



Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Situação Financeira da Junta

01 de setembro a 31 de outubro 2023



Índice

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA.....	3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA	10
2.1. Nota introdutória	10
2.2 . Evolução da Execução Orçamental	10
2.2.2 – Resumo da Receita e Despesa.....	10
2.2.3 – Execução Orçamental da Receita	11
2.2.4– Execução Orçamental da Despesa	12
2.2.5 – Compromissos a transitar e obrigações por pagar.....	13
2.2.6 – Equilíbrio Orçamental	13
2.2.7 – Disponibilidades	13
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	15
2.3.1. Demonstração do Execução Orçamental da Receita	15
2.3.2. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo classificação orgânica e económica	15
2.4.1. Demonstração da Execução do PPI	41
2.4.2. Demonstração da Execução do PPA.....	41
2.5.1. Demonstração da Execução Orçamental	59
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	59
2.5.3. Termo de contagem de valores.....	59
2.5.4. Reconciliações bancárias.....	59
3. NOTA FINAL	64



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.º 2 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 setembro a 31 de outubro de 2023.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta também 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.º PRESIDENTE E EXECUTIVO DA JUNTA

De 01 de setembro a 31 de outubro de 2023

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

• Elaboração de Atestados e Certidões	65
• Licenças de Canídeos	82
• Correspondência recebida	2 467
• Correspondência expedida	89
• Atendimentos de Apoio Jurídico.....	3
• Reprodução de documentos em papel	52
• Licenciamento de atividade ruidosa de caráter temporário.....	6
• Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's)	51 940 Kg
• Recolha de Monos - Entregues na Amarsul	153 380 Kg
• Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul	5 330 Kg

ESCOLAS

EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza de espaço
- Corte de ervas
- Montagem de quadros brancos



- Reparação de autoclismo
- Lavagem de paredes
- Pintura de muros

EB1 Faralhão 2

- Limpeza de espaço
- Corte de ervas
- Montagem de quadros brancos
- Pintura de muros
- Colocação de interruptor novo na campainha do portão de entrada
- Reparação das calhas dos placards de cortiça
- Colocação de fechaduras novas em 3 armários
- Reparação do portão de entrada
- Substituição de manípulo da fechadura da sala de aula
- Colocação de placa alusiva à "Escola Amiga da Criança"
- Lubrificação de fechaduras

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza de espaço
- Corte de ervas
- Corte de vedação e rega
- Rega de arbustos
- Montagem de quadros brancos
- Pintura de muros
- Limpeza de janelas e de paredes do JI
- Abertura de porta de cozinha e reparação de fechadura
- Reparação de dois autoclismos
- Reparação de estores das salas de aula e da biblioteca
- Reparação de bicha do antigo termoacumulador
- Reparação de porta do armário da copa
- Substituição de tomada elétrica da copa
- Reparação de torneira do lavatório do WC dos alunos
- Fixação de enrolador de mangueira
- Reparação de janelas do JI
- Reparação de porta da bancada do lavatório da sala verde



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
- Corte de ervas e desmatção de terrenos
- Montagem de suportes para contentores de RSU's
- Rega manual pela freguesia
- Aplicação de herbicida para controlo de infestantes nas ruas da freguesia
- Limpeza das ruas da freguesia com a varredora mecânica
- Verificação de anomalias dos contentores de RSU's pela freguesia

Obras

- Praias do Sado:
 - Jardim da Quinta do Meio: Reparação de passeio
 - Rua Principal de Praias do sado, frente ao nº 187: Reparação de passeio
 - Rua Principal de Praias do sado, frente ao nº 309: Reparação de passeio
- Santo Ovídio
 - Estrada de Santo Ovídio: Pintura de muros
 - Estrada de Santo Ovídio, frente ao nº 74: Reparação de passadeira

Apoio Social

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



Junta de Freguesia do Sado

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as semanas
- Substituição de lâmpada e de casquilho no WC 1º andar
- Reparação de sanita

Polo Social

- Limpeza e arrumação de espaço
- Transporte de livros para a Biblioteca Municipal, para catalogar
- Colocação de quadros brancos
- Organização de secretaria
- Remoção de portas e reparação de estantes dos livros

Estaleiro Quinta do Meio

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Limpeza de cadeiras
- Transporte de mesas e de bancos para o Estaleiro e marcação dos mesmos
- Reparação de rede do Estaleiro

Coletividades / Entidades

- Clube Cultural Desportivo e Recreativo das Curvas
 - Limpeza - corte de ervas
- Cooperativa de Habitação "Bem Vinda a Liberdade":
 - Limpeza de sala
- Rancho Folclórico de Praias do Sado:
 - Limpeza do salão

Iniciativas na Freguesia

- 07/10/2023 – 25º Almoço dos Idosos da Freguesia do Sado
- 07/10/2023 e 08/10/2023 – Salicórnica – Tradições do Sado
- 14/10/2023 - Passeio dos Idosos

Manutenção de Equipamento

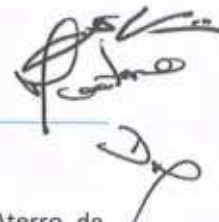
- Compra de materiais para manutenção de equipamento diverso
- Solda de apoios do Gerador



- Manutenção do Gerador
- Limpeza de motosserra
- Reparação de soprador
- Solda de parafuso do taipal traseiro da viatura AH-85-RR
- Lavagem de trator
- Limpeza de filtros das roçadoras
- Limpeza de filtros dos sopradores
- Limpeza de filtros dos corta relvas
- Reparação do trator corta relvas
- Construção de suporte para subir à carroçaria da viatura 16-68-TT
- Montagem de suporte para subir à carroçaria da viatura 16-68-TT
- Lubrificação da viatura 16-68-TT

Institucional

- 05/09/2023 – Reunião com o movimento associativo – Presença da Sr.ª Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sr.ª Tesoureira
- 06/09/2023 - Reunião do Grupo Envelheseres, na Casa da Baía – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 - Atendimento com o Sr. C. G., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 - Atendimento com o Sr. L. A., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 - Reunião com a empresa L.M.S.C., Unipessoal, Lda., por videoconferência – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 - Reunião com a Associação Empatias, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 - Reunião com a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 – Reunião com a Associação de Acordeonistas, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 07/09/2023 - Reunião com o movimento associativo– Presença da Sr.ª Presidente
- 09/09/2023 - Exposição "A Espiritualidade da Arrábida", no MAEDS - Presença da Sr.ª Tesoureira
- 11/09/2023 - IX Conferência Anual de Educação de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todt - Presença da Sr.ª Presidente
- 12/09/2023 - Reunião do SMPCB com as ULPC, na UF de Setúbal, na Anunciada – Fonte Nova - Presença da Sr.ª Tesoureira



- 12/09/2023 - 1ª Reunião da Constituição da Comissão de Acompanhamento Local do Aterro de Resíduos Industriais Não Perigosos da Navigator Pulp, nas instalações do Aterro de Resíduos Industriais Não Perigosos da Navigator Pulp - Presença do Sr. Secretário
- 12/09/2023 - Reunião com a Associação Ritmus Bounce Academia de Dança, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 13/09/2023 - Reunião com a Vereadora Carla Guerreiro, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado - Presença da Sr.ª Presidente
- 13/09/2023 - Assinatura de protocolos no âmbito da Escola a Tempo Inteiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho - Presença da Sr.ª Presidente
- 15/09/2023 - Comemorações Bocageanas, na Praça do Bocage - Presença da Sr.ª Presidente
- 16/09/2023 - Inauguração da Delegação de São Domingos da JFSS - Presença da Sr.ª Presidente
- 20/09/2023 - 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Aurora Lith, SA., no Novotel - Presença da Sr.ª Tesoureira
- 21/09/2023 - Sessão de apresentação da Comissão Técnica 224 "Cidades e Comunidades Sustentáveis", na ENA - Presença da Sr.ª Tesoureira
- 25/09/2023 - Reunião com os SMS na sala de reuniões do 5º piso do Edifício Ciprestes - Presença da Sr.ª Presidente
- 25/09/2023 - Reunião do Conselho Municipal de Habitação de Setúbal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho - Presença da Sr.ª Presidente
- 28/09/2023 - Visita às obras realizadas nas escolas da freguesia, pelo Sr. Presidente da CMS e pela Sr.ª Vice-Presidente - Presença da Sr.ª Presidente
- 03/10/2023 - Reunião com a Reinserção Social para integração de trabalhador para trabalho comunitário - Presença da Sr.ª Presidente
- 10/10/2023 - Atendimento com o munícipe J. N., na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 11/10/2023 - Atendimento com a munícipe M. M., na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 11/10/2023 - Reunião com a APPACDM, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 11/10/2023 - Reunião com a Cooperativa, Organização de Produtores da Pesca Bivalmar, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 11/10/2023 - Reunião com os SMS para análise e discussão da Recolha de Biorresíduos na restauração e Plano de substituição de contentores, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 12/10/2023 - Reunião com o Dr. Liberato da CMS e com a Associação Desportiva e Cultural os Veteranos de Santo Ovídio, na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 16/10/2023 - Reunião com o Sr. O. R., na sede da JFS - Presença da Sr.ª Presidente
- 18/10/2023 - Atendimento com a munícipe Mª R. R., na Rua dos Salineiros - Presença da Sr.ª Presidente



- 18/10/2023 - Reunião com a Aquanostra, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 18/10/2023 - Reunião sobre a São Silvestre, na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 20/10/2023 - Cerimónia de Inauguração da Associação Juvenil Y4C, na Casa do Largo – Presença da Sr.ª Tesoureira
- 23/10/2023 - 2ª Reunião da Comissão de acompanhamento da Aurora Lith, S.A., no Novotel – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, no Auditório do Mercado do Livramento – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Atendimento com a munícipe M. A. G., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Atendimento com a munícipe A. M. L., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Atendimento com o munícipe C. M., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Atendimento com o munícipe A. P., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Reunião da Comissão de Acompanhamento das Comunidades, no Complexo Industrial da The Navigator Company - Presença do Sr. Secretário
- 24/10/2023 - Atendimento com a munícipe L. D., na sede da JFS – Presença da Sr.ª Presidente
- 24/10/2023 - Fórum Intermunicipal da Saúde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho – Presença da Sr.ª Presidente
- 26/10/2023 - Inauguração da Feira do Livro e do Disco Políticos, no Cais 3 do Porto de Setúbal – Presença da Sr.ª Presidente
- 30/10/2023 - Reunião com Cooperativas e pessoas interessadas no movimento cooperativo de habitação, no Cinema Charlot – Presença da Sr.ª Tesoureira
- 31/10/2023 - Assembleia Municipal de Setúbal, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho – Presença do Sr. Secretário



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º 2 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 à Assembleia de Freguesia uma síntese da situação financeira relativa ao período de 1 de setembro a 31 de outubro de 2023.

