D2	Aquisição de bens e serviços													
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	49 546,11	0,00	0,00	43 187,64	30 594,66	0,00	29 394,55	29 394,55	12 592,98	1 200,11	0,00	59,33
0201000000	Aquisição de bens	0,00	49 546,11	0,00	0,00	43 187,64	30 594,66	0,00	29 394,55	29 394,55	12 592,98	1 200,11	0,00	59,33
		0,00	2 992,00	0,00	0,00	2 759,97	2 497,35	0,00	2 331,03	2 331,03	268,62	159,72	0,00	77,95

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: 31/10/2023

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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	810,00	0,00	0,00	880,00	591,38	0,00	431,68	431,68	68,82	159,72	0,00	63,29
0201020020	Gasóleo	0,00	810,00	0,00	0,00	880,00	591,38	0,00	431,68	431,68	68,82	159,72	0,00	63,29
0201020040	Gasóleos - Viaturas Autárquias	0,00	810,00	0,00	0,00	880,00	591,38	0,00	431,68	431,68	68,82	159,72	0,00	63,29
0201070000	Vestutório e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00	250,00	200,00	0,00	0,00	55,56
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00	250,00	200,00	0,00	0,00	55,56
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	1 199,43	1 199,43	0,00	1 199,43	1 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, concessões e ofertas	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,54	0,00	450,54	450,54	0,00	0,00	0,00	99,37
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 207,00	0,00	0,00	40 427,57	28 103,31	0,00	27 082,92	27 082,92	12 324,36	1 040,36	0,00	58,19
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	48 554,11	0,00	0,00	235,51	235,51	0,00	235,51	235,51	0,00	0,00	0,00	39,25
0202030000	Conservação de bens	0,00	800,00	0,00	0,00	3 393,68	2 520,26	0,00	2 551,37	2 551,37	773,42	63,89	0,00	76,18
0202090000	Comunicações	0,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	2 146,36	0,00	2 077,47	2 077,47	673,64	66,89	0,00	73,67
0202090100	Telefones	0,00	574,58	0,00	0,00	574,58	473,90	0,00	473,90	473,90	66,78	0,00	0,00	82,61
0202090200	Internet	0,00	320,00	0,00	0,00	220,00	215,90	0,00	215,90	215,90	4,10	0,00	0,00	67,47
0202100000	Transportes	0,00	320,00	0,00	0,00	220,00	215,90	0,00	215,90	215,90	4,10	0,00	0,00	67,47
0202100300	Outros transportes	0,00	320,00	0,00	0,00	220,00	215,90	0,00	215,90	215,90	4,10	0,00	0,00	67,47
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	147,27	147,27	0,00	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00	29,46
0202120000	Seguros	0,00	3 819,00	0,00	0,00	3 817,06	3 817,06	0,00	3 817,06	3 817,06	0,00	0,00	0,00	99,95
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	3 819,00	0,00	0,00	3 817,06	3 817,06	0,00	3 817,06	3 817,06	0,00	0,00	0,00	99,95
0202130000	Deslocações e estadas	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	Estádios, parques, projectos e consultadoria	0,00	25 093,00	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	25 093,00	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
0202160000	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
0202160300	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	4 870,00	0,00	0,00	3 637,80	3 336,86	0,00	2 415,38	2 415,38	251,00	971,58	0,00	45,66
0202220000	Serviços de arditos	0,00	3 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 000,00	907,00	0,00	907,00	907,00	93,00	0,00	0,00	90,70
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 005,57	0,00	0,00	4 506,57	4 506,57	0,00	4 506,57	4 506,57	0,00	0,00	0,00	75,03
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6 005,57	0,00	0,00	4 506,57	4 506,57	0,00	4 506,57	4 506,57	0,00	0,00	0,00	75,03
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.05000000	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	0,00	0,00	100,00

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: 31/10/2023

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
0405010000	Comitente	0,00	4 255,57	0,00	0,00	4 255,57	4 255,57	0,00	4 255,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	2 005,57	0,00	0,00	2 005,57	2 005,57	0,00	2 005,57	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010801	Ass Hum BVT	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010802	Antibiotajo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Sator Não Lucrativo	0,00	1 750,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	14,29
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 750,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	14,29
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 750,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	14,29
0407010100	De atividade da proteção civil	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De atividades civicas e religiosas	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	900,00	0,00	0,00	897,85	897,85	0,00	897,85	0,00	0,00	0,00	66,77
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	900,00	0,00	0,00	897,85	897,85	0,00	897,85	0,00	0,00	0,00	66,77
0502000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	897,85	897,85	0,00	897,85	0,00	0,00	0,00	66,77
0602010000	Impostos e taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	82,85
0602010100	Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	82,85
0602010199	Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	82,85
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
0602030500	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	166 235,80	0,00	0,00	143 075,37	125 202,12	428,60	122 611,26	17 876,26	2 580,85	0,26	73,75
D6	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
0700000000	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
0701000000	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
0701060000	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
0701060200	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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:													
Total Administração Autárquica:		428,60	166 241,80	0,00	0,00	143 078,37	125 202,12	428,60	122 611,26	17 876,26	2 580,85	0,26	73,75
020000 - SECRETARIA													
D7	Despesa Corrente												
Despesas com o pessoal		880,94	220 042,15	0,00	0,00	177 022,59	173 887,19	880,94	171 062,83	3 155,41	2 804,29	0,31	77,74

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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações conferidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	576,20	148 364,71	0,00	0,00	115 741,46	115 741,46	576,22	114 039,36	114 636,56	0,00	1 683,10	0,39	76,88
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	576,20	148 364,71	0,00	0,00	115 741,46	115 741,46	576,22	114 039,36	114 636,56	0,00	1 683,10	0,39	76,88
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime do contrato individual de trabalho	576,20	113 404,67	0,00	0,00	92 246,02	92 246,02	576,20	90 664,02	91 146,12	0,00	1 683,10	0,51	79,86
	0101040100 Pessoal em funções	576,20	113 404,67	0,00	0,00	92 246,02	92 246,02	576,20	90 664,02	91 146,12	0,00	1 683,10	0,51	79,86
	0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de férias	0,00	13 301,00	0,00	0,00	11 664,80	11 664,80	0,00	11 664,80	11 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130100 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	13 301,00	0,00	0,00	11 664,80	11 664,80	0,00	11 664,80	11 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	13 300,00	0,00	0,00	11 664,80	11 664,80	0,00	11 664,80	11 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	21 656,04	0,00	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Subsídio de férias e de Natal	0,00	21 656,04	0,00	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	21 655,04	0,00	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	11 828,64	11 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	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	102,74	23 231,93	0,00	0,00	19 389,30	19 389,30	102,74	19 235,79	19 336,53	0,00	153,51	0,44	82,80
	0102020000 Horas extraordinárias	102,74	23 231,93	0,00	0,00	19 389,30	19 389,30	102,74	19 235,79	19 336,53	0,00	153,51	0,44	82,80
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040100 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000 Abono para falhas	0,00	9 230,93	0,00	0,00	7 376,10	7 376,10	0,00	7 353,14	7 353,14	0,00	24,96	0,00	79,86
	Segurança social	0,00	48 445,52	0,00	0,00	41 891,83	41 891,83	0,00	37 768,74	37 768,74	3 155,41	897,86	0,00	77,96
	0103000000 Segurança social	0,00	48 445,52	0,00	0,00	41 891,83	41 891,83	0,00	37 768,74	37 768,74	3 155,41	897,86	0,00	77,96
	0103000002 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
D1.3	Contribuições para a segurança social	0,00	44 716,21	0,00	0,00	38 165,52	38 165,52	0,00	34 042,43	34 042,43	3 155,41	967,68	0,00	76,13
	0103050000 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	8 512,35	0,00	0,00	8 512,36	8 512,36	0,00	7 021,75	7 021,75	1 490,61	0,00	0,00	82,48
	0103050100 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	38 205,85	0,00	0,00	29 653,16	27 986,36	0,00	27 020,68	27 020,68	1 664,80	967,68	0,00	74,63
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	14 137,89	0,00	0,00	11 573,77	10 862,54	0,00	9 994,06	9 994,06	611,23	967,68	0,00	70,70
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	22 867,97	0,00	0,00	18 079,39	17 025,82	0,00	17 025,82	17 025,82	1 053,57	0,00	0,00	77,15
	0103060000 Seguros	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103060100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 726,31	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103090000 Aquisição de bens e serviços	0,00	85 706,34	0,00	0,00	76 545,08	64 802,69	0,00	56 380,26	56 380,26	11 714,66	8 413,21	0,00	68,13
	0103090100	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: 31/10/2023

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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	85 705,34	0,00	0,00	76 546,06	84 800,50	0,00	58 330,23	58 330,23	11 741,56	6 413,21	0,00	88,13
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 119,00	0,00	0,00	4 143,93	4 067,07	0,00	3 802,81	3 802,81	82,08	159,08	0,00	63,78
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	200,00	0,00	0,00	128,64	128,64	0,00	128,64	128,64	0,00	0,00	0,00	84,32
0201019900	Matérias-primas e subprodutos - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	128,64	128,64	0,00	128,64	128,64	0,00	0,00	0,00	84,32
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 987,20	0,00	0,00	1 480,25	1 384,71	0,00	1 225,66	1 225,66	75,54	169,06	0,00	51,66
0201020200	Gasóleo	0,00	1 980,00	0,00	0,00	1 400,00	1 324,46	0,00	1 165,40	1 165,40	75,54	159,06	0,00	51,34
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1 980,00	0,00	0,00	1 400,00	1 324,46	0,00	1 165,40	1 165,40	75,54	159,06	0,00	51,34
0201029900	Outros	0,00	87,00	0,00	0,00	60,25	60,25	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00	69,25
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	498,07	498,07	0,00	498,07	498,07	0,00	0,00	0,00	70,27
0201080000	Material de escritório	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 993,48	0,00	1 993,48	1 993,48	6,52	0,00	0,00	68,45
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 993,48	0,00	1 993,48	1 993,48	6,52	0,00	0,00	68,45
0201110000	Material de consumo cñico	0,00	100,00	0,00	0,00	36,99	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	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
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	100,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	0,00	100,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	79 587,34	0,00	0,00	72 401,13	60 741,63	0,00	54 487,46	54 487,46	11 659,50	8 254,15	0,00	68,46
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 950,00	0,00	0,00	7 538,74	7 415,25	0,00	6 685,42	6 685,42	174,45	740,87	0,00	74,39
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	8 200,00	0,00	0,00	7 029,74	6 920,63	0,00	6 170,76	6 170,76	109,11	749,87	0,00	75,26
0202010200	Consumo de água	0,00	760,00	0,00	0,00	560,00	484,66	0,00	494,66	494,66	65,34	0,00	0,00	65,09
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 023,00	0,00	0,00	14 022,00	11 685,00	0,00	9 348,00	9 348,00	2 337,00	2 337,00	0,00	69,57
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	620,43	403,90	0,00	403,90	403,90	294,50	0,00	0,00	40,39
0202090000	Comunicações	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 088,87	4 990,75	0,00	4 990,75	4 990,75	2 088,12	0,00	0,00	59,32
0202090100	Telefones	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	4 801,88	0,00	4 801,88	4 801,88	2 088,12	0,00	0,00	69,59
0202090300	Comunicações Via postal	0,00	300,00	0,00	0,00	188,87	188,87	0,00	188,87	188,87	0,00	0,00	0,00	62,96
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
0202160300	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	351,39	0,00	0,00	325,09	325,09	0,00	325,09	325,09	0,00	0,00	0,00	86,96
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	351,39	0,00	0,00	325,09	325,09	0,00	325,09	325,09	0,00	0,00	0,00	86,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	11 625,50	0,00	10 352,00	10 352,00	3 874,50	1 291,50	0,00	66,57
0202140200	Assessor contabilidade autónoma	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	11 625,50	0,00	10 352,00	10 352,00	3 874,50	1 291,50	0,00	66,57

