



*Handwritten signature in blue ink.*

Junta de Freguesia de Santa Clara

## **2. Informação Financeira**

*(Relativa ao período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023)*



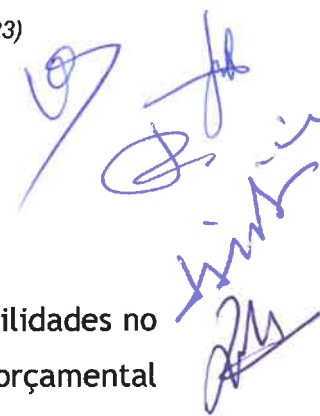
## **INFORMAÇÃO FINANCEIRA**

**01-01-2023 a 31-10-2023**

O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Clara vem, prestar informação financeira à Assembleia de Freguesia de Santa Clara, referente ao período de 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Outubro de 2023.

A informação financeira vai ser prestada através de uma introdução, de representação gráfica e dos seguintes mapas:

- Fluxos de Caixa
- Demonstração da execução da Receita
- Demonstração da execução da Despesa
- Execução Anual do PPI



## DISPONIBILIDADES

O ano de 2023 foi iniciado com um saldo de gerência das disponibilidades no valor de 1.937.134,73€, sendo que 1.937.134,73€ respeitam à execução orçamental e 0,00€ respeitam às operações de tesouraria.

Até 31 de Outubro foram arrecadadas receitas no valor de 3.837.870,54€, sendo que 3.835.453,69€ respeitam a receitas correntes e 2.416,85€ a outras receitas.

Foram realizadas despesas no valor de 3.652.356,30€, sendo que 3.459.844,79€ respeitam a despesas correntes e 192.511,51€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, durante este período de análise não existiu fluxos de entrada nem fluxos de saída.

Assim, o saldo de Disponibilidades em 31 de Outubro de 2023, cifrou-se em 2.122.648,97€, sendo que 2.122.648,97€ respeitam à execução orçamental e 0,00€ respeitam às operações de tesouraria.

## RECEITA / DESPESA

Através deste gráfico, podemos analisar que a Junta de Freguesia de Santa Clara, durante este período de informação, arrecadou mais receita do que pagou despesa.

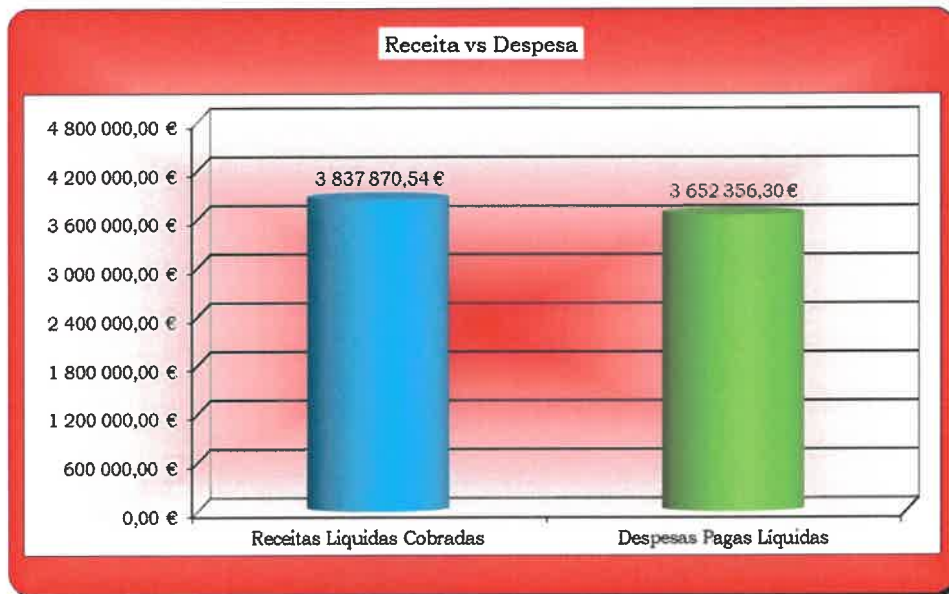


Gráfico 1

### Valores:

➤ **Receita: 3.837.870,54€**

- Média mensal da receita arrecadada: 383.787,05€
- Grau de execução da receita: 69%

➤ **Despesa: 3.652.356,30€**

- Média mensal de despesa realizada: 365.235,63€
- Grau de execução da despesa: 44%

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'V' and the name 'Luis'.*

## RECEITA

Comparativamente com o mesmo período do ano anterior verifica-se uma diminuição no lado da receita no valor de 33.319,63€.

