



Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Situação Financeira da Junta 01 de abril a 31 de maio 2023



Índice

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA.....	3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA	11
2.1. Nota introdutória	11
2.2 . Evolução da Execução Orçamental	11
2.2.2 – Resumo da Receita e Despesa.....	11
2.2.3 – Execução Orçamental da Receita	12
2.2.4– Execução Orçamental da Despesa	13
2.2.5 – Compromissos a transitar e obrigações por pagar.....	14
2.2.6 – Equilíbrio Orçamental	14
2.2.7 – Disponibilidades	15
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	16
2.3.1. Demonstração do Execução Orçamental da Receita	16
2.3.2. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo classificação orgânica e económica ..	16
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada	45
2.4.1. Demonstração da Execução do PPI	45
2.4.2. Demonstração da Execução do PPA.....	45
2.5 Dados da situação financeira em 31 de maio de 2023	63
2.5.1. Demonstração da Execução Orçamental	63
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	63
2.5.3. Termo de contagem de valores.....	63
2.5.4. Reconciliações bancárias.....	63
3. NOTA FINAL	68



Junta de Freguesia do Sado

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Informação escrita pelo Presidente da Junta - Lei 75/2013 de 12 Setembro, artigo 9º, n.º2 e alínea e)

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 20, artº 25, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, remeto à Assembleia de Freguesia do Sado, para apreciação o relatório de atividade da Junta de Freguesia que se reporta ao período de 01 de abril a 31 de maio de 2023.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito ao cumprimento, da Transferência de competências dos municípios para os órgãos de Freguesia e contrato inter-administrativo, assinado com a Câmara Municipal de Setúbal, para o ano de 2023.

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS NA FREGUESIA, REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE E EXECUTIVO DA JUNTA

De 01 de abril a 31 de maio de 2023

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

- Elaboração de Atestados e Certidões 82
- Licenças de Canídeos 37
- Correspondência recebida 2 364
- Correspondência expedida 98
- Atendimentos de Apoio Jurídico..... 1
- Reprodução de documentos em papel 55
- Licenciamento de atividade ruidosa de caráter temporário..... 11
- Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) 78 160 Kg
- Recolha de Monos - Entregues na Amarsul 114 440 Kg
- Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul 8 050 Kg

ESCOLAS

EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza de espaço
- Corte de ervas
- Poda de árvores



- Substituição das torneiras e sifão do lavatório dos WC's do Bloco A
- Reparação de fechadura do WC dos adultos do Bloco B
- Limpeza de paredes exteriores sujas com mosquitos

EB1 Faralhão 2

- Limpeza de espaço
- Corte de ervas
- Monda
- Reparação de torneiras soltas e tubo de lavatório nos WC's
- Reparação de banco verde no exterior
- Substituição de vasos no exterior
- Fixação de lâmpada no exterior da escola
- Colocação de massa nas juntas para tratamento do cheiro a fossa na zona dos WC das crianças.
- Colocação de fechadura nova no armário da Sala 1
- Reparação de suporte de papel higiénico
- Reparação de mangueira.

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza de espaço
- Corte de ervas
- Corte de vedação, rega e monda
- Rega de arbustos
- Plantação de arbustos
- Limpeza de bolor da Sala Azul e da Sala Verde
- Lavagem de muros com máquina de lavar de alta pressão
- Remoção de calçada junto às árvores
- Remoção de entulho e colocação de areia
- Reparação de lancil
- Reparação de calçada
- Reparação de torneira do WC dos meninos
- Substituição de fechadura do armário da Sala 1
- Remoção de ferro enterrado no pátio
- Substituição de torneira e de bicha da sala azul
- Reparação de fechadura da sala verde



- Limpeza de espaço

Limpeza da via pública, jardins e espaços verdes

- Recolha de monos em toda a freguesia
- Limpeza da via Pública em toda a freguesia
- Limpeza de areias da via pública com recurso a máquinas, aspiradora e varredura
- Limpeza das bermas e remoção de terras nas principais artérias da Freguesia
- Limpeza de sarjetas
- Limpeza dos jardins da freguesia
- Monda, corte e rega de relva nas placas ajardinadas da Freguesia
- Reparação do sistema de rega pela freguesia
- Recolha de Big- Bag's
- Recolha de verdes na freguesia, os quais foram entregues na Amarsul
- Poda de árvores nos jardins
- Corte de ervas e desmatção de terrenos
- Reparação de proteções de contentores de RSU's
- Rega manual pela freguesia
- Aplicação de herbicida para controlo de infestantes nas ruas da freguesia
- Limpeza com a varredora da CMS
- Recolha de sobranes cortados pela CMS
- Colocação de papelera nova, na Estrada Principal de Praias do Sado, nº 202

Obras

- Praias do Sado:
 - Rua Gomes Leal, nº 29: Reparação de passeio
 - Rua Estuário do Sado, nº 7: Reparação de passeio
 - Rua dos Alfaiates, nº 20: Reparação de passeio
- Faralhão
 - Alto do Faralhão: Reparação de passeio
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, junto à Escola EB1 Faralhão II: Reparação de passeio
 - Alto do Faralhão: Aplicação de lajetas nas passeadeiras



Apoio Social

- Entrega de vários cabazes alimentares a famílias carenciadas da freguesia, no âmbito do projeto LAMBE

Sede da Junta

- Limpeza semanal da sede da Junta
- Limpeza e organização da cave da Junta
- Remoção de fechaduras estragadas dos armários da cave e colocação de novas
- Substituição de fechaduras dos armários da cave

Polo Social

- Limpeza e arrumação de espaço
- Corte de ervas
- Remoção de fechaduras estragadas dos armários e aquisição de novas
- Substituição de fechaduras dos armários
- Reparação de fechadura do portão grande

Estaleiro Quinta do Meio

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Transporte de tutores de 3 m dos viveiros da CMS para o Estaleiro
- Montagem de caixas, separação e organização de ofertas para as escolas
- Montagem de autoclismo novo no WC das senhoras

Estaleiro Chamburguinha

- Colocação de terras e de entulho
- Organização do Estaleiro
- Construção de pilarete para placa toponímica

Associações/Coletividades / Paróquia

- Campo de Futebol da Mourisca:
 - Recolha de entulho no campo de futebol do Faralhão
 - Limpeza do campo de futebol do Faralhão
 - Corte de ervas



- Colocação de rede para tapar vedação
- Organização de espaço
- Montagem de palco
- Montagem de telas
- Clube Cultural Desportivo e Recreativo das Curvas:
 - Limpeza - corte de ervas
 - Transporte de mesas, bancos e de baías para a sede do Curvas
 - Desmontagem e recolha de palco
- União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense:
 - Limpeza do Salão do União Praiense
 - Transporte de vasos de flores do viveiro da CMS para a sede do Praiense e de mesas e bancos, para o Concurso do Vestido de Chita
 - Transporte de flores do Praiense para os viveiros da CMS
 - Limpeza do Campo Municipal Júlio Tavares
- Grupo Motard "Xupa Kabras":
 - Deslocação de contentor
 - Recolha de mesas e de banco cedidos para o aniversário
- Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão:
 - Limpeza do espaço da sede

Iniciativas na Freguesia

- 04/04/2023 a 14/04/2023 – Atividades das Férias da Páscoa, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado e na Cooperativa de Habitação Bem Vinda a Liberdade
- 23/04/2023 – 2º Torneio Intercoletividades
- 25/04/2023 – Comemorações do 25 de Abril
 - Hastear da Bandeira
 - Distribuição de cravos à população
 - Prova de atletismo de crianças e jovens da freguesia
- 27/04/2023 – Apoio na entrega das declarações de IRS aos munícipes da freguesia (SIGA)
- 30/04/2023 – Concerto de Sandro Maduro – Homem na Lua, no Campo de futebol da Herdade da Mourisca



Handwritten signatures and initials

- 30/04/2023 – Concerto de Mundo Seguro e Sam The Kid, no Campo de futebol da Herdade da Mourisca
- 30/05/2023 – Apoio na entrega das declarações de IRS aos munícipes da freguesia (SIGA)

Caminhadas na Freguesia									
Faralhão	03/abr	10/abr	17/abr	24/abr	08/mai	15/mai	22/mai	29/mai	
Praias do Sado	06/abr	13/abr	20/abr	25/abr	27/abr	04/mai	11/mai	18/mai	25/mai

Manutenção de Equipamento

- Lubrificação e lavagem da varredora da CMS
- Manutenção de equipamento diverso
- Compra de materiais para manutenção de equipamento diverso
- Reparação de rodas dos carrinhos de limpeza
- Manutenção de leitor de tacógrafo

Sinalização e Toponímia

- Freguesia
 - Reparação de placas toponímicas
 - Montagem de placas toponímicas
 - Aplicação de azulejos nas placas toponímicas
 - Pintura de placas toponímicas

Institucional

- 03/04/2023 – Assinatura de protocolos de cooperação com instituições particulares de solidariedade social, no Salão Nobre dos Paços do Concelho - Presença da Sr.ª Presidente
- 04/04/2023 - Reunião com a CPPC – Conselho Português para a Paz e Cooperação, na Sala de Reuniões do Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado - Presença da Sr.ª Presidente
- 05/04/2023 - Atendimento com o munícipe L. M - Presença da Sr.ª Presidente
- 05/04/2023 - Atendimento com o munícipe M. M. - Presença da Sr.ª Presidente
- 05/04/2023 - Atendimento com a munícipe I. R., na sede da JFS – Nosso Processo 056/2023 - Presença da Sr.ª Presidente
- 06/04/2023 - Reunião com o Sr. Vereador Carlos Rabaçal, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado - Presença da Sr.ª Presidente
- 10/04/2023 - Reunião com os aquicultores, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado – Presença da Sr.ª Presidente



- 17/04/2023 – Atendimento com a munícipe E. F., na sede da JFS – Nosso Processo 129/2022 - Presença da Sr.ª Presidente
- 17/04/2023 - Atendimento com o munícipe G. R., na sede da JFS – Nosso Processo 064/2023 - Presença da Sr.ª Presidente
- 20/04 e 21/04/2023 - Visita às aquiculturas - Presença da Sr.ª Presidente
- 21/04/2023 - Reunião com o movimento associativo no auditório da Junta de Freguesia de Gâmbia – Pontes - Alto da Guerra - Presença da Sr.ª Presidente
- 23/04/2023 - Sessão do ciclo “Encontros Prováveis”, com atuação e apresentação etnográfica e degustação comentada, na Sede do Rancho Folclórico das Praias do Sado - Presença da Sr.ª Presidente
- 26/04/2023 - Reunião na GNR da Av. Jaime Cortesão sobre a Prova de Ciclismo da Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal – Presença da Sr.ª Presidente
- 27/04 e 28/04/2023 – Visita às aquiculturas - Presença da Sr.ª Presidente
- 29/04/2023 - 39º Concurso do Vestido de Chita, na sede da UCRD Praiense - Presença da Sr.ª Presidente
- 02/05/2023 - Sessão “Quem são os beneficiários do estuário do Sado? O uso dos Serviços Ecosistémicos para uma gestão sustentável dos estuários”, na Casa da Baía – Presença da Sr.ª Presidente
- 03/05/2023 - Reunião com a professora responsável pelos estagiários de Proteção Civil, na Escola Secundária Dom Manuel Martins - Presença da Sr.ª Presidente
- 03/05/2023 - Reunião da Comissão de Acompanhamento das Comunidades, no Complexo Industrial de Setúbal da Navigator - Presença da Sr.ª Presidente
- 04/05/2023 - Reunião com o Sr. Vereador Carlos Rabaçal, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado - Presença da Sr.ª Presidente
- 04/05/2023 - Reunião com a Sr.ª Vereadora Carla Guerreiro, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 05/05/2023 - Reunião com a Proteção Civil, nos Paços do Concelho – Presença da Sr.ª Tesoureira
- 05/05/2023 - Reunião com a Bocage ConVida, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 06/05/2023 - 75º Aniversário do Curvas – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/05/2023 - Encontro do Movimento Associativo, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença da Sr.ª Presidente
- 08/05/2023 - Reunião da Comissão Organizadora do Fórum Saúde “Setúbal a Pensar Em Si”, na sala de sessões dos Paços do Concelho – Presença da Sr.ª Presidente
- 09/05/2023 - Reunião do Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros e as Unidades Locais de Proteção Civil, no Auditório Bocage – Presença da Sr.ª Tesoureira
- 09/05/2023 - Reunião com a Divisão de Fiscalização, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente



- 09/05/2023 - 2º Aniversário All aBoard, na Casa do Largo – Presença da Sr.ª Presidente
- 10/05/2023 - Reunião com o Rancho Folclórico de Praias do Sado, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 12/05/2023 - Reunião com a Divisão de Trânsito, Cultura, GNR e GDCR Faralhão, na sede do GDCR Faralhão – Presença da Sr.ª Presidente
- 13/05/2023 - 24º Aniversário do Grupo Motard Xupa Kabras - Presença da Sr.ª Presidente
- 18/05/2023 - Reunião da Comissão Organizadora da Mostra das Tradições Marítimas 2023, nas instalações do Polo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, sito na Rua Deputado Henrique Cardoso, nº13. (Fonte Nova) - Presença da Sr.ª Presidente
- 18/05/2023 - Reunião com a AAIPS, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 18/05/2023 - Visita às estações elevatórias com os Serviços Municipalizados de Setúbal - Presença da Sr.ª Presidente
- 18/05/2023 - Jantar Palestra, subordinado ao tema “A Cidade, o Rio e o Oceano – A importância do Porto de Setúbal, na vida da Cidade, nas vertentes económica, social, ambiental e urbana”, no Restaurante “O Quintal” – Presença da Sr.ª Tesoureira
- 22/05/2023 - Reunião sobre a Feira de Sant’Iago e sobre o Piquenício, no Edifício Sado – Presença da Sr.ª Presidente
- 23/05/2023 - 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento Local do Aterro de Resíduos Industriais não perigosos de Setúbal (CITRI), no CITRI – Presença da Sr.ª Presidente
- 23/05/2023 - Atendimento com a Sr.ª M. J. – Presença da Sr.ª Presidente
- 23/05/2023 - Atendimento com o Sr. J. C., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 23/05/2023 - Atendimento com o Sr. V. P., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/05/2023 - Reunião com o Movimento Associativo sobre o Arraial dos Santos Populares, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente



Handwritten signatures and initials.

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)

2.1. Nota introdutória

Para dar cumprimento ao disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro “**A Assembleia de Freguesia deve apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita da presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão**” foi elaborado o presente relatório que visa transmitir á Assembleia de Freguesia uma síntese da situação financeira relativa ao período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2023.