2.2 . Evolução da Execução Orçamental

2.2.2 – Resumo da Receita e Despesa

Resumo da Receita e Despesa					
	Receitas Corrente	741 794,12 €		Despesa Corrente	490 995,14 €
01	Impostos Diretos	8 154,67 €	01	Despesas com o pessoal	283 462,53 €
02	Impostos Indiretos	- €	02	Aquisição de bens e serviços	182 454,74 €
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 241,19 €	03	Juros e outros encargos	- €
05	Rendimentos de Propriedade	- €	04	Transferências correntes	24 369,66 €
06	Transferências Correntes	711 519,97 €	06	Outras despesas correntes	708,21 €
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	4 310,74 €			
08	Outras Receitas Correntes	14 567,55 €			
	Receita de Capital	- €		Despesa de Capital	114 136,12 €
09	Venda de Bens de Investimento	- €	07	Aquisição de bens de capital	114 136,12 €
10	Transferências de Capital	- €			
	Outras Receitas	1 832,48 €			
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 832,48 €			
	Total de Receitas Orçamentais	743 626,60 €			
16	Saldo da Gerência Anterior	390 142,29 €			
	Total de Receitas	1 133 768,89 €		Total das Despesas	605 131,26 €

Da análise do quadro apresentado podemos verificar que a 31 de outubro a Freguesia do Sado tinha arrecadado uma receita de 743 626,60 € que somada com o saldo que transitou do ano anterior 390 142,29€ origina disponibilidades de 1 133 768,89€ e realizados pagamentos no montante de 605 131,26€.



Junta de Freguesia do Sado

Assinado

2.2.3 – Execução Orçamental da Receita

ANÁLISE DA RECEITA 31-10-2023							
	Receitas Por Cobrar de períodos anteriores	Previsões Corrigidas	Receita Prevista por duodécimos (MÊS)	Receita Prevista por duodécimos até 31-10-2023	Receita Arrecadada 31-10-2023	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
Receitas Correntes	- €	868 788,29 €	72 399,02 €	723 990,24 €	741 794,12 €	85,38	102,46
01 Impostos Diretos	- €	8 838,83 €	736,57 €	7 365,69 €	8 154,07 €	92,26	110,71
02 Impostos Indiretos	- €	20,00 €	1,67 €	16,67 €	- €	0,00	0,00
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	- €	3 233,83 €	269,49 €	2 694,86 €	3 241,19 €	100,23	120,27
05 Rendimentos de Propriedade	- €	10,00 €	0,83 €	8,33 €	- €	0,00	0,00
06 Transferências Correntes	- €	835 495,29 €	69 624,61 €	696 246,08 €	711 519,97 €	85,16	102,19
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	- €	5 801,83 €	483,49 €	4 834,86 €	4 310,74 €	74,30	89,16
08 Outras Receitas Correntes	- €	15 388,51 €	1 282,38 €	12 823,76 €	14 567,55 €	94,67	113,60
Receitas Capital	- €	80,00 €	6,67 €	66,67 €	- €	0,00	0,00
09 Venda de Bens de Investimento	- €	60,00 €	5,00 €	50,00 €	- €	0,00	0,00
10 Transferências de Capital	- €	20,00 €	1,67 €	16,67 €	- €	0,00	0,00
Outras Receitas	- €	391 986,76 €	32 665,56 €	326 455,63 €	391 974,77 €	100,00	120,00
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €	1 844,47 €	153,71 €	1 537,06 €	1 832,48 €	99,35	119,22
16 Saldo da Gerência Anterior	- €	390 142,29 €	32 511,86 €	325 118,58 €	390 142,29 €	100,00	120,00
Total de Receitas	- €	1 260 855,05 €	105 071,25 €	1 050 712,54 €	1 133 768,89 €	89,92	107,90

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

Podemos verificar que a execução da receita 1 133 768,89€ a 31 de outubro, se situava nos 89,92% relativamente á execução prevista por duodécimos e 107,90% relativo ao previsto para o ano.



Junta de Freguesia do Sado

2.2.4- Execução Orçamental da Despesa

Resumo da Execução da Receita				
Receita		Prevista	Executada	% Execução
Receitas Corrente		868 788,29 €	741 794,12 €	85,38
01	Impostos Diretos	8 838,83 €	8 154,67 €	92,26
02	Impostos Indiretos	20,00 €	- €	0,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 233,83 €	3 241,19 €	100,23
05	Rendimentos de Propriedade	10,00 €	- €	0,00
06	Transferências Correntes	835 495,29 €	711 519,97 €	85,16
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	5 801,83 €	4 310,74 €	74,30
08	Outras Receitas Correntes	15 388,51 €	14 567,55 €	94,67
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		1 844,47 €	1 832,48 €	99,35
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 844,47 €	1 832,48 €	99,35
Total de Receitas Orçamentais		870 712,76 €	743 626,60 €	85,40
16	Saldo da Gerência Anterior	390 142,29 €	390 142,29 €	100,00
Total de Receitas		1 260 855,05 €	1 133 768,89 €	89,92

ANÁLISE DA DESPESA 31-10-2023											
Rubricas/Órgãos	Despesas Corrigidas	Compromissos a Transferir de períodos anteriores	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesa Prevista		31/10/2023				Compromissos por Pagar	
				Duodécimo (mês)	até 31.10.2023	Compromissos Assumidos	Obrigações	Despesa Paga de períodos anteriores	Despesa Paga total	Compromissos a Transferir	Obrigações por Pagar
01 Despesa com Pessoal	644 366,80 €	- €	2 889,57 €	37 030,57 €	670 305,67 €	290 108,90 €	259 633,10 €	2 889,57 €	283 462,53 €	8 673,60 €	2 860,44 €
02 Aquisição de bens e serviços	350 306,19 €	1 880,00 €	- €	29 942,16 €	299 421,83 €	241 669,13 €	183 800,48 €	- €	182 454,74 €	30 763,65 €	1 945,74 €
03 Juros e Outras Encargas	331,00 €	- €	- €	27,58 €	275,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04 Transferências correntes	86 290,00 €	2 985,00 €	- €	4 690,83 €	46 908,83 €	27 525,95 €	24 389,88 €	- €	24 389,88 €	8 141,29 €	- €
06 Outras despesas	1 757,00 €	- €	- €	146,42 €	1 464,17 €	708,21 €	708,21 €	- €	708,21 €	- €	- €
07 Aquisição de bens de capital	398 801,00 €	23 621,81 €	- €	33 233,67 €	532 336,72 €	101 380,07 €	121 208,62 €	- €	114 136,12 €	93 693,00 €	7 072,50 €
Total Orçamental	1 260 855,05 €	38 507,81 €	2 889,57 €	701 074,25 €	1 934 712,94 €	751 298,20 €	612 810,67 €	2 889,57 €	605 533,26 €	106 177,88 €	11 219,48 €

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



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signature and initials.

ANÁLISE DA DESPESA 31-10-2023 por Duodécimo							
Rubricas/Orgãos		Dotações Corrigidas	Despesa Prevista		Despesa Efetuada		
			Duodécimo (mês)	até 31-10-2023	Montante	Diferença	% Execução
01	Despesa com Pessoal	444 366,80 €	37 030,57 €	370 305,67 €	283 462,53 €	- 86 843,14 €	76,55
02	Aquisição de bens e serviços	359 306,19 €	29 942,18 €	299 421,83 €	182 454,74 €	- 116 967,09 €	60,94
03	Juros e Outros Encargos	331,00 €	27,58 €	275,83 €	- €	- 275,83 €	0,00
04	Transferências correntes	56 290,00 €	4 690,83 €	46 908,33 €	24 369,66 €	- 22 538,67 €	51,95
06	Outras despesas	1 757,00 €	146,42 €	1 464,17 €	708,21 €	- 755,96 €	48,37
07	Aquisição de bens de capital	398 804,06 €	33 233,67 €	332 336,72 €	114 136,12 €	- 218 200,60 €	34,34
Total Orçamento		1 260 855,05 €	105 071,25 €	1 050 712,54 €	605 131,26 €	- 445 581,28 €	57,59

2.2.5 – Compromissos a transitar e obrigações por pagar

Compromissos a Transitar		
31	out/23	173 244,30 €

Obrigações Por Pagar		
31	out/23	11 378,68 €

A 31 de outubro a Junta de Freguesia apresentava compromissos a transitar no montante de 173 244,30€ e obrigações por pagar no valor de 11 378,68€.

2.2.6 – Equilíbrio Orçamental

Equilíbrio Orçamental

Receita Corrente	741 794,12 €
Despesa Corrente	490 995,14 €

O princípio do equilíbrio orçamental estava a ser cumprido.

2.2.7 – Disponibilidades



2.2.7 – Disponibilidades

FREGUESIA DO SADO			
SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31-10-2023			
Saldo 01-01-2023			390 142,29 €
Receita			743 626,60 €
Receitas Correntes		741 794,12 €	
Impostos Directos	8 154,67 €		
Impostos Indirectos	- €		
Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 241,19 €		
Rendimentos de Propriedade	- €		
Transferências Correntes	711 519,97 €		
Venda de Bens e Serviços Correntes	4 310,74 €		
Outras Receitas Correntes	14 567,55 €		
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			605 131,26 €
Despesas Correntes		490 995,14 €	
Despesas Com o Pessoal	283 462,53 €		
Aquisição de Bens e Serviços	182 454,74 €		
Juros e Outros Encargos	- €		
Transferências Correntes	24 369,66 €		
Outras Despesas Correntes	708,21 €		
Despesas de Capital		114 136,12 €	
Aquisição de Bens de Capital	114 136,12 €		
Saldo do exercício em 31-10-2023			138 495,34 €
Saldo em 31-10-2023			528 637,63 €

Em 31 de outubro de 2023 o total de disponibilidades orçamentais era de 528 637,63€

O saldo do exercício situava-se em 138 495,34€.