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: 31/10/2023

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
DS	0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	49,58	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	59,36
	0202190000	Assistência técnica	27 384,95	0,00	0,00	23 584,95	20 921,40	0,00	19 148,98	19 148,98	2 693,53	1 772,42	0,00	89,93
	0202190100	Assistência técnica-empresarias	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 547,78	0,00	6 859,58	6 859,58	57,22	688,20	0,00	65,96
	0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	0,00	0,00	3 693,92	2 770,44	0,00	2 308,70	2 308,70	923,46	481,74	0,00	49,16
	0202190300	Assistência Técnica-Hardware	0,00	0,00	0,00	9 798,21	8 113,26	0,00	8 113,26	8 113,26	1 682,95	82,82	0,00	82,82
	0202190400	Assistência técnica-Elevador	0,00	0,00	0,00	2 494,80	2 489,92	0,00	1 867,44	1 867,44	4,88	622,48	0,00	74,85
	0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220000	Serviços de saúde	0,00	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	330,00	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	4 700,00	0,00	0,00	3 814,39	3 327,02	0,00	3 223,66	3 223,66	287,37	103,36	0,00	68,59
	0202250000	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	3 614,39	3 327,02	0,00	3 223,66	3 223,66	287,37	103,36	0,00	68,59
	0600000000	Outras despesas 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
	0602000000	Diversas	1 092,00	0,00	0,00	1 040,00	877,79	0,00	877,79	877,79	162,21	0,00	0,00	80,38
	0602030000	Outros	1 092,00	0,00	0,00	1 040,00	877,79	0,00	877,79	877,79	162,21	0,00	0,00	80,38
	0602030100	Outras restituições	151,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	80,38
	0602030400	Serviços bancários	940,00	0,00	0,00	890,00	727,79	0,00	727,79	727,79	162,21	0,00	0,00	99,34
	0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42
DS	Total Despesa Corrente:											9 217,50	0,22	75,07
	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital													
	0700000000	Aquisição de bens de capital	1 753,00	0,00	0,00	1 550,00	633,45	0,00	633,45	633,45	916,55	0,00	0,00	38,14
	0701000000	Investimentos	1 753,00	0,00	0,00	1 550,00	633,45	0,00	633,45	633,45	916,55	0,00	0,00	38,14
	0701030000	Edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701050200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000	Equipamento de informática	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	633,45	0,00	633,45	633,45	916,55	0,00	0,00	40,67
	0701080000	Software informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100000	Ferramentas e utensílios	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:											916,55	0,00	38,14
	Total SECRETARIA:											15 975,73	0,22	74,84

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: 31/10/2023

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	379 603,16	0,00	0,00	301 935,01	299 355,14	544,86	292 424,66	2 579,87	6 930,46	0,14	77,08	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	485,03	285 915,06	0,00	0,00	206 473,23	206 473,23	485,03	203 169,85	0,00	3 303,38	0,18	76,40	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	485,03	285 915,06	0,00	0,00	206 473,23	206 473,23	485,03	203 169,85	0,00	3 303,38	0,18	76,40	
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	439,48	192 499,50	0,00	0,00	159 941,78	159 941,78	439,48	156 889,38	0,00	3 072,39	0,23	81,48	
0101040100	Pessoal em funções	439,48	192 497,48	0,00	0,00	159 941,78	159 941,78	439,48	156 889,38	0,00	3 072,39	0,23	81,48	
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	
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	
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	23 501,00	0,00	0,00	17 982,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	76,52	
0101130100	Subsídio da refeição do pessoal do quadro	0,00	23 501,00	0,00	0,00	17 982,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	76,52	
0101130101	Subsídio da refeição do pessoal do quadro	0,00	23 500,00	0,00	0,00	17 982,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	76,52	
0101130102	Subsídio da refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	45,55	48 957,18	0,00	0,00	28 549,45	28 549,45	45,55	28 318,46	0,00	230,99	0,06	57,84	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	45,55	48 957,18	0,00	0,00	28 549,45	28 549,45	45,55	28 318,46	0,00	230,99	0,06	57,84	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	33 706,54	0,00	0,00	16 852,88	16 852,88	0,00	16 852,88	0,00	0,00	0,00	50,06	
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	
0101140103	Suplemento insalubridade	45,55	15 249,64	0,00	0,00	11 686,57	11 686,57	45,55	11 465,58	0,00	230,99	0,30	75,19	
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	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	59,83	28 930,67	0,00	0,00	24 010,22	24 010,22	59,83	23 695,58	0,00	384,64	0,21	81,64	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,83	28 930,67	0,00	0,00	24 010,22	24 010,22	59,83	23 695,58	0,00	384,64	0,21	81,64	
0102020000	Horas extraordinárias	59,83	27 800,00	0,00	0,00	22 589,47	22 589,47	59,83	22 261,06	0,00	379,22	0,22	82,23	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para faltas	0,00	1 937,87	0,00	0,00	1 429,75	1 429,75	0,00	1 424,33	0,00	5,42	0,00	73,51	
D1.3	Segurança social	0,00	84 749,44	0,00	0,00	71 451,56	68 871,69	0,00	65 629,25	2 579,87	3 242,44	0,00	77,44	
0103000000	Segurança social	0,00	84 749,44	0,00	0,00	71 451,56	68 871,69	0,00	65 629,25	2 579,87	3 242,44	0,00	77,44	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	4 650,28	0,00	0,00	3 837,19	3 837,19	0,00	3 837,19	0,00	0,00	0,00	82,52	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	74 148,49	0,00	0,00	61 517,00	59 237,13	0,00	55 994,69	2 579,87	3 242,44	0,00	76,52	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	12 888,12	0,00	0,00	10 725,12	10 021,75	0,00	18 021,75	703,37	8,08	0,00	82,91	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	62 058,37	0,00	0,00	51 091,89	49 215,38	0,00	45 972,94	1 876,50	3 242,44	0,00	74,08	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	42 428,00	0,00	0,00	35 502,15	34 889,39	0,00	31 646,95	51 646,95	612,76	3 242,44	0,00	74,55
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	19 630,27	0,00	0,00	15 589,73	14 325,99	0,00	14 325,99	14 325,99	1 293,74	0,00	0,00	72,98
0103090000	Seguros	0,00	5 952,67	0,00	0,00	5 797,37	5 797,37	0,00	5 797,37	5 797,37	0,00	0,00	0,00	97,99
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	5 952,67	0,00	0,00	5 797,37	5 797,37	0,00	5 797,37	5 797,37	0,00	0,00	0,00	97,99
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	176 052,51	0,00	0,00	172 771,06	131 354,12	0,00	116 089,99	116 089,99	41 416,94	15 264,13	0,00	65,94
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	176 052,51	0,00	0,00	172 771,06	131 354,12	0,00	116 089,99	116 089,99	41 416,94	15 264,13	0,00	65,94
0201000000	Aquisição de bens	0,00	22 890,00	0,00	0,00	21 212,71	15 761,90	0,00	13 680,45	13 680,45	5 430,81	2 121,45	0,00	59,88
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 822,03	1 383,27	0,00	1 383,27	1 383,27	498,76	0,00	0,00	55,33
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 511,28	1 072,52	0,00	1 072,52	1 072,52	458,76	0,00	0,00	63,09
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	800,00	0,00	0,00	310,75	310,75	0,00	310,75	310,75	0,00	0,00	0,00	38,94
0201019900	Combustíveis e lubrificantes	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 347,52	10 826,14	0,00	9 305,34	9 305,34	4 521,38	1 519,80	0,00	58,16
0201020000	Gasolina	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00	213,28	0,00	132,14	132,14	286,72	81,14	0,00	26,43
0201020200	Gasóleo	0,00	14 900,00	0,00	0,00	14 400,00	10 245,87	0,00	8 807,21	8 807,21	4 154,13	1 438,66	0,00	59,11
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 200,00	2 095,78	0,00	2 656,89	2 656,89	1 303,22	239,90	0,00	56,53
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 900,00	6 420,53	0,00	5 221,77	5 221,77	2 579,47	1 198,76	0,00	58,02
0201020203	Gasóleo - Máquinas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	928,96	0,00	928,96	928,96	271,44	0,00	0,00	77,38
0201020300	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	447,52	365,99	0,00	365,99	365,99	80,53	0,00	0,00	61,17
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 086,10	2 086,10	0,00	1 494,45	1 494,45	0,00	681,65	0,00	70,88
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 014,69	761,58	0,00	761,58	761,58	253,10	0,00	0,00	73,23
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Pegas	0,00	100,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	935,04	717,44	0,00	717,44	717,44	217,57	0,00	0,00	71,74
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219999	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	153 162,51	0,00	0,00	151 555,35	115 572,22	0,00	102 429,54	102 429,54	35 986,13	13 142,88	0,00	59,89
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 340,00	0,00	0,00	3 450,00	2 918,75	0,00	2 761,70	2 761,70	570,25	159,05	0,00	53,53
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	2 920,00	0,00	0,00	2 520,00	1 995,06	0,00	1 835,01	1 835,01	528,94	159,05	0,00	52,84
0202010200	Consumo de água	0,00	1 420,00	0,00	0,00	970,00	926,69	0,00	926,69	926,69	43,31	0,00	0,00	63,26
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 432,08	2 083,05	0,00	2 083,05	2 083,05	349,03	0,00	0,00	80,12
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 395,71	0,00	0,00	2 393,71	1 873,02	0,00	1 775,33	1 775,33	392,69	197,65	0,00	73,38
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00	65,43	65,43	0,00	0,00	0,00	65,43
0202100300	Outros transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00	65,43	65,43	0,00	0,00	0,00	65,43
0202120000	Seguros	0,00	1 235,55	0,00	0,00	1 200,88	1 200,88	0,00	1 200,88	1 200,88	0,00	0,00	0,00	97,12
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	903,50	0,00	0,00	902,69	902,69	0,00	902,69	902,69	0,00	0,00	0,00	99,91