2.2. Evolução da Execução Orçamental

2.2.2 – Resumo da Receita e Despesa

Resumo da Receita e Despesa					
	Receitas Corrente	368 087,62 €		Despesa Corrente	202 493,54 €
01	Impostos Diretos	386,30 €	01	Despesas com o pessoal	137 521,53 €
02	Impostos Indiretos	- €	02	Aquisição de bens e serviços	58 522,55 €
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1 638,96 €	03	Juros e outros encargos	- €
05	Rendimentos de Propriedade	- €	04	Transferências correntes	5 741,25 €
06	Transferências Correntes	355 259,22 €	06	Outras despesas correntes	708,21 €
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	2 095,59 €			
08	Outras Receitas Correntes	8 707,55 €			
	Receita de Capital	- €		Despesa de Capital	41 207,02 €
09	Venda de Bens de Investimento	- €	07	Aquisição de bens de capital	41 207,02 €
10	Transferências de Capital	- €			
	Outras Receitas	1 832,48 €			
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 832,48 €			
	Total de Receitas Orçamentais	369 920,10 €			
16	Saldo da Gerência Anterior	390 142,29 €			
	Total de Receitas	760 062,39 €		Total das Despesas	243 700,56 €

Da análise do quadro apresentado podemos verificar que a 31 de maio a Freguesia do Sado tinha arrecadado uma receita de 369 920,10€ que somada com o saldo que transitou do ano anterior 390 142,29€ origina disponibilidades de 760 062,39€ e realizados pagamentos no montante de 243 700,56€.



Handwritten signature and initials

2.2.3 – Execução Orçamental da Receita

ANÁLISE DA RECEITA 31-05-2023							
	Receitas Por Cobrar de períodos anteriores	Previsões Corrigidas	Receita Prevista por duodécimos (MÊS)	Receita Prevista por duodécimos até 31-05-2023	Receita Arrecadada 31-05-2023	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
Receitas Corrente	- €	858 272,74 €	71 522,73 €	357 613,64 €	368 087,62 €	42,89	102,93
01 Impostos Diretos	- €	8 838,83 €	736,57 €	3 682,85 €	386,30 €	4,37	10,49
02 Impostos Indiretos	- €	20,00 €	1,67 €	8,33 €	- €	0,00	0,00
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	- €	3 233,83 €	269,49 €	1 347,43 €	1 638,96 €	50,68	121,64
05 Rendimentos de Propriedade	- €	10,00 €	0,83 €	4,17 €	- €	0,00	0,00
06 Transferências Correntes	- €	835 495,29 €	69 624,61 €	348 123,04 €	355 259,22 €	42,52	102,05
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	- €	5 801,83 €	483,49 €	2 417,43 €	2 095,59 €	36,12	86,69
08 Outras Receitas Correntes	- €	4 872,96 €	406,08 €	2 030,40 €	8 707,55 €	178,69	428,86
Receitas Capital	- €	80,00 €	6,67 €	33,33 €	- €	0,00	0,00
09 Venda de Bens de Investimento	- €	60,00 €	5,00 €	25,00 €	- €	0,00	0,00
10 Transferências de Capital	- €	20,00 €	1,67 €	8,33 €	- €	0,00	0,00
Outras Receitas	- €	390 152,29 €	32 512,69 €	162 563,45 €	391 974,77 €	100,47	241,12
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €	10,00 €	0,83 €	4,17 €	1 832,48 €	18324,80	43 979,52
16 Saldo da Gerência Anterior	- €	390 142,29 €	32 511,86 €	162 559,29 €	390 142,29 €	100,00	240,00
Total de Receitas	- €	1 248 505,03 €	104 042,09 €	520 210,43 €	760 062,39 €	60,88	146,11

No quadro apresentado podemos analisar a evolução da receita e comparar a receita total com a receita prevista em 31 de maio por duodécimos bem como de forma anual.

Podemos verificar que a execução da receita 760 062,39€ a 31 de maio, se situava nos 146,11% relativamente á execução prevista por duodécimos e 60,88% relativo ao previsto para o ano.

No quadro seguinte podemos verificar que a execução de 60,88% é fortemente influenciada pela integração do saldo do ano anterior e pelo registo de reposições não abatidas nos pagamentos.

A execução das receitas orçamentais situa-se nos 43,10%.



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signature and initials

Resumo da Execução da Receita				
Receita		Prevista	Executada	% Execução
	Receitas Corrente	858 272,74 €	368 087,62 €	42,89
01	Impostos Diretos	8 838,83 €	386,30 €	4,37
02	Impostos Indiretos	20,00 €	- €	0,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 233,83 €	1 638,96 €	50,68
05	Rendimentos de Propriedade	10,00 €	- €	0,00
06	Transferências Correntes	835 495,29 €	355 259,22 €	42,52
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	5 801,83 €	2 095,59 €	36,12
08	Outras Receitas Correntes	4 872,96 €	8 707,55 €	178,69
	Receita de Capital	80,00 €	- €	0,00
09	Venda de Bens de Investimento	60,00 €	- €	0,00
10	Transferências de Capital	20,00 €	- €	0,00
	Outras Receitas	10,00 €	1 832,48 €	18324,80
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	10,00 €	1 832,48 €	18324,80
	Total de Receitas Orçamentais	858 362,74 €	369 920,10 €	43,10
16	Saldo da Gerência Anterior	390 142,29 €	390 142,29 €	100,00
	Total de Receitas	1 248 505,03 €	760 062,39 €	60,88

2.2.4- Execução Orçamental da Despesa

ANÁLISE DA DESPESA 31-05-2023 por Duodécimo							
Rubricas/Orgãos		Dotações Corrigidas	Despesa Prevista		Despesa Efetuada		
			Duodécimo (mês)	até 31-05-2023	Montante	Diferença	% Execução
01	Despesa com Pessoal	524 904,80 €	43 742,07 €	218 710,33 €	137 521,53 €	- 81 188,80 €	62,88
02	Aquisição de bens e serviço	419 921,17 €	34 993,43 €	174 967,15 €	58 522,55 €	- 116 444,60 €	33,45
03	Juros e Outros Encargos	331,00 €	27,58 €	137,92 €	- €	- 137,92 €	0,00
04	Transferências correntes	52 290,00 €	4 357,50 €	21 787,50 €	5 741,25 €	- 16 046,25 €	26,35
06	Outras despesas	1 857,00 €	154,75 €	773,75 €	708,21 €	- 65,54 €	91,53
07	Aquisição de bens de capita	249 201,06 €	20 766,76 €	103 833,78 €	41 207,02 €	- 62 626,76 €	39,69
	Total Orçamento	1 248 505,03 €	104 042,09 €	520 210,43 €	243 700,56 €	- 276 509,87 €	46,85

No quadro apresentado podemos analisar a evolução da despesa por rubricas e comparar a despesa total com a despesa prevista em 31 de maio por duodécimos.

Podemos verificar que a execução da despesa paga no montante de 243 700,56€ representa 19,52% do previsto relativamente á previsão anual.



Handwritten signature and initials

ANÁLISE DA DESPESA 31-05-2023 por Duodécimo							
Rubricas/Orgãos		Dotações Corrigidas	Despesa Prevista		Despesa Efetuada		
			Duodécimo (mês)	até 31-05-2023	Montante	Diferença	% Execução
01	Despesa com Pessoal	524 904,80 €	43 742,07 €	218 710,33 €	137 521,53 €	- 81 188,80 €	62,88
02	Aquisição de bens e serviços	419 921,17 €	34 993,43 €	174 967,15 €	58 522,55 €	- 116 444,60 €	33,45
03	Juros e Outros Encargos	331,00 €	27,58 €	137,92 €	- €	- 137,92 €	0,00
04	Transferências correntes	52 290,00 €	4 357,50 €	21 787,50 €	5 741,25 €	- 16 046,25 €	26,35
06	Outras despesas	1 857,00 €	154,75 €	773,75 €	708,21 €	- 65,54 €	91,53
07	Aquisição de bens de capital	249 201,06 €	20 766,76 €	103 833,78 €	41 207,02 €	- 62 626,76 €	39,69
Total Orçamento		1 248 505,03 €	104 042,09 €	520 210,43 €	243 700,56 €	- 276 509,87 €	46,85

Se analisarmos o quadro apresentado verificamos que relativamente ao que era esperado executar até 31 de maio ficamos com uma execução de 46,85%.

2.2.5 – Compromissos a transitar e obrigações por pagar

Compromissos a Transitar		
31	mai/23	123 296,43 €

Obrigações Por Pagar		
31	mai/23	4 219,92 €

A 31 de maio a Junta de Freguesia apresentava compromissos a transitar no montante de 123 296,43€ e obrigações por pagar no valor de 4 219,92€.

2.2.6 – Equilíbrio Orçamental

Equilíbrio Orçamental	
Receita Corrente	368 087,62 €
Despesa Corrente	202 493,54 €

O princípio do equilíbrio orçamental estava a ser cumprido.



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signatures and initials

2.2.7 – Disponibilidades

FREGUESIA DO SADO			
SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31-05-2023			
Saldo 01-01-2023			390 142,29 €
Receita			369 920,10 €
Receitas Correntes		368 087,62 €	
Impostos Directos	386,30 €		
Impostos Indirectos	- €		
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1 638,96 €		
Rendimentos de Propriedade	- €		
Transferências Correntes	355 259,22 €		
Venda de Bens e Serviços Correntes	2 095,59 €		
Outras Receitas Correntes	8 707,55 €		
Receitas de Capital		- €	
Venda de Bens de Investimento	- €		
Transferências de Capital	- €		
Outras Receitas		1 832,48 €	
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 832,48 €		
Despesa			243 700,56 €
Despesas Correntes		202 493,54 €	
Despesas Com o Pessoal	137 521,53 €		
Aquisição de Bens e Serviços	58 522,55 €		
Juros e Outros Encargos	- €		
Transferências Correntes	5 741,25 €		
Outras Despesas Correntes	708,21 €		
Despesas de Capital		41 207,02 €	
Aquisição de Bens de Capital	41 207,02 €		
Saldo do exercício em 31-05-2023			126 219,54 €
Saldo em 31-05-2023			516 361,83 €

Em 31 de maio de 2023 o total de disponibilidades orçamentais era de 516 361,83€

O saldo do exercício situava-se em 126 219,54€.



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento:

2.3.1. Demonstração do Execução Orçamental da Receita

2.3.2. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo classificação orgânica e económica



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões	Recitas por cobrar de	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas líquidas			Recitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente		
R1	Recita Corrente															
R1.1	Recita Fiscal															
	Impostos diretos	8 838,83	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	0,00	4,36	
	0100000000	8 838,83	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	0,00	4,37	
	Impostos diretos	8 838,83	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	0,00	4,37	
	0102000000	8 838,83	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	0,00	4,37	
	Imposto Municipal sobre Imóveis	8 838,83	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	0,00	4,37	
	0102020000	8 838,83	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	0,00	4,37	
	IMI - Rústico	734,23	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	14,25	
	0102020200	734,23	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	14,25	
	IMI - Urbano	8 084,60	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00	281,65	281,65	0,00	0,00	0,00	3,48	
	0102020300	8 084,60	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00	281,65	281,65	0,00	0,00	0,00	3,48	
	Transitado	10,00	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	
	0102020300	10,00	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	
	Juros e créditos	10,00	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	
	0102020400	10,00	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	
R1.2	Impostos indiretos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0200000000	20,00	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	
	Impostos indiretos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202000000	20,00	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	
	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202060000	20,00	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	
	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	20,00	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	
	0202060400	20,00	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	
	Cantidões	10,00	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	
	0202060400	10,00	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	
	Outros	10,00	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	
	0202060600	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras (Taxas de Secretaria)	10,00	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	
	0202060900	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3 233,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	50,68	
	0400000000	3 233,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	50,68	
	Taxas, multas e outras penalidades	3 233,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	50,68	
	0401000000	3 023,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	54,20	
	Taxas	3 023,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	54,20	
	0401200000	3 023,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	54,20	
	Taxas específicas das autarquias locais	3 023,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	54,20	
	0401200000	3 023,83	0,00	1 692,76	33,37	1 674,06	35,10	35,10	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	20,43	0,00	54,20	
	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401200300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cantidões	1 732,28	0,00	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00	0,00	0,00	1 007,50	1 007,50	0,00	0,00	0,00	58,16	
	0401200400	1 732,28	0,00	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00	0,00	0,00	1 007,50	1 007,50	0,00	0,00	0,00	58,16	
	Casa, uso e porte de arma	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401200500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença sobre o ruído	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401200600	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	1 286,55	0,00	685,26	33,37	666,56	35,10	35,10	0,00	631,46	631,46	0,00	20,43	0,00	49,01	
	0401200700	1 286,55	0,00	685,26	33,37	666,56	35,10	35,10	0,00	631,46	631,46	0,00	20,43	0,00	49,01	
	Licenciamento de atividades ruidosas	15,89	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	188,80	
	0401200800	15,89	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	188,80	
	Outros - Licenciamentos	10,00	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	
	0401200900	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras - Taxas de Secretaria	1 262,66	0,00	655,26	33,37	636,56	35,10	35,10	0,00	601,46	601,46	0,00	20,43	0,00	47,63	
	0401200900	1 262,66	0,00	655,26	33,37	636,56	35,10	35,10	0,00	601,46	601,46	0,00	20,43	0,00	47,63	



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamenta		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0402000000	Multas e outras penalidades	210,00	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
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040100	Coimas e penalidades contra ordenações - Caniços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402049900	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	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
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	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
0500000000	Rendimentos da propriedade	10,00	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
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	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
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	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	835 495,29	0,00	355 259,22	0,00	355 259,22	0,00	0,00	0,00	355 259,22	355 259,22	0,00	0,00	0,00	42,52
R5.1	Transferências Correntes	835 495,29	0,00	355 259,22	0,00	355 259,22	0,00	0,00	0,00	355 259,22	355 259,22	0,00	0,00	0,00	42,52
R5.1.1	Administrações Públicas	835 495,29	0,00	355 259,22	0,00	355 259,22	0,00	0,00	0,00	355 259,22	355 259,22	0,00	0,00	0,00	42,52
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	718 945,87	0,00	307 612,70	0,00	307 612,70	0,00	0,00	0,00	307 612,70	307 612,70	0,00	0,00	0,00	42,79
0603010000	Estado	718 945,87	0,00	307 612,70	0,00	307 612,70	0,00	0,00	0,00	307 612,70	307 612,70	0,00	0,00	0,00	42,79
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	89 841,00	0,00	44 920,00	0,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0603010500	art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	18 914,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	48,09
0603010600	Remunerações do Presidente	7 513,24	0,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	33,02
0603010700	Transferência de competências - Lei 50/2018	602 677,63	0,00	251 115,70	0,00	251 115,70	0,00	0,00	0,00	251 115,70	251 115,70	0,00	0,00	0,00	41,67
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	13 513,73	0,00	5 089,12	0,00	5 089,12	0,00	0,00	0,00	5 089,12	5 089,12	0,00	0,00	0,00	37,51
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas	13 513,73	0,00	5 089,12	0,00	5 089,12	0,00	0,00	0,00	5 089,12	5 089,12	0,00	0,00	0,00	37,51
0603090100	IEFP	13 503,73	0,00	5 089,12	0,00	5 089,12	0,00	0,00	0,00	5 089,12	5 089,12	0,00	0,00	0,00	37,54
0603099900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	103 035,69	0,00	42 577,40	0,00	42 577,40	0,00	0,00	0,00	42 577,40	42 577,40	0,00	0,00	0,00	41,32
0605000000	Administração local	103 035,69	0,00	42 577,40	0,00	42 577,40	0,00	0,00	0,00	42 577,40	42 577,40	0,00	0,00	0,00	41,32
0605010000	Contínente	103 035,69	0,00	42 577,40	0,00	42 577,40	0,00	0,00	0,00	42 577,40	42 577,40	0,00	0,00	0,00	41,32
0605010100	CMS - ACORDOS	102 185,69	0,00	42 577,40	0,00	42 577,40	0,00	0,00	0,00	42 577,40	42 577,40	0,00	0,00	0,00	41,67
0605010101	C.M.S. - Acordos de Execução	27 000,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	41,67
0605010102	C.M.S. - Contrato Interadministrativo	75 185,69	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	0,00	31 327,40	31 327,40	0,00	0,00	0,00	41,67