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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Assinado
Assinado

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente		
Receita Corrente																
R1	Receita Fiscal	8 858,83	0,00	8 154,87	0,00	8 154,87	0,00	0,00	0,00	8 154,87	8 154,87	0,00	0,00	92,05		
R1.1	Impostos directos	8 838,83	0,00	8 154,87	0,00	8 154,87	0,00	0,00	0,00	8 154,87	8 154,87	0,00	0,00	92,26		
R1.2	Impostos indirectos	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		
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R3	Taxas, multas e outras penalizáveis	3 233,83	0,00	3 305,23	44,81	3 287,53	46,34	46,34	0,00	3 241,19	3 241,19	20,43	0,00	100,23		
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		
R5	Transferências e subsídios correntes	835 495,29	0,00	711 519,97	0,00	711 519,97	0,00	0,00	0,00	711 519,97	711 519,97	0,00	0,00	85,16		
RS.1	Transferências Correntes	835 495,29	0,00	711 519,97	0,00	711 519,97	0,00	0,00	0,00	711 519,97	711 519,97	0,00	0,00	85,16		
RS.1.1	Administrações Públicas		0,00	711 519,97	0,00	711 519,97	0,00	0,00	0,00	711 519,97	711 519,97	0,00	0,00	85,16		
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	716 945,87	0,00	615 564,07	0,00	615 564,07	0,00	0,00	0,00	615 564,07	615 564,07	0,00	0,00	85,62		
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	13 513,73	0,00	10 951,10	0,00	10 951,10	0,00	0,00	0,00	10 951,10	10 951,10	0,00	0,00	79,93		
RS.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		
RS.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		
RS.1.1.5	Administração Local	103 038,69	0,00	85 154,80	0,00	85 154,80	0,00	0,00	0,00	85 154,80	85 154,80	0,00	0,00	82,65		
RS.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		
RS.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R6	Venda de bens e serviços	8 801,83	0,00	4 431,34	120,50	4 431,34	120,50	120,50	0,00	4 310,74	4 310,74	0,00	0,00	74,30		
R7	Outras receitas correntes	15 388,51	0,00	14 587,55	0,00	14 587,55	0,00	0,00	0,00	14 587,55	14 587,55	0,00	0,00	84,87		
Total Receita Corrente:		868 788,29	0,00	741 975,76	165,27	741 961,06	165,34	165,34	0,00	741 794,12	741 794,12	20,43	0,00	85,39		
Receita de Capital																
R8	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	0,00		
R9	Transferências e subsídios de capital	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		
RS.1	Transferências de Capital	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		
RS.1.1	Administrações Públicas	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		
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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		
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS.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		
RS.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		
RS.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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 Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.2	Exterior - U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	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
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não sujeitas aos pagamentos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gestão anterior	1 844,27	0,00	1 844,27	0,00	1 844,27	11,98	11,98	0,00	1 832,29	11,98	0,00	99,25
		390 142,29	0,00	390 142,29	0,00	390 142,29	0,00	0,00	0,00	390 142,29	0,00	0,00	100,00
Total		1 260 655,05	0,00	1 133 906,52	185,25	1 132 547,82	178,30	178,30	0,00	1 133 768,85	32,42	0,00	88,32



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Rodino

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações comigadas	Canvros	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores							Período anteriores	Período corrente			Período anteriores	Período corrente
0201150200	Franquia consorciadações e chancelas	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
0201160100	Aquisição de patentes e chancelas	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160200	Livros e documentação técnica	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
0201160300	Artigos jornalísticos e de divulgação	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170200	Outros bens	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
0201170300	Outros bens	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
0201170400	Aquisição de serviços	0,00	29 714,16	0,00	0,00	0,00	34 197,61	18 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170500	Conservação de bens	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	381,42	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180100	Respostas e serviços vultura utilizados Executivos	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	381,42	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180200	Outras respostas e conservações	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190200	Comunicações	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	815,96	815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190300	Móveis	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	816,94	816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190400	Outros	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190500	Transportes	0,00	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190600	Portagens e estacionamento	0,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190700	Taxa de transporte (taxi)	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
0201190800	Outros	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190900	Representação dos serviços	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	361,36	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191000	Seguros	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	6 661,22	6 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191100	Seguros automóveis rotativos utilizados Executivos	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	278,64	278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191200	Outros seguros	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 382,58	6 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191300	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191400	TOC	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	9 061,88	9 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191500	Jornais	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191600	Outros estudos, projetos e consultorias	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	2 382,80	2 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191700	Farmácia	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191800	Seminários, exposições e similares	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201191900	Publicidade	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201192000	Publicidade aquisição diversos	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201192100	Outros de 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
0201192200	Outros Impostos municipais	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201192300	Sistema Informativo	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201192400	Tropeiros Informativos	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201192500	Outros trabalhos especializados	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Auxílios variáveis às famílias	17,40	3 897,20	0,00	0,00	2 348,20	2 348,20	17,40	2 307,76	2 325,60	33,90	0,45	59,22
0102000000	Horas extraordinárias	18,16	2 940,20	0,00	0,00	1 405,56	1 405,56	18,16	1 448,48	1 454,56	54,48	0,79	70,66
0102000000	Ajudas de custo	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Ajuda para IMH-04	1,81	1 940,00	0,00	0,00	882,30	882,30	1,81	888,29	892,90	3,81	0,15	52,52
0102000000	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
0102000000	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
0102000000	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
0102000000	Contribuição família e escolaridade	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	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
0102000000	Outros subsídios 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
0102000000	Prémios de Desemprego	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	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
0102000000	Outros admissões em formação ou estágio	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Trabalho prestado em dias de doença semanal	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Segurança social	0,00	18 354,00	0,00	0,00	12 262,16	12 262,16	0,00	11 047,42	11 287,42	974,76	0,00	62,36
0102000000	Segurança social	0,00	18 354,00	0,00	0,00	12 262,16	12 262,16	0,00	11 047,42	11 287,42	974,76	0,00	62,36
0102000000	Segurança social	0,00	2 241,00	0,00	0,00	1 361,27	1 361,27	0,00	1 514,63	1 554,63	136,44	0,00	92,77
0102000000	Compensação para o serviço nacional de saúde	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 243,06	1 243,06	0,00	1 258,62	1 258,62	3,42	0,00	94,36
0102000000	Compensação para os serviços sociais de C.M. de	0,00	948,00	0,00	0,00	770,24	770,24	0,00	616,20	616,20	123,24	0,00	66,43
0102000000	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
0102000000	Outros encargos com a saúde	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Reembolsos a transportes (ADSE)	0,00	948,00	0,00	0,00	888,86	888,86	0,00	888,86	888,86	0,00	0,00	0,00
0102000000	Subsídio familiar e criança e juventude	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Outros prestações familiares	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Contribuições para a segurança social	0,00	13 221,00	0,00	0,00	8 631,20	8 631,20	0,00	7 792,68	7 982,68	948,32	0,00	69,33
0102000000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Segurança social em regime de contrato de trabalho em função pública (RCTP)	0,00	12 900,00	0,00	0,00	8 971,20	8 971,20	0,00	7 982,68	8 172,68	648,32	0,00	61,88
0102000000	Cassa Geral de Aposentação	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 126,04	8 126,04	0,00	6 918,64	6 918,64	608,36	0,00	61,43
0102000000	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 100,00	0,00	0,00	2 700,24	2 700,24	0,00	2 364,04	2 364,04	341,96	0,00	39,40
0102000000	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
0102000000	Seguros	0,00	702,00	0,00	0,00	688,26	688,26	0,00	688,26	688,26	0,00	0,00	0,00
0102000000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	700,00	0,00	0,00	688,06	688,06	0,00	688,06	688,06	0,00	0,00	0,00
0102000000	Outros custos 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
0102000000	Outros 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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações	Cancelos	Descontos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	anteriores	compromissos						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
53	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	49 823,31	0,00	0,00	35 932,38	19 341,23	0,00	0,00	19 304,23	19 806,23	6 461,12	135,00	59,67	0,00
5300000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	49 823,31	0,00	0,00	35 932,38	19 341,23	0,00	0,00	19 304,23	19 806,23	6 461,12	135,00	59,67	0,00
5301000000	Aquisição de bens	0,00	0,00	6 856,33	0,00	0,00	1 922,25	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	1 622,77	269,26	0,00	27,96	0,00
5301010000	Computadores e periféricos	0,00	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
5301020100	Gasolina	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030100	Combustíveis da viatura utilizada pelo pessoal	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030101	Secretaria	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030200	Gasolina	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030201	Gasolina viatura utilizada pelo pessoal	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030202	Outros	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030203	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301040000	Aquisição de materiais de limpeza	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301050000	Materiais de escritório	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301060000	Materiais de consumo abastecimento	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	1 396,00	249,26	0,00	31,54	0,00
5301070000	Materiais de transporte - Peças	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	25,60	23,10	0,00	0,00	4,71	0,00
5301080000	Peças automotivas - Secretaria	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301090000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301100000	Artigos honorários e de decoração	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301110000	Outros bens	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	232,24	302,24	0,00	0,00	302,24	302,24	53,00	0,00	67,21	0,00
5301120000	Assinaturas de jornais, diários e outros	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301130000	Outros	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	232,24	302,24	0,00	0,00	302,24	302,24	53,00	0,00	67,43	0,00
5301140000	Aquisição de serviços	0,00	0,00	44 119,31	0,00	0,00	34 710,33	18 316,46	0,00	0,00	18 316,46	18 183,46	6 387,64	135,00	41,21	0,00
5301150000	Encargos com instalações	0,00	0,00	3 278,91	0,00	0,00	1 756,09	1 024,87	0,00	0,00	1 024,87	1 024,87	76,12	0,00	31,26	0,00
5301160000	Consumo de eletricidade	0,00	0,00	2 912,86	0,00	0,00	1 638,06	941,26	0,00	0,00	941,26	941,26	59,43	0,00	36,03	0,00
5301170000	Consumo de água	0,00	0,00	686,10	0,00	0,00	350,00	83,71	0,00	0,00	83,71	83,71	166,26	0,00	12,87	0,00
5301180000	Conservação de bens	0,00	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
5301190000	Reparações e serviços valores utilizados Secretaria	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301200000	Outras reparações e conservações	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301210000	Comunicações	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	1 606,03	1 421,39	0,00	0,00	1 421,39	1 421,39	424,64	0,00	42,84	0,00
5301220000	Fiscal	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301230000	Materiais	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	1 716,00	1 311,24	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	424,64	0,00	74,33	0,00
5301240000	Internet	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301250000	CTT	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5301260000	Outros	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301270000	Transportes	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	358,83	283,63	0,00	0,00	283,63	283,63	66,20	0,00	21,26	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações	Cancelos	Descartados	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações por pagar	Estado de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	de períodos anteriores	compensadas						Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir			Períodos anteriores	Período corrente
03021101100	Portuguesa - educação mediana	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	35,00	0,00	0,00	0,00	15,11
03021102100	Subsídio de transporte (sa fim)	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53
03021103100	Pessoas físicas - bilhetes	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	218,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	32,00	0,00	0,00	0,00	26,17
03021104100	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	0,00
03021105100	Seguros	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021106100	Seguro automóvel valores ultrapassados	0,00	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
03021107100	Seguro das habitações de serviço	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021108100	Ferrel	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021109100	Pública	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021110100	Atividade obrigatória	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021111100	Outros anónimos	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021112100	Assistência técnica	0,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	13 902,00	12 379,00	12 379,00	0,00	12 379,00	12 379,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	56,59
03021113100	Assistência técnica base zero	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 183,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	2 858,00	307,00	0,00	0,00	0,00	89,67
03021114100	Assistência técnica software	0,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	8 842,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	7 984,00	953,00	0,00	0,00	0,00	52,80
03021115100	Assistência técnica hardware	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	307,00	0,00	0,00	0,00	52,43
03021116100	Outros Assessorias Técnicas	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021117100	Outros trabalhos especializados	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021118100	Serviços de saúde	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021119100	Higiene e segurança no Trabalho	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021120100	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	0,00
03021121100	Outros serviços	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	6 691,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	3 094,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	24,91
03021122100	Outros prestações de serviços	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	8 891,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	3 094,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	24,91
03021123100	Juros e outros encargos	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021124100	Juros e outros encargos	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021125100	Outros juros	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021126100	Outros	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021127100	Juros de pagamento fora de prazo	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021128100	Outros	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021129100	Transferências e subsídios correntes	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00	482,00	0,00	0,00	0,00	47,06
03021130100	Transferências Correntes	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00	482,00	0,00	0,00	0,00	47,06
03021131100	Administrações Públicas	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00	482,00	0,00	0,00	0,00	47,06
03021132100	Segurança social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00	482,00	0,00	0,00	0,00	47,06
03021133100	Segurança social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00	482,00	0,00	0,00	0,00	47,06