Capítulos	Designação	Receitas Líquidas cobradas em 2022	Receitas Líquidas cobradas em 2023	Varição
01	Impostos diretos	16 576,09 €	16 991,91 €	415,82 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	27 507,74 €	54 031,58 €	26 523,84 €
05	Rendimentos de propriedade	21,98 €	27,51 €	5,53 €
06	Transferências correntes	3 648 342,73 €	3 532 580,70 €	-115 762,03 €
07	Venda de bens e serviços correntes	153 290,02 €	212 434,38 €	59 144,36 €
08	Outras receitas correntes	16 124,27 €	19 387,61 €	3 263,34 €
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	9 327,34 €	2 416,85 €	-6 910,49 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 871 190,17 €</b>	<b>3 837 870,54 €</b>	<b>-33 319,63 €</b>

Quadro 1

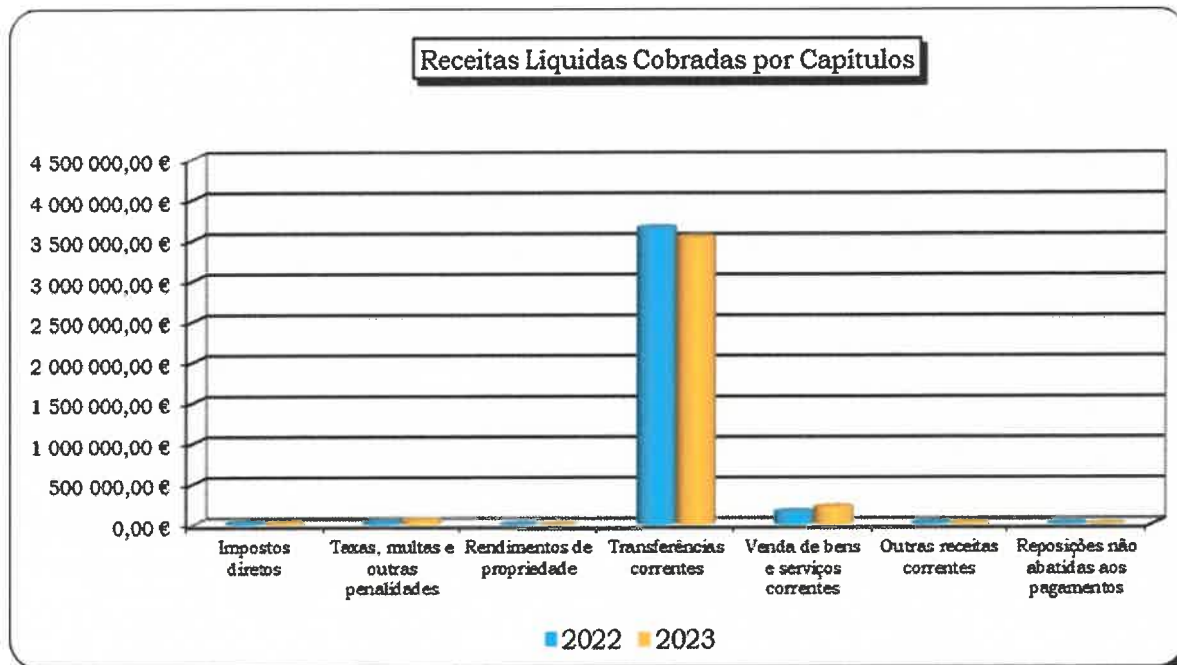
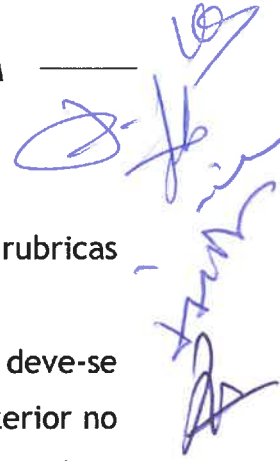


Gráfico 2



No lado da receita arrecadada, as variações com maior relevo por rubricas orçamentais foram:

- Diminuição nas transferências correntes no valor de 115.762,03€, deve-se essencialmente à diferença entre o valor recebimento no ano anterior no valor de 513.000,00€ proveniente do CDC-Promover e desenvolver diversos programas e o recebimento este ano no valor de 328.140,00€ referente ao novo CDC - 2023/2025.
- Aumento de receita na rubrica das taxas, multas e outras penalidades, no valor de 26.523,84€, estas tiveram origem na taxa de ocupação da via pública.
- Aumento da receita nas vendas e serviços correntes no valor de 59.144,36€, esta foram na sua maioria provenientes na arrecadação da receita da Piscina.

*[Handwritten signature and date]*  
 19-11-2023

## DESPESA

Comparativamente com o mesmo período do ano anterior existe um aumento no lado da despesa, no valor de 419.344,67€.