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

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
D3	0202130200 Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	333,08	0,00	0,00	298,20	298,20	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	89,53
	0202130300 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	810,00	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	107 329,08	0,00	94 542,14	34 684,16	12 786,94	0,00	66,57
	0202250600 Serviços de Limpeza Pública	0,00	22 162,04	0,00	0,00	22 162,04	18 301,66	0,00	14 641,34	3 880,36	3 680,34	0,00	68,06
	0202250700 Serviços de Espargos Verdes	0,00	119 881,20	0,00	0,00	119 881,20	88 027,40	0,00	79 900,80	30 823,60	9 126,60	0,00	86,57
	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
	Empréstimos de curto prazo	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 - 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:	544,86	555 665,67	0,00	0,00	474 705,07	430 709,26	544,86	408 514,67	48 996,81	22 194,59	0,18	73,52
D5	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	13 944,00	0,00	0,00	10 678,10	9 282,83	0,00	9 282,83	1 395,27	0,00	0,00	66,57
	Aquisição de bens de capital	0,00	13 944,00	0,00	0,00	10 678,10	9 282,83	0,00	9 282,83	1 395,27	0,00	0,00	66,57
	Investimentos	0,00	13 944,00	0,00	0,00	10 678,10	9 282,83	0,00	9 282,83	1 395,27	0,00	0,00	66,57
	Habitatções	0,00	250,00	0,00	0,00	38,79	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	15,92
	Reparação e beneficiação	0,00	250,00	0,00	0,00	38,79	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	15,92
	Edifícios	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construções diversas	0,00	881,00	0,00	0,00	644,87	544,87	0,00	544,87	0,00	0,00	0,00	64,06
	Viadutos, arreamentos 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	40,08
	Sinalização e trânsito	0,00	350,00	0,00	0,00	344,46	344,46	0,00	344,46	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
	Materiais de transporte	0,00	12 550,00	0,00	0,00	10 641,34	8 646,07	0,00	8 646,07	1 395,27	0,00	0,00	58,67
	Viatura de recolha de mones	0,00	7 340,00	0,00	0,00	5 548,00	4 918,04	0,00	4 918,04	623,66	0,00	0,00	87,00

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: 31/10/2023

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	5 250,00	0,00	0,00	4 480,34	3 728,02	0,00	3 728,02	3 728,02	765,31	0,00	0,00	71,01
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	200,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	26,05
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	13 944,00	0,00	0,00	10 575,10	9 282,83	0,00	9 282,83	9 282,83	1 395,27	0,00	0,00	66,57
	Total OBRAS:	544,66	569 809,57	0,00	0,00	495 384,17	418 992,09	544,66	417 797,50	418 342,36	45 392,98	22 194,50	0,10	73,35
040000 - CEMITÉRIO														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	335,67	135 655,78	0,00	0,00	107 122,77	102 454,93	354,57	100 285,12	100 629,79	4 657,84	2 199,81	0,26	73,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	337,97	94 215,57	0,00	0,00	71 468,42	71 438,42	337,97	70 277,94	70 615,94	0,00	1 211,08	0,36	74,59
0101000000	Remunerações certas e permanentes	337,97	94 215,57	0,00	0,00	71 468,42	71 438,42	337,97	70 277,94	70 615,94	0,00	1 211,08	0,36	74,59
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	305,04	64 923,76	0,00	0,00	53 439,04	53 439,04	305,04	52 355,22	52 660,26	0,00	1 083,82	0,47	80,84
0101040100	Pessoal em funções	305,04	64 922,56	0,00	0,00	53 438,04	53 438,04	305,04	52 355,22	52 660,26	0,00	1 083,82	0,47	80,84
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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	Recrutamento de Pessoal para novas postes 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
0101060000	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	75,59
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de religião	0,00	8 801,00	0,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	76,49
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	8 801,00	0,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	76,49
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	8 800,00	0,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	76,50
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	32,95	19 787,51	0,00	0,00	10 784,45	10 784,45	32,95	10 657,19	10 890,12	0,00	127,26	0,17	53,36
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	32,95	19 787,51	0,00	0,00	10 784,45	10 784,45	32,95	10 657,19	10 890,12	0,00	127,26	0,17	53,36
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	12 451,05	0,00	0,00	5 353,11	5 353,11	0,00	5 353,11	5 353,11	0,00	0,00	0,00	43,89
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento inatividade	32,95	7 805,75	0,00	0,00	5 431,34	5 431,34	32,95	5 304,08	5 337,01	0,00	0,00	0,00	53,74
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	20,70	8 448,19	0,00	0,00	6 228,29	6 228,29	20,70	5 962,23	5 982,95	0,00	265,06	0,24	70,57
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	20,70	8 448,19	0,00	0,00	6 228,29	6 228,29	20,70	5 962,23	5 982,95	0,00	265,06	0,24	70,57
0102020000	Horas extraordinárias	20,70	7 500,00	0,00	0,00	5 502,02	5 502,02	20,70	5 243,97	5 264,37	0,00	258,95	0,26	69,92

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: 31/10/2023

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	
D1.3	0102050000 Abono para faltas	0,00	949,19	0,00	0,00	726,27	726,27	0,00	718,56	718,56	0,00	7,71	0,00	75,70	
	Segurança social	0,00	32 987,02	0,00	0,00	29 405,06	24 742,22	0,00	24 025,55	24 025,55	4 657,84	722,57	0,00	72,83	
	0103000000 Segurança social	0,00	32 987,02	0,00	0,00	29 405,06	24 742,22	0,00	24 025,55	24 025,55	4 657,84	722,57	0,00	72,83	
	0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	3 329,24	0,00	0,00	2 756,80	2 756,80	0,00	2 756,80	2 756,80	0,00	0,00	0,00	82,31	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	26 461,46	0,00	0,00	23 474,54	18 816,70	0,00	18 094,03	18 094,03	4 657,84	722,57	0,00	68,33	
	0103060100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 931,18	0,00	0,00	2 931,18	2 404,70	0,00	2 404,70	2 404,70	528,48	0,00	0,00	82,04	
	0105050200 Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 550,28	0,00	0,00	20 543,36	16 412,00	0,00	16 669,38	16 669,38	4 131,36	722,57	0,00	66,29	
	0103060201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 438,11	0,00	0,00	9 331,64	6 978,35	0,00	6 256,18	6 256,18	2 352,19	722,57	0,00	66,64	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	14 112,17	0,00	0,00	11 212,32	9 433,15	0,00	9 433,15	9 433,15	1 775,17	0,00	0,00	99,95	
	0103050000 Seguros	0,00	3 175,32	0,00	0,00	3 174,72	3 174,72	0,00	3 174,72	3 174,72	0,00	0,00	0,00	99,95	
D2	0103080100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	3 175,32	0,00	0,00	3 174,72	3 174,72	0,00	3 174,72	3 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 175,32	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	119 602,20	0,00	0,00	98 808,03	92 881,80	0,00	88 854,93	88 854,93	5 926,23	4 027,27	0,00	74,24	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	119 602,20	0,00	0,00	98 808,03	92 881,80	0,00	88 854,93	88 854,93	5 926,23	4 027,27	0,00	74,24	
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	49 253,63	0,00	0,00	39 523,08	36 613,46	0,00	32 816,19	32 816,19	3 209,57	3 797,35	0,00	66,53	
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	103,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
	0201010000 Matérias-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	0,00	47,30
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	339,96	0,00	0,00	0,00	160,04	339,96	0,00	0,00	0,00
	0201020200 Gasóleo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	339,96	0,00	0,00	0,00	160,04	339,96	0,00	0,00	0,00
	0201020203 Gasóleo - Máquinas	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	339,96	0,00	0,00	0,00	160,04	339,96	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	900,00	0,00	0,00	896,88	853,47	0,00	840,61	840,61	42,61	12,86	0,00	93,40	
	0201070003 Vestuário e artigos pessoais	0,00	960,00	0,00	0,00	550,41	461,15	0,00	461,15	461,15	69,26	0,00	0,00	50,12	
	0201080000 Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	472,88	0,00	472,88	472,88	27,12	0,00	0,00	94,58	
	0201080900 Material de escritório - Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	472,88	0,00	472,88	472,88	27,12	0,00	0,00	94,58	
	0201110000 Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201120000 Material de transporte - Peças	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	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	670,35	491,33	0,00	491,33	491,33	179,02	0,00	0,00	70,19	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	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	45 512,53	0,00	0,00	36 652,39	33 920,87	0,00	30 476,33	30 476,33	2 731,52	3 444,54	0,00	56,96	0,00
	0201210000 Outros bens para construções	0,00	45 511,83	0,00	0,00	36 652,39	33 920,87	0,00	30 476,33	30 476,33	2 731,52	3 444,54	0,00	56,96	0,00
	0201210000 Outros bens do Sator do Cemitério	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	70 428,57	0,00	0,00	58 986,00	56 266,34	0,00	55 038,43	55 038,43	2 716,66	229,91	0,00	79,57	0,00
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	7 350,00	0,00	0,00	6 050,00	5 251,61	0,00	5 021,70	5 021,70	802,39	229,91	0,00	68,23	0,00
	0202010100 Consumo de eletricidade	0,00	5 829,00	0,00	0,00	4 620,00	4 286,03	0,00	4 050,12	4 050,12	339,97	229,91	0,00	60,59	0,00
	0202010200 Consumo de água	0,00	1 540,00	0,00	0,00	1 440,00	971,56	0,00	971,56	971,56	488,42	0,00	0,00	63,08	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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações conferidas	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
D6	0202030003 Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	162,67	162,67	0,00	162,67	162,67	0,00	0,00	0,00	32,53
	0202050000 Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	156,45	156,45	0,00	156,45	156,45	0,00	0,00	0,00	52,15
	0202060000 Comunicações via postal	0,00	300,00	0,00	0,00	156,45	156,45	0,00	156,45	156,45	0,00	0,00	0,00	52,15
	0202120000 Seguros	0,00	316,59	0,00	0,00	316,59	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	99,91
	0202120100 Seguros da Aularquia	0,00	316,59	0,00	0,00	316,59	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	99,91
	0202150000 Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170000 Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000 Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202190000 Assistência técnica	0,00	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38	2.774,38	0,00	2.774,38	2.774,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202190200 Assistência Técnica- Software	0,00	1.846,96	0,00	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00	0,00	0,00	96,53
	0202190300 Assistência técnica-Hardware	0,00	927,42	0,00	0,00	927,42	927,42	0,00	927,42	927,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00
	0202220000 Serviços de saúde	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000 Outros serviços	0,00	56.854,30	0,00	0,00	49.514,91	47.700,12	0,00	47.700,12	47.700,12	1.814,79	0,00	0,00	81,05
	0202251000 Serviços do Comitério	0,00	53.855,30	0,00	0,00	49.514,91	47.700,12	0,00	47.700,12	47.700,12	1.814,79	0,00	0,00	81,05
	0202259900 Outros serviços de Sator de Comitério	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	8.301,00	0,00	0,00	5.776,41	5.652,52	0,00	5.652,52	5.652,52	123,89	0,00	0,00	68,09
	0602000000 Despesas	0,00	8.301,00	0,00	0,00	5.776,41	5.652,52	0,00	5.652,52	5.652,52	123,89	0,00	0,00	68,09
	0602030000 Outras	0,00	8.301,00	0,00	0,00	5.776,41	5.652,52	0,00	5.652,52	5.652,52	123,89	0,00	0,00	68,09
	0602030200 IVA pago	0,00	7.700,00	0,00	0,00	5.176,41	5.176,41	0,00	5.176,41	5.176,41	0,00	0,00	0,00	87,23
	0602030400 Serviços bancários	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	476,11	0,00	476,11	476,11	123,89	0,00	0,00	79,35
	0602030500 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:	358,67	263.635,96	0,00	0,00	211.707,21	200.999,25	354,67	194.772,17	195.130,94	10.707,96	6.227,08	0,14	73,88
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.163,00	0,00	0,00	1.319,79	1.319,79	0,00	1.319,79	1.319,79	0,00	0,00	0,00	51,02
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.163,00	0,00	0,00	1.319,79	1.319,79	0,00	1.319,79	1.319,79	0,00	0,00	0,00	51,02
	Investimentos	0,00	2.163,00	0,00	0,00	1.319,79	1.319,79	0,00	1.319,79	1.319,79	0,00	0,00	0,00	51,02
	Construções diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comitérios	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	560,00	0,00	0,00	950,91	950,91	0,00	950,91	950,91	0,00	0,00	0,00	99,05
	Outro material de transporte	0,00	360,00	0,00	0,00	950,91	950,91	0,00	950,91	950,91	0,00	0,00	0,00	99,05
0701070000 Equipamento de informática		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31/10/2023