Ano: 2023



James P. Kelly

[illegible]



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
2101142100	Subsídio de férias e Natal Pessoa: 000 Quabris -	0,00	6.252,00	0,00	0,00	3.076,80	3.076,80	0,00	3.076,80	3.076,80	0,00	0,00	0,00	49,21
9101140101	Regime de controlo individual de marcação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101140102	Subsídio férias e natal pessoal transferido de anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101140103	Subsídio férias e natal pessoal a crédito por tempo indeterminado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
9101140104	Subsídio de férias e natal pessoal a crédito por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101142100	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101140201	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101140000	Retribuições por doença e maternidade / paternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Ativos Variáveis ou Eventuais	93,14	19.301,00	0,00	0,00	8.504,03	8.504,03	93,14	8.578,80	8.672,94	0,00	125,13	0,48	43,40
9102000000	Ativos variáveis ou eventuais	93,14	19.301,00	0,00	0,00	8.504,03	8.504,03	93,14	8.578,80	8.672,94	0,00	125,13	0,48	43,40
9102000000	Multas extintivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102040000	Multas de multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102050000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102060000	Orientação estágio profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102060000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102100000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102110000	Outros subsídios e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102190000	Prémio de Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102190000	Penalidade e Inatividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102190000	Outros subsídios em número ou percentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102190000	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso extraordinário e em feriados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	Segurança Social	18.478,00	18.478,00	0,00	0,00	12.350,67	12.350,67	0,00	12.350,67	12.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2103000000	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
2103100000	Encargos com a 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
9103010000	Compensação para os serviços nacionais 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
9103010000	Compensação para os serviços nacionais 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
9103010000	Outros encargos com a 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
9103020000	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103020000	Contribuições para a 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
9103040000	Atividade de gestão dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103050000	Segurança Social no exterior em regime de centro de trabalho em tempo parcial (ACTP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103060000	Centro de Apoio à Aprendizagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103060000	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103060000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ано: 2023

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Calvores	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas liquitas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar		Grau de Execução Orçamentária	
		de períodos anteriores						Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores		Período corrente			
0101010000	Seguros	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.318,88	1.318,88	1.318,88	0,00	1.318,88	0,00	0,00	0,00	95,52	
0101010100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.318,88	1.318,88	1.318,88	0,00	1.318,88	0,00	0,00	0,00	95,52	
0101110000	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	
0101199999	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	
02	Adquisição de bens e serviços	0,00	43.040,00	0,00	0,00	0,00	19.168,72	19.272,48	19.272,48	0,00	17.974,38	886,24	288,11	0,00	41,78	
0200000000	Adquisição de bens e serviços	0,00	43.040,00	0,00	0,00	0,00	19.168,72	19.272,48	19.272,48	0,00	17.974,38	886,24	288,11	0,00	41,78	
0201000000	Adquisição de bens	0,00	29.370,00	0,00	0,00	0,00	18.834,31	18.899,23	18.899,23	0,00	16.899,23	771,37	163,11	0,00	80,73	
0201020000	Consumíveis e similares	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00	2.803,77	2.803,77	0,00	2.803,77	894,20	0,00	0,00	83,20	
0201020100	Gasolina	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	82,33	
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	2.809,88	2.809,88	2.809,88	0,00	2.809,88	0,00	0,00	0,00	82,33	
0201020200	Óleos e lubrificantes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	82,33	
0201020201	Gasolina viaturas - sector obras	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	82,33	
0201020800	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	82,33	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	355,38	355,38	355,38	0,00	193,27	254,22	0,00	0,00	52,9	
0201040100	Adquisição de materiais de limpeza	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	355,38	355,38	355,38	0,00	193,27	254,22	0,00	0,00	52,9	
0201070000	Veículo e artigos pessoais	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.706,78	1.706,78	1.706,78	0,00	1.706,78	0,00	0,00	0,00	27,61	
0201110000	Materiais de transição - 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	27,61	
0201110100	Peças viaturas - sector Obras	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	
0201170000	Perecíveis e alimentícios	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170100	Cursos de formação	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.672,20	10.672,20	10.672,20	0,00	10.496,48	175,72	0,00	0,00	58,15	
0201170200	Materiais de despesa de oficina	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.672,20	10.672,20	10.672,20	0,00	10.496,48	175,72	0,00	0,00	58,15	
0201170300	Outros bens	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.672,20	10.672,20	10.672,20	0,00	10.496,48	175,72	0,00	0,00	58,15	
0201200000	Adquisição de serviços	0,00	2,00	0												



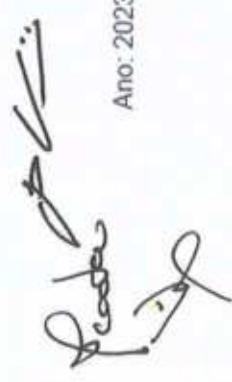
Ano: 2022

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26


Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar		Grau de Execução Orçamental	
		os períodos anteriores						Períodos anteriores	Período corrente		por pagar	Períodos anteriores	Período corrente	
8791030000	Enfiteusas	0,00	171 660,00	0,00	0,00	0,00	128 584,20	0,00	38 100,88	89 375,17	1 107,00	0,00	22,17	
8791030100	Impostas de serviços	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030101	Sede/Jardim - Obras em Curso	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030102	Sede/Jardim - Investimento	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030200	Instalações, equipamentos e recreativas	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030201	Após a construção/instalação de instalações	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030202	Após a construção/instalação de instalações - equipamento/investimento	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030203	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030300	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	0,00	171 620,00	0,00	0,00	0,00	128 584,20	0,00	38 100,88	89 375,17	1 107,00	0,00	22,17	
8791030301	Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00	171 620,00	0,00	0,00	0,00	128 584,20	0,00	38 100,88	89 375,17	1 107,00	0,00	22,17	
8791030302	Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030303	Outras escolas escolares - Obras em Curso	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791030304	Outras Escolas Escolas - Investimento	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040000	Contratados avarias	0,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	23 540,16	0,00	47 407,27	1 854,00	0,00	0,00	24,00	
8791040100	Outros avarias, avarias, avarias e avarias	0,00	179 510,00	0,00	0,00	0,00	23 114,16	0,00	45 181,27	1 854,00	0,00	0,00	24,17	
8791040101	Road Works - Obras em Curso	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	23 114,16	0,00	45 181,27	1 854,00	0,00	0,00	24,17	
8791040102	Road Works - Investimentos	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040200	Parques e jardins	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040201	Parques e jardins - Obras em Curso	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040202	Parques e jardins - Investimentos	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040300	Instalação e trabalho	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040301	Instalação, Trabalho e Topografia - Obras em Curso	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040302	Instalação, Trabalho e Topografia - Investimento	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040400	Materiais de construção	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040401	Materiais de construção	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040402	Ferramentas e utensílios	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040500	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	
8791040501	Outros investimentos - Obras em Curso	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040502	Outros investimentos - Investimento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040600	Locação de terrenos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040601	Locação de terrenos	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040602	Locação de terrenos (Capital)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040700	Máquinas e equipamentos	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791040701	Outros	0,00	48,00	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: 000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações	Cálculos	Descontos	Compensação	Créditos	Despesas pagas líquidas			Contra-passos	Créditos por pagar	Estado de Execução Orçamentária	
		de períodos anteriores	corrente						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
8101040408	Reembolso de passas para naves postas de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101070608	Presal em regime de tarifa ou aviação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101090808	Presal apontado a prestação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101100202	Presal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101080108	Presal destacado - estagiários-Contrato emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101080208	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101120608	Suplementos e prêmios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101130202	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101130102	Subsídio de refeição do pessoal dos trabalhos - regime de carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101130101	Subsídio de refeição pessoal transiente de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140108	Subsídio de refeição pessoal a contrato a termo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140202	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140201	Subsídio de férias e Natal do pessoal dos trabalhos - regime de carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140101	Subsídio de férias e Natal pessoal transiente de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140102	Subsídio de férias e Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140202	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140201	Presal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101140208	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8102	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos líquidos de eventos	243,20	0,00	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

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentaria	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
21.3	Segurança social	57,00	10 500,00	0,00	0,00	9 184,21	9 184,21	67,00	9 073,85	9 184,36	0,00	184,36	0,00	92,42
		67,00	16 300,00	0,00	0,00	9 184,21	9 184,21	67,00	9 093,86	9 184,36	0,00	184,36	0,00	92,42
		0,00	55 245,00	0,00	0,00	40 247,23	34 532,10	0,00	34 532,10	34 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16 245,00	0,00	0,00	40 247,23	34 532,10	0,00	34 532,10	34 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6 410,00	0,00	0,00	3 256,72	4 952,62	0,00	4 952,62	4 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4 140,00	0,00	0,00	4 132,18	4 132,18	0,00	4 132,18	4 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 270,00	0,00	0,00	1 079,60	880,62	0,00	880,62	880,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	520,00	0,00	0,00	118,02	118,02	0,00	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	118,02	118,02	0,00	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	56 801,00	0,00	0,00	31 290,00	28 519,76	0,00	28 519,76	28 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 400,00	0,00	0,00	340,00	113,86	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56 200,00	0,00	0,00	30 940,00	28 405,90	0,00	28 405,90	28 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 040,00	2 611,94	0,00	2 611,94	2 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aquisição de bens e serviços	0,00	47 000,00	0,00	0,00	27 900,00	26 894,22	0,00	26 894,22	26 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 831,00	0,00	0,00	3 630,45	2 951,70	0,00	2 951,70	2 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 851,00	0,00	0,00	2 860,48	2 861,70	0,00	2 861,70	2 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	108 820,72	0,00	0,00	70 693,95	36 544,33	0,00	36 544,33	36 544,33	0,00	584,53	0,00	32,29
		0,00	108 820,72	0,00	0,00	70 693,95	36 544,33	0,00	36 544,33	36 544,33	0,00	584,53	0,00	32,29
		0,00	44 827,00	0,00	0,00	16 653,31	16 653,32	0,00	16 653,32	16 653,32	0,00	224,83	0,00	37,26
		0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.15	Aquisição de materiais de limpeza	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	825,53	825,53	0,00	825,53	825,53	0,00	0,00	0,00	41,33
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	825,53	825,53	0,00	825,53	825,53	0,00	0,00	0,00	41,33
		0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 106,38	2 106,38	0,00	2 106,38	2 106,38	0,00	0,00	0,00	42,11
		0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano: 2023

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

[illegible]