Capítulos	Designação	Despesas Pagas Líquidas em 2022	Despesas Pagas Líquidas em 2023	Varição
01	Despesas com o pessoal	1 955 652,12 €	2 052 033,35 €	96 381,23 €
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 012 991,81 €	1 186 994,20 €	174 002,39 €
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Transferências correntes	175 047,58 €	217 211,60 €	42 164,02 €
06	Outras despesas correntes	4 228,72 €	3 605,64 €	-623,08 €
07	Aquisição de bens de capital	85 091,40 €	192 511,51 €	107 420,11 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 233 011,63 €</b>	<b>3 652 356,30 €</b>	<b>419 344,67 €</b>

Quadro 2

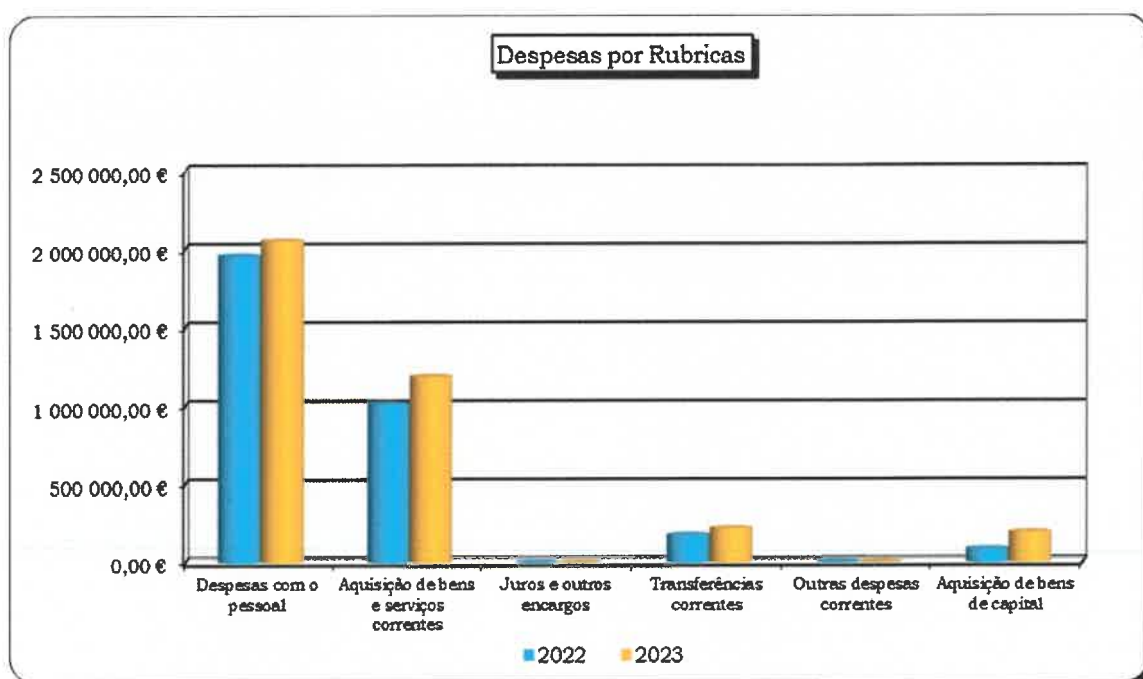
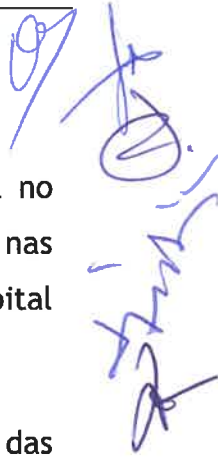


Gráfico 3



O aumento no lado da despesa verifica-se nas despesas com o pessoal no valor de 96.381,23€, nas aquisições de bens e serviços no valor de 174.002,39€, nas transferências correntes no valor de 42.164,02€ e nas aquisições de bens de capital no valor de 107.420,11€.

No que diz respeito ao aumento das aquisições de bens e serviços e das despesas com as aquisições de bens de capital deve-se essencialmente à intervenção no edifício da Junta no Campo das Amoreiras e da aquisição e instalação de uma caldeira a gás na Piscina, bem como, à subida de preço dos bens e serviços originados pelo aumento da taxa de inflação. Quanto ao aumento das despesas com o pessoal estas foram provenientes da atualização dos salários.



*Handwritten signature and notes in blue ink.*

## DESPESAS POR ORGÂNICAS

Através do seguinte gráfico, conclui-se que as despesas por orgânica com maior volume são a 03 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público, a 01 - Serviços Gerais, a 04 Higiene Urbana, a 0204 - Desporto e a 0201 - Educação e Formação.