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamentária	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605019900	C.M.S. - Outras	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019901	Reconhecimento Eleitoral	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019902	Eleições	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019903	C.M.S. - Apoio para requalificação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	5 801,83	0,00	2 173,19	77,60	2 173,19	77,60	77,60	0,00	2 095,59	2 095,59	0,00	0,00	36,12
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	5 801,83	0,00	2 173,19	77,60	2 173,19	77,60	77,60	0,00	2 095,59	2 095,59	0,00	0,00	36,12
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	60,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	60,00
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	60,00
0702000000	Serviços	5 791,83	0,00	2 167,19	77,60	2 167,19	77,60	77,60	0,00	2 089,59	2 089,59	0,00	0,00	36,08
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	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
0702010100	Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	5 751,83	0,00	2 149,19	77,60	2 149,19	77,60	77,60	0,00	2 071,59	2 071,59	0,00	0,00	36,02
0702090200	Resíduos sólidos	5 290,35	0,00	2 116,29	77,00	2 116,29	77,00	77,00	0,00	2 039,29	2 039,29	0,00	0,00	38,55
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	520,10	0,00	136,29	0,00	136,29	0,00	0,00	0,00	136,29	136,29	0,00	0,00	26,20
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	4 760,25	0,00	1 980,00	77,00	1 980,00	77,00	77,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	39,98
0702090299	Outros resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatização de terrenos	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Outros	293,80	0,00	32,90	0,60	32,90	0,60	0,60	0,00	32,30	32,30	0,00	0,00	10,89
0702099901	Reprodução documentos em papel	58,92	0,00	18,90	0,60	18,90	0,60	0,60	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	31,06
0702099902	Certificação documentos	224,88	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	6,23
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	10,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	180,00
0702999900	Outros	10,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	180,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	no final do período	Períodos Anteriores
R7	Outras receitas correntes	4 872,96	0,00	8 707,55	0,00	8 707,55	0,00	0,00	0,00	8 707,55	8 707,55	0,00	0,00
	0801000000 Outras	4 872,96	0,00	8 707,55	0,00	8 707,55	0,00	0,00	0,00	8 707,55	8 707,55	0,00	0,00
	0801990000 Outras	4 872,96	0,00	8 707,55	0,00	8 707,55	0,00	0,00	0,00	8 707,55	8 707,55	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 893,27	0,00	8 707,55	0,00	8 707,55	0,00	0,00	0,00	8 707,55	8 707,55	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990300 Diversas	2 989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990901 Donativos diversos	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990902 Inscrições "Férias do Sado"	2 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990903 Donativos para a Festa do Ídolo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990999 Diversas	271,21	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:	858 272,74	0,00	358 219,02	110,97	368 200,32	112,70	112,70	0,00	368 087,62	368 087,62	20,43	0,00
R8	Receita de Capital												
	Venda de bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010100 Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010200 Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300 Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904060100 Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904060200 Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904060300 Outros	10,00	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												
	1003010000 Estado	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003010499 Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas liquidadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
						Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	no final do período	Períodos Anteriores
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003079900	Projectos comunitários	10,00	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
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
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
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital		80,00	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	10,00	0,00	1 844,47	1 844,47	11,99	11,99	0,00	1 832,48	1 832,48	11,99	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	1 844,47	1 844,47	11,99	11,99	0,00	1 832,48	1 832,48	11,99	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	1 844,47	1 844,47	11,99	11,99	0,00	1 832,48	1 832,48	11,99	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	1 844,47	1 844,47	11,99	11,99	0,00	1 832,48	1 832,48	11,99	0,00
Saldo da gerência anterior		390 142,29	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	390 142,29	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00
1601000000	Saldo orçamental	390 142,29	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00
1601010000	Na posse do serviço	390 142,29	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00	0,00	390 142,29	390 142,29	0,00	0,00
Total		1 248 505,03	0,00	760 265,76	760 187,08	124,69	124,69	0,00	760 062,39	760 062,39	32,42	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
		de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir			Períodos anteriores	Período corrente
010300 - Administração Autárquica																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	134,56	17 028,00	0,00	0,00	0,00	7 587,74	6 278,37	134,95	6 140,06	6 275,01	1 300,37	136,31	0,79	36,06	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	134,56	14 275,00	0,00	0,00	0,00	5 419,30	5 416,30	134,95	5 280,99	5 415,94	0,00	136,31	0,95	36,99	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	134,56	14 275,00	0,00	0,00	0,00	5 419,30	5 416,30	134,95	5 280,99	5 415,94	0,00	136,31	0,95	36,99	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	134,56	14 275,00	0,00	0,00	0,00	5 419,30	5 416,30	134,95	5 280,99	5 415,94	0,00	136,31	0,95	36,99	
0101010100	Meio Tempo - Presidente	134,56	8 825,00	0,00	0,00	0,00	3 150,60	3 150,60	134,95	3 012,29	3 147,24	0,00	136,31	1,53	34,13	
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	2 268,70	2 268,70	0,00	2 268,70	2 268,70	0,00	0,00	0,00	41,63	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	21,36	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	21,36	
0102040000	Ajuda de custo	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	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	21,77	
0102130200	Serões de Presença - Assembleia da Freguesia	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	21,82	
0102130300	Pensão de Salubridade	0,00	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	
D1.3	Segurança social	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	745,63	0,00	745,63	745,63	1 300,37	0,00	0,00	33,56	
0103000000	Segurança social	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	745,63	0,00	745,63	745,63	1 300,37	0,00	0,00	33,56	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	745,63	0,00	745,63	745,63	1 300,37	0,00	0,00	33,89	
0103050300	Outros	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	745,63	0,00	745,63	745,63	1 300,37	0,00	0,00	33,89	
0103090000	Seguros	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	0,00	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	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	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 240,16	0,00	0,00	0,00	20 003,82	12 599,54	0,00	12 599,54	12 599,54	7 404,28	0,00	0,00	43,09	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 240,16	0,00	0,00	0,00	20 003,82	12 599,54	0,00	12 599,54	12 599,54	7 404,28	0,00	0,00	43,09	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	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	
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	0,00	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	
0201020200	Gasóleo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020900	Outros	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	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	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	0,00	
0201120100	Peças viaturas - Executivo	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	0,00	



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Período corrente				
														Períodos anteriores	Período corrente
0201150000	Premios, concessões e ofertas	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	0,00
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	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	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	28 064,16	0,00	0,00	20 003,82	12 599,54	0,00	12 599,54	7 404,28	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	860,00	0,00	0,00	351,42	351,42	0,00	351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0,00	860,00	0,00	0,00	351,42	351,42	0,00	351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
0202030200	Outras reparações e conservações	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	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	505,00	0,00	0,00	380,00	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
0202090200	Móveis	0,00	500,00	0,00	0,00	360,00	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
0202099900	Outros	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	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (se Km)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	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	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	8 280,00	0,00	0,00	6 723,54	6 564,64	0,00	6 564,64	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	0,00	780,00	0,00	0,00	278,54	278,54	0,00	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
0202120300	Outros Seguros	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 445,00	6 286,10	0,00	6 286,10	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	9 860,00	0,00	0,00	9 741,60	3 751,50	0,00	3 751,50	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05
0202140100	TOC	0,00	6 155,00	0,00	0,00	6 051,60	2 521,50	0,00	2 521,50	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97
0202140200	Jurista	0,00	3 695,00	0,00	0,00	3 690,00	1 230,00	0,00	1 230,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
0202149900	Outros estudos, projectos e consultorias	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	0,00
0202150000	Formação	0,00	1 010,00	0,00	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	10,00	0,00	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	801,00	0,00	0,00	100,00	16,56	0,00	16,56	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
0202170100	Publicação anúncios diversos	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00	16,56	0,00	16,56	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
0202179900	Outros da 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	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Trabalhos fotográficos	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	0,00
0202299900	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020220000	Serviço de saúde	0,00	415,00	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
020220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	405,00	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
020220900	Outros	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	0,00	0,00
020224000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	350,00	39,22	39,22	0,00	39,22	39,22	310,78	0,00	0,00	6,03
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	350,00	39,22	39,22	0,00	39,22	39,22	310,78	0,00	0,00	6,03
020225000	Outros serviços	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.337,26	1.686,20	1.686,20	0,00	1.686,20	1.686,20	651,06	0,00	0,00	48,18
020225990	Outros serviços	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.337,26	1.686,20	1.686,20	0,00	1.686,20	1.686,20	651,06	0,00	0,00	48,18
D3	Juros e outros encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000000	Juros e outros encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500000	Outros juros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502000	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502990	Outros juros e encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	70,00	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
D4.1	Transferências Correntes	0,00	70,00	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
D4.1.1	Administrações Públicas	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	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	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	0,00	0,00
040500000	Administração local	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	0,00	0,00
040501000	Comitente	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	0,00	0,00
040501050	Associações de Freguesias	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	0,00	0,00
0405010501	Quotas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	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	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	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	0,00	0,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	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	0,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	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	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	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	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	708,21	708,21	708,21	0,00	708,21	708,21	0,00	0,00	0,00	72,27
060000000	Outras despesas correntes	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	708,21	708,21	708,21	0,00	708,21	708,21	0,00	0,00	0,00	72,27
060200000	Diversas	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	708,21	708,21	708,21	0,00	708,21	708,21	0,00	0,00	0,00	72,27
060201000	Impostos e taxas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010200	Reembolso do imposto	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203000	Outras	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	708,21	708,21	708,21	0,00	708,21	708,21	0,00	0,00	0,00	80,48
0602030100	Outras restituições	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	708,21	708,21	708,21	0,00	708,21	708,21	0,00	0,00	0,00	92,02
0602030501	Outras	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	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	Total						Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Períodos anteriores		Período corrente	
0602030502	Quotas /ANAFRE	0,00	720,00	0,00	708,21	708,21	28 299,77	19 586,12	708,21	0,00	708,21	19 582,76	138,31	0,00	98,36	
	Total Despesa Corrente	134,95	47 368,16	0,00	0,00	0,00				134,95	19 447,81	8 713,65		6,28	41,06	
D6	Despesa de Capital															
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060000	Material de transporte	0,00	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	
0701060160	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701099900	Outros	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701159900	Outros investimentos	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	0,00	
0701159901	Outros Investimentos - Obras em Curso	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	0,00	
0702000000	Locação financeira	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	0,00	
0702050000	Material de transporte	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	0,00	
0702050160	Rendas de locação financeira - Material de transporte	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	0,00	
	Total Despesa de Capital	0,00	3 630,00	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 Administração Autárquica	134,95	50 998,16	0,00	0,00	0,00	28 299,77	19 586,12	708,21	134,95	19 447,81	8 713,65	138,31	0,26	38,13	
020000 - Secretaria / Administração Geral																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	505,07	77 043,80	0,00	0,00	0,00	25 445,26	22 526,45	505,07	21 853,44	22 358,51	673,01	0,66	26,36		
D1-1	Remunerações certas e permanentes	487,27	56 082,80	0,00	0,00	0,00	16 546,75	16 546,75	487,27	15 912,42	16 399,69	634,33	0,87	26,37		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	487,27	56 082,80	0,00	0,00	0,00	16 546,75	16 546,75	487,27	15 912,42	16 399,69	634,33	0,87	26,37		
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	487,27	35 051,80	0,00	0,00	0,00	14 524,75	14 524,75	487,27	13 880,42	14 377,69	634,33	1,36	38,63		
0101040100	Pessoal em funções	487,27	35 045,80	0,00	0,00	0,00	14 524,75	14 524,75	487,27	13 890,42	14 377,69	634,33	1,36	39,64		
0101040101	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	389,43	24 995,80	0,00	0,00	0,00	10 175,55	10 175,55	389,43	9 677,75	10 067,18	487,80	1,58	39,35		
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	97,84	10 450,00	0,00	0,00	0,00	4 349,20	4 349,20	97,84	4 212,67	4 310,51	136,53	0,94	40,31		
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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	0,00	
0101040201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	0,00	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	
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	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	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	5 220,00	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
0101060100	Pessoal em funções incerto	0,00	5 220,00	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
0101060200	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	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas 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	0,00	0,00
0101060400	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	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	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	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Outro 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	0,00	0,00
0101200000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101300000	Subsídio de refeição	0,00	8 101,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	24 96
010130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	26 56
010130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	32 63
010130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	36 00
010130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	20 09
010130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	20 09
0101402000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 701,00	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
010140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 700,00	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
010140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1 750,00	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
010140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	0,00	1 750,00	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
0101402000	Subsídio de férias e de natal do 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	0,00	0,00
010140201	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	0,00	0,00
0101500000	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	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
		de períodos anteriores	Período corrente						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,80	3 047,00	0,00	0,00	0,00	845,87	845,87	845,87	17,80	807,19	824,99	0,00	38,68	0,58	28,49
0102000500	Abonos variáveis ou eventuais	17,80	3 047,00	0,00	0,00	0,00	845,87	845,87	845,87	17,80	807,19	824,99	0,00	38,68	0,58	28,49
0102020000	Horas extraordinárias	16,19	1 200,00	0,00	0,00	0,00	414,42	414,42	414,42	16,19	375,74	391,93	0,00	38,68	1,35	31,31
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	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,61	1 040,00	0,00	0,00	0,00	431,45	431,45	431,45	1,61	431,45	433,06	0,00	0,00	0,15	41,49
0102060000	Formação	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	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060200	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	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	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	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	800,00	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
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	0,00	800,00	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
D1.3	Segurança social	0,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	8 052,64	5 133,83	5 133,83	0,00	5 133,83	5 133,83	2 918,81	0,00	0,00	28,66
0103000000	Segurança social	0,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	8 052,64	5 133,83	5 133,83	0,00	5 133,83	5 133,83	2 918,81	0,00	0,00	28,66
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	1 308,24	874,20	874,20	0,00	874,20	874,20	434,04	0,00	0,00	47,49
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	570,00	566,60	566,60	0,00	566,60	566,60	3,40	0,00	0,00	62,96
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	738,24	307,60	307,60	0,00	307,60	307,60	430,64	0,00	0,00	32,72
0103010900	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	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	800,00	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
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	800,00	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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	214,40	214,40	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00	36,98
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	14 021,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	3 489,58	3 489,58	0,00	3 489,58	3 489,58	2 341,42	0,00	0,00	24,89
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 420,00	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
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	3 489,58	3 489,58	0,00	3 489,58	3 489,58	2 341,42	0,00	0,00	27,70
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	2 463,97	2 463,97	0,00	2 463,97	2 463,97	661,03	0,00	0,00	37,33
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 025,61	1 025,61	0,00	1 025,61	1 025,61	1 680,39	0,00	0,00	17,09
0103050300	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	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	699,00	555,65	555,65	0,00	555,65	555,65	143,35	0,00	0,00	79,38
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	699,00	555,65	555,65	0,00	555,65	555,65	143,35	0,00	0,00	79,38
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações		Grau de Execução Orçamenta	
		de períodos anteriores										Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
0103109800	Outras despesas de Segurança Social	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00		70 150,31	0,00	0,00	15 832,12	7 652,19	7 498,44	0,00	7 498,44	7 498,44	8 179,93	153,75	0,00	10,69	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00		70 150,31	0,00	0,00	15 832,12	7 652,19	7 498,44	0,00	7 498,44	7 498,44	8 179,93	153,75	0,00	10,69	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00		7 506,00	0,00	0,00	741,47	691,47	691,47	0,00	691,47	691,47	50,00	0,00	0,00	9,21	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020161	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Secretaria	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020260	Gasóleo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020261	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020900	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	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00		650,00	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	
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00		650,00	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	
0201080000	Material de escritório	0,00		5 000,00	0,00	0,00	529,09	529,09	529,09	0,00	529,09	529,09	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	
0201100000	Material de consumo clínico	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	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201120100	Peças viaturas - Secretaria	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00		350,00	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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00		1 001,00	0,00	0,00	212,38	162,38	162,38	0,00	162,38	162,38	50,00	0,00	0,00	16,22	0,00	
0201210100	Assinatura de jornais diversos e 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	0,00	0,00	
0201219900	Outros	0,00		1 000,00	0,00	0,00	212,38	162,38	162,38	0,00	162,38	162,38	50,00	0,00	0,00	16,24	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00		62 644,31	0,00	0,00	15 090,65	6 960,72	6 806,97	0,00	6 806,97	6 806,97	8 129,93	153,75	0,00	10,87	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	0,00		4 076,81	0,00	0,00	1 260,35	731,05	731,05	0,00	731,05	731,05	529,30	0,00	0,00	17,92	0,00	
0202010100	Consumo de electricidade	0,00		3 412,69	0,00	0,00	1 010,35	691,64	691,64	0,00	691,64	691,64	318,71	0,00	0,00	20,27	0,00	
0202010200	Consumo de água	0,00		666,12	0,00	0,00	250,00	39,41	39,41	0,00	39,41	39,41	210,58	0,00	0,00	5,92	0,00	
0202030000	Conservação de bens	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	0,00	0,00	
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	0,00		3 760,00	0,00	0,00	1 169,98	587,19	587,19	0,00	587,19	587,19	582,78	0,00	0,00	15,53	0,00	
0202090100	Fixas	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	0,00	0,00	
0202090200	Móveis	0,00		2 100,00	0,00	0,00	1 127,88	545,09	545,09	0,00	545,09	545,09	582,78	0,00	0,00	25,96	0,00	
0202090300	Internet	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	0,00	0,00	
0202090400	CTT	0,00		960,00	0,00	0,00	42,10	42,10	42,10	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	
0202099900	Outros	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202100000	Transferências	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	114,57	80,65	0,00	0,00	90,65	80,65	33,52	0,00	0,00	4,37
0202100100	Portugueses / estrangeiros	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	39,32	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	33,52	0,00	0,00	1,20
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	6,04
0202100900	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	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	0,00	1 800,00	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
0202150000	Formação	0,00	1 001,00	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
0202170000	Publicidade	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios obrigatórios	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170900	Outros anúncios	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	12 076,93	5 065,04	0,00	0,00	4 941,29	4 941,29	6 983,89	133,75	0,00	12,75
0202190100	Assistência técnica laser cores	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	1 260,12	1 136,66	0,00	0,00	1 136,66	1 136,66	153,46	0,00	0,00	14,96
0202190200	Assistência técnica software	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	8 943,81	3 189,63	0,00	0,00	3 189,63	3 189,63	5 754,18	0,00	0,00	15,33
0202190300	Assistência técnica hardware	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	766,75	0,00	0,00	615,00	615,00	1 076,25	133,75	0,00	10,51
0202190900	Outras Assinências Técnicas	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 393,50	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
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	4 393,50	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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	901,00	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
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220900	Outros 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	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	466,82	466,79	0,00	0,00	466,79	466,79	0,03	0,00	0,00	8,49
0202250900	Outras prestações de serviços	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	466,82	466,79	0,00	0,00	466,79	466,79	0,03	0,00	0,00	8,49
D3	Juros e outros encargos	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	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	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	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	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	0,00	0,00
0305020000	Outros	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	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	19,01
D4.1	Transferências Correntes	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	19,01
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	19,01
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	19,01