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Comissões a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentária	
		de períodos anteriores	corrigidas					Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa de Capital:	0,00	622,00	0,00	490,14	490,14	206 362,46	0,00	490,14	490,14	0,00	0,00	0,00	73,30
	Total Limpeza, Assistência, Saneamento:	1 867,97	394 836,72	0,00	244 304,68	244 304,68		1 867,97	203 179,86	204 822,83	39 862,21	2 181,78	0,42	61,46
050000 - Educação, Ação Social e Saúde														
Despesa Corrente														
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	53 476,00	0,00	23 164,13	23 164,13	24 992,24	0,00	24 992,24	24 992,24	3 209,89	79,00	0,00	74,32
0203000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	33 476,00	0,00	23 164,13	23 164,13	24 992,24	0,00	24 992,24	24 992,24	3 209,89	79,00	0,00	74,32
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 947,00	0,00	8 971,42	8 971,42	9 434,62	0,00	9 434,62	9 434,62	136,50	0,00	0,00	91,38
0201000000	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
0201000000	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
0201000000	Premios, concessões e outras	0,00	3 821,00	0,00	3 143,83	3 143,83	3 113,23	0,00	3 113,23	3 113,23	36,50	0,00	0,00	88,41
0201000000	Premios, concessões e outras - Educação	0,00	411,80	0,00	821,74	821,74	801,74	0,00	801,74	801,74	0,00	0,00	0,00	98,16
0201000000	Premios, concessões e outras - Ação Social	0,00	8 000,00	0,00	3 844,18	3 844,18	3 811,29	0,00	3 811,29	3 811,29	36,50	0,00	0,00	87,54
0201000000	Premios, concessões e outras - Festa do Idoso	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Materiais 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
0201000000	Materiais 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
0201000000	Outros bens	0,00	2 424,00	0,00	2 421,49	2 421,49	2 321,49	0,00	2 321,49	2 321,49	100,00	0,00	0,00	96,77
0201000000	Outros bens - 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
0201000000	Outros bens - Ação Social	0,00	2 423,00	0,00	2 421,48	2 421,48	2 321,48	0,00	2 321,48	2 321,48	100,00	0,00	0,00	96,90
0201000000	Outros bens - Festa do Idoso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203000000	Aquisição de serviços	0,00	27 629,00	0,00	23 932,71	23 932,71	19 446,72	0,00	19 446,72	19 446,72	3 071,39	75,00	0,00	75,64
0202000000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203000000	Outras despesas e conservação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros serviços	0,00	27 627,00	0,00	23 932,71	23 932,71	19 446,72	0,00	19 446,72	19 446,72	3 071,39	75,00	0,00	75,64
0202000000	Outros serviços - 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
0202000000	Outros serviços - Ação Social	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	99,54
0202000000	Outros serviços - Festa do Idoso	0,00	4 910,00	0,00	8 769,08	8 769,08	8 769,08	0,00	8 769,08	8 769,08	0,00	0,00	0,00	99,52
0202000000	Outros - Festa de Santiago	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros serviços	0,00	18 002,00	0,00	14 126,71	14 126,71	11 866,72	0,00	10 861,72	10 861,72	3 071,39	75,00	0,00	87,80
04	Transferências e subsídios correntes	2 760,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
04 1	Transferências Correntes	2 760,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
04 1 2	Benefícios do Selo N.º Lucrativo	2 760,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
04 1 2 000000	Instituições sem fins lucrativos	2 760,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total		a transferir	Períodos anteriores
06	54079 02002		2 762,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00
	64079 01006		0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64079 02006		2 762,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64079 03006		0,00	600,00	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	11,00	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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Outras instituições		0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Total Despesa Corrente		2 762,00	38 880,00	0,00	28 164,15	0,00	24 865,34	0,00	24 865,34	6 968,99	76,00	0,00	62,84
	Despesa de Capital													
06	Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos		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 investimentos		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 investimentos - Educação		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 investimentos - Educação		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 investimentos - Educação		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 investimentos - Educação		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 investimentos - Educação		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 investimentos - Educação		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 investimentos - Educação		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa		2 762,00	38 880,00	0,00	28 164,15	0,00	24 865,34	0,00	24 865,34	6 968,99	76,00	0,00	62,84	
060000 - Património, Cultural, Desp. Temp. Livres														
Despesa Corrente														
06	Aquisição de bens e serviços		1 894,00	93 875,00	0,00	0,00	72 312,06	66 965,71	66 916,91	7 337,45	252,00	0,00	70,95	
	Aquisição de bens e serviços		1 894,00	93 875,00	0,00	0,00	72 312,06	66 965,71	66 916,91	7 337,45	252,00	0,00	70,95	
	Aquisição de bens		0,00	29 481,00	0,00	0,00	15 215,50	13 239,40	13 239,40	2 039,18	0,00	0,00	44,95	
	Manutenção, reparação e actualização		0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Aquisição de Material de Limpeza		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601649 100		0,00	7 992,00	0,00	0,00	2 553,31	1 768,35	1 768,35	851,94	0,00	0,00	22,00		
0601162000		0,00												



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
26322 N5202	Outros:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980238661	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
	Total Despesa Corrente:	0 130,00	1 110 377,00	0,00	0,00	0 482,16	0,00	79 071,91	8 287,46	262,88	0,00	98,24
	Despesa de Capital:											
04	Aquisição de bens de capital	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
0700000002	Aquisição de bens de capital	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
0701000002	Investimentos	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
0701100002	Outros Investimentos	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
0701100402	Outros Investimentos - Cultura	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
0701160401	Outros Investimentos - Cultura	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
0701150002	Outros Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701160401	Outros Investimentos - Desporto e Tempo Livre	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 509,28	0,00	13 964,20	1 544,08	0,00	0,00	17,87
	Total Provisions, Cultural, Desp. Temp. Livre:	0 130,00	1 110 377,00	0,00	0,00	15 991,44	0,00	80 036,11	10 831,54	262,88	0,00	16,92
	Total	0 130,00	1 110 377,00	0,00	0,00	25 483,60	0,00	93 072,01	19 113,08	262,88	0,00	16,92



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



FREGUESIA DO SADO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

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

2023
F. Pedone
SADO

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			
110000		Funções gerais									25 838,96	8 760,00	34 598,96	0,00	14 173,63	14 173,63	54,86	40,97
110000		Funções gerais									25 838,96	8 760,00	34 598,96	0,00	14 173,63	14 173,63	54,86	40,97
110000		Funções gerais									25 838,96	8 760,00	34 598,96	0,00	14 173,63	14 173,63	54,86	40,97
110000		Funções gerais									25 838,96	8 760,00	34 598,96	0,00	14 173,63	14 173,63	54,86	40,97
110100		Serviços Gerais de administração pública									25 838,96	8 760,00	34 598,96	0,00	14 173,63	14 173,63	54,86	40,97
110101		Administração geral									25 838,96	8 760,00	34 598,96	0,00	14 173,63	14 173,63	54,86	40,97
110101	0107	Equipamento de informática	010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1,00	400,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	0107	Software informático	010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1,00	400,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	0107	Outros	010200	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
110101	0107	Outros Investimentos - Obras em Curso	010200	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
110101	0107	Materiais de transporte	010200	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
110101	0107	Rendas de locação financeira - Materiais de transporte	010200	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
110101	0307	Equipamento de informática	030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		6 510,00	40,00	6 550,00	0,00	5 339,12	5 339,12	82,01	81,51
110101	0307	Software informático	030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		3 810,00	40,00	3 850,00	0,00	2 731,59	2 731,59	71,70	70,95
110101	0307	Compra de equipamento administrativo	030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		15 045,06	6 000,00	21 045,06	0,00	6 102,93	6 102,93	40,86	29,00
110101	0307	Outros	030200	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
110101	0307	Outros Investimentos - Obras em Curso	030200	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
110101	0307	Materiais de transporte	030200	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
110101	0307	Outros Investimentos- Investimentos	030200	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
200000		Funções sociais									190 275,00	141 106,00	331 375,00	0,00	52 555,22	52 555,22	27,62	15,86
201000		Educação									171 621,00	139 524,00	292 155,00	0,00	38 100,88	38 100,88	22,20	13,04
20101		Ensino não superior									171 621,00	139 524,00	292 155,00	0,00	38 100,88	38 100,88	22,20	13,04
20101	0307	Escolas da Freguesia -Obras em Curso	030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		171 500,00	139 000,00	291 500,00	0,00	38 100,88	38 100,88	22,22	13,07
20101	0307	Escolas da Freguesia - Investimentos	030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		30,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0307	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		190,00	400,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0307	Outros Espaços Escolares - Investimentos	030200	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
20101	0307	Outros Investimentos - Educação	030200	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

2023

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica 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		
0203000		Segurança e acção social								1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0203002		Ação Social								1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0203002	0207 02	Outros investimentos - Ação Social	020000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023								
0203000		Habituação e serviços colectivos								1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0203002	0407 01	Participação do meio ambiente e conservação da natureza	040000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	621,00	20 484,00	21 105,00	0,00	490,14	490,14	78,53	2,32
0203002	0407 02	Fermentação e laticínios	040000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	621,00	20 484,00	21 105,00	0,00	490,14	490,14	78,53	2,32
0203002	0407 03	Outros investimentos - investimentos	040000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0203002	0407 04	Localização Francesa (Capital)	040000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0203002	0407 05	Outros	040000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0203002	0407 06	Outros investimentos - Obras em Curso	040000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0203000		Serviços culturais, recreativos e religiosos								18 022,00	86,00	18 110,00	0,00	13 964,20	13 964,20	77,48	77,11
0203001	0607 01	Cultura	060000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	18 001,00	4,00	18 005,00	0,00	13 964,20	13 964,20	77,57	77,55
0203002	0607 02	Outros investimentos - Cultura	060000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	18 001,00	4,00	18 005,00	0,00	13 964,20	13 964,20	77,57	77,55
0203002	0607 03	Desporto recreio e lazer	060000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	21,00	84,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
0203002	0607 04	Ação conservação construção de instalações desportivas - Obras em Curso	060000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0203002	0607 05	Ação conservação construção de instalações desportivas - Investimento	060000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0203002	0607 06	Outros investimentos - Ocupação e Tempos Livres	060000 0701150201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0300000		Funções económicas								182 651,00	431 360,00	614 051,00	0,00	47 407,27	47 407,27	25,95	7,72
0303000		Transportes e comunicações								182 331,00	406 520,00	588 251,00	0,00	47 407,27	47 407,27	25,95	8,05
0303001		Transportes rodoviários								182 331,00	406 520,00	588 251,00	0,00	47 407,27	47 407,27	25,95	8,05
0303001	0307 05	Rede Viária - Obras em Curso	030000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	179 500,00	80 000,00	259 500,00	0,00	45 181,27	45 181,27	25,17	17,41
0303001	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	140 000,00	142 500,00	0,00	2 226,00	2 226,00	85,04	1,56
0303001	0307 07	Realização, Trânsito e Tipografia - Obras em Curso	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	16 000,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
0303001	0307 12	Ações de Passagens - Obras em Curso	030000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0303001	0307 13	Materiais de transporte	030000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0303001	0307 18	Rede Viária - Investimento	030000 0701040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0303001	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	030000 0701040502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total			
030301	0307	Instalação, Variação e Topografia - Investimento	030300 0701045902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
030301	0307	Cursos Investimentos - Obras em Curso	030300 0701115661	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
030301	0307	Cursos Investimentos - Investimentos	030300 0701115662	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
030301	0307	Auxílios de Passagem - Investimento	030300 0703500102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
030301	0307	Cursos - Obras em Curso	030300 0703504661	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	10 040,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	
030301	0307	Cursos - Investimento	030300 0703506562	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
030301	0407	Materiais de transporte	040200 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	160 000,00	160 001,00	0,00	0,00	160 001,00	0,00	0,00	
030500	0307	Outras funções económicas	030300 0701030101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	360,00	24 440,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	
030500	0307	Sede-Almazen - Obras em Curso	030300 0701030102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	200,00	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	
030500	0307	Sede-Almazen - Investimento	030300 0701030103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
030500	0307	Ferramentas e Utensílios	030300 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	14 000,00	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	
030500	0307	Locação Francisco (caixa)	030300 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
030500	0307	Outros	030300 0702075900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
								Total		398 804,00	581 220,00	980 024,00	0,00	114 150,12	114 136,12	38,52	11,65	