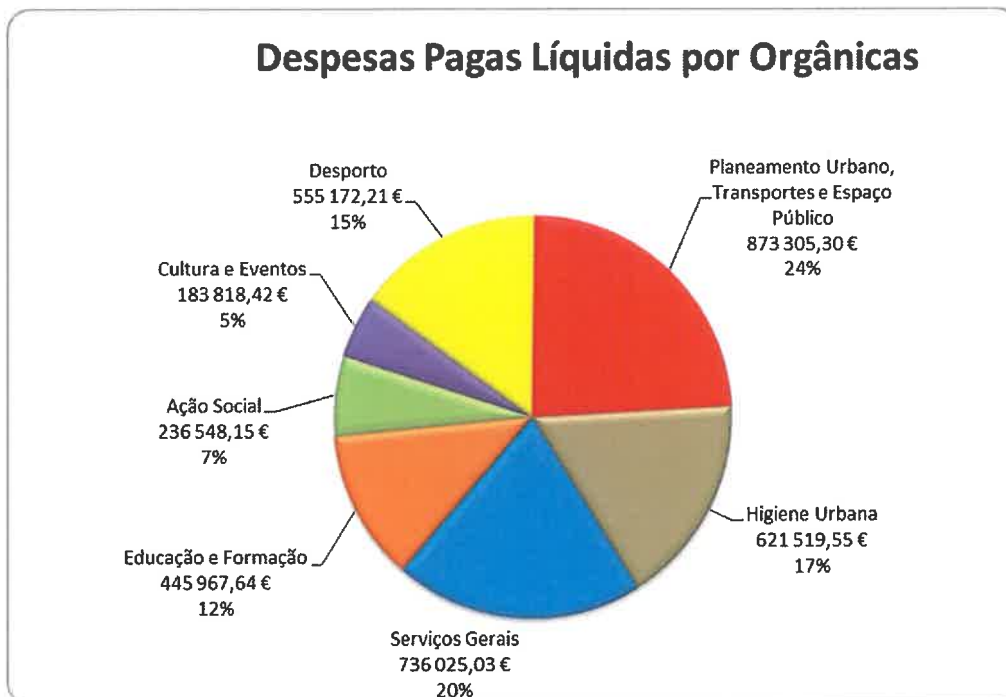


Gráfico 4

Orgânicas	Designação	Despesas Pagas Líquidas em 2023
01	Serviços Gerais	736 025,03 €
0201	Educação e Formação	445 967,64 €
0202	Ação Social	236 548,15 €
0203	Cultura e Eventos	183 818,42 €
0204	Desporto	555 172,21 €
03	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público	873 305,30 €
04	Higiene Urbana	621 519,55 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 652 356,30 €</b>

Quadro 3

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*

Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento nas orgânicas 01 - Serviços Gerais, 0201 - Educação e Formação, 0203 - Cultura e Eventos, 0204 - Desporto, 03 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público e na 04 - Higiene Urbana.

A orgânica 0202 - Ação Social teve uma diminuição da despesa durante este período de análise.

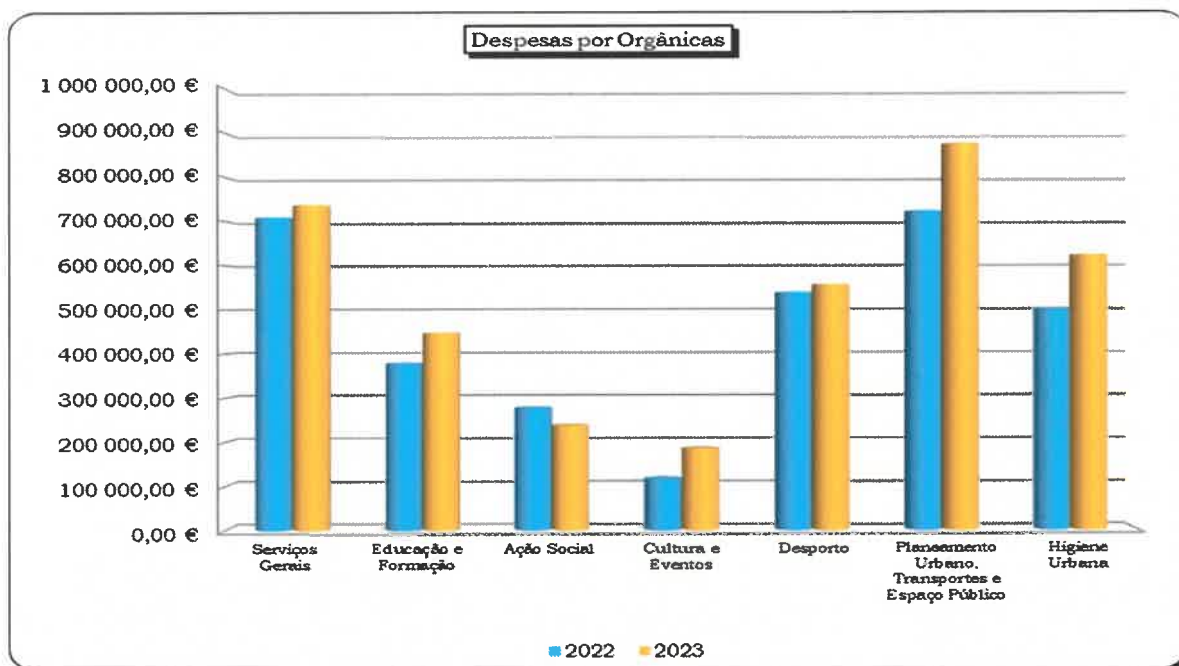
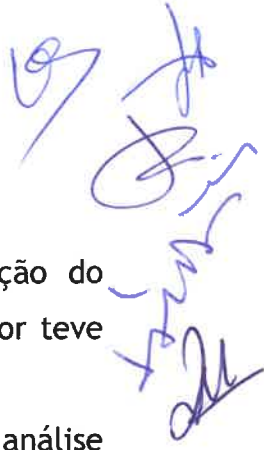