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0406000000 Segurança social	0,00	8 510,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	18,01
	0406020000 Outras transferências	0,00	8 510,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	18,01
	0406020100 Programas Ocupacionais	0,00	8 510,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00	0,00	18,01
	Outras Despesas Correntes	0,00	752,00	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	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000 Diversas	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000 Outras	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030100 Outras restituições	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030400 Serviços bancários	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00	601,00	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	505,07	156 706,11	0,00	0,00	42 894,82	31 796,08	505,07	30 969,32	31 474,39	11 098,74	826,76	0,32	18,76
	Despesa de Capital													
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	21 706,06	0,00	0,00	6 475,06	875,06	0,00	875,06	875,06	5 600,00	0,00	0,00	4,03
	0701000000 Aquisição de bens de capital	0,00	21 706,06	0,00	0,00	6 475,06	875,06	0,00	875,06	875,06	5 600,00	0,00	0,00	4,03
	0701060000 Investimentos	0,00	21 706,06	0,00	0,00	6 475,06	875,06	0,00	875,06	875,06	5 600,00	0,00	0,00	4,03
	0701060100 Material de transporte	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
	0701060110 Material de transporte	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
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software Informático	0,00	3 610,00	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00	578,10	578,10	0,00	0,00	0,00	16,01
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	17 556,06	0,00	0,00	5 896,96	296,96	0,00	296,96	296,96	5 600,00	0,00	0,00	1,69
	0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	0,00	17 546,06	0,00	0,00	5 896,96	296,96	0,00	296,96	296,96	5 600,00	0,00	0,00	1,69
	0701099900 Outros	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
	0701150000 Outros investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701159900 Outros investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701159901 Outros investimentos - Obras em Curso	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
	0701159902 Outros investimentos - Investimentos	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
	Total Despesa de Capital	0,00	21 706,06	0,00	0,00	6 475,06	875,06	0,00	875,06	875,06	5 600,00	0,00	0,00	4,03
	Total Secretria / Administração Geral	505,07	178 412,17	0,00	0,00	49 369,88	32 671,14	505,07	31 844,38	32 349,45	16 698,74	826,76	0,28	17,85
030000 - Construção e Manutenção de Obras														
D1	Despesa Corrente													
	Despesas com o pessoal	591,88	95 221,00	0,00	0,00	34 017,25	28 744,12	591,88	28 116,17	28 708,05	5 273,13	627,95	0,62	29,53



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar			Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar		Grau de Execução Orçamentária					
		de períodos anteriores	Período anterior	Período corrente					Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior		Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período anterior	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	498,74	57 231,00	0,00	17 872,36	17 872,36	17 857,27	17 358,53	17 857,27	498,74	17 358,53	17 857,27	0,00	513,83	0,87	30,33	0,87	30,33					
0101000000	Remunerações certas e permanentes	498,74	57 231,00	0,00	17 872,36	17 872,36	17 857,27	17 358,53	17 857,27	498,74	17 358,53	17 857,27	0,00	513,83	0,87	30,33	0,87	30,33					
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	366,19	37 107,00	0,00	13 073,62	13 073,62	12 925,98	12 559,79	12 925,98	366,19	12 559,79	12 925,98	0,00	513,83	0,99	33,85	0,99	33,85					
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	366,19	37 107,00	0,00	13 073,62	13 073,62	12 925,98	12 559,79	12 925,98	366,19	12 559,79	12 925,98	0,00	513,83	0,99	33,85	0,99	33,85					
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	366,19	37 100,00	0,00	13 073,62	13 073,62	12 925,98	12 559,79	12 925,98	366,19	12 559,79	12 925,98	0,00	513,83	0,99	33,85	0,99	33,85					
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101060000	Pessoal contratado a termo	132,55	6 803,00	0,00	2 284,74	2 284,74	2 417,29	2 284,74	2 417,29	132,55	2 284,74	2 417,29	0,00	0,00	1,95	33,58	1,95	33,58					
0101060100	Pessoal em funções fixo/incerto	132,55	6 800,00	0,00	2 284,74	2 284,74	2 417,29	2 284,74	2 417,29	132,55	2 284,74	2 417,29	0,00	0,00	1,95	33,60	1,95	33,60					
0101060200	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101060300	Alterações facultativas 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101060400	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101090200	Outro 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	7 162,00	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130100	Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 161,00	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130102	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	6 400,00	0,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	0,00	701,00	0,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130200	Subsidio de refeição do 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
0101130201	Subsidio refeição 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	0,00	0,00	0,00	0,00					



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentária		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores			Período corrente		
D1.2	0101140200	0,00	6 153,00	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
	0101140100	0,00	6 152,00	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
	0101140101	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140102	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140103	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140201	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101150000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,14	18 305,00	0,00	0,00	4 315,95	4 315,95	93,14	4 201,83	4 294,97	0,00	114,12	0,51	22,95		
	0102000000		93,14	18 305,00	0,00	0,00	4 315,95	4 315,95	93,14	4 201,83	4 294,97	0,00	114,12	0,51	22,95	
	0102020000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000		0,00	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
	0102060000		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	0,00
	0102060100		0,00	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
D1.3	0102060200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102120000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000	61,62	6 801,00	0,00	0,00	2 090,81	2 090,81	61,62	2 036,38	2 098,00	0,00	54,43	0,81	20,94		
	0102130100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130300	61,62	6 800,00	0,00	0,00	2 090,81	2 090,81	61,62	2 036,38	2 098,00	0,00	54,43	0,81	20,95		
	0102140000	31,52	6 500,00	0,00	0,00	2 225,14	2 225,14	31,52	2 165,45	2 196,97	0,00	56,69	0,48	33,31		
	0102140100	31,52	6 500,00	0,00	0,00	2 225,14	2 225,14	31,52	2 165,45	2 196,97	0,00	56,69	0,48	33,31		
		0,00	19 685,00	0,00	0,00	11 828,94	11 828,94	0,00	6 555,81	6 555,81	5 273,13	0,00	0,00	33,30		
	0103000000	0,00	19 685,00	0,00	0,00	11 828,94	11 828,94	0,00	6 555,81	6 555,81	5 273,13	0,00	0,00	33,30		
	0103010000	0,00	2 982,00	0,00	0,00	944,34	944,34	0,00	944,34	944,34	0,00	0,00	0,00	31,67		
	0103010100	0,00	2 500,00	0,00	0,00	944,34	944,34	0,00	944,34	944,34	0,00	0,00	0,00	37,77		
	0103010200	0,00	482,00	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
	0103020000	0,00	600,00	0,00	0,00	57,77	57,77	0,00	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	9,63		
	0103020100	0,00	600,00	0,00	0,00	57,77	57,77	0,00	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	9,63		
0103050000	0,00	14 302,00	0,00	0,00	9 507,94	9 507,94	0,00	4 234,81	4 234,81	5 273,13	0,00	0,00	25,61			
0103050100	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 007,94	1 007,94	0,00	836,61	836,61	171,33	0,00	0,00	36,37			
0103050200	0,00	12 001,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	3 398,20	3 398,20	5 101,82	0,00	0,00	28,32			
0103050201	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050202	0,00	12 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	3 398,20	3 398,20	5 101,82	0,00	0,00	28,32			



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
02	0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Seguros	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 318,89	1 318,89	0,00	1 318,89	0,00	0,00	0,00	73,27
	0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 318,89	1 318,89	0,00	1 318,89	0,00	0,00	0,00	73,27
	0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900	Outras despesas de Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços													
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	68 490,00	0,00	0,00	0,00	12 113,33	10 538,98	0,00	10 538,98	1 574,35	0,00	0,00	15,39
	0201000000	Aquisição de bens	68 490,00	0,00	0,00	0,00	12 113,33	10 538,98	0,00	10 538,98	1 574,35	0,00	0,00	15,39
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	35 170,00	0,00	0,00	0,00	9 247,69	8 984,20	0,00	8 984,20	263,48	0,00	0,00	25,55
	0201020100	Gasolina	4 510,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 412,26	0,00	1 412,26	87,74	0,00	0,00	28,76
	0201020102	Gasolina e máquinas diversas	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 412,26	0,00	1 412,26	87,74	0,00	0,00	39,23
	0201020200	Gasóleo	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000	Limpeza e higiene	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283,68	1 283,68	0,00	1 283,68	0,00	0,00	0,00	42,79
	0201120000	Materiais de transporte - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201120100	Peças viaturas - sector Obras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000	Ferramentas e utensílios	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000	Outros bens	22 550,00	0,00	0,00	0,00	6 464,01	6 288,26	0,00	6 288,26	175,75	0,00	0,00	27,89
	0201210200	Materiais de despesa de oficina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201219900	Outros bens	22 500,00	0,00	0,00	0,00	6 464,01	6 288,26	0,00	6 288,26	175,75	0,00	0,00	27,89
	0202000000	Aquisição de serviços	33 320,00	0,00	0,00	0,00	2 865,64	1 554,78	0,00	1 554,78	1 310,86	0,00	0,00	4,67
	0202010000	Encargos das instalações	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202010100	Consumo de electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202010200	Consumo de água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000	Conservação de bens	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizadas no Sector Obras	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030200	Outras reparações e conservações	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000	Comunicações	3 201,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 120,55	0,00	1 120,55	79,45	0,00	0,00	35,01
	0202030200	Móveis	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 120,55	0,00	1 120,55	79,45	0,00	0,00	35,02
	0202039900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000	Transportes	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamenta	
		de períodos anteriores	Total						Períodos anteriores	Período corrente	a transferir	por pagar	Períodos anteriores		Período corrente	
D3	0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	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
	0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	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
	0202100300	Passagens Sociais /Bilhetes	0,00	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
	0202109900	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	0,00
	0202120000	Seguros	0,00	2 200,00	0,00	0,00	321,00	319,59	0,00	319,59	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51
	0202120100	Seguro automóvel viaturamaquina obras Sector Obras	0,00	2 200,00	0,00	0,00	321,00	319,59	0,00	319,59	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53
	0202120200	Seguro das instalações 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	0,00
	0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0,00	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
	0202150000	Formação	0,00	3 310,00	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	3 801,00	0,00	0,00	114,64	114,64	0,00	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	3 800,00	0,00	0,00	114,64	114,64	0,00	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
	0202229900	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	0,00
	0202250000	Outros serviços	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202259900	Outros serviços	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D5	Juros e outros encargos	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000		Juros e outros encargos	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000		Juros de locação financeira	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	0,00
0303050000		Material de transporte	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	0,00
0303050100		Juros de material de transporte e leasing	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	0,00
0303050101		Juros de locação financeira	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	0,00
0305000000		Outros juros	0,00	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
0305020000		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	0,00
0305020100		Juros de pagamentos fora de prazo	0,00	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
Outras Despesas Correntes		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	0,00	0,00
D6	0600000000	Outras despesas correntes	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	0,00
	0602000000	Diversas	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	0,00
	0602030000	Outras	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	0,00
	0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030501	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	591,88	163 724,00	0,00	0,00	46 130,58	39 283,10	591,88	38 685,15	39 247,03	6 847,48	627,95	23,61	0,00	0,00	23,61
D6	Despesa de Capital															
	Aquisição de bens de capital	23 621,61	147 460,00	0,00	0,00	61 914,56	25 909,61	23 621,61	25 909,61	25 909,61	59 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
	0700000000	Aquisição de bens de capital	23 621,61	147 460,00	0,00	0,00	61 914,56	25 909,61	23 621,61	25 909,61	25 909,61	59 626,56	0,00	0,00	0,00	17,57