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
Dora Castro Soares
Dora Castro Soares

ORGÃO DELIBERATIVO
Vanessa Castro
Vanessa Castro



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

2023

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orgâncional	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								170 806,47	583 791,12	760 597,59	0,00	105 956,64	105 956,64	62,00	13,30
010000		Funções gerais								170 806,47	583 791,12	760 597,59	0,00	105 956,64	105 956,64	62,00	13,30
010000		Funções gerais								170 806,47	583 791,12	760 597,59	0,00	105 956,64	105 956,64	62,00	13,30
010000		Funções gerais								170 806,47	583 791,12	760 597,59	0,00	105 956,64	105 956,64	62,00	13,30
010100		Serviços Gerais de administração pública								170 806,47	583 791,12	760 597,59	0,00	105 956,64	105 956,64	62,00	13,30
010101		Administração geral								170 806,47	583 791,12	760 597,59	0,00	105 956,64	105 956,64	62,00	13,30
010101	0101	Uso Tempo - Presidente	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 825,00	29 400,00	38 225,00	0,00	7 125,37	7 125,37	60,79	20,34
010101	0101	Compensação mensal Gerente/Tesoureiro	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 450,00	21 440,00	26 890,00	0,00	4 583,60	4 583,60	84,10	17,05
010101	0101	Ajudas de custo	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	0101	Serviços de Presença - Assembleia de Freguesia	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	580,50	3 090,00	2 660,00	0,00	340,32	340,32	58,68	12,79
010101	0101	Peritagem e Salariados	010300	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	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	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	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	Gasolina viatura utilizada pelo Executivo	010300	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	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	Pegaj viaturas - Executivo	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	0102	Aquisição de prémios e ofertas	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	0102	Luzes e documentação técnica	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	1 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Artigos honorários e de decoração	010300	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	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Reparações e serviços viatura utilizada	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	450,00	3 400,00	3 850,00	0,00	351,42	351,42	74,09	9,13
010101	0102	Outras reparações e conservações	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	0102	Móveis	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	614,64	614,64	61,46	20,49
010101	0102	Outros	010300	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	Parqueiros - estacionamento	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	303,16	3 212,64	3 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Subsídio de transição (ao R/P)	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	2 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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			
210101	0102	Cursos	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	0,00
210101	0102	Representação dos serviços	0202109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	550,00	2 000,00	2 650,00	0,00	361,35	361,35	54,05	13,26	13,26
210101	0102	Seguro automóvel vatura utilizada Executivo	0202110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	290,00	3 120,00	3 400,00	0,00	278,54	278,54	99,48	8,19	8,19
210101	0102	Outros Seguros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 400,00	18 000,00	24 400,00	0,00	6 266,10	6 266,10	99,22	25,76	25,76
210101	0102	TOC	0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 165,00	23 620,00	29 775,00	0,00	4 536,70	4 536,70	73,74	15,24	15,24
210101	0102	JARAL	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 695,00	14 760,00	18 475,00	0,00	3 075,00	3 075,00	83,22	16,94	16,94
210101	0102	Outros estudos, projetos e consultorias	0202140200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 410,00	40,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101	0102	Formação	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	0,00
210101	0102	Seminários, exposições e simulares	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	0,00
210101	0102	Publicação anúncios diretos	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	800,00	3 200,00	4 000,00	0,00	16,96	16,96	2,07	0,41	0,41
210101	0102	Outros da publicidade	0202170900	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	0,00
210101	0102	Boletim informativo	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	0,00
210101	0102	Trabalhos fotográficos	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	0,00
210101	0102	Outros trabalhos especializados	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	0,00
210101	0102	Higiene e segurança no Trabalho	010300	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	0,00
210101	0102	Outros	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	0,00
210101	0102	Outros serviços	0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	10 000,00	14 500,00	0,00	2 254,66	2 254,66	80,10	16,55	16,55
210101	0102	Encargos de cobrança de receitas - IMI	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 350,00	2 600,00	3 950,00	0,00	1 077,28	1 077,28	79,80	27,27	27,27
210101	0103	Outros juros e encargos	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	0,00
210101	0104	Quotas	0405010000	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	0,00
210101	0104	Outras	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	0,00
210101	0104	Transferências para instituições sem fins lucrativos	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	0,00
210101	0106	Outras substituições	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101	0106	Outras	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	0,00
210101	0106	Quotas ANPFE	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	720,00	2 860,00	3 580,00	0,00	708,31	708,31	98,36	15,67	15,67
210101	0106	Reembolsos do Imposto	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	0,00
210101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	24 596,00	66 800,00	111 396,00	0,00	20 740,53	20 740,53	84,33	16,62	16,62



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	11.470,00	36.400,00	47.870,00	0,00	9.666,09	9.666,09	84,37	30,19
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	5,00	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	5,00	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	5,00	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	5,00	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	5,00	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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em funções incerto	020000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1.220,00	36.400,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00
010101	0201	Atribuições conjuntas 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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Atribuições 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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Reatamento de pessoal para novos postos 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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em regime de licença ou ausência	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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal aquilantado 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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal destacado - estagiários/Contrato	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	5,00	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	5,00	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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Quotido referido 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	2.130,00	2.130,00	66,66	16,66
010101	0201	Quotido referido 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	1.122,00	1.122,00	70,13	16,50
010101	0201	Quotido referido pessoal a contrato termo certo/incerto	020000 0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	5.200,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
010101	0201	Quotido referido 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	1.020,00	1.020,00	50,97	50,97
010101	0201	Quotido 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	14.600,00	18.800,00	0,00	2.036,11	2.036,11	48,46	10,71
010101	0201	Quotido 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	6.000,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
010101	0201	Quotido de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	020000 0101140103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	6.000,00	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	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	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	020000 0101160000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
010101	0201	Horas extraordinárias	020000 0102000000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2.085,00	3.200,00	5.285,00	0,00	1.519,57	1.519,57	74,13	26,94
010101	0201	Ajustes 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	5,00	0,00	0,00



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

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		
110101	020129	Apoio para famílias	0202000 0102050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 040,00	4 180,00	5 220,00	0,00	964,51	964,51	93,13	16,83
110101	020130	Orientação estágio profissional	0202000 0102050100	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
110101	020131	Outros	0202000 0102050200	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
110101	020132	Cooperação técnica e especializada	0202000 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
110101	020133	Indemnizações por cessação de funções	0202000 0102130000	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
110101	020134	Premios de Desempenho	0202000 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
110101	020135	Outros	0202000 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
110101	020140	Subsídio familiar a criança e jovem	0202000 0102030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 300,00	2 000,00	3 300,00	0,00	963,80	963,80	43,37	17,26
110101	020141	Outras prestações familiares	0202000 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
110101	020145	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0202000 0102050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	1 600,00	2 300,00	0,00	666,09	666,09	96,01	25,93
110101	020148	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em férias	0202000 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
110101	020201	Contribuições da natureza utilizadas pelo pessoal	0202000 0301020101	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
110101	020202	Gastos de natureza utilizados pelo pessoal	0202000 0301020201	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
110101	020203	Outros	0202000 0301020900	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
110101	020204	Aquisição de materiais de limpeza	0202000 0301040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	300,00	1 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	020205	Materiais de consumo cívico	0202000 0301050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	10 000,00	14 500,00	0,00	1 406,13	1 406,13	31,23	9,59
110101	020206	Materiais de consumo cívico	0202000 0301100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	33,55	33,55	4,71	5,94
110101	020207	Pieças vitrais - Serralaria	0202000 0301120100	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
110101	020208	Livros e documentação técnica	0202000 0301150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	200,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	020209	Arquivos noturcos e de decoração	0202000 0301150000	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
110101	020210	Assinatura de jornais diversos e outros	0202000 0301160100	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
110101	020211	Outros	0202000 0301169900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	300,00	2 000,00	2 300,00	0,00	204,08	204,08	88,03	6,87
110101	020212	Consumo de eletricidade	0202000 0302010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 612,69	7 600,00	10 212,69	0,00	964,63	964,63	37,69	9,54
110101	020213	Consumo de água	0202000 0302010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	666,12	1 464,48	2 130,60	0,00	103,74	103,74	15,57	4,87
110101	020214	Reparações e serviços vitrais utilizados	0202000 0302030100	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
110101	020215	Outras reparações e conservação	0202000 0302030200	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



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica 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		
310101	020216	Fuza	0202000 020200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
310101	020217	Móveis	0202000 020200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1750,00	6 000,00	7 750,00	0,00	1 460,63	1 460,63	83,98	83,98
310101	020218	Internet	0202000 020200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
310101	020219	CTT	0202000 020200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	960,00	2 640,00	3 600,00	0,00	90,15	90,15	9,39	9,39
310101	020220	Outros	0202000 020200100	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	2 700,00	0,00	0,00
310101	020221	Pontapens / estacionamento	0202000 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	480,00	1 400,00	1 880,00	0,00	68,00	68,00	15,11	15,11
310101	020222	Cidade de transponte (ao km)	0202000 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	20,38	20,38	13,59	13,59
310101	020223	Passes Sociais Binefes	0202000 0202100300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	748,00	984,00	1 732,00	0,00	192,25	192,25	25,17	11,29
310101	020224	Outros	0202000 0202100400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
310101	020225	Seguro automóvel valor utilizado Desportista	0202000 0202100500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
310101	020226	Seguro das instalações de Serviço	0202000 0202100600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	300,00	7 200,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
310101	020227	Fornalha	0202000 0202100700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	591,00	4,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
310101	020228	Anúncios obrigatórios	0202000 0202100800	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	1 500,00	0,00	0,00
310101	020229	Outros anúncios	0202000 0202100900	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	1 500,00	0,00	0,00
310101	020230	Assistência técnica laser cores	0202000 0202101000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 100,00	28 800,00	32 900,00	0,00	3 910,10	3 910,10	73,43	9,16
310101	020231	Assistência técnica software	0202000 0202101100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	14 925,00	63 200,00	78 125,00	0,00	7 964,41	7 964,41	53,50	10,22
310101	020232	Assistência técnica hardware	0202000 0202101200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 350,00	13 400,00	15 750,00	0,00	1 537,50	1 537,50	65,43	9,76
310101	020233	Outra Assistência Técnica	0202000 0202101300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
310101	020234	Outros trabalhos especializados	0202000 0202101400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	283,50	7 634,00	7 917,50	0,00	0,00	7 917,50	0,00	0,00
310101	020235	Higiene e Segurança no Trabalho	0202000 0202101500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	900,00	3 600,00	4 500,00	0,00	135,00	135,00	15,00	3,00
310101	020236	Outros da saúde	0202000 0202101600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
310101	020237	Outras prestações de serviços	0202000 0202101700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	11 500,00	8 000,00	19 500,00	0,00	3 084,50	3 084,50	25,91	15,87
310101	020238	Juros de pagamentos fora de prazo	0202000 0202101800	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
310101	020239	Outros	0202000 0202101900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
310101	020240	Outras instituições	0202000 0202102000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	150,00	600,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
310101	020241	Serviços bancários	0202000 0202102100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
310101	020242	Outras Despesas Correntes	0202000 0202102200	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	3 005,00	0,00	0,00