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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011400200	Outro equipamento básico	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	368,88	368,88	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00	0,00	73,78
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	2163,00	0,00	0,00	1319,79	1319,79	0,00	1319,79	1319,79	0,00	0,00	0,00	61,02
	Total CENTÉRIO:	365,67	265301,98	0,00	0,00	213027,00	202319,04	353,67	196091,96	196460,63	10707,86	6227,08	0,13	73,77
050000 - MERCADO														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	411,89	109199,77	0,00	0,00	86416,02	84592,42	411,89	83435,33	83847,22	1821,60	1157,09	0,38	76,41
D1.1	Remunerações certas e permanentes	319,72	70069,60	0,00	0,00	54923,16	54923,16	344,72	54163,21	54502,33	0,00	789,97	0,50	77,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	349,72	70069,60	0,00	0,00	54923,16	54923,16	344,72	54163,21	54502,33	0,00	789,97	0,50	77,28
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	310,20	48195,50	0,00	0,00	39741,00	39741,00	510,20	39038,85	39348,05	0,00	702,15	0,64	81,00
0101040100	Pessoal em funções	310,20	48194,80	0,00	0,00	39741,00	39741,00	510,20	39038,85	39348,05	0,00	702,15	0,64	81,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	0,10	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
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	7551,00	0,00	0,00	6102,00	6102,00	0,00	6102,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	80,81
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	7551,00	0,00	0,00	6102,00	6102,00	0,00	6102,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	80,81
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	7550,00	0,00	0,00	6102,00	6102,00	0,00	6102,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	80,82
0101130201	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	14319,70	0,00	0,00	9080,18	9080,18	35,52	9012,36	9051,88	0,00	67,82	0,28	62,94
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	39,52	14319,70	0,00	0,00	9080,18	9080,18	35,52	9012,36	9051,88	0,00	67,82	0,28	62,94
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	7980,30	0,00	0,00	3990,06	3990,06	0,00	3990,06	3990,06	0,00	0,00	0,00	50,00
0101140102	Subsídio das férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento Inatividade	39,52	6337,90	0,00	0,00	5080,12	5080,12	39,52	5022,30	5061,82	0,00	67,82	0,62	79,24
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	62,17	15442,76	0,00	0,00	11910,01	11910,01	62,17	11761,35	11823,52	0,00	148,55	0,40	76,16
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	62,17	15442,76	0,00	0,00	11910,01	11910,01	62,17	11761,35	11823,52	0,00	148,55	0,40	76,16
0102020001	Hierias extraordinárias	62,17	11500,00	0,00	0,00	8935,72	8935,72	62,17	8754,21	8955,38	0,00	141,51	0,54	76,47
0102040000	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações correntes	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	0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000	Atorno para falhas	0,00	3 947,76	0,00	2 974,29	2 974,29	0,00	2 967,14	2 967,14	0,00	0,00	0,00	75,27
	Segurança social		0,00	23 687,41	0,00	19 580,83	17 763,23	0,00	17 620,77	17 620,77	1 821,00	234,46	0,00	73,97
		Segurança social	0,00	23 692,41	0,00	19 580,83	17 753,23	0,00	17 520,77	17 520,77	1 821,00	234,46	0,00	73,97
	0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	21 922,25	0,00	17 817,23	16 965,63	0,00	16 757,17	16 757,17	1 821,50	233,46	0,00	71,38
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 385,08	0,00	3 265,08	2 865,65	0,00	2 865,65	2 865,65	459,43	0,00	0,00	82,88
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (SGTFFP)	0,00	18 537,17	0,00	14 552,15	13 183,98	0,00	12 951,52	12 951,52	1 352,17	233,46	0,00	69,87
	0103050201	Caixa Geral de Aposentação	0,00	4 123,75	0,00	3 356,45	2 788,98	0,00	2 650,50	2 650,50	567,46	233,46	0,00	61,76
	0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	14 407,42	0,00	11 195,70	10 401,02	0,00	10 401,02	10 401,02	794,68	0,00	0,00	72,19
D2	0103050203	Seguros	0,00	1 764,16	0,00	1 763,60	1 763,60	0,00	1 763,60	1 763,60	0,00	0,00	0,00	99,97
	0103050100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	1 764,16	0,00	1 763,60	1 763,60	0,00	1 763,60	1 763,60	0,00	0,00	0,00	99,97
	Aquisição de bens e serviços		0,00	40 697,00	0,00	35 113,69	33 867,06	0,00	30 319,39	30 319,39	1 246,63	3 547,67	0,00	74,50
		Aquisição de bens e serviços	0,00	40 697,00	0,00	35 113,69	33 867,06	0,00	30 319,39	30 319,39	1 246,63	3 547,67	0,00	74,50
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 895,40	0,00	5 062,51	4 355,00	0,00	3 715,94	3 715,94	724,61	642,06	0,00	63,00
	0201010000	Medicinas-primas e subsidiárias	0,00	1 000,00	0,00	863,59	437,02	0,00	437,02	437,02	225,51	0,00	0,00	43,70
	0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	1 899,00	0,00	693,52	437,02	0,00	437,02	437,02	235,51	0,00	0,00	43,70
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 600,00	0,00	3 599,40	3 599,40	0,00	2 957,34	2 957,34	0,00	642,06	0,00	82,16
	0201070000	Vestutário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	52,28	52,28	0,00	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	10,46
	0201080000	Material de escritório	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00
	0201080500	Material de escritório - Outros	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00
	0201110000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	300,00	0,00	300,00	269,30	0,00	269,30	269,30	30,70	0,00	0,00	69,77
	0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060000	Aquisição de serviços	0,00	34 799,60	0,00	30 031,08	29 505,08	0,00	28 603,45	28 603,45	522,02	2 995,61	0,00	76,45
	0202010000	Encargos das instalações	0,00	34 300,00	0,00	29 920,79	29 396,73	0,00	28 493,12	28 493,12	522,02	2 995,61	0,00	77,34
	0202010100	Consumo de electricidade	0,00	23 400,00	0,00	21 170,75	20 707,95	0,00	19 097,84	19 097,84	482,90	2 620,01	0,00	77,30
	0202010200	Consumo de água	0,00	10 900,00	0,00	8 750,00	8 699,58	0,00	8 405,28	8 405,28	69,12	285,60	0,00	77,11
	0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120000	Seguros	0,00	110,60	0,00	110,33	110,33	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	99,76
	0202130100	Seguros da Autarquia	0,00	110,60	0,00	110,33	110,33	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	99,76
	0202130100	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