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos		Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	23 821,61	144 860,00	0,00	0,00	0,00	61 914,54	25 909,61	25 909,61	0,00	0,00	25 909,61	25 909,61	59 626,56	0,00	0,00	17,89
0701030000	Edifícios	0,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	38 800,40	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	36 438,80	0,00	0,00	3,68
0701030100	Instalações de serviços	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030101	Sado/Amazém - Obras em Curso	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030102	Sede /Armazém - Investimento	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	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Obras em Curso	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	0,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	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	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	46 630,00	0,00	0,00	0,00	38 800,40	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	36 438,80	0,00	0,00	5,06
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	38 800,40	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	36 438,80	0,00	0,00	5,08
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	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	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	23 821,61	74 070,00	0,00	0,00	0,00	23 114,16	23 548,01	23 548,01	0,00	0,00	23 548,01	23 548,01	23 187,76	0,00	0,00	31,79
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	23 821,61	51 010,00	0,00	0,00	0,00	23 114,16	23 548,01	23 548,01	0,00	0,00	23 548,01	23 548,01	23 187,76	0,00	0,00	46,16
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	23 821,61	51 000,00	0,00	0,00	0,00	23 114,16	23 548,01	23 548,01	0,00	0,00	23 548,01	23 548,01	23 187,76	0,00	0,00	46,17
0701040102	Rede Viária - Investimento	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	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040502	Parques e Jardins - Investimentos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	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	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150900	Outros investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150901	Outros investimentos - Obras em Curso	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	0,00	0,00	0,00
0701150902	Outros investimentos - Investimentos	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	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	0,00							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0702079900	Outros		50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de dominio publico		2 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de dominio publico		2 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Critas de construção/manutenção de abrigos de passageiros		20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060900	Outros		2 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060901	Outros - Obras em Curso		2 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060902	Outros - Investimento		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		23 621,61	147 490,00		0,00	0,00	61 914,56	25 909,61	0,00	0,00	25 909,61	25 909,61	59 626,56	0,00	0,00	17,57
Total Construção e Manutenção de Obras:		24 213,49	311 214,00		0,00	0,00	108 045,14	65 192,71	591,88	64 564,76	65 156,64	65 156,64	66 474,04	627,95	0,19	20,75
040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	1 657,97	335 612,00		0,00	0,00	99 790,03	80 540,09	1 657,97	78 521,09	80 179,06	80 179,06	19 249,94	2 018,10	0,49	23,40
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 414,94	234 847,00		0,00	0,00	51 519,88	51 519,88	1 414,94	49 835,42	51 250,36	51 250,36	0,00	1 684,46	0,60	21,22
0101000000	Remunerações certas e permanentes															
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho															
0101040100	Pessoal em funções	995,19	151 556,00		0,00	0,00	51 519,88	51 519,88	1 414,94	49 835,42	51 250,36	51 250,36	0,00	1 684,46	0,60	21,22
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	995,19	151 550,00		0,00	0,00	36 153,63	36 153,63	995,19	34 469,17	35 464,36	35 464,36	0,00	1 684,46	0,60	22,74
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	185,77	9 850,00		0,00	0,00	5 055,34	5 055,34	185,77	4 850,16	5 035,93	5 035,93	0,00	205,18	1,89	49,24
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	809,42	141 700,00		0,00	0,00	31 093,29	31 093,29	809,42	29 619,01	30 428,43	30 428,43	0,00	1 479,28	0,57	20,90
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva															
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado															
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório															
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva															
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado															
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho															
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva															
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado															
0101060000	Pessoal contratado a termo	419,75	16 183,00		0,00	0,00	6 016,47	6 016,47	419,75	6 016,47	6 436,22	6 436,22	0,00	0,00	0,00	37,18
0101060100	Pessoal em funções fixo	419,75	16 180,00		0,00	0,00	6 016,47	6 016,47	419,75	6 016,47	6 436,22	6 436,22	0,00	0,00	0,00	37,18
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório															



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101060300	Alterações facultativas 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
0101060400	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Outro 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
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio da refeição	0,00	39 651,00	0,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	17,76
0101130100	Subsidio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	33 151,00	0,00	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	0,00	0,00	19,10
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transferido da anterior nomeação definitiva	0,00	1 650,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	25 500,00	0,00	0,00	4 892,40	4 892,40	0,00	4 892,40	4 892,40	0,00	0,00	0,00	19,19
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato a termo certo/incerto	0,00	6 001,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0101130200	Subsidio da refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 500,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00	709,60	709,60	0,00	0,00	0,00	10,92
0101130201	Subsidio da refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	6 500,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00	709,60	709,60	0,00	0,00	0,00	10,92
0101140000	Subsidio de férias e Natal	0,00	27 461,00	0,00	0,00	2 307,76	2 307,76	0,00	2 307,76	2 307,76	0,00	0,00	0,00	8,41
0101140100	Subsidio de Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	27 460,00	0,00	0,00	2 307,76	2 307,76	0,00	2 307,76	2 307,76	0,00	0,00	0,00	8,41
0101140101	Subsidio férias e natal pessoal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsidio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	2 650,00	0,00	0,00	1 176,96	1 176,96	0,00	1 176,96	1 176,96	0,00	0,00	0,00	44,41
0101140103	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	0,00	23 100,00	0,00	0,00	1 130,88	1 130,88	0,00	1 130,88	1 130,88	0,00	0,00	0,00	4,90
0101140200	Subsidio de férias e de natal do 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
0101140201	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
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	Alunos Variáveis ou Eventuais	243,03	33 591,00	0,00	0,00	11 157,07	11 157,07	243,03	10 823,43	11 066,46	0,00	333,64	0,72	32,22
0102000000	Alunos variáveis ou eventuais	243,03	33 591,00	0,00	0,00	11 157,07	11 157,07	243,03	10 823,43	11 066,46	0,00	333,64	0,72	32,22
0102020000	Horas extraordinárias	10,77	2 800,00	0,00	0,00	560,91	560,91	10,77	537,10	547,87	0,00	23,81	0,38	19,18
0102040000	Ajuda de custo	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
0102050000	Formação	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	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
0102060200	Outros	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
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	660,00	0,00	0,00	607,96	607,96	0,00	607,96	607,96	0,00	0,00	0,00	92,12
0102130000	Outros suplementos e prémios	165,26	21 101,00	0,00	0,00	5 324,33	5 324,33	165,26	5 137,95	5 303,21	0,00	186,36	0,78	24,35



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Premio de Desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130300	185,26	21 100,00	0,00	0,00	5 324,33	5 324,33	185,26	5 137,95	5 303,21	0,00	186,38	0,78	24,35
	0102140300	67,00	9 000,00	0,00	0,00	4 663,84	4 663,84	67,00	4 540,39	4 607,39	0,00	123,45	0,74	50,45
	0102140100	67,00	9 000,00	0,00	0,00	4 663,84	4 663,84	67,00	4 540,39	4 607,39	0,00	123,45	0,74	50,45
	Segurança social	0,00	67 174,00	0,00	0,00	37 113,08	17 863,14	0,00	17 863,14	17 863,14	19 249,94	0,00	0,00	26,59
	0103000000	0,00	67 174,00	0,00	0,00	37 113,08	17 863,14	0,00	17 863,14	17 863,14	19 249,94	0,00	0,00	26,59
	0103010000	0,00	4 170,00	0,00	0,00	2 257,80	2 227,02	0,00	2 227,02	2 227,02	30,76	0,00	0,00	53,41
	0103010100	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 888,68	1 888,68	0,00	1 888,68	1 888,68	0,00	0,00	0,00	53,96
	0103010200	0,00	570,00	0,00	0,00	369,12	338,36	0,00	338,36	338,36	30,76	0,00	0,00	50,50
	0103020000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103020100	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	0,00	57 101,00	0,00	0,00	31 290,00	13 793,15	0,00	13 793,15	13 793,15	17 496,95	0,00	0,00	24,16
	0103050000	0,00	2 100,00	0,00	0,00	350,00	27,50	0,00	27,50	27,50	322,50	0,00	0,00	1,31
	0103050100	0,00	55 000,00	0,00	0,00	30 940,00	13 765,65	0,00	13 765,65	13 765,65	17 174,35	0,00	0,00	25,03
	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 040,00	1 143,52	0,00	1 143,52	1 143,52	1 896,48	0,00	0,00	14,29
	0103050201	0,00	47 000,00	0,00	0,00	27 900,00	12 622,13	0,00	12 622,13	12 622,13	15 277,87	0,00	0,00	26,86
	0103050202	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 565,28	1 842,97	0,00	1 842,97	1 842,97	1 722,31	0,00	0,00	34,77
	Seguros	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 565,28	1 842,97	0,00	1 842,97	1 842,97	1 722,31	0,00	0,00	34,77
	0103050100	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 565,28	1 842,97	0,00	1 842,97	1 842,97	1 722,31	0,00	0,00	34,77
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas da Segurança Social	0,00	144 872,70	0,00	0,00	13 697,87	11 094,05	0,00	10 835,25	10 835,25	2 603,82	258,80	0,00	7,49
	Aquisição de bens e serviços	0,00	144 872,70	0,00	0,00	13 697,87	11 094,05	0,00	10 835,25	10 835,25	2 603,82	258,80	0,00	7,49
	0200000000	0,00	31 660,00	0,00	0,00	6 412,47	6 412,47	0,00	6 307,42	6 307,42	0,00	105,05	0,00	19,92
	0201000000	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020100	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020102	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gasolina e máquinas diversas	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020200	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Gasóleo	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020201	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	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
	0201029900	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74
D2	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74
	0201040000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74
D2	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74
	0201040000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74
D2	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74
	0201040100	0,00	1 000,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	66,74



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar			Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas				Compromissos		Obrigações		Grau de Execução Orçamenta		
		de períodos anteriores												Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	por pagar	Períodos anteriores	Período corrente		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 035,66	2 035,66	0,00	2 035,66	2 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32		
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201210000	Outros bens	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	3 709,42	3 709,42	0,00	3 709,42	3 709,42	0,00	3 604,37	3 604,37	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	24,27		
0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201219900	Outros bens	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	3 709,42	3 709,42	0,00	3 709,42	3 709,42	0,00	3 604,37	3 604,37	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	24,35		
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	113 012,70	0,00	0,00	0,00	7 285,40	4 681,58	0,00	7 285,40	4 681,58	0,00	4 527,83	4 527,83	2 603,82	153,75	0,00	0,00	0,00	4,01		
0202030000	Conservação de bens	0,00	11 012,85	0,00	0,00	0,00	1 705,76	1 415,58	0,00	1 705,76	1 415,58	0,00	1 262,63	1 262,63	293,18	153,75	0,00	0,00	0,00	11,47		
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	0,00	7 512,85	0,00	0,00	0,00	774,13	774,13	0,00	774,13	774,13	0,00	774,13	774,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30		
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	935,51	642,45	0,00	935,51	642,45	0,00	488,70	488,70	293,06	153,75	0,00	0,00	0,00	13,96		
0202090000	Comunicações	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	234,82	0,00	2 000,00	234,82	0,00	234,82	234,82	1 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51		
0202090200	Móveis	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	234,82	0,00	2 000,00	234,82	0,00	234,82	234,82	1 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52		
0202099900	Outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202100000	Transportes	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	122,00	112,00	0,00	122,00	112,00	0,00	112,00	112,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57		
0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	122,00	112,00	0,00	122,00	112,00	0,00	112,00	112,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60		
0202109900	Outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202120000	Seguros	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	1 764,54	0,00	2 300,00	1 764,54	0,00	1 764,54	1 764,54	535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26		
0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	1 764,54	0,00	2 300,00	1 764,54	0,00	1 764,54	1 764,54	535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26		
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202220000	Serviços de saúde	0,00	2 376,85	0,00	0,00	0,00	114,64	114,64	0,00	114,64	114,64	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82		
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	2 366,85	0,00	0,00	0,00	114,64	114,64	0,00	114,64	114,64	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84		
0202229900	Outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202250000	Outros serviços	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24		
0202259900	Outros serviços	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24		
D3	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0303000000	Juros de locação financeira	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0303050000	Material de transporte	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
		de períodos anteriores	Total						Períodos anteriores	Período corrente	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0303050100	Juros de material de transporte em leasing	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	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	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	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	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	0,00	0,00
0305020000	Outros	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	0,00	0,00
0305029900	Outros	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	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
D4.1	Transferências Correntes	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
0406000000	Segurança social	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
0406020000	Outras transferências	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
0406020100	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	3 138,81	0,00	0,00	0,00	13,59
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	110,00	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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	110,00	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
0602000000	Diversas	0,00	110,00	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
0602030000	Outras	0,00	110,00	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
0602030100	Outras restituições	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	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		1 657,97	503 514,70	0,00	0,00	0,00	116 626,71	94 772,95	94 772,95	1 657,97	92 496,05	94 154,02	21 853,76	2 276,90	0,33	18,37
D6	Despesa de Capital	0,00	60 871,00	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15	458,15	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00	0,00	0,75
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	60 871,00	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15	458,15	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00	0,00	0,75
0701000000	Investimentos	0,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15	458,15	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00	0,00	0,75
0701060000	Material de transporte	0,00	40 750,00	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
0701060100	Material de transporte	0,00	40 750,00	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
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15	458,15	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00	0,00	2,29
0701150000	Outros investimentos	0,00	20,00	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
0701159900	Outros investimentos	0,00	20,00	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
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	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	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	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	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar			Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar		Grau de Execução Orçamental						
		de períodos anteriores	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000 - Educação, Ação Social e Saúde																							
Despesa Corrente																							
D2	Aquisição de bens e serviços																						
	Aquisição de bens e serviços																						
0200000000	Aquisição de bens e serviços																						
0201000000	Aquisição de bens																						
0201040000	Limpeza e higiene																						
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza																						
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas																						
0201150100	Prêmios, condecorações e ofertas - Educação																						
0201150200	Prêmios, condecorações e ofertas - Ação Social																						
0201150300	Prêmios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso																						
0201200000	Material de educação, cultura e recreio																						
0201200100	Material de educação, cultura e recreio																						
0201210000	Outros bens																						
0201210300	Outros bens Educação																						
0201210400	Outros bens - Ação Social																						
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso																						
0202000000	Aquisição de serviços																						
0202030000	Conservação de bens																						
0202030200	Outras reparações e conservações																						
0202250000	Outros serviços																						
0202250100	Outros Serviços - Educação																						
0202250200	Outros serviços - Ação Social																						
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso																						
0202250500	Outros - Festa de Santiago																						
0202259900	Outros serviços																						
D4	Transferências e subsídios correntes																						
D4.1	Transferências Correntes																						