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0301 43	Trabalho prestado em sala de descanso semanal, descanso complementar e em férias	030000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 580,00	14 000,00	21 580,00	0,00	4 426,52	4 426,52	59,01	59,01
010101	0401 44	Trabalho prestado em sala de descanso complementar e em férias	040000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	9 251,21	9 251,21	92,51	92,51
020000		Funções sociais								579 404,72	1 717 214,89	2 296 619,61	0,00	339 456,42	339 456,42	59,29	14,82
020100		Educação								5 125,00	23 252,00	28 377,00	0,00	5 881,74	5 881,74	96,03	26,02
020101		Ensino não superior								5 125,00	23 252,00	28 377,00	0,00	5 881,74	5 881,74	96,03	26,02
020101	0502 02	Premios, condecorações e títulos - Educação	050000 0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	511,00	6 000,00	6 511,00	0,00	501,74	501,74	98,19	7,71
020101	0502 05	Materiais de educação, cultura e recreio	050000 0201000100	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 0201010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,50	4,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 09	Outras reparações e conservação	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 0202050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	5 000,00	6 001,00	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 expedientes e Imposta	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	5 380,00	5 380,00	94,07	32,02
020000		Saúde								16 223,00	46 452,00	62 675,00	0,00	10 336,50	10 336,50	63,47	16,48
020201		Serviços individuais de saúde								16 223,00	46 452,00	62 675,00	0,00	10 336,50	10 336,50	63,47	16,48
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	1 300,00	3 600,00	4 900,00	0,00	1 236,63	1 236,63	95,36	25,30
020201	0201 37	Participação para os serviços sociais da C.M.E.	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	876,72	876,72	71,99	17,35
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 (ADCE)	020000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	600,00	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 40	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADCE)	020000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	400,00	2 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 41	Participação para os serviços sociais da C.M.E.	020000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	482,00	1 926,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 42	Reembolsos a Funcionários (ADCE)	020000 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	0201 43	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADCE)	020000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	3 200,00	5 200,00	0,00	971,03	971,03	48,85	10,57
020201	0201 44	Participação para o serviço nacional de saúde	020000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 070,00	10 000,00	12 070,00	0,00	2 066,07	2 066,07	99,91	17,12
020201	0401 34	Participação para os serviços sociais da C.M.E.	040000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 270,00	1 480,00	2 750,00	0,00	963,56	963,56	75,08	34,67
020201	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADCE)	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	119,02	119,02	19,67	3,93
020201	0401 36	Assistência na doença dos funcionários (ADCE)	040000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 600,00	2 400,00	4 000,00	0,00	113,60	113,60	7,10	2,64



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica 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		
0202021	0401 45	compensação para o serviço nacional de saúde	0402000 01031010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 140,00	10 000,00	14 140,00	0,00	4 132,10	4 132,10	98,31	20,22
0203000		Segurança e acção social								116 079,96	302 404,00	418 483,96	0,00	77 191,51	77 191,51	66,59	18,45
0203001	0101 06	Segurança social	0103000 01030050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	82 498,00	264 032,00	346 530,00	0,00	49 567,91	49 567,91	60,09	14,30
0203001	0201 43	Cursos	0203000 01030050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 700,00	9 800,00	11 500,00	0,00	1 818,78	1 818,78	67,36	15,82
0203001	0201 44	Casa Geral de Aposentações	0203000 01030050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 900,00	24 800,00	31 700,00	0,00	5 171,82	5 171,82	58,45	19,47
0203001	0201 45	Segurança Social - Regime Geral	0203000 01030050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 000,00	29 400,00	38 400,00	0,00	2 590,38	2 590,38	43,17	9,81
0203001	0201 47	Cursos	0203000 01030050201	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
0203001	0301 37	Outras despesas de Segurança Social	0303000 01031010900	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
0203001	0301 38	Casa Geral de Aposentações	0303000 01030050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 000,00	38 800,00	50 800,00	0,00	8 134,80	8 134,80	67,79	16,01
0203001	0301 39	Segurança Social - Regime Geral	0303000 01030050300	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
0203001	0301 39	Cursos	0303000 01030050300	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
0203001	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	0303000 01031010900	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
0203001	0401 14	Pressão ajustamento aposentação	0403000 01030050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 000,00	31 200,00	39 200,00	0,00	2 766,17	2 766,17	34,86	7,12
0203001	0401 39	Casa Geral de Aposentações	0403000 01030050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	47 000,00	140 000,00	187 000,00	0,00	28 062,06	28 062,06	59,71	15,01
0203001	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	0403000 01030050300	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
0203001	0401 41	Cursos	0403000 01030050300	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
0203001	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	0403000 01031010900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	33 471,00	38 372,00	71 843,00	0,00	27 524,58	27 524,58	82,03	38,45
0203002		Ação Social								1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203002	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	0503000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	2 811,29	2 811,29	87,04	37,30
0203002	0502 03	Premios, condecorações e ofertas - Ação Social	0503000 0201160200	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
0203002	0502 04	Premios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0503000 0201160300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 422,00	8 240,00	10 662,00	0,00	2 321,49	2 321,49	55,85	26,80
0203002	0502 07	Outros bens - Ação Social	0503000 0201210400	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
0203002	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	0503000 0201210500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 716,00	6 000,00	7 716,00	0,00	1 714,50	1 714,50	99,94	22,22
0203002	0502 11	Outros serviços - Ação Social	0503000 0202050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 810,00	40,00	6 850,00	0,00	6 760,00	6 760,00	99,12	56,54
0203002	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	0503000 0202050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	19 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	14 227,72	14 227,72	74,88	56,91
0203002	0502 13	Outros serviços	0503000 0202050500	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
0203002	0502 14	Outros - Festa de Cantarigo	0503000 0202050600	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



Handwritten signature and initials

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orgânica	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	0204	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	600,00	14 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0206	Outras instituições	0407010300	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	0206	Outras	050200	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	020400	Habituação e serviços colectivos	04020005021	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	321 600,72	1 207 560,89	1 591 167,52	0,00	164 385,45	164 385,45	81,11	16,33
020406	0401	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 850,00	36 400,00	46 250,00	0,00	9 327,21	9 327,21	54,69	20,17
020406	0401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	99 300,00	579 600,00	670 000,00	0,00	65 034,59	65 034,59	65,49	9,71
020406	0401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040102	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	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040200	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	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040200	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	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040200	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	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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
020406	0401	Pessoal em funções interino	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 430,00	147 320,00	153 800,00	0,00	6 430,22	6 430,22	99,32	4,18
020406	0401	Atribuições conjuntas de funcionamento remuneratório	040200	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	Atribuições conjuntas de posicionamento remuneratório	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	Recrutamento de pessoal para novas posções de trabalho	040200	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	Pessoal em regime de turnos ou averba	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	Pessoal destacado - elegarise/Contrato emprego interino	040200	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	Outro pessoal em qualquer outra situação	0101060500	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	Capacitamento e prémios	040200	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	Quelido de refecção pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0101120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 600,00	5 200,00	6 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	72,73	17,52
020406	0401	Quelido de refecção pessoal a contrato por tempo indeterminado	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 500,00	80 800,00	101 300,00	0,00	10 236,40	10 236,40	45,84	10,11
020406	0401	Quelido de refecção pessoal a contrato a termo certo	0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 801,00	4,00	1 806,00	0,00	780,00	780,00	43,21	43,21
020406	0401	Quelido de refecção pessoal em Qualquer outra situação	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 000,00	5 200,00	9 200,00	0,00	1 987,50	1 987,50	48,94	21,26
020406	0401	Quelido de refecção pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 700,00	5 200,00	7 900,00	0,00	817,22	817,22	48,07	10,34
020406	0401	Quelido de refecção pessoal a contrato por tempo indeterminado	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	18 850,00	10 600,00	29 450,00	0,00	7 815,62	7 815,62	42,15	26,83