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

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
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202259900	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
0202259900	Outros 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
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	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
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		411,89	150 096,77	0,00	0,00	121 527,71	118 459,48	411,89	113 754,72	3 062,23	4 704,76	0,27	75,79
D6	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 752,00	0,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	2 879,24	0,00	0,00	0,00	80,59
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 752,00	0,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	2 879,24	0,00	0,00	0,00	80,59
0701000000	Investimentos	0,00	4 752,00	0,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	2 879,24	0,00	0,00	0,00	80,59
0701030000	Edifícios	0,00	4 650,00	0,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	2 879,24	0,00	0,00	0,00	61,52
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	4 650,00	0,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	2 879,24	0,00	0,00	0,00	61,52
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
0701100200	Outro equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	4 752,00	0,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	2 879,24	0,00	0,00	0,00	60,59
Total MERCADO:		411,89	154 846,77	0,00	0,00	124 406,95	121 333,72	411,89	119 633,96	3 062,23	4 704,76	0,27	75,32
060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	619,29	111 110,85	0,00	0,00	85 094,17	84 707,42	619,29	83 110,34	386,75	1 597,06	0,66	74,30
D1.1	Remunerações certas e permanentes	455,45	72 364,22	0,00	0,00	56 357,76	56 357,76	455,45	55 023,61	0,00	1 334,25	0,63	76,04

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: 31/10/2023

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
D1.2	Remunerações certas e permanentes	455,45	72 364,22	0,00	0,00	56 357,76	56 357,76	455,45	55 023,51	0,00	1 334,25	0,69	76,04
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	455,45	58 376,72	0,00	0,00	48 225,12	48 225,12	455,45	46 890,87	0,00	1 334,25	0,72	80,32
	Pessoal em funções	455,45	58 375,00	0,00	0,00	48 225,12	48 225,12	455,45	46 890,87	0,00	1 334,25	0,76	80,33
	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
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal am qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	4 305,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	4 305,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	4 305,00	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	9 676,50	0,00	0,00	4 838,64	4 838,64	0,00	4 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 676,50	0,00	0,00	4 838,64	4 838,64	0,00	4 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	9 677,50	0,00	0,00	4 838,64	4 838,64	0,00	4 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	163,84	16 460,19	0,00	0,00	12 605,91	12 605,91	163,84	12 343,08	0,00	282,83	1,00	75,03
	Abonos variáveis ou eventuais	163,84	16 460,19	0,00	0,00	12 605,91	12 605,91	163,84	12 343,08	0,00	282,83	1,00	75,03
	Horas extraordinárias	163,84	15 500,00	0,00	0,00	11 885,35	11 885,35	163,84	11 625,56	0,00	282,83	1,05	75,00
	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
	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abono para férias	0,00	949,19	0,00	0,00	717,52	717,52	0,00	717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	22 295,44	0,00	0,00	16 130,50	15 743,75	0,00	15 743,75	386,75	0,00	0,00	70,61
	Segurança social	0,00	22 295,44	0,00	0,00	16 130,50	15 743,75	0,00	15 743,75	386,75	0,00	0,00	70,61
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	21 235,34	0,00	0,00	15 072,15	14 685,40	0,00	14 685,40	386,75	0,00	0,00	59,15
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 450,44	0,00	0,00	1 378,44	1 391,85	0,00	1 201,85	176,59	0,00	0,00	82,86
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	19 785,90	0,00	0,00	13 693,71	13 483,55	0,00	13 483,55	210,16	0,00	0,00	58,15
	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
	Segurança social - Regime geral	0,00	19 784,90	0,00	0,00	13 693,71	13 483,55	0,00	13 483,55	210,16	0,00	0,00	69,15
D2	Seguros	0,00	1 059,10	0,00	0,00	1 059,35	1 059,35	0,00	1 059,35	0,00	0,00	0,00	99,93
	Seguros	0,00	1 059,10	0,00	0,00	1 059,35	1 059,35	0,00	1 059,35	0,00	0,00	0,00	99,93
	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	1 059,10	0,00	0,00	1 059,35	1 059,35	0,00	1 059,35	0,00	0,00	0,00	99,93
	Acquisição de bens e serviços	0,00	191 073,20	0,00	0,00	176 050,15	166 572,60	0,00	164 527,79	9 477,85	2 044,81	0,00	86,11
	Aquisição de bens e serviços	0,00	191 073,20	0,00	0,00	176 050,15	166 572,60	0,00	164 527,79	9 477,85	2 044,81	0,00	86,11

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: 31/10/2023

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
020100000	Aquisição de bens	0,00	23 796,49	0,00	0,00	16 614,80	13 155,00	0,00	13 084,30	13 084,30	3 359,80	70,70	0,00	54,98
020101000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	5 059,49	0,00	0,00	4 695,97	3 927,14	0,00	3 882,55	3 882,55	799,03	44,56	0,00	76,74
020101010	Matérias-primas e subprodutos - Educação	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 950,00	2 559,09	0,00	2 619,86	2 619,86	391,91	44,59	0,00	83,78
020101020	Matérias-primas e subprodutos - Cultura	0,00	1 899,00	0,00	0,00	1 741,03	1 363,11	0,00	1 363,11	1 363,11	377,22	0,00	0,00	71,78
020101030	Matérias-primas e subprodutos - 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
020101990	Matérias-primas e subprodutos - 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
020102000	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
020102990	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
020104000	Limpeza e higiene	0,00	590,00	0,00	0,00	531,26	331,26	0,00	331,26	331,26	200,00	0,00	0,00	55,21
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108000	Material de escritório	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 045,25	0,00	1 045,25	1 045,25	451,71	0,00	0,00	69,69
020108010	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00
020108020	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	795,25	0,00	795,25	795,25	201,71	0,00	0,00	79,93
020110000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020117000	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
020118000	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
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	18 553,00	0,00	0,00	9 755,55	7 842,25	0,00	7 822,18	7 822,18	1 909,26	26,11	0,00	47,26
020121010	Bens para Educação	0,00	3 900,00	0,00	0,00	924,87	195,57	0,00	195,57	195,57	729,30	0,00	0,00	5,01
020121020	Bens para Ação Social	0,00	1 251,00	0,00	0,00	177,75	177,75	0,00	177,75	177,75	0,00	0,00	0,00	14,21
020121030	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
020121040	Bens para Cultura	0,00	8 400,00	0,00	0,00	6 739,34	6 739,34	0,00	6 713,23	6 713,23	0,00	26,11	0,00	79,92
020121050	Bens para Desporto	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 914,55	735,59	0,00	735,59	735,59	1 173,86	0,00	0,00	24,52
020121990	Outros bens de 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
020200000	Aquisição de serviços	0,00	167 275,71	0,00	0,00	159 035,35	153 417,50	0,00	151 443,49	151 443,49	6 117,75	1 974,11	0,00	90,59
020201000	Encargos das instalações	0,00	7 030,00	0,00	0,00	5 038,06	4 949,95	0,00	4 852,91	4 852,91	88,11	97,04	0,00	59,03
020201010	Consumo de eletricidade	0,00	6 450,00	0,00	0,00	4 558,06	4 524,45	0,00	4 436,00	4 436,00	36,51	84,55	0,00	58,76
020201020	Consumo de água	0,00	580,00	0,00	0,00	480,00	425,50	0,00	416,01	416,01	51,59	12,49	0,00	71,73
020203000	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
020206000	Comunicações	0,00	985,86	0,00	0,00	983,36	737,91	0,00	737,91	737,91	246,47	0,00	0,00	75,00
020209010	Telefones	0,00	983,86	0,00	0,00	983,36	737,91	0,00	737,91	737,91	245,47	0,00	0,00	75,00
020210000	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
020210010	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
020210020	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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0202100300	Outros transportes	0,00	209,00	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	3 103,33	0,00	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	0,00	0,00	99,98
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	3 104,08	0,00	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	0,00	0,00	99,98
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	13 231,00	0,00	0,00	11 503,41	11 503,41	0,00	11 175,60	11 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	12 400,00	0,00	0,00	11 503,41	11 503,41	0,00	11 175,60	11 175,60	0,00	0,00	0,00	84,47
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	11 876,75	0,00	0,00	10 381,37	9 197,11	0,00	7 647,85	7 647,85	1 184,26	0,00	0,00	65,50
0202190100	Assistência técnica-empresoras	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 100,00	1 991,77	0,00	1 734,01	1 734,01	103,23	0,00	0,00	61,93
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	6 746,75	0,00	0,00	6 153,37	5 675,22	0,00	4 383,72	4 383,72	472,16	0,00	0,00	64,98
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	597,28	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	14 248,13	12 671,22	0,00	12 671,22	12 671,22	1 576,91	0,00	0,00	84,47
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	115 507,00	0,00	0,00	113 887,57	110 884,57	0,00	110 884,57	110 884,57	3 023,00	0,00	0,00	95,98
0202250100	Serviços de Educação	0,00	8 300,00	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	52,39
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	37,50
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	106 905,00	0,00	0,00	106 501,57	106 478,57	0,00	106 478,57	106 478,57	23,00	0,00	0,00	99,60
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	1 100,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	64,55
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	44 652,00	0,00	0,00	36 553,84	33 803,84	0,00	29 883,64	29 883,64	2 750,00	0,00	0,00	53,49
D4.1	Transferências Correntes	0,00	44 652,00	0,00	0,00	36 553,84	33 803,84	0,00	29 883,64	29 883,64	2 750,00	0,00	0,00	53,49
D4.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	18 801,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	49,84
0403010000	Estado	0,00	18 801,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	49,84
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	18 801,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	49,84
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	0,00	0,00	49,84
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	25 851,00	0,00	0,00	17 813,44	15 063,44	0,00	14 513,44	14 513,44	2 750,00	0,00	0,00	56,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 851,00	0,00	0,00	17 813,44	15 063,44	0,00	14 513,44	14 513,44	2 750,00	0,00	0,00	56,14