Gráfico 5

Orgânicas	Designação	Despesas Pagas Líquidas em 2022	Despesas Pagas Líquidas em 2023	Varição
01	Serviços Gerais	707 850,58 €	736 025,03 €	28 174,45 €
0201	Educação e Formação	377 187,38 €	445 967,64 €	68 780,26 €
0202	Ação Social	276 030,74 €	236 548,15 €	-39 482,59 €
0203	Cultura e Eventos	114 813,87 €	183 818,42 €	69 004,55 €
0204	Desporto	537 082,03 €	555 172,21 €	18 090,18 €
03	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público	720 793,68 €	873 305,30 €	152 511,62 €
04	Higiene Urbana	499 253,35 €	621 519,55 €	122 266,20 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 233 011,63 €</b>	<b>3 652 356,30 €</b>	<b>419 344,67 €</b>

Quadro 4



## CONCLUSÃO

Conclui-se que durante os primeiros dez meses do ano a execução do orçamento da receita foi de 68,89% e comparativamente com o ano anterior teve uma variação nas receitas líquidas cobradas no valor de -33.319,63€.

Quanto à execução do orçamento da despesa durante este período de análise é de 43,64% e comparativamente com o ano anterior teve uma variação nas despesas pagas líquidas de 419.344,67€.

Salienta-se que uma das razões pela baixa execução orçamental, se deve à introdução no orçamento de 2023 do valor de 1.640.700,00€ proveniente do CDC-2023/2025 na Alteração Modificativa ao Orçamento em Junho, tendo este um peso orçamental de cerca de 20%.



# FREGUESIA DE SANTA CLARA

## FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	1 937 134,73	Despesas orçamentais	3 459 844,79
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	192 511,51
<b>Receitas orçamentais</b>	<b>3 837 870,54</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
Correntes	3 835 453,69		
Capitais	0,00		
Outras Receitas	2 416,85		
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>2 122 648,97</b>
		Execução orçamental	2 122 648,97
		Operações de Tesouraria	0,00
<b>Total</b>	<b>5 775 005,27</b>	<b>Total</b>	<b>5 775 005,27</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Luís Carlos Marques*  
T. Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	21 500,00	258,05	16 733,86	0,00	16 991,91	0,00	0,00	258,05	16 733,86	16 991,91	0,00	1,20	77,83	
	Impostos diretos	21 500,00	258,05	16 733,86	0,00	16 991,91	0,00	0,00	258,05	16 733,86	16 991,91	0,00	1,20	77,83	
	0100000000	21 500,00	258,05	16 733,86	0,00	16 991,91	0,00	0,00	258,05	16 733,86	16 991,91	0,00	1,20	77,83	
	0102000000	21 500,00	258,05	16 733,86	0,00	16 991,91	0,00	0,00	258,05	16 733,86	16 991,91	0,00	1,20	77,83	
	0102200000	21 500,00	258,05	16 733,86	0,00	16 991,91	0,00	0,00	258,05	16 733,86	16 991,91	0,00	1,20	77,83	
R1.2	Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	61 400,00	0,00	54 126,55	94,97	54 123,55	91,97	91,97	0,00	54 031,58	54 031,58	0,00	0,00	88,00	
	0400000000	61 400,00	0,00	54 126,55	94,97	54 123,55	91,97	91,97	0,00	54 031,58	54 031,58	0,00	0,00	88,00	
	0401000000	60 900,00	0,00	53 876,55	94,97	53 873,55	91,97	91,97	0,00	53 781,58	53 781,58	0,00	0,00	88,31	
	0401230000	60 900,00	0,00	53 876,55	94,97	53 873,55	91,97	91,97	0,00	53 781,58	53 781,58	0,00	0,00	88,31	
	0401230100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401230300	50 000,00	0,00	45 709,58	0,00	45 709,58	0,00	0,00	0,00	45 709,58	45 709,58	0,00	0,00	91,42	
	0401230400	1 000,00	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00	91,70	
	0401231000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401239900	9 200,00	0,00	7 249,97	94,97	7 246,97	91,97	91,97	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	77,77	
	0402000000	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00	
	0402040000	300,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	83,33	
	0402990000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	300,00	0,00	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51	27,51	0,00	0,00	9,17	
	0500000000	300,00	0,00	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51	27,51	0,00	0,00	9,17	
	0502000000	300,00	0,00	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51	27,51	0,00	0,00	9,17	
	0502010000	300,00	0,00	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51	27,51	0,00	0,00	9,17	
R5	Transferências e subsídios correntes	5 976 509,89	0,00	3 542 795,70	0,00	3 542 795,70	10 215,00	10 215,00	0,00	3 532 580,70	3 532 580,70	10 215,00	0,00	59,11	
	0503000000	5 976 509,89	0,00	3 542 795,70	0,00	3 542 795,70	10 215,00	10 215,00	0,00	3 532 580,70	3 532 580,70	10 215,00	0,00	59,11	
	0503010000	5 976 509,89	0,00	3 542 795,70	0,00	3 542 795,70	10 215,00	10 215,00	0,00	3 532 580,70	3 532 580,70	10 215,00	0,00	59,11	
	0503010000	3 254 629,00	0,00	2 756 074,55	0,00	2 756 074,55	0,00	0,00	0,00	2 756 074,55	2 756 074,55	0,00	0,00	84,68	
	0603010000	3 254 629,00	0,00	2 756 074,55	0,00	2 756 074,55	0,00	0,00	0,00	2 756 074,55	2 756 074,55	0,00	0,00	84,68	
	0603010400	239 118,00	0,00	239 118,00	0,00	239 118,00	0,00	0,00	0,00	239 118,00	239 118,00	0,00	0,00	100,00	