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentaria	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores			Período corrente	
															Períodos anteriores
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2 750,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	2 750,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2 750,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação	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	0,00
	0407010200 Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2 750,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	11,00	0,00	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	11,00	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	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000 Outras	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030100 Outras restituições	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	0,00
	0602030500 Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030501 Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2 750,00	39 206,00	0,00	0,00	6 236,70	4 324,19	0,00	4 324,19	4 324,19	4 662,51	0,00	0,00	0,00	11,03
D6	Despesa de Capital	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	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	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	0,00
	0701000000 Investimentos	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	0,00
	0701150000 Outros investimentos	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	0,00
	0701150200 Outros investimentos - Educação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150201 Outros investimentos- Educação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150300 Outros investimentos - Ação Social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150301 Outros investimentos - Ação Social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	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	0,00
	Total Educação, Ação Social e Saúde:	2 750,00	39 208,00	0,00	0,00	6 236,70	4 324,19	0,00	4 324,19	4 324,19	4 662,51	0,00	0,00	0,00	11,03
060000 - Património, Cultural, Desp. Temp.															
Livres															
D2	Despesa Corrente	1 895,00	79 283,00	0,00	0,00	15 874,88	13 076,15	0,00	12 726,15	12 726,15	4 693,73	350,00	0,00	0,00	16,26
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 895,00	79 283,00	0,00	0,00	15 874,88	13 076,15	0,00	12 726,15	12 726,15	4 693,73	350,00	0,00	0,00	16,26
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	24 252,00	0,00	0,00	4 544,22	3 631,89	0,00	3 631,89	3 631,89	712,33	0,00	0,00	0,00	14,98
	0201030000 Munições, explosivos e artefícios	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	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamenta		
		de períodos anteriores	0,00						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	1 277,27	1 231,76	0,00	1 231,76	1 231,76	45,51	0,00	0,00	0,00	11,08
0201150100	Premios, condecorações e ofertas - Cultura	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	405,51	380,00	0,00	380,00	380,00	45,51	0,00	0,00	0,00	9,00
0201150200	Premios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Premios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	871,76	871,76	0,00	871,76	871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
0201150400	Premios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	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	0,00	0,00
0201150900	Premios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	3 066,95	2 400,13	0,00	2 400,13	2 400,13	666,82	0,00	0,00	0,00	18,29
0201210600	Outros bens - Cultura	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	848,05	488,27	0,00	488,27	488,27	359,78	0,00	0,00	0,00	21,23
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	478,68	478,68	0,00	478,68	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 185,11	909,26	0,00	909,26	909,26	279,85	0,00	0,00	0,00	69,94
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	0,00	1 510,00	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
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	0,00	1 510,00	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
0201211100	Outros bens - Polo Social	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	951,11	523,92	0,00	523,92	523,92	27,19	0,00	0,00	0,00	10,48
0202000000	Aquisição de serviços	1 895,00	54 031,00	0,00	0,00	0,00	11 530,66	9 441,26	0,00	9 094,26	9 094,26	3 981,40	350,00	0,00	0,00	16,83
0202250000	Outros serviços	1 895,00	54 031,00	0,00	0,00	0,00	11 530,66	9 441,26	0,00	9 094,26	9 094,26	3 981,40	350,00	0,00	0,00	16,83
0202250400	Outros - 25 de Abril	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Feira de Santiago	0,00	1 510,00	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
0202250600	Outros - Festa Moimho Maré da Mourisca	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	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	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	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Outros serviços - Polo Social	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	7 078,40	5 056,00	0,00	5 056,00	5 056,00	2 022,40	0,00	0,00	0,00	22,47
0202259900	Outros serviços	1 895,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4 452,26	4 384,26	0,00	4 038,26	4 038,26	1 559,00	350,00	0,00	0,00	42,51
D4	Transferências e subsídios correntes	235,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00	985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,38
D4.1	Transferências Correntes	235,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00	985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,38
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	235,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00	985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,38
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	235,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00	985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,38
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	235,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00	985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,38
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	235,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00	985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,38
D5	Outras Despesas Correntes	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	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	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	0,00	0,00
0602000000	Diversas	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	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030000	Outras	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
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	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:		2 130,00	86 785,00	0,00	0,00	16 824,88	14 061,15	0,00	13 711,15	13 711,15	4 893,73	350,00	0,00	15,44
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	15 502,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,08
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 502,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,08
0701000000	Investimentos	0,00	15 502,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,08
0701150000	Outros investimentos	0,00	15 502,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,08
0701150400	Outros investimentos	0,00	15 501,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,09
0701150401	Outros investimentos - Cultura	0,00	15 501,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,09
0701150500	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
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00	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	15 502,00	0,00	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	13 964,20	13 964,20	0,00	0,00	0,00	90,08
Total Património, Cultural, Desp. Temp. Livres:		2 130,00	104 287,00	0,00	0,00	30 789,08	26 025,35	0,00	27 675,35	27 675,35	4 893,73	350,00	0,00	26,54
Total		31 391,48	1 248 505,03	0,00	0,00	339 825,43	245 030,61	2 889,87	240 810,69	243 700,56	123 296,43	4 219,92	0,23	10,20



2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Demonstração da Execução do PPI

2.4.2. Demonstração da Execução do PPA



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023			Total
010000		Funções gerais								25 336,06	8 760,00	34 096,06	0,00	875,06	875,06	3,45	2,57
010000		Funções gerais								25 336,06	8 760,00	34 096,06	0,00	875,06	875,06	3,45	2,57
010000		Funções gerais								25 336,06	8 760,00	34 096,06	0,00	875,06	875,06	3,45	2,57
010000		Funções gerais								25 336,06	8 760,00	34 096,06	0,00	875,06	875,06	3,45	2,57
010100		Serviços Gerais de administração pública								25 336,06	8 760,00	34 096,06	0,00	875,06	875,06	3,45	2,57
010101		Administração geral								25 336,06	8 760,00	34 096,06	0,00	875,06	875,06	3,45	2,57
010101	0107 01	Equipamento de informática	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 100,00	400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	Software informático	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	Outros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	360,00	1 440,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 04	Outros investimentos - Obras em Curso	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 05	Materiais de transporte	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 06	Rendas de locação financeira - Material de transporte	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	Equipamento de informática	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	510,00	40,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 02	Software informático	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 610,00	40,00	3 650,00	0,00	578,10	578,10	18,01	15,84
010101	0207 03	Compra de equipamento administrativo	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 546,06	6 000,00	23 546,06	0,00	266,96	266,96	1,89	1,26
010101	0207 04	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 05	Outros investimentos - Obras em Curso	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 06	Materiais de transporte	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 07	Outros investimentos- Investimentos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								82 275,00	141 100,00	223 375,00	0,00	16 783,95	16 783,95	20,40	7,51
020100		Educação								46 631,00	120 524,00	167 155,00	0,00	2 361,60	2 361,60	5,06	1,41
020101		Ensino não superior								46 631,00	120 524,00	167 155,00	0,00	2 361,60	2 361,60	5,06	1,41
020101	0307 04	Escolas da Freguesia -Obras em Curso	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	46 600,00	120 000,00	166 600,00	0,00	2 361,60	2 361,60	5,08	1,42
020101	0307 15	Escolas da Freguesia - investimentos	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307 16	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307 17	Outros Espaços Escolares - Investimentos	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0507 01	Outros investimentos - Educação	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020300		Segurança e acção sociais															
020302		Ação Social															
020302	0507 02	Outros Investimentos - Ação Social	050000 0701150301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habituação e serviços coletivos															
020406	0407 01	Porteção do meio ambiente e conservação da natureza	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 121,00	20 484,00	40 605,00	0,00	458,15	458,15	2,28	1,13
020406	0407 02	Ferramentas e Utensílios	040000 0701150602	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 121,00	20 484,00	40 605,00	0,00	458,15	458,15	2,28	1,13
020406	0407 03	Outros Investimentos - Investimentos	040000 0701150602	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	458,15	458,15	2,29	1,15
020406	0407 04	Leçãoção Financeira (Capital)	040000 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 04	Outros	040000 0702079600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 06	Outros Investimentos - Obras em Curso	040000 0701150601	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
020501	0607 01	Cultura															
020501	0607 01	Outros Investimentos - Cultura	060000 0701150401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 522,00	88,00	15 610,00	0,00	13 964,20	13 964,20	89,96	89,46
020502		Desporto recreio e lazer															
020502	0307 03	Apoio conservação /construção de instalações desportivas - Obras em Curso	030000 0701030201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 501,00	4,00	15 505,00	0,00	13 964,20	13 964,20	90,08	90,08
020502	0307 06	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Investimento	030000 0701030202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	21,00	84,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 02	Outros Investimentos - Desportos e Tempos Livres	060000 0701150501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas															
030300		Transportes e comunicações															
030301		Transportes rodoviários															
030301	0307 06	Rede Viária - Obras em Curso	030000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	141 590,00	431 360,00	572 950,00	0,00	23 548,01	23 548,01	16,63	4,11
030301	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	117 480,00	466 920,00	524 400,00	0,00	23 548,01	23 548,01	20,04	4,49
030301	0307 07	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	030000 0701040601	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	117 480,00	466 920,00	524 400,00	0,00	23 548,01	23 548,01	20,04	4,49
030301	0307 12	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	030000 0703060101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	51 000,00	80 000,00	131 000,00	0,00	23 548,01	23 548,01	46,17	17,98
030301	0307 13	Material de transporte	030000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 500,00	140 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 18	Rede Viária - Investimento	030000 0701040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	16 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	030000 0701040602	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2023

[Handwritten signature]

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023		
030301	0307 20	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	030000 0701049002	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	030000 0701159001	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 22	Outros Investimentos - Investimentos	030000 0701159002	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 23	Abrigos de Passageiros - Investimento	030000 0703050102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 24	Outros - Obras em Curso	030000 0703069001	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 510,00	10 040,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 25	Outros - Investimento	030000 0703069002	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0407 05	Material de transporte	040000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	40 750,00	160 000,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500		Outras funções económicas								24 110,00	24 440,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 01	Sede/Armazém - Obras em Curso	030000 0701030101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 500,00	10 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 02	Sede/Armazém - Investimento	030000 0701030102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 08	Ferramentas e materiais	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	14 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 10	Locação Financeira (capital)	030000 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 11	Outros	030000 0702079000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									249 201,06	581 220,00	830 421,06	0,00	41 207,02	41 207,02	16,54	4,96

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
Dona Cristina Sáiz de Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total			
010000		Funções gerais									192 200,47	589 791,12	781 991,59	0,00	51 134,66	51 134,66	26,60	6,54
010000		Funções gerais									192 200,47	589 791,12	781 991,59	0,00	51 134,66	51 134,66	26,60	6,54
010000		Funções gerais									192 200,47	589 791,12	781 991,59	0,00	51 134,66	51 134,66	26,60	6,54
010000		Funções gerais									192 200,47	589 791,12	781 991,59	0,00	51 134,66	51 134,66	26,60	6,54
010100		Serviços Gerais de administração pública									192 200,47	589 791,12	781 991,59	0,00	51 134,66	51 134,66	26,60	6,54
010101		Administração geral									192 200,47	589 791,12	781 991,59	0,00	51 134,66	51 134,66	26,60	6,54
010101	0101	Meio Tempo - Presidente	010300 0101010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 825,00	26 400,00	35 225,00	0,00	3 147,24	3 147,24	35,66	8,93	
010101	0101	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	010300 0101010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 450,00	21 440,00	26 890,00	0,00	2 268,70	2 268,70	41,63	8,44	
010101	0101	Ajudas de custo	010300 0102040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101	Senhas de Presença - Assembleia da Freguesia	010300 0102130200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	520,00	2 080,00	2 600,00	0,00	113,44	113,44	21,82	4,36	
010101	0101	Penosidade e Salubridade	010300 0102130300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	010300 0103000100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101	Compensação para o serviço nacional de saúde	010300 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12,00	48,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	010300 0201020101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	010300 0201020201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Outros	010300 0201029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Piças viaturas - Executivo	010300 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Aquisição de prémios e ofertas	010300 0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Livros e documentação técnica	010300 0201180000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Artigos honoríficos e de decoração	010300 0201190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5,00	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Outros bens	010300 0201219900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	010300 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	850,00	3 400,00	4 250,00	0,00	351,42	351,42	41,34	8,27	
010101	0102	Outras reparações e conservações	010300 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Móveis	010300 0202090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	150,00	150,00	30,00	6,00	
010101	0102	Outros	010300 0202099900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5,00	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Portagens / estacionamento	010300 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	803,16	3 212,64	4 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Subsidio de transporte (ao Km)	010300 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	2 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0102	Quotas	010300 0202109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Representação dos serviços	010300 0202110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	40,00	40,00	8,00	1,60
010101	0102	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	010300 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	780,00	3 120,00	3 900,00	0,00	278,54	278,54	35,71	7,14
010101	0102	Outros Seguros	010300 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 500,00	18 000,00	25 500,00	0,00	6 286,10	6 286,10	83,81	24,65
010101	0102	TOC	010300 0202140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 155,00	23 620,00	29 775,00	0,00	2 521,50	2 521,50	40,97	8,47
010101	0102	Jurista	010300 0202140200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 685,00	14 780,00	18 475,00	0,00	1 230,00	1 230,00	33,29	6,68
010101	0102	Outros estudos, projectos e consultadorias	010300 0202149900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Formação	010300 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 010,00	40,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Seminários, exposições e similares	010300 0202160000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Publicação anúncios diversos	010300 0202170100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	800,00	3 200,00	4 000,00	0,00	16,56	16,56	2,07	0,41
010101	0102	Outros da publicidade	010300 0202179900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Boletim Informativo	010300 0202200200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Trabalhos fotográficos	010300 0202200300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros trabalhos especializados	010300 0202209900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Higiene e Segurança no Trabalho	010300 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	405,00	820,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros	010300 0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros serviços	010300 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 500,00	10 000,00	13 500,00	0,00	1 686,20	1 686,20	48,18	12,48
010101	0102	Encargos de cobrança de receitas - IMI	010300 0202240100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	650,00	2 600,00	3 250,00	0,00	39,22	39,22	6,03	1,21
010101	0103	Outros juros e encargos	010300 0305029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0104	Quotas	010300 0405010501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0104	Outras	010300 0405010599	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0104	Transferências para instituições sem fins lucrativos	010300 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106	Outras restituições	010300 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106	Outras	010300 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106	Quotas /ANFRE	010300 0602030502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	720,00	2 880,00	3 600,00	0,00	708,21	708,21	98,36	19,67
010101	0106	Reembolso do imposto	010300 0602010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	020000 0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	24 595,00	86 800,00	111 395,00	0,00	10 067,18	10 067,18	40,93	9,04