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: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descaultivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26 851,00	0,00	0,00	17 813,44	15 053,44	0,00	14 513,44	2 750,00	550,00	0,00	58,14
0487010300	De atividades sociais	0,00	5 900,00	0,00	0,00	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	30,00
0487010400	De atividades culturais	0,00	16 900,00	0,00	0,00	12 000,00	11 850,00	0,00	11 600,00	150,00	250,00	0,00	72,50
0407010500	De atividades desportivas	0,00	4 350,00	0,00	0,00	4 213,44	1 713,44	0,00	1 413,44	2 500,00	300,00	0,00	29,14
0407010900	De atividades diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0500000000	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
0502000000	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
0502030000	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
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		619,29	347 036,05	0,00	0,00	237 693,16	265 053,35	619,29	271 521,77	12 614,30	13 582,08	0,18	78,24
Despesa de Capital													
Aquisição de bens de capital		0,00	4 354,00	0,00	0,00	4 151,03	4 135,88	0,00	4 135,88	14,15	0,00	0,00	95,01
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 354,00	0,00	0,00	4 151,03	4 135,88	0,00	4 135,88	14,15	0,00	0,00	95,01
0701000000	Investimentos	0,00	4 354,00	0,00	0,00	4 151,03	4 135,88	0,00	4 135,88	14,15	0,00	0,00	95,01
0701030000	Edifícios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00	485,85	0,00	485,85	14,15	0,00	0,00	97,17
0701100000	Equipamento básico	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 851,03	3 851,03	0,00	3 651,03	0,00	0,00	0,00	99,68
0701100200	Outro equipamento básico	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 851,03	3 651,03	0,00	3 651,03	0,00	0,00	0,00	38,68
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	4 354,00	0,00	0,00	4 151,03	4 135,88	0,00	4 135,88	14,15	0,00	0,00	95,01
Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:		619,29	351 390,05	0,00	0,00	301 849,19	289 220,74	619,29	275 658,65	12 628,45	13 592,09	0,18	78,45
Total		3 044,25	1 816 485,77	0,00	0,00	1 593 903,33	1 418 254,63	3 044,25	1 395 757,75	105 648,70	56 496,86	0,17	74,86

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: 31/10/2023

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
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	3 044,25	1 065 397,84	0,00	0,00	862 074,87	834 487,04	3 044,25	818 407,95	17 587,83	18 079,48	0,29	76,82
	Remunerações certas e permanentes	2 834,97	727 393,18	0,00	0,00	586 674,41	565 612,09	2 834,97	565 638,09	1 182,32	9 674,00	0,36	75,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 834,97	727 393,18	0,00	0,00	586 674,41	565 612,09	2 834,97	565 638,09	1 182,32	9 674,00	0,18	76,40
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	424,72	54 233,68	0,00	0,00	45 982,00	44 715,68	424,72	43 541,46	1 182,32	1 170,22	0,76	80,26
0101010100	Titulares de órgãos - Presidente e Eleitos	424,72	47 066,72	0,00	0,00	38 765,04	38 765,04	424,72	37 586,02	0,00	1 178,22	0,80	79,86
0101010200	Titulares de órgãos - Secretário e Tesoureiro	0,00	7 166,96	0,00	0,00	7 116,96	5 954,64	0,00	5 954,64	1 182,32	0,00	0,00	83,08
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 088,37	477 400,55	0,00	0,00	393 594,95	383 594,95	2 088,37	395 719,25	0,00	7 875,71	0,64	81,00
0101040100	Pessoal em funções	2 088,37	477 392,51	0,00	0,00	393 594,95	383 594,95	2 088,37	385 719,25	0,00	7 875,71	0,78	86,33
0101040200	Alterações 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
0101040400	Recrutamento da 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
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1 653,37	0,00	0,00	532,93	532,93	0,00	532,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	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
0101100000	Despesas de representação	0,00	11 661,23	0,00	0,00	9 691,30	9 691,30	0,00	9 497,30	0,00	184,00	0,00	81,44
0101130000	Subsídio de férias	3,88	80 225,00	0,00	0,00	48 030,80	48 030,80	3,88	48 030,80	0,00	0,00	0,14	81,59
0101130100	Subsídio de férias do pessoal do quadro	0,00	57 460,00	0,00	0,00	45 774,80	45 774,80	0,00	45 774,80	0,00	0,00	0,00	80,81
0101130101	Subsídio de férias do pessoal em outra situação	0,00	57 465,00	0,00	0,00	45 774,80	45 774,80	0,00	45 774,80	0,00	0,00	0,00	87,71
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
0101130300	Subsídio de férias dos Membros dos órgãos autárquicos	3,88	2 765,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	3,88	2 256,00	0,00	0,00	0,14	81,59
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	118,00	122 193,35	0,00	0,00	68 942,42	68 942,42	118,00	68 516,35	0,00	426,07	0,28	62,94
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	118,00	114 938,29	0,00	0,00	65 081,35	65 081,35	118,00	64 655,29	0,00	426,07	0,00	54,82
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	95 200,94	0,00	0,00	42 863,35	42 863,35	0,00	42 863,35	0,00	0,00	0,00	50,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140103	Suplemento Inatividade	118,00	29 193,29	0,00	0,00	22 218,09	22 218,09	118,00	21 791,96	0,00	426,07	0,30	75,19
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 900,12	0,00	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	3 861,06	0,00	0,00	0,00	49,50
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
D1.2	Ativos Verificáveis ou Eventuais	409,28	95 822,97	0,00	0,00	76 726,30	76 726,30	409,28	74 996,70	495,37	1 234,23	0,43	76,43
0102000000	Ativos variáveis ou eventuais	409,28	95 822,97	0,00	0,00	76 726,30	76 726,30	409,28	74 996,70	495,37	1 234,23	0,21	81,64
0102020000	Horas extraordinárias	409,28	75 500,00	0,00	0,00	60 917,80	60 917,80	409,28	59 747,34	0,00	1 170,46	0,28	69,92
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
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
0102050000	Abono para férias	0,00	17 006,74	0,00	0,00	13 225,93	13 225,93	0,00	13 180,69	0,00	45,24	0,00	75,27
0102100000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 110,25	0,00	0,00	2 582,57	2 582,57	0,00	2 058,67	495,37	10,59	0,00	66,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações conferidas	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	0102130200	0,00	3 110,23	0,00	0,00	2 892,57	2 087,20	0,00	2 088,67	2 088,67	495,37	10,53	89,91	
	0162130201	0,00	1 701,95	0,00	0,00	1 519,14	1 042,68	0,00	1 042,68	1 042,68	476,46	0,00	81,26	
	0102130202	0,00	4 406,28	0,00	0,00	1 063,43	1 044,52	0,00	1 025,99	1 025,99	18,91	16,83	72,88	
	Segurança social	0,00	242 381,69	0,00	0,00	208 674,16	182 744,02	0,00	187 572,77	187 572,77	15 930,14	6 171,25	77,38	
	Segurança social	0,00	242 381,69	0,00	0,00	208 674,16	182 744,02	0,00	187 572,77	187 572,77	15 930,14	6 171,25	88,98	
	Encargos com a saúde	0,00	16 735,08	0,00	0,00	16 735,08	16 734,06	0,00	16 734,06	16 734,06	1,03	0,00	99,96	
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	7 982,52	0,00	0,00	6 693,99	6 693,99	0,00	6 693,99	6 693,99	0,00	0,00	0,00	
	Contribuições para a segurança social	0,00	201 044,77	0,00	0,00	168 684,46	152 972,47	0,00	147 801,22	147 801,22	15 911,99	5 171,25	88,33	
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	28 868,48	0,00	0,00	26 812,18	23 455,70	0,00	23 455,70	23 455,70	3 356,48	0,00	32,88	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITFP)	0,00	172 876,58	0,00	0,00	142 072,28	129 516,77	0,00	124 345,59	124 345,59	12 555,51	5 171,25	74,63	
	Caixa Geral do Aposentações	0,00	70 195,74	0,00	0,00	50 763,41	55 619,74	0,00	50 448,49	50 448,49	4 143,67	5 171,25	0,00	
	Segurança social - Regime geral	0,00	102 640,85	0,00	0,00	82 388,87	73 897,05	0,00	73 897,05	73 897,05	8 411,84	0,00	77,16	
	Acidentados em serviço e doentes profissionais	0,00	587,32	0,00	0,00	587,32	570,20	0,00	570,20	570,20	17,12	0,00	97,08	
D2	0103050000	0,00	16 032,00	0,00	0,00	15 873,31	15 873,31	0,00	15 873,31	15 873,31	0,00	0,00	99,86	
	Seguros	0,00	16 032,00	0,00	0,00	15 873,31	15 873,31	0,00	15 873,31	15 873,31	0,00	0,00	99,86	
	Acidentados do trabalho e doenças profissionais	0,00	16 032,00	0,00	0,00	15 873,31	15 873,31	0,00	15 873,31	15 873,31	0,00	0,00	99,86	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	862 757,36	0,00	0,00	602 475,63	520 075,74	0,00	487 576,64	487 576,64	82 401,68	32 487,20	73,57	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	862 757,36	0,00	0,00	602 475,63	520 075,74	0,00	487 576,64	487 576,64	82 401,68	32 487,20	56,33	
	Aquisição de bens	0,00	110 849,52	0,00	0,00	89 537,05	76 481,56	0,00	69 511,23	69 511,23	19 075,47	6 890,35	63,78	
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	8 859,48	0,00	0,00	7 358,47	5 923,37	0,00	5 875,78	5 875,78	1 455,10	44,58	84,35	
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 950,00	2 556,06	0,00	2 513,50	2 513,50	391,91	44,58	83,78	
	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	0,00	1 839,60	0,00	0,00	1 741,03	1 363,11	0,00	1 363,11	1 363,11	377,92	0,00	71,78	
	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 511,28	1 072,52	0,00	1 072,52	1 072,52	438,76	0,00	83,09	
	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	0,00	2 200,49	0,00	0,00	1 196,16	925,65	0,00	929,65	929,65	226,51	0,00	38,84	
	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	19 298,06	0,00	0,00	17 987,77	13 142,18	0,00	10 963,55	10 963,55	4 925,56	2 170,54	53,29	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	213,26	0,00	132,14	132,14	266,72	81,14	26,43	
	Gasolina	0,00	18 110,00	0,00	0,00	16 360,00	12 501,67	0,00	10 404,27	10 404,27	4 458,33	2 087,40	61,34	
	Gasóleo	0,00	7 416,00	0,00	0,00	6 260,00	4 816,62	0,00	4 253,94	4 253,94	1 447,28	558,66	53,26	
	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 420,53	0,00	5 221,77	5 221,77	2 679,47	1 193,76	56,02	
	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 268,52	0,00	928,58	928,58	431,48	339,86	77,38	
	Gasóleo - Máquinas	0,00	638,00	0,00	0,00	597,77	427,24	0,00	427,24	427,24	80,53	0,00	0,00	
	Outros	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 603,93	7 365,32	0,00	6 109,75	6 109,75	242,61	1 256,57	93,40	
	Limpeza e higiene	0,00	2 592,00	0,00	0,00	1 617,38	1 295,02	0,00	1 295,02	1 295,02	322,36	0,00	50,12	
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 917,49	0,00	0,00	4 917,49	3 764,55	0,00	3 764,55	3 764,55	1 152,76	0,00	86,45	
	Material de escritório	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: 31/10/2023