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

Handwritten signature and initials

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		
220406	0401	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por tempo certo	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 200,00	84 800,00	86 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	94,24	1,31
220406	0401	Pessoal em qualquer outra situação	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
220406	0401	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
220406	0401	Horas extraordinárias	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 300,00	10 000,00	14 300,00	0,00	1 406,68	1 406,68	32,71	9,54
220406	0401	Ajuda de custo	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
220406	0401	Orientação estágio professoral	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
220406	0401	Cursos	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
220406	0401	Indemnizações por cessação de funções	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	660,00	40,00	700,00	0,00	627,99	627,99	92,12	86,96
220406	0401	Premio de Desempenho	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
220406	0401	Subsídio familiar a criança e jovem	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
220406	0401	Cursos prestações familiares	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
220406	0401	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 631,00	13 200,00	16 831,00	0,00	2 981,70	2 981,70	81,29	17,54
220406	0401	Pessoalidade e manutenção	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 100,00	60 000,00	77 100,00	0,00	10 399,78	10 399,78	60,82	13,49
220406	0402	Gasolina e máquinas agrícolas	0403000	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
220406	0402	Gasóleo natural do sector da limpeza	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	5 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220406	0402	Cursos	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
220406	0402	Aquisição de Materiais de Limpeza	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	2 400,00	4 400,00	0,00	836,68	836,68	41,79	18,99
220406	0402	Veículo e artigos pessoais	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	2 105,33	2 105,33	42,11	14,04
220406	0402	Pegaj natural - sector limpeza	0403000	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
220406	0402	Ferramentas e utensílios	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 067,00	6 000,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220406	0402	Materiais de limpeza de oficina	0403000	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
220406	0402	Cursos de formação	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	34 100,00	40 000,00	74 100,00	0,00	13 927,32	13 927,32	40,79	16,78
220406	0402	Reparações e serviços naturais utilizados	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 512,88	96 051,40	103 564,28	0,00	5 627,58	5 627,58	74,91	6,88
220406	0402	Cursos reparações e conservação	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 700,00	10 000,00	12 700,00	0,00	1 318,17	1 318,17	45,62	10,38
220406	0402	Móveis	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 900,00	10 000,00	12 900,00	0,00	1 339,10	1 339,10	46,18	10,38
220406	0402	Cursos	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
220406	0402	Produtos - equipamentos	0403000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica 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	0602	Sustentabilidade de transporte (ao km)	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
020406	0602	Passeio Social (Bilhetes)	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	2 000,00	2 700,00	0,00	250,00	250,00	41,71	10,81
020406	0602	Outras	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020406	0602	Seguro automóvel, vulturas, Diretor Limpeza	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 250,00	25 200,00	27 450,00	0,00	2 054,54	2 054,54	93,09	7,63
020406	0602	Seguro responsabilidade civil, aborização	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
020406	0602	maquinaria - Setor Limpeza	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020406	0602	Protocolos interesses comuns e Freguesias	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 348,06	5 487,40	7 835,46	0,00	519,64	519,64	21,95	6,63
020406	0602	Higiene e Segurança no Trabalho	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020406	0602	Outras	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	45 411,00	36 000,00	81 411,00	0,00	8 307,05	8 307,05	18,29	10,20
020406	0602	Outros serviços	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020406	0603	Juros de locação Financiera	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020406	0603	Outros	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020406	0604	Programas Ocupacionais -CEI e CEH-	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	22 500,00	15 000,00	38 500,00	0,00	7 911,09	7 911,09	35,60	20,76
020406	0606	Outros restituições	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020406	0606	Outras	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030600		Serviços culturais, recreativos e religiosos	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	113 377,06	75 540,00	188 917,06	0,00	81 049,23	81 049,23	72,03	43,23
030601		Cultura	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	79 612,00	20 840,00	91 452,00	0,00	49 808,97	49 808,97	70,54	34,46
030601		Aquisição de materiais de Limpeza	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030601		Premios, condecorações e ofertas - Cultura	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	866,59	866,59	22,16	8,87
030601		Premios, condecorações e ofertas - Alvarado da Freguesia	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	810,00	3 240,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
030601		Materia de educação, cultura e recreio	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030601		Outros bens - Cultura	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	11 800,00	1 600,00	13 400,00	0,00	8 501,29	8 501,29	75,43	36,43
030601		Outros serviços	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	33 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	28 612,76	28 612,76	86,71	73,37
030601		Outros bens - Povo Sado	060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	2 000,00	7 500,00	0,00	1 256,34	1 256,34	23,57	17,29
030601		Outros serviços - Povo Sado	060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 500,00	2 000,00	17 500,00	0,00	10 112,00	10 112,00	65,34	57,78
030602		Desporto recreio e lazer	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	42 765,00	54 632,00	97 457,00	0,00	31 860,25	31 860,25	74,50	32,69
030602		Munícipios, esportes e armazém	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
030602		Premios, condecorações e ofertas - Desporto e campos livres	060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 300,00	3 200,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orgânica	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	Premios, condecorações e outras - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	872,00	4.000,00	4.872,00	0,00	871,76	871,76	99,97	17,89
020502	0602	Premios, condecorações e outras - Outras de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros bens - Desporto e tempos livres	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	478,48	478,48	31,91	10,98
020502	0602	Outros bens - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	971,00	5.200,00	6.171,00	0,00	969,26	969,26	93,64	14,73
020502	0602	Outros bens - Festas de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1.810,00	40,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros bens - Alvarinho da Freguesia	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	210,00	40,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - 25 de Abril	060000	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	Outros - Festa de Santiago	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	995,00	40,00	1.035,00	0,00	994,00	994,00	98,90	98,00
020502	0602	Outros - Festa do Vinho Verde da Mourisca	060000	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	Outros - Festa de Natal	060000	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	Outros - Corrida de Fátima	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	14.874,00	10.000,00	24.874,00	0,00	14.311,58	14.311,58	96,22	97,54
020502	0604	Transferências para instituições sem fins lucrativos	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	19.500,00	30.000,00	49.500,00	0,00	14.305,00	14.305,00	73,36	26,90
020502	0606	Outras restituições	060000	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	Outras Despesas Correntes	060000	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
030600		Funções económicas	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	117.833,06	432.795,00	550.628,06	0,00	67.080,06	67.080,06	54,50	12,18
030600		Outras funções económicas	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	117.833,06	432.795,00	550.628,06	0,00	67.080,06	67.080,06	54,50	12,18
030600	0204	Programas Ocupacionais	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8.510,00	40,00	8.550,00	0,00	4.003,58	4.003,58	47,05	46,83
030600	0301	Pessoal contratado 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	0,00
030600	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	37.100,00	135.500,00	172.600,00	0,00	28.853,81	28.853,81	77,69	16,49
030600	0301	Pessoal contratado 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	0,00
030600	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	0,00
030600	0301	Pessoal contratado 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	0,00
030600	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	0,00
030600	0301	Pessoal contratado 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	0,00
030600	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	0,00
030600	0301	Pessoal em funções inserso	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2.430,00	54.400,00	56.830,00	0,00	2.417,29	2.417,29	98,69	4,05
030600	0301	Atribuições obrigatórias 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	0,00



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
030502	0301	Atribuições burocráticas de pessoal	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Recrutamento de pessoal para novos pontos de trabalho	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal em regime de turnos ou aviação	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal alocado a projectos	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal destacado - escadarias/Correio	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Outro pessoal em qualquer outra situação	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Suplementos e prémios	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Custódio de refecção pessoal transado de anterior nomeação definitiva	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	60,00	240,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030500	0301	Custódio de refecção pessoal a contrato por tempo indeterminado	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6.400,00	20.400,00	27.000,00	0,00	4.492,00	4.492,00	68,06	16,54
030500	0301	Custódio de refecção pessoal a contrato termo certo/início	030500	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	47,54
030500	0301	Custódio de refecção pessoal em qualquer outra situação	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Custódio férias e natal pessoal transado de anterior nomeação definitiva	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Custódio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6.250,00	19.850,00	26.000,00	0,00	3.076,00	3.076,00	49,23	12,26
030500	0301	Custódio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal em qualquer outra situação	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Remunerações por doença e incapacidade / paragem	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Horas extraordinárias	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	86,00	86,00	1,79	0,52
030500	0301	Ajuda de custo	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Orçamento estágio professor	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Outros	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Indemnizações por cessação de funções	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Prémio de Desempenho	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
030500	0301	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1.320,00	3.200,00	4.520,00	0,00	1.316,89	1.316,89	99,92	25,19
030500	0301	Perdição e incapacidade	030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6.600,00	21.200,00	28.000,00	0,00	4.063,56	4.063,56	60,05	14,58
030500	0301	Gasolina e máquinas diversas	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3.000,00	18.400,00	21.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	83,33	11,88
030500	0301	Gasolinas - sector correio	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1.300,00	24.000,00	25.300,00	0,00	169,32	169,32	13,02	0,67
030500	0301	Outros	030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15,00	40,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00



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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica 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	030200 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	1 600,00	2 300,00	0,00	386,58	366,58	50,91	15,49
030500	0302	Veículo e artigos pessoais	030200 0201070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 800,20	6 000,00	9 800,00	0,00	1 705,73	1 705,73	44,89	17,41
030500	0302	Peças veículos - Sector Corais	030200 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 materiais	030200 0201170000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Materiais de limpeza de obras	030200 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	030200 0201210300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	18 000,00	34 000,00	52 000,00	0,00	10 496,46	10 496,46	58,31	20,19
030500	0302	Consumo de electrodos	030200 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	030200 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 natura e máquina obras utilizadas no Sector Corais	030200 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outras reparações e conservações	030200 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Móveis	030200 0202050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	1 410,92	1 410,92	70,55	11,76
030500	0302	Outros	030200 0202090000	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	Portuguesa / estacionamento	030200 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	Sabão de transição (ao Km)	030200 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 Bineles	030200 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	030200 0202100400	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 natureza máquina sociais Sector Corais	030200 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	320,00	4 800,00	5 120,00	0,00	319,59	319,59	99,87	6,24
030500	0302	Seguro das instalações de Serviço	030200 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 responsabilidades civil utilização máquinas - Sector Corais	030200 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	030200 0202200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 100,00	6 400,00	9 500,00	0,00	249,64	249,64	8,05	2,63
030500	0302	Outros	030200 0202220000	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	030200 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 230,00	32 000,00	36 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	29,08	3,39
030500	0302	Formação	030200 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	510,00	1 240,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Juros de locação financeira	030200 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	0302	Juros de pagamentos fora de prazo	030200 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	0302	Outras restituições	030200 0402030100	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	Outras	030200 0602030001	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

2023

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica 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	Total	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
											842 000,19	2 739 100,32	3 601 851,11	0,00	912 493,12	912 493,12	99,45	14,23
										Total								

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
Dr. Carlos Alberto Soares
Dr. Carlos Alberto Soares

ORGÃO DELIBERATIVO
Dr. Carlos Alberto Soares
Dr. Carlos Alberto Soares



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



2023

Handwritten signature: *[Signature]*

PP, Receitas próprias, R/G - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Data: 31/10/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	702,39	4,24	706,63	74,13	632,50
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	528 067,11	22,50	528 089,61	13,48	528 076,13
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	528 067,11	22,50	528 089,61	13,48	528 076,13
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	528 769,50	26,74	528 796,24	87,61	528 708,63
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	528 769,50	26,74	528 796,24	87,61	528 708,63
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	528 708,50	16,74	528 725,24	87,61	528 637,63
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	61,00	10,00	71,00	0,00	71,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto 31/10/2023

em dinheiro	em cheques
632,50 €	—

A Presidente	
Ass. <i>Fernando Sofia Barros Odebrecht</i>	

A Tesoureira	
Ass. <i>Dora Cristina Sousa Vilela</i>	

Ass. <i>De</i>	Conferi
----------------	---------

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2023/10/31

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas

	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	9	€ 20,00	€ 180,00		
	19	€ 10,00	€ 190,00		
	20	€ 5,00	€ 100,00	€ 470,00	
	7	€ 2,00	€ 14,00		
	78	€ 1,00	€ 78,00		
	46	€ 0,50	€ 23,00		
	121	€ 0,20	€ 24,20		
	175	€ 0,10	€ 17,50		
	62	€ 0,05	€ 3,10		
	77	€ 0,02	€ 1,54		
	116	€ 0,01	€ 1,16	€ 162,50	€ 632,50

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

€ 632,50

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)

€ 528 076,13

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 528 708,63

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)

€ 528 708,63

5 - DIFERENÇA (a)

€ 0,00

O Responsável funcional pela tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Presidente da Junta:

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

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

Em 31 de outubro de 2023

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			528 076,13	
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			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			528 076,13	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/08/2023			528 076,13	- €

Sado, 31 de outubro 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, 22 de novembro de 2023

O Executivo da Junta,

Monte Sofia Dário Coetane
Paulo de Oliveira
Dora Cristina Socorro Pires