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023			Total
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 450,00	38 400,00	48 850,00	0,00	4 310,51	4 310,51	41,25	9,20
010101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000 0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000 0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000 0101040401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040402	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em funções /Incarfo	020000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 220,00	38 400,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	020000 0101060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	020000 0101060300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	020000 0101060400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em regime de tarefa ou avença	020000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal aguardando aposentação	020000 0101080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	020000 0101090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outro pessoal em qualquer outra situação	020000 0101090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Suplementos e prémios	020000 0101120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 200,00	10 400,00	13 600,00	0,00	1 044,00	1 044,00	32,63	7,68
010101	0201	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 600,00	5 200,00	6 800,00	0,00	576,00	576,00	36,00	8,47
010101	0201	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/Incarfo	020000 0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 300,00	5 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	020000 0101130201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 001,00	4,00	2 005,00	0,00	402,00	402,00	20,09	20,09
010101	0201	Subsidio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 200,00	14 800,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 750,00	6 080,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incarfo	020000 0101140103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 750,00	6 080,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em qualquer outra situação	020000 0101140201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	020000 0101150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Horas extraordinárias	020000 0102020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 200,00	3 200,00	4 400,00	0,00	391,93	391,93	32,66	8,91
010101	0201	Ajudas de custo	020000 0102040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0201 29	Aluno para falhas	020000 0102050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 040,00	4 160,00	5 200,00	0,00	433,06	433,06	41,64	8,33
010101	0201 30	Orientação estágio profissional	0200000 0102060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 31	Outros	0200000 0102060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 32	Colaboração técnica e especializada	0200000 0102070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	0200000 0102120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 34	Premias de Desempenho	0200000 0102130100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 35	Outros	0200000 0102130300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 40	Subsídio familiar a criança e jovens	0200000 0103030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	550,00	2 000,00	2 550,00	0,00	214,40	214,40	38,98	8,41
010101	0201 41	Outras prestações familiares	0200000 0103040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201 46	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0200000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	1 600,00	2 300,00	0,00	555,65	555,65	79,38	24,16
010101	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	0200000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	800,00	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 01	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretária	0200000 0201020101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 02	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretária	0200000 0201020201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 03	Outros	0200000 0201020900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	0200000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	650,00	1 800,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 05	Material de escritório	0200000 0201050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	529,09	529,09	10,58	3,53
010101	0202 06	Material de consumo clínico	0200000 0201110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 07	Peças viaturas - Secretária	0200000 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 08	Livros e documentação técnica	0200000 0201180000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	350,00	600,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 09	Artigos honoríficos e de decoração	0200000 0201190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 10	Assinatura de jornais diversos e outros	0200000 0201210100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 11	Outros	0200000 0201219900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	162,38	162,38	16,24	5,41
010101	0202 12	Consumo de electricidade	0200000 0202010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 412,69	7 600,00	11 012,69	0,00	691,64	691,64	20,27	6,28
010101	0202 13	Consumo de água	0200000 0202010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	666,12	1 464,48	2 130,60	0,00	39,41	39,41	5,92	1,85
010101	0202 14	Reparações e serviços viatura utilizada Secretária	0200000 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 15	Outras reparações e conservações	0200000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023		
010101	0202 16	Fixas	020000 0202090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 17	Móveis	020000 0202090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 100,00	6 000,00	8 100,00	0,00	545,09	545,09	25,96
010101	0202 18	Internet	020000 0202090300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 19	CTT	020000 0202090400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	960,00	2 640,00	3 600,00	0,00	42,10	42,10	4,36
010101	0202 20	Outros	020000 0202090500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	2 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 21	Portagens / estacionamento	020000 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	450,00	1 400,00	1 850,00	0,00	5,40	5,40	1,20
010101	0202 22	Subsídio de transporte (ao Km)	020000 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 23	Passes Sociais /Bilhetes	020000 0202100300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 246,00	984,00	2 230,00	0,00	75,25	75,25	6,04
010101	0202 24	Outros	020000 0202109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 25	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	020000 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 26	Seguro das instalações de Serviço	020000 0202120200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 800,00	7 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 27	Formação	020000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 001,00	4,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 28	Anúncios obrigatórios	020000 0202170100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	300,00	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 29	Outros anúncios	020000 0202179900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	300,00	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 30	Assistência técnica laser cores	020000 0202190100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 600,00	28 800,00	36 400,00	0,00	1 136,66	1 136,66	14,96
010101	0202 31	Assistência técnica software	020000 0202190200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 800,00	63 200,00	84 000,00	0,00	3 189,63	3 189,63	15,33
010101	0202 32	Assistência técnica hardware	020000 0202190300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 850,00	13 400,00	19 250,00	0,00	615,00	615,00	10,51
010101	0202 33	Outras Assistências Técnicas	020000 0202190900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	8 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 34	Outros trabalhos especializados	020000 0202209900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 383,50	7 534,00	11 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 35	Higiene e Segurança no Trabalho	020000 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	900,00	3 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 36	Outros da saúde	020000 0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 37	Outras prestações de serviços	020000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 500,00	8 000,00	13 500,00	0,00	486,79	486,79	8,49
010101	0203 01	Juros de pagamentos fora de prazo	020000 0305020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0203 02	Outros	020000 0305029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206 01	Outras restituições	020000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206 02	Serviços bancários	020000 0602030400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206 03	Outras Despesas Correntes	020000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	601,00	2 404,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	030000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6.500,00	14.000,00	20.500,00	0,00	2.196,97	2.196,97	33,80	10,72
010101	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanso complementar e em feriados	040000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	4.607,39	4.607,39	51,19	15,88
020000		Funções sociais								659.253,70	1.717.214,80	2.376.468,50	0,00	117.928,30	117.928,30	17,89	4,96
020100		Educação								11.613,00	23.252,00	34.865,00	0,00	351,74	351,74	3,03	1,01
020101		Ensino não superior								11.613,00	23.252,00	34.865,00	0,00	351,74	351,74	3,03	1,01
020101	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	050000 0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3.500,00	6.000,00	9.500,00	0,00	351,74	351,74	10,05	3,70
020101	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	050000 0201200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 06	Outros bens Educação	050000 0201210300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 09	Outras reparações e conservações	050000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 10	Outros Serviços - Educação	050000 0202250100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2.500,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	050000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	050000 0407010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5.600,00	11.200,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200		Saúde								16.813,00	46.452,00	63.265,00	0,00	4.967,44	4.967,44	29,55	7,85
020201		Serviços individuais de saúde								16.813,00	46.452,00	63.265,00	0,00	4.967,44	4.967,44	29,55	7,85
020201	0201 36	Participação para o serviço nacional de saúde	020000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	900,00	3.600,00	4.500,00	0,00	586,60	586,60	62,96	12,59
020201	0201 37	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	020000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	940,00	2.960,00	3.900,00	0,00	307,60	307,60	32,72	7,89
020201	0201 38	Outros	020000 0103010900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	020000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	800,00	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 42	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	020000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1.420,00	2.880,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0301 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	030000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	482,00	1.928,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0301 35	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	030000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	600,00	2.400,00	3.000,00	0,00	57,77	57,77	9,63	1,93
020201	0301 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	030000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2.300,00	3.200,00	5.500,00	0,00	836,61	836,61	36,37	15,21
020201	0301 42	Participação para o serviço nacional de saúde	030000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	944,34	944,34	37,77	7,55
020201	0401 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	040000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	670,00	1.480,00	2.150,00	0,00	338,36	338,36	50,50	15,74
020201	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	040000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	600,00	2.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	040000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2.100,00	2.400,00	4.500,00	0,00	27,50	27,50	1,31	0,61



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objetivo	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		
020201	0401 45	comparticipação para o serviço nacional de saúde	040000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 500,00	10 000,00	13 500,00	0,00	1 888,66	1 888,66	53,96	13,96
020300		Segurança e apoio sociais								109 491,00	302 404,00	411 805,00	0,00	25 371,51	25 371,51	23,19	6,16
020301		Segurança social								81 898,00	264 032,00	345 840,00	0,00	21 399,06	21 399,06	25,16	6,15
020301	0101 06	Outros	010300 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 200,00	8 800,00	11 000,00	0,00	745,63	745,63	33,89	6,76
020301	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	020000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 600,00	24 800,00	31 400,00	0,00	2 463,97	2 463,97	37,33	7,85
020301	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	020000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 000,00	20 400,00	26 400,00	0,00	1 025,61	1 025,61	17,09	3,88
020301	0201 45	Outros	020000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0201 47	Outras despesas de Segurança Social	020000 0103109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	030000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	030000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 000,00	38 800,00	50 800,00	0,00	3 398,20	3 398,20	28,32	6,65
020301	0301 39	Outros	030000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	030000 0103109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	040000 0101080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	040000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 000,00	31 200,00	39 200,00	0,00	1 143,52	1 143,52	14,26	2,92
020301	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	040000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	47 000,00	140 000,00	187 000,00	0,00	12 622,13	12 622,13	26,86	6,75
020301	0401 41	Outros	040000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	040000 0103109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social								27 593,00	38 372,00	65 965,00	0,00	3 972,45	3 972,45	14,40	6,02
020302	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	050000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	800,00	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	050000 0201150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	522,75	522,75	17,43	7,47
020302	0502 04	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	050000 0201150300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 07	Outros bens - Ação Social	050000 0201210400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 560,00	6 240,00	8 800,00	0,00	794,77	794,77	31,05	9,03
020302	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	050000 0201210500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 11	Outros serviços - Ação Social	050000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	050000 0202250300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	710,00	40,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 13	Outros serviços	050000 0202250900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	2 654,93	2 654,93	26,55	16,59
020302	0502 14	Outros - Festa de Santiago	050000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 501,00	4,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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		
020302	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	050000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	14 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0506 01	Outras instituições	050000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0506 02	Outras	050000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habituação e serviços colectivos															
020406	0401 01	Porteção do meio ambiente e conservação da natureza	040000 0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	432 641,70	1 269 566,80	1 702 208,50	0,00	73 526,46	73 526,46	16,99	4,32
020406	0401 02	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 850,00	36 400,00	46 250,00	0,00	5 035,93	5 035,93	51,13	10,89
020406	0401 03	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	141 700,00	570 800,00	712 500,00	0,00	30 428,43	30 428,43	21,47	4,27
020406	0401 04	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 05	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 06	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 07	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 08	Pessoal em funções /incerto	040000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 180,00	147 320,00	163 500,00	0,00	6 436,22	6 436,22	39,78	3,94
020406	0401 09	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	040000 0101060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 10	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	040000 0101060300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 11	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	040000 0101060400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 12	Pessoal em regime de tarefa ou avença	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 13	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	040000 0101090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 15	Outro pessoal em qualquer outra situação	040000 0101090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 16	Suplementos e prémios	040000 0101120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 17	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 650,00	5 200,00	6 850,00	0,00	660,00	660,00	40,00	9,64
020406	0401 18	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	25 500,00	80 800,00	106 300,00	0,00	4 862,40	4 862,40	19,19	4,60
020406	0401 19	Subsídio de refeição pessoal a contrato a termo certo	040000 0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 001,00	4,00	6 005,00	0,00	780,00	780,00	13,00	12,96
020406	0401 20	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	040000 0101130201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	5 200,00	11 700,00	0,00	709,60	709,60	10,92	6,06
020406	0401 21	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 700,00	6 200,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 650,00	10 600,00	13 250,00	0,00	1 176,90	1 176,90	44,41	8,88