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
0201080100	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00
0201080200	Material de escritório - Cultura	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	798,29	0,00	798,29	798,29	201,71	0,00	0,00	79,83
0201080900	Material de escritório - Outros	0,00	4 417,40	0,00	0,00	3 417,40	2 716,36	0,00	2 716,36	2 716,36	701,04	0,00	0,00	55,56
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	230,00	0,00	0,00	26,99	26,99	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	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	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	59,37
0201160000	Marcações 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	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
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	Fenómenos e utensílios	0,00	2 001,09	0,00	0,00	1 905,36	1 478,07	0,00	1 478,07	1 478,07	427,26	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 funerários 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	50,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	62 215,63	0,00	0,00	46 440,92	41 801,14	0,00	38 350,46	38 330,46	4 639,76	0,00	0,00	0,00
0201210100	Bens para Educação	0,00	3 900,00	0,00	0,00	924,87	195,57	0,00	195,57	195,57	729,30	0,00	0,00	47,56
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	1 251,00	0,00	0,00	177,79	177,79	0,00	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	5,01
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	14,21
0201210400	Bens para Cultura	0,00	8 400,00	0,00	0,00	6 739,34	6 713,23	0,00	6 713,23	6 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Bens para Desporto	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 914,55	735,59	0,00	735,59	735,59	1 178,96	0,00	0,00	79,92
0201210600	Outros bens para construções	0,00	45 511,53	0,00	0,00	36 850,35	33 926,97	0,00	30 476,33	30 476,33	2 781,25	0,00	0,00	24,52
0201210900	Outros bens do Sator das Obras e Manutenção	0,00	153,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	66,96
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	551 807,84	0,00	0,00	512 938,63	443 612,16	0,00	418 065,31	418 065,31	69 376,42	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	61 990,00	0,00	0,00	52 068,55	49 935,33	0,00	46 794,85	46 794,85	2 183,22	0,00	0,00	76,45
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	46 790,00	0,00	0,00	39 890,55	38 423,02	0,00	34 580,63	34 580,63	1 475,53	0,00	0,00	63,63
0202010200	Consumo de água	0,00	15 200,00	0,00	0,00	12 200,00	11 511,31	0,00	11 214,22	11 214,22	687,69	0,00	0,00	69,59
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 023,00	0,00	0,00	14 022,00	11 685,06	0,00	9 348,00	9 348,00	2 337,00	0,00	0,00	71,79
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 762,00	0,00	0,00	3 458,69	2 885,13	0,00	2 885,13	2 885,13	573,56	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 355,71	0,00	0,00	2 355,71	1 973,02	0,00	1 775,33	1 775,33	382,63	0,00	0,00	80,12
0202050000	Comunicações	0,00	11 877,56	0,00	0,00	11 622,39	8 506,37	0,00	8 436,48	8 436,48	3 117,01	0,00	0,00	75,36
0202060100	Telefones	0,00	10 763,86	0,00	0,00	10 763,39	7 666,15	0,00	7 617,26	7 617,26	3 017,23	0,00	0,00	59,32
0202060200	Internet	0,00	573,69	0,00	0,00	573,66	475,90	0,00	473,90	473,90	99,78	0,00	0,00	75,00
0202060300	Comunicações via postal	0,00	600,00	0,00	0,00	345,32	345,32	0,00	345,32	345,32	0,00	0,00	0,00	82,61
0202100000	Transportes	0,00	1 071,00	0,00	0,00	676,43	672,33	0,00	672,33	672,33	4,10	0,00	0,00	62,96
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	62,80

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: 31/10/2023

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
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	650,00	0,00	0,00	286,48	282,33	0,00	282,33	282,33	4,10	0,00	0,00	66,43
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	147,27	147,27	0,00	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00	29,45
0202120000	Seguros	0,00	8 914,62	0,00	0,00	8 873,28	8 873,28	0,00	8 873,28	8 873,28	0,00	0,00	0,00	58,96
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	8 816,46	0,00	0,00	8 675,09	8 675,09	0,00	8 675,09	8 675,09	0,00	0,00	0,00	88,96
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	333,06	0,00	0,00	298,20	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	89,52
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estúdios, parques, projetos e consultadoria	0,00	40 591,00	0,00	0,00	40 590,00	28 280,50	0,00	24 999,00	24 999,00	14 329,50	1 291,50	0,00	66,67
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	18 465,00	0,00	0,00	58,33
0202140200	Assessor contabilidade autarquia	0,00	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00	11 822,50	0,00	10 332,00	10 332,00	3 874,50	1 291,50	0,00	66,67
0202140400	Outros pareceres	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	55,00	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	49,68	49,68	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	13 233,00	0,00	0,00	11 503,41	11 503,41	0,00	11 175,60	11 175,60	0,00	327,81	0,00	0,00
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	12 100,00	0,00	0,00	11 503,41	11 503,41	0,00	11 175,60	11 175,60	0,00	327,81	0,00	92,36
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	44 720,43	0,00	0,00	39 626,03	34 935,92	0,00	31 614,24	31 614,24	4 689,11	3 321,69	0,00	65,90
0202190100	Assistência técnica-impressoras	0,00	13 200,00	0,00	0,00	9 700,00	9 538,56	0,00	8 598,98	8 598,98	180,46	345,86	0,00	61,93
0202190200	Assistência técnica-Software	0,00	13 287,65	0,00	0,00	11 694,25	10 292,62	0,00	8 559,38	8 539,38	1 401,63	1 753,24	0,00	49,18
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	15 736,98	0,00	0,00	15 735,98	12 613,83	0,00	12 613,83	12 613,83	3 122,16	0,00	0,00	71,90
0202190400	Assistência técnica-Elevador	0,00	2 484,80	0,00	0,00	2 494,30	2 489,92	0,00	1 867,44	1 867,44	4,88	622,48	0,00	74,85
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	20 072,00	0,00	0,00	17 885,95	16 085,82	0,00	15 086,52	15 086,52	1 827,91	971,56	0,00	49,50
0202230000	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	1 080,60	0,00	0,00	1 000,00	507,06	0,00	907,00	907,00	93,00	0,00	0,00	50,70
0202250000	Outros serviços	0,00	321 076,54	0,00	0,00	309 030,21	269 220,89	0,00	258 330,58	258 330,58	38 809,82	12 880,90	0,00	86,67
0202250100	Serviços da 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 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	106 805,00	0,00	0,00	106 801,67	186 478,67	0,00	106 478,67	106 478,67	23,00	0,00	0,00	59,68
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 da Limpeza Pública	0,00	22 162,04	0,00	0,00	22 162,04	18 301,68	0,00	14 641,34	14 641,34	3 860,36	3 680,34	0,00	66,06

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: 31/10/2023

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
0202250700	Serviços de Espelhos Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	119 851,20	89 027,40	0,00	79 900,80	79 900,80	39 823,80	9 120,60	0,00	86,87
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000	Serviços do Comitério	0,00	58 853,30	0,00	0,00	49 814,91	47 700,12	0,00	47 700,12	47 700,12	1 814,79	0,00	0,00	81,05
0202251100	Serviços da Biblioteca	0,00	1 100,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	64,65
0202259900	Outros serviços	0,00	4 700,00	0,00	0,00	3 614,39	3 327,02	0,00	3 223,66	3 223,66	287,37	103,36	0,00	0,00
D3	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
0301030100	Empréstimos 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
0301030101	Empréstimos de curto prazo - Amortização	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
0301030199	Empréstimos de curto prazo - Juros	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
D4	Transferências e subsídios correntes	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 Correntes	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
	Administrações Públicas	0,00	50 858,57	0,00	0,00	41 060,41	38 310,41	0,00	28 390,21	28 390,21	2 750,00	9 920,20	0,00	56,04
	Administração Central - Estado Português	0,00	23 057,57	0,00	0,00	22 996,97	22 996,97	0,00	13 626,77	13 626,77	0,00	9 370,20	0,00	59,10
D4.1.1.1	Estado	0,00	18 801,00	0,00	0,00	18 740,40	18 740,40	0,00	9 370,20	9 370,20	0,00	9 870,20	0,00	49,84
	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	18 801,00	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	49,84
	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	18 800,00	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	49,84
	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Contínua	0,00	4 256,57	0,00	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	4 256,57	4 256,57	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010801	Ass Hum BVT	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010802	Antirrábico	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	27 801,00	0,00	0,00	18 063,44	15 313,44	0,00	14 763,44	14 763,44	2 750,00	550,00	0,00	53,46
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	27 801,00	0,00	0,00	18 063,44	15 313,44	0,00	14 763,44	14 763,44	2 750,00	550,00	0,00	14,23
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	27 801,00	0,00	0,00	18 063,44	15 313,44	0,00	14 763,44	14 763,44	2 750,00	550,00	0,00	14,23
	De atividades da proteção civil	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	De atividades sociais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	30,00
0407010400	De atividades culturais	0,00	18 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 850,00	0,00	11 600,00	11 600,00	150,00	250,00	0,00	72,50