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0603010500	Artigo 3º, nº 8 de Lei 73/2013	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	100,00	
0603019900	Outras	2 997 317,00	0,00	2 498 762,55	0,00	2 498 762,55	0,00	0,00	2 498 762,55	0,00	2 498 762,55	0,00	0,00	83,37	
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório	18 000,00	0,00	14 637,10	0,00	14 637,10	0,00	0,00	14 637,10	0,00	14 637,10	0,00	0,00	81,32	
0603019902	IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	9 000,00	0,00	8 865,45	0,00	8 865,45	0,00	0,00	8 865,45	0,00	8 865,45	0,00	0,00	98,51	
0603019904	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 970 317,00	0,00	2 475 260,00	0,00	2 475 260,00	0,00	0,00	2 475 260,00	0,00	2 475 260,00	0,00	0,00	83,33	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605000000	Administração local	2 721 880,89	0,00	786 721,15	0,00	786 721,15	10 215,00	0,00	776 506,15	0,00	776 506,15	10 215,00	0,00	28,53	
0605010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	2 721 880,89	0,00	786 721,15	0,00	786 721,15	10 215,00	0,00	776 506,15	0,00	776 506,15	10 215,00	0,00	28,53	
0605010100	Protocolos de Delegação de Competências	845 461,04	0,00	786 721,15	0,00	786 721,15	10 215,00	0,00	776 506,15	0,00	776 506,15	10 215,00	0,00	28,53	
0605010101	FES - Fundo de Emergência Social	355 529,00	0,00	588 427,07	0,00	588 427,07	10 215,00	0,00	588 212,07	0,00	588 212,07	10 215,00	0,00	69,57	
0605010103	CDC - (Promover e desenvolver diversos programas)	57 000,00	0,00	328 140,00	0,00	328 140,00	0,00	0,00	328 140,00	0,00	328 140,00	0,00	0,00	575,66	
0605010104	CDC - Higiene Urbana (ocopontos)	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75,00	
0605010105	CDC - Espaços Verdes	74 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010106	Contrato Interadministrativo - Higiene Urbana	120 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	75,00	
0605010107	Protocolo AEC	136 800,00	0,00	105 165,00	0,00	105 165,00	10 215,00	0,00	94 950,00	0,00	94 950,00	10 215,00	0,00	69,41	
0605010193	Outras	2 000,00	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00	6,10	
0605010200	Educação	186 100,00	0,00	146 502,38	0,00	146 502,38	0,00	0,00	146 502,38	0,00	146 502,38	0,00	0,00	78,72	
0605010300	Recenseamento eleitoral	200,00	0,00	121,85	0,00	121,85	0,00	0,00	121,85	0,00	121,85	0,00	0,00	60,93	
0605010400	Mesas de Voto	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010600	CDC - 2023/2025	1 640 700,00	0,00	41 669,85	0,00	41 669,85	0,00	0,00	41 669,85	0,00	41 669,85	0,00	0,00	96,53	
0605019900	Outras Transferências	43 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	336 100,00	0,00	215 142,86	2 491,62	214 879,60	2 445,22	0,00	212 434,38	0,00	212 434,38	216,86	0,00	63,21	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	336 100,00	0,00	215 142,86	2 491,62	214 879,60	2 445,22	0,00	212 434,38	0,00	212 434,38	216,86	0,00	63,21	
0702000000	Serviços	335 150,00	0,00	214 403,36	2 491,62	214 140,10	2 445,22	0,00	211 694,88	0,00	211 694,88	216,86	0,00	63,15	