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023			Total
020406	0401 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	040000 0101140103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	23 100,00	84 800,00	107 900,00	0,00	1 130,88	1 130,88	4,90	1,05
020406	0401 25	Pessoal em qualquer outra situação	040000 0101140201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	040000 0101150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 27	Horas extraordinárias	040000 0102020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 800,00	10 000,00	12 800,00	0,00	547,87	547,87	19,57	4,28
020406	0401 28	Ajudas de custo	040000 0102040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 29	Orientação estágio profissional	040000 0102060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 30	Outros	040000 0102060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 31	Indemnizações por cessação de funções	040000 0102120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	660,00	40,00	700,00	0,00	607,99	607,99	92,12	86,86
020406	0401 32	Prémio de Desempenho	040000 0102130100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 36	Subsídio familiar a criança e jovens	040000 0103030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 37	Outras prestações familiares	040000 0103040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 42	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	040000 0103090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 300,00	13 200,00	18 500,00	0,00	1 842,97	1 842,97	34,77	9,96
020406	0401 49	Periculosidade e Insalubridade	040000 0102130300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	21 100,00	60 000,00	81 100,00	0,00	5 303,21	5 303,21	25,13	6,54
020406	0402 01	Gasolina e máquinas diversas	040000 0201020102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 02	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	040000 0201020201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	6 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 03	Outros	040000 0201029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	040000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	2 400,00	3 400,00	0,00	667,39	667,39	66,74	16,63
020406	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	040000 0201070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	10 000,00	16 500,00	0,00	2 035,66	2 035,66	31,32	12,34
020406	0402 06	Peças viaturas - sector Limpeza	040000 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 07	Ferramentas e utensílios	040000 0201170000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	8 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 08	Material de desgaste de oficina	040000 0201210200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 09	Outros bens	040000 0201219900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	14 800,00	40 000,00	54 800,00	0,00	3 604,37	3 604,37	24,35	6,56
020406	0402 10	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	040000 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 512,85	56 051,40	63 564,25	0,00	774,13	774,13	10,30	1,22
020406	0402 11	Outras reparações e conservações	040000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 500,00	10 000,00	13 500,00	0,00	488,70	488,70	13,96	3,62
020406	0402 12	Móveis	040000 0202050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 200,00	10 000,00	15 200,00	0,00	234,82	234,82	4,52	1,54
020406	0402 13	Outros	040000 0202059900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 14	Portagens / estacionamento	040000 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objetivo	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		
020406	0402 15	Subsídio de transporte (ao Km)	040000 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 16	Passes Sociais /Bilhetes	040000 0202100300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	112,00	112,00	5,60
020406	0402 17	Outros	040000 0202100600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 18	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	040000 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 300,00	25 200,00	33 500,00	0,00	1 764,54	1 764,54	21,26
020406	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	040000 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 20	Protocolos Interesses comuns e/ Freguesias	040000 0202200101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 21	Higiene e Segurança no Trabalho	040000 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 366,85	5 467,40	7 834,25	0,00	114,64	114,64	4,84
020406	0402 22	Outros	040000 0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402 23	Outros serviços	040000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	84 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	1 039,00	1 039,00	1,24
020406	0403 01	Juros de locação financeira	040000 0303050101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0403 02	Outros	040000 0305029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0404 01	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	040000 0406020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	23 100,00	16 000,00	39 100,00	0,00	3 138,81	3 138,81	13,56
020406	0406 01	Outras substituições	040000 0402030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0406 02	Outras	040000 0402030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								88 785,00	75 540,00	164 325,00	0,00	13 711,15	13 711,15	15,44
020501	0602 02	Cultura	060000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	46 112,00	20 848,00	66 960,00	0,00	10 466,45	10 466,45	22,70
020501	0602 03	Aquisição de Materiais de Limpeza	060000 0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 07	Prêmios, condecorações e ofertas - Cultura da Freguesia	060000 0201159900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	360,00	360,00	9,00
020501	0602 08	Prêmios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	060000 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 810,00	3 240,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 09	Outros bens - Cultura	060000 0201120600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 300,00	1 600,00	3 900,00	0,00	488,27	488,27	21,23
020501	0602 19	Outros serviços	060000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 500,00	6 000,00	15 500,00	0,00	4 038,26	4 038,26	42,51
020501	0602 20	Outros bens - Polo Social	060000 0201211100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	523,92	523,92	10,48
020501	0602 21	Outros serviços - Polo Social	060000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	22 500,00	2 000,00	24 500,00	0,00	5 056,00	5 056,00	22,47
020502		Desporto recreio e lazer								42 673,00	54 692,00	97 365,00	0,00	3 244,70	3 244,70	7,60
020502	0602 01	Munições, explosivos e artigos	060000 0201030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 04	Prêmios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	060000 0201150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 300,00	3 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020502	0602 05	Prêmios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	060000 0201150300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	871,76	871,76	87,18	17,44
020502	0602 06	Prêmios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	060000 0201150400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 10	Outros bens - Desporto e tempos livres	060000 0201210700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	478,68	478,68	31,91	13,68
020502	0602 11	Outros bens - 25 de Abril	060000 0201210800	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 300,00	5 200,00	6 500,00	0,00	909,28	909,28	69,94	13,96
020502	0602 12	Outros bens - Festas de Natal	060000 0201210900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 510,00	40,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 13	Outros bens - Aniversário da Freguesia	060000 0201211000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 510,00	40,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 14	Outros - 25 de Abril	060000 0202250400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 15	Outros - Feira de Santiago	060000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 510,00	40,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 16	Outros - Festa Morinho Mare da Mourisca	060000 0202250600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 17	Outros - Festa de Natal	060000 0202250700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602 18	Outros - Colónia de Feiras	060000 0202250800	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 500,00	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	060000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 500,00	30 000,00	40 500,00	0,00	985,00	985,00	9,38	2,43
020502	0606 01	Outras restituições	060000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0606 02	Outras Despesas Correntes	060000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas								147 849,00	432 795,00	580 644,00	0,00	33 430,58	33 430,58	22,61	5,76
030500		Outras funções económicas								147 849,00	432 795,00	580 644,00	0,00	33 430,58	33 430,58	22,61	5,76
030500	0204 01	Programas Ocupacionais	030000 0406020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 510,00	40,00	8 550,00	0,00	1 617,44	1 617,44	19,01	18,92
030500	0301 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000 0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	37 100,00	135 600,00	172 700,00	0,00	12 925,98	12 925,98	34,84	7,48
030500	0301 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000 0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000 0101040202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000 0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000 0101040302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000 0101040401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000 0101040402	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301 09	Pessoal em funções /licorto	030000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 800,00	54 400,00	61 200,00	0,00	2 417,29	2 417,29	35,55	3,95
030500	0301 10	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	030000 0101060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

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
030500	0301	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal em regime de tarefa ou avença	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal aguardando aposentação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Outro pessoal em qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Suplementos e prémios	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	60,00	240,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 400,00	20 400,00	26 800,00	0,00	2 176,00	2 176,00	34,00	
030500	0301	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	701,00	4,00	705,00	0,00	338,00	338,00	48,22	
030500	0301	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio férias e natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 150,00	18 800,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal em qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Horas extraordinárias	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Ajudas de custo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Orientação estágio profissional	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Indemnizações por cessação de funções	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Prémio de Desempenho	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 800,00	3 200,00	5 000,00	0,00	1 318,89	1 318,89	73,27	
030500	0302	Penosidade e insalubridade	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 800,00	21 200,00	28 000,00	0,00	2 068,00	2 068,00	30,85	
030500	0302	Gasolina e máquinas diversas	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 600,00	18 400,00	22 000,00	0,00	1 412,26	1 412,26	39,23	
030500	0302	Gasóleo viaturas - sector obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 300,00	24 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
030500	0302	Aquisição de Materiais de Limpeza	030000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	1 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Vestuário e artigos pessoais	030000 0201070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	1 283,68	1 283,68	42,79	14,26
030500	0302	Peças viaturas - sector Obras	030000 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Ferramentas e utensílios	030000 0201170000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Material de desgaste de oficina	030000 0201210200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outros bens	030000 0201210900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	22 500,00	34 000,00	56 500,00	0,00	6 288,26	6 288,26	27,95	11,12
030500	0302	Consumo de electricidade	030000 0202010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Consumo de água	030000 0202010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	030000 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outras reparações e conservações	030000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Móveis	030000 0202060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 200,00	10 000,00	13 200,00	0,00	1 120,55	1 120,55	35,02	8,46
030500	0302	Outros	030000 0202069900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Portagens / estacionamento	030000 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Subsídio de transporte (ao Km)	030000 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Passes Sociais /Bilhetes	030000 0202100300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outros	030000 0202109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	030000 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 200,00	4 800,00	7 000,00	0,00	319,59	319,59	14,53	4,57
030500	0302	Seguro das instalações de Serviço	030000 0202120200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	030000 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Higiene e Segurança no Trabalho	030000 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 600,00	6 400,00	10 000,00	0,00	114,64	114,64	3,18	1,15
030500	0302	Outros	030000 0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outros serviços	030000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 000,00	32 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Formação	030000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 310,00	1 240,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0303	Juros de locação financeira	030000 0303050101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0303	Juros de pagamentos fora de prazo	030000 0305020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0306	Outras restituições	030000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0306	Outras	030000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2023

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

[illegible]

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO EXECUTIVO
 Fernando Saracabine Coelho
 Paulo de Lima
 Maria Cristina Soares Macedo

ORGÃO DELIBERATIVO



Handwritten signatures and the name "Dora Fere" are visible in the top right corner.

2.5 Dados da situação financeira em 31 de maio de 2023

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Demonstração da Execução Orçamental

Este mapa, confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

2.5.4. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar.



FREGUESIA DO SADO

Demonstração do Desempenho Orçamental

2023

RUBRICA		RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO							PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO							RUBRICA		PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO							RUBRICA				
				RP		RG		UE		EMPR		FUNDOS ALHEIOS		TOTAL		n-1						RP		RG		UE		EMPR		FUNDOS ALHEIOS		TOTAL		n-1	
Saldo da gerência anterior		390 142,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		390 142,29		187 842,23						202 493,54		0,00		0,00		0,00		202 493,54		157 852,39			
Operações Orçamentais [1]		390 142,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		390 142,29		187 853,23						Despesa corrente		0,00		0,00		0,00		137 521,53		113 109,70			
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						Despesa com o pessoal		0,00		0,00		0,00		90 923,26		75 448,28			
Recabimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						Remunerações Cartas e Permanentes		0,00		0,00		0,00		16 290,86		13 990,42			
Operações de tesouraria [A]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						Abonos Variáveis ou Eventuais		0,00		0,00		0,00		30 298,41		23 731,00			
Receta corrente		368 087,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		368 087,62		252 664,57		D1.3				Segurança social		0,00		0,00		0,00		58 522,55		44 099,71			
Receta fiscal		396,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		396,30		277,00		D2				Aquisição de bens e serviços		0,00		0,00		0,00		5 741,25		522,98			
R1.1		396,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		396,30		277,00		D3				Juros e outros encargos		0,00		0,00		0,00		4 756,25		522,98			
R1.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D4				Transferências correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D4.1				Transferências Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R3		1 638,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 638,96		1 093,14		D4.1.1				Administrações Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D4.1.1.1				Administração Central - Estado		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5		365 259,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		365 259,22		245 554,45		D4.1.1.2				Administração Central - Outras entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1		365 259,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		365 259,22		245 554,45		D4.1.1.3				Segurança Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.1		365 259,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		365 259,22		245 554,45		D4.1.1.4				Administração Regional		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.1.1		307 612,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307 612,70		111 437,91		D4.1.1.5				Administração Local		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.1.2		5 969,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 969,12		0,00		D4.1.2				Entidades do Setor Não Lucrativo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.1.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D4.1.3				Famílias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.1.4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D4.1.4				Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.1.5		42 577,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42 577,40		134 116,54		D4.2				Subsídios Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D5				Outras Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.1.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				Despesa de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R5.2		2 095,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 095,59		1 911,56		D6				Aquisição de bens de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R6		8 707,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 707,55		3 828,42		D7				Transferências e subsídios de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R7		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1				Transferências de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Receta de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.1				Administrações Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.1.1				Administração Central - Estado Português		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.1.2				Administração Central - Outras entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.1.3				Segurança Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.1.4				Administração Regional		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.1.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.1.5				Administração Local		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.1.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.2				Entidades do Setor não Lucrativo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.1.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.3				Famílias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.1.4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.1.4				Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.1.5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D7.2				Subsídios de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D8				Outras despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R9.1.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				Despesa efetiva [5]		243 700,56		0,00		0,00		243 700,56		181 043,16			
R9.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				Despesa não efetiva [6]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		D9				Despesa com ativos financeiros		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
R11		1 632,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 632,48		1 832,48		D10				Despesa com passivos financeiros		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Receta efetiva [2]		368 320,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		368 320,16		252 664,57		Soma [7]+[5]+[6]				Despesa com passivos financeiros		243 700,56		0,00		0,00		243 700,56		181 043,16			
Receta não efetiva [3]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Operações de Tesouraria [C]				Despesa primária		126 219,54		0,00		0,00		243 700,56		151 043,16			
R12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo corrente				Saldo de capital		165 594,08		0,00		0,00		165 594,08		94 812,18			
R13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo do capital				Saldo primário		-41 207,02		0,00		0,00		-41 207,02		-23 190,77			
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		760 062,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		760 062,39		440 517,80		Saldo para a gerência seguinte:				Operações Orçamentais:		516 361,83		0,00		0,00		516 361,83		259 474,64			
Operações de Tesouraria [5]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Operações de Tesouraria:				Operações de Tesouraria:		0,00		0,00		0,00		15,00		15,00			
Receta total [1]+[2]+[3]		760 062,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		760 062,39		440 517,80		Saldo global [2]+[5]				Despesa primária		243 700,56		0,00		0,00		243 700,56		151 043,16			
Despesa total [5]+[6]		243 700,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		243 700,56		181 043,16		Despesa total [5]+[6]				Despesa total [5]+[6]		243 700,56		0,00		0,00		243 700,56		181 043,16			

RP - Recetas próprias / RG - Recasas Gerais / UE - Financiamento do UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - correspondem a operações de tesouraria

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



Número: _____ Ano: 2023

Data: 31/05/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	496,20	27,48	523,68	24,30	499,38
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	513 622,45	2 255,00	515 877,45	0,00	515 877,45
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	513 622,45	2 255,00	515 877,45	0,00	515 877,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	514 118,65	2 282,48	516 401,13	24,30	516 376,83
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	514 118,65	2 282,48	516 401,13	24,30	516 376,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	514 093,65	2 282,48	516 376,13	14,30	516 361,83
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25,00	0,00	25,00	10,00	15,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 31/5/2023

em dinheiro	em cheques
499,38€	—

A Presidente
Ass.: <i>Haroldo Becker</i>

A Tesoureira
Ass.: <i>Doze Fies</i>

Conferi
Ass.: <i>Er</i>

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data:2023/05/31

1 - VALORES EM COFRE

1.1 -EM NUMERÁRIO

Notas

		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
		€ 50,00	€ 0,00		
	8	€ 20,00	€ 180,00		
	6	€ 10,00	€ 60,00		
	12	€ 5,00	€ 60,00	€ 280,00	
	6	€ 2,00	€ 12,00		
	69	€ 1,00	€ 69,00		
	110	€ 0,50	€ 55,00		
	228	€ 0,20	€ 45,60		
	341	€ 0,10	€ 34,10		
	56	€ 0,05	€ 2,80		
	16	€ 0,02	€ 0,32		
	56	€ 0,01	€ 0,56	€ 219,38	€ 499,38

1.2 - EM CHEQUES

Nº.		
Nº.		

1.3 - EM DOCUMENTOS

1-	€ 0,00	
2-	€ 0,00	
3-	€ 0,00	
		€ 0,00

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

€ 499,38

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)	€ 515 877,45
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	€ 516 376,83
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)	€ 516 376,83
5 - DIFERENÇA (a)	€ 0,00

O Responsável funcional pela tesouraria:



Visto do Vogal Tesoureiro:



O Responsável funcional pela contabilidade:



Visto do Presidente da Junta:



[Handwritten signature]

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0305 000001431

Em 31 de maio de 2023

Movimentos/Documents			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			515 872,45	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			0,00	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
			0,00	
			0,00	
4. Valores a acrescentar			5,00	
Descrição do movimento		Data		
Licença de canídeo		31/05/2023	5,00	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			515 877,45	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/05/2023			515 877,45	- €

Sado, 31 de maio de 2023

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:



Junta de Freguesia do Sado

3. NOTA FINAL

Dada a transparência e a qualidade da informação que submetemos ao órgão deliberativo, é de esperar que as propostas elaboradas pela Junta de Freguesia, com o rigor necessário e no respeito pelas exigências técnico-legais, sejam merecedoras de votação positiva, por parte dos eleitos que o integram, para que neste contexto difícil possamos dispor de elementos fundamentais que garantam a estabilidade necessária que permita prosseguir a atividade gestonária da Freguesia com a normalidade indispensável, em benefício dos interesses das populações que representamos.

Sado, 17 de junho de 2023

O Executivo da Junta,

Francisco Sá Nogueira
João de Almeida
Dora Cristina Soares