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: 31/10/2023

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
05	0407010500 De atividades desportivas	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 213,44	1 713,44	0,00	1 413,44	2 500,00	300,00	0,00	29,14
	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
	Outras Despesas Correntes	0,00	10 893,00	0,00	0,00	7 714,26	7 131,26	0,00	7 131,26	583,01	0,00	0,00	66,69
	050200000000 Outras despesas correntes	0,00	10 893,00	0,00	0,00	7 714,26	7 131,26	0,00	7 131,26	583,01	0,00	0,00	66,77
	0602000000 Diversas	0,00	10 893,00	0,00	0,00	7 714,26	7 131,26	0,00	7 131,26	583,01	0,00	0,00	66,77
	0602010000 Impostos e taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	503,09	0,00	503,09	296,91	0,00	0,00	62,88
	0602010100 Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	503,09	0,00	503,09	296,91	0,00	0,00	62,89
	0602010199 Impostos e Taxas	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	503,09	0,00	503,09	296,91	0,00	0,00	62,89
	0602030000 Outras	0,00	9 893,00	0,00	0,00	6 914,26	6 628,16	0,00	6 628,16	286,10	0,00	0,00	0,00
	0602030100 Outras restituições	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	0602030200 IVA pago	0,00	7 760,00	0,00	0,00	5 176,41	5 176,41	0,00	5 176,41	0,00	0,00	0,00	87,23
	0602030400 Serviços bancários	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 490,00	1 263,90	0,00	1 263,90	286,10	0,00	0,00	77,42
	0602030500 Outras despesas correntes	0,00	502,00	0,00	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3 044,25	1 739 516,77	0,00	0,00	1 503 335,17	1 400 002,44	3 044,25	1 344 505,56	103 322,73	58 496,38	0,17	74,99
06	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	26 960,00	0,00	0,00	20 578,16	18 252,16	0,00	18 252,16	2 325,97	0,00	0,00	67,86
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	26 960,00	0,00	0,00	20 578,16	18 252,16	0,00	18 252,16	2 325,97	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	26 960,00	0,00	0,00	20 578,16	18 252,16	0,00	18 252,16	2 325,97	0,00	0,00	36,14
	0701020000 Habitações	0,00	250,00	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15,92
	0701030000 Edifícios	0,00	4 850,00	0,00	0,00	2 678,24	2 678,24	0,00	2 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030200 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	4 650,00	0,00	0,00	2 678,24	2 678,24	0,00	2 678,24	0,00	0,00	0,00	51,52
	0701040000 Construções diversas	0,00	1 451,00	0,00	0,00	544,87	544,87	0,00	544,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040100 Viadutos, arruamentos 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	40,09
	0701040300 Parques e jardins	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	98,40
07	0701041200 Camiões	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041300 Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000 Material de transporte	0,00	13 552,00	0,00	0,00	10 932,25	9 595,98	0,00	9 595,98	1 356,27	0,00	0,00	59,05
	0701060100 Viatura de recolha de monas	0,00	7 340,00	0,00	0,00	5 548,00	4 918,04	0,00	4 918,04	629,96	0,00	0,00	67,00
	0701060200 Outro	0,00	6 212,00	0,00	0,00	5 444,25	4 676,94	0,00	4 676,94	785,31	0,00	0,00	0,00
0701070000 Equipamento de informática		0,00	1 553,00	0,00	0,00	1 550,00	633,45	0,00	633,45	916,55	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: 31/10/2023

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
070100000	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
070100000	Equipamento administrativo	0,00	802,00	0,00	0,00	500,00	485,85	0,00	485,85	485,85	14,15	0,00	0,00	97,17
070100000	Equipamento básico	0,00	3 803,00	0,00	0,00	3 851,03	3 851,03	0,00	3 851,03	3 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
070100100	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
070100200	Outro equipamento básico	0,00	3 902,00	0,00	0,00	3 851,03	3 851,03	0,00	3 851,03	3 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
070110000	Ferramentas e utensílios	0,00	302,00	0,00	0,00	420,98	420,98	0,00	420,98	420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
070150000	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	26 983,00	0,00	0,00	20 576,16	18 252,19	0,00	18 252,19	18 252,19	2 325,97	0,00	0,00	67,88
Total		3 044,25	1 816 485,77	0,00	0,00	1 523 903,33	1 418 254,53	3 044,25	1 359 757,75	1 362 802,00	105 648,70	58 496,88	0,17	74,88

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

2023

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/10/2023

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								8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	4 958,45	4 958,45	61,15	61,15
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	4 958,45	4 958,45	61,15	61,15
010101		Administração Geral								8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	4 958,45	4 958,45	61,15	61,15
010101	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	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	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	010000 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
010101	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	020000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 02	VIATURAS LIGEIRAS	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	020000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	633,45	633,45	40,87	40,87
010101	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO	020000 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
010101	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	020000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	020000 0701100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	030000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 03	VIADUTOS, ARRUAMENTOS 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	200,47	200,47	40,09	40,09
010101	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	030000 0701040300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	350,00	0,00	350,00	0,00	344,40	344,40	98,40	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	030000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	3 728,03	3 728,03	71,01	71,01
010101	0307 09	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR DE OBRAS	030000 0701100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 10	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	030000 0701100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	200,00	0,00	200,00	0,00	52,10	52,10	26,05	26,05
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								14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	10 414,50	10 414,50	73,82	73,82
020400		Habituação e serviços coletivos								9 754,00	0,00	9 754,00	0,00	6 277,62	6 277,62	64,36	64,36
020401		Habituação								250,00	0,00	250,00	0,00	39,79	39,79	15,92	15,92
020401	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS da Natureza	030000 0701020300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	39,79	39,79	15,92	15,92
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	6 237,83	6 237,83	65,63	65,63
020406	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	030000 0701060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	4 918,04	4 918,04	67,00	67,00
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 31/10/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020405	0407 01	CEMITÉRIOS	040000 0701041200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	040000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	950,91	0,00	950,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	368,88	368,88	73,78	73,78
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								4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	4 136,88	4 136,88	95,01	95,01
020501										4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	4 136,88	4 136,88	97,25	97,25
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	50,00	0,00	50,00	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	3 651,03	3 651,03	98,68	98,68
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								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 02	PARQUES E JARDINS	060000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	060000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030400		Funções económicas															
030400		Comércio e turismo								4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	2 879,24	2 879,24	60,59	60,59
030401	0607 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	060000 0701030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	2 879,24	2 879,24	60,59	60,59
030401	0607 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	060000 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	0607 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	060000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0607 04	OUTROS INVESTIMENTOS DOS MERCADOS	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

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/10/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
									Total	26 969,00	0,00	26 969,00	0,00	18 252,19	18 252,19	67,68	67,68

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
- Autárquica

(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 9 de novembro de 2023

Sara

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E CAJAFARIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: 209 Ano: 2023

Data: 31/10/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	2 558,33	3 315,25	5 873,58	723,45	5 150,13
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	88,33	938,33	88,33	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	166 497,30	1 057,22	167 554,52	44,65	167 509,87
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	8 686,88	1 153,17	9 840,05	99,71	9 740,34
TOTAL DE BANCOS	175 184,18	2 210,39	177 394,57	144,36	177 250,21
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	178 936,13	5 613,97	184 550,10	956,14	183 593,96
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	178 949,67	5 296,00	184 245,67	638,17	183 607,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	177 654,08	4 828,40	182 482,48	232,69	182 249,79
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 295,59	467,60	1 763,19	405,48	1 357,71

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

em dinheiro	em cheques
6.343,15€	

A Presidente
Ass.: Saia

O Tesoureiro
Ass.: [Signature]

Conferi
Ass.: [Signature]

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			1 362 802,00
Execução orçamental	75 152,47	Despesas orçamentais	1 344 549,81
Operações de Tesouraria	538,67	Correntes	18 252,19
Receitas orçamentais		Capitais	
Correntes	1 469 899,32	Operações de Tesouraria	109 946,58
Capitais	0,00	Saldo para a gerência seguinte	183 607,50
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	182 249,79
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	1 357,71
Total	1 656 356,08	Total	1 656 356,08

ORGÃO EXECUTIVO

Suma

ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

UNIÃO

31/10/2023

1 - VALORES EM COFRE

Notas					
	0	€ 500,00	€ 0,00		
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	4	€ 50,00	€ 200,00		
	156	€ 20,00	€ 3 120,00		
	100	€ 10,00	€ 1 000,00		
	38	€ 5,00	€ 190,00	€ 4 510,00	
	71	€ 2,00	€ 142,00		
	85	€ 1,00	€ 85,00		
	99	€ 0,50	€ 49,50		
	162	€ 0,20	€ 32,40		
	85	€ 0,10	€ 8,50		
	253	€ 0,05	€ 12,65		
	128	€ 0,02	€ 2,56		
	153	€ 0,01	€ 1,53	€ 334,14	€ 4 844,14

1.2 - EM CHEQUES

Nº				
Nº				
Nº				
				€ 0,00

1.3 - EM DOCUMENTOS

Despesas pagas pelo fundo Maneio		€ 0,00	
despesas pagas por Cxª		€ 120,00	
Fundo de caixa		€ 170,00	
Fundo de caixa CTT Trafaria		€ 180,00	
Dep. smas 30-10-2023		€ 829,61	
Dep. Junta		200,00 €	
			€ 1 499,61
			€ 6 343,75

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

4 - SALDO CONTABILÍSTICO Resumo Diário de Tesouraria (209)

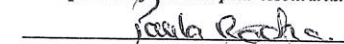
5 - Valor Depósito SMAS

6 - Valor disponível para Depósito

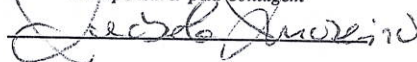
€ 177 250,21
€ 183 593,96
€ 183 593,96

467,60 €
€ 2 746,54
€ 0,00

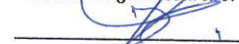
O Responsável funcional pela tesouraria:



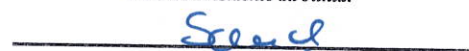
O Responsável pela Contagem



Visto do Vogal Tesoureiro:



Visto da Presidente da Junta:



MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

Em 31 de outubro 2023

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			9 759,25 €	
2. Cheques em trânsito			0,00 €	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			18,91 €	
Descrição do movimento		Data		
Dev Transf senhas de presença Assembleia		27/10/2023	18,91 €	
4. Valores a acrescentar			0,00 €	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			9 740,34 €	Diferença
SALDO REGISTRADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/10/2023			9 740,34 €	- €

Caparica, 31 de outubro de 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Ana Teixeira

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

[Assinatura]

Contabilidade

[Assinatura]

Presidente da Junta:

[Assinatura]

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 outubro de 2023

		Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)		166 536,95 €	
2. Cheques em trânsito		18,91 €	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário	
	30/10/2023	Senhas de presença Eduardo Gomes	18,91 €
3. Valores a abater		1 205,62 €	
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 Lucilia 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 € devolver à senhora
Eva da Conceição		30/08/2023	8,22 €
Ana da Costa		01/09/2023	5,61 €
Eterna Trindade		29/09/2023	29,64 €
Dvl Monte Kapa		02/10/2023	500,00 €
Dvl Apoio PNSRA Monte		02/10/2023	250,00 €
Eterna Trindade		12/10/2023	40,48 €
Isabel Maria Inac		12/10/2023	21,36 €
Maria Amália Leit		16/10/2023	6,05 €
José Oliveira		27/10/2023	234,43 €
4. Valores a acrescentar		2 178,54 €	
Descrição do movimento		Data	
Pagamento		30/10/2023	2 178,54 €
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)		167 490,96 €	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/10/2023		167 490,96 €	€

Caparica, 31 de outubro de 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Contabilidade

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:



NOTA FINAL

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

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

Caparica, 9 de novembro de 2023

O Executivo,

Scuse
António R. R.
João
Nuno Augusto
João
Francisco