*[Handwritten signatures and initials]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	187,10	0,00	187,10	0,00	0,00	187,10	0,00	0,00	0,00	37,42
0702080000	Serv. sociais, recreat., cult. e de desporto	332 350,00	0,00	213 100,76	2 481,62	212 837,50	2 445,22	2 445,22	210 392,28	0,00	216,86	0,00	63,30
0702080100	Serviços sociais	10 650,00	0,00	7 120,00	131,50	7 120,00	131,50	131,50	6 988,50	0,00	0,00	0,00	65,62
0702080101	Centro de Estudos	2 000,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	46,88
0702080102	Posto Médico	1 000,00	0,00	620,00	9,00	620,00	9,00	9,00	611,00	0,00	0,00	0,00	61,10
0702080103	Praia Campo	2 650,00	0,00	2 037,50	30,00	2 037,50	30,00	30,00	2 007,50	0,00	0,00	0,00	75,75
0702080104	Academia de Formação	2 500,00	0,00	1 800,00	30,00	1 800,00	30,00	30,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	70,80
0702080105	Excursões	2 000,00	0,00	1 725,00	62,50	1 725,00	62,50	62,50	1 662,50	0,00	0,00	0,00	83,13
0702080199	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080299	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080399	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	321 000,00	0,00	205 980,76	2 360,12	205 717,50	2 313,72	2 313,72	203 403,78	0,00	216,86	0,00	63,37
0702080401	Piscina	320 000,00	0,00	205 980,76	2 360,12	205 717,50	2 313,72	2 313,72	203 403,78	0,00	216,86	0,00	63,37
0702080499	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2 500,00	0,00	1 115,50	0,00	1 115,50	0,00	0,00	1 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090300	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Outros	2 100,00	0,00	1 115,50	0,00	1 115,50	0,00	0,00	1 115,50	0,00	0,00	0,00	53,12
0703000000	Rendas	950,00	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	77,84
0703020000	Edifícios	950,00	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	77,84
R7	Outras recargas correntes	25 000,00	0,00	19 387,61	0,00	19 387,61	0,00	0,00	19 387,61	0,00	0,00	0,00	74,57
0801000000	Outras	26 000,00	0,00	19 387,61	0,00	19 387,61	0,00	0,00	19 387,61	0,00	0,00	0,00	74,57
0801990000	Outras	26 000,00	0,00	19 387,61	0,00	19 387,61	0,00	0,00	19 387,61	0,00	0,00	0,00	74,57
0801990100	Indemniz. por deterioração, roubo, extravio de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemniz. de estragos provocados por outrem em viaturas ou em outros equipamentos da Autarquia	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
0801990900	Diversas	23 500,00	0,00	19 387,61	0,00	19 387,61	0,00	0,00	19 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990901	Reembolsos seguros	18 500,00	0,00	16 860,39	0,00	16 860,39	0,00	0,00	16 860,39	0,00	0,00	0,00	82,50
0801990902	Reembolsos despesas com as instalações	4 000,00	0,00	2 472,22	0,00	2 472,22	0,00	0,00	2 472,22	0,00	0,00	0,00	91,14

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidas	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos Anteriores
0801999999	Outras	1 000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	5,50
	<b>Receita de Capital</b>	<b>6 421 809,89</b>	<b>258,05</b>	<b>3 848 214,09</b>	<b>2 586,59</b>	<b>3 848 205,88</b>	<b>12 752,19</b>	<b>12 752,19</b>	<b>3 835 195,64</b>	<b>298,05</b>	<b>10 431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59,72</b>
R8	Venda de bens de investimento	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	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
R9.1	Transferências de Capital	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
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	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
1005000000	Administração local	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
1005010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	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
1005019900	Outras Transferências	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
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 abatidas aos pagamentos	9 500,00	0,00	2 416,85	0,00	2 416,85	0,00	0,00	2 416,85	0,00	0,00	0,00	25,44
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 500,00	0,00	2 416,85	0,00	2 416,85	0,00	0,00	2 416,85	0,00	0,00	0,00	25,44
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 500,00	0,00	2 416,85	0,00	2 416,85	0,00	0,00	2 416,85	0,00	0,00	0,00	25,44
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 500,00	0,00	2 416,85	0,00	2 416,85	0,00	0,00	2 416,85	0,00	0,00	0,00	25,44
Saldo da gerência anterior		1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo Gerência anterior.	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	1 937 134,73	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>8 370 444,62</b>	<b>258,05</b>	<b>5 787 765,07</b>	<b>2 586,59</b>	<b>5 787 767,46</b>	<b>12 752,19</b>	<b>12 752,19</b>	<b>5 774 747,22</b>	<b>258,05</b>	<b>10 431,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68,99</b>



# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>010000 - Serviços Gerais</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesa com o pessoal	5 677,22	681 615,00	0,00	0,00	647 163,80	485 245,73	5 677,22	478 476,97	484 154,16	161 818,07	6 768,76	0,83	70,20
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 515,34	433 200,00	0,00	0,00	420 131,86	306 356,23	3 515,34	301 669,97	305 185,31	113 773,63	4 686,20	0,81	69,64
	Remunerações certas e permanentes	3 515,34	433 200,00	0,00	0,00	420 131,86	306 356,23	3 515,34	301 669,97	305 185,31	113 773,63	4 686,20	0,81	69,64
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	50 900,00	0,00	0,00	50 900,00	41 093,68	0,00	41 093,68	41 093,68	9 806,32	0,00	0,00	80,75
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 254,84	238 100,00	0,00	0,00	234 845,16	180 128,81	3 254,84	175 722,38	178 977,22	54 716,36	4 406,42	1,37	73,80
	Pessoal em funções	3 254,84	238 100,00	0,00	0,00	234 845,16	180 128,81	3 254,84	175 722,38	178 977,22	54 716,36	4 406,42	1,37	73,80
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	207,50	70 000,00	0,00	0,00	61 339,70	50 000,35	207,50	49 792,85	50 000,35	11 339,35	207,50	0,30	71,13
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	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
	Representação	53,00	2 800,00	0,00	0,00	2 547,00	2 830,88	53,00	1 836,46	2 009,46	516,20	74,34	2,04	76,25
	Subsídio de refeição	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	14 340,00	0,00	14 340,00	14 340,00	10 660,00	0,00	0,00	57,39
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	18 764,59	0,00	18 764,59	18 764,59	26 735,41	0,00	0,00	41,24
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,48	15 800,00	0,00	0,00	6 781,13	5 775,76	37,48	5 694,59	5 732,03	1 005,37	61,21	0,24	36,04
	Abonos variáveis ou eventuais	37,48	15 800,00	0,00	0,00	6 781,13	5 775,76	37,48	5 694,59	5 732,03	1 005,37	61,21	0,24	36,04
	Horas extraordinárias	18,78	4 000,00	0,00	0,00	2 431,01	2 431,01	19,76	2 383,96	2 383,72	0,00	87,65	0,49	59,10
	Abono para falhas	17,72	3 150,00	0,00	0,00	3 132,28	2 126,91	17,72	2 112,75	2 130,47	1 005,37	14,16	0,56	67,07
	Indemnizações por cessação de funções	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
	Outros suplementos e prémios	0,00	8 550,00	0,00	0,00	1 217,84	1 217,84	0,00	1 217,84	1 217,84	0,00	0,00	0,00	14,24
	Outros	0,00	8 550,00	0,00	0,00	1 217,84	1 217,84	0,00	1 217,84	1 217,84	0,00	0,00	0,00	14,24
	Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 217,84	1 217,84	0,00	1 217,84	1 217,84	0,00	0,00	0,00	60,89
	Membros das mesas de voto	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	2 124,40	232 615,00	0,00	0,00	220 250,81	173 111,74	2 124,40	171 112,45	173 236,85	47 139,07	1 995,29	0,91	73,56
	Segurança social	2 124,40	232 615,00	0,00	0,00	220 250,81	173 111,74	2 124,40	171 112,45	173 236,85	47 139,07	1 995,29	0,91	73,56
	Encargos com a saúde	0,00	45 615,00	0,00	0,00	45 612,77	45 612,77	0,00	45 612,77	45 612,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	Outros encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	509,68	0,00	509,68	509,68	30,32	0,00	0,00	84,95
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	771,20	0,00	771,20	771,20	428,80	0,00	0,00	64,27
	Outras prestações familiares	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	2 124,40	128 000,00	0,00	0,00	125 838,33	79 671,67	2 124,40	79 671,67	81 796,27	46 166,46	0,00	1,68	62,24
	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	0,00	64 500,00	0,00	0,00	54 471,65	37 095,34	0,00	37 095,34	37 095,24	17 376,41	0,00	0,00	68,06
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 124,40	73 500,00	0,00	0,00	71 368,88	42 676,63	2 124,40	42 676,63	44 701,00	28 790,00	0,00	2,88	57,93

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## 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	Doações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Calça Geral de Aposentadas	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	15 588,21	0,00	15 588,21	11 031,79	0,00	0,00	59,14	
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 124,40	46 800,00	0,00	0,00	44 386,88	28 608,42	2 124,40	28 732,82	17 758,26	0,00	4,57	57,22	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103080000	Seguros	0,00	55 500,00	0,00	0,00	46 699,71	46 546,22	0,00	44 546,93	153,48	0,00	0,00	80,26	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	55 500,00	0,00	0,00	46 699,71	46 546,22	0,00	44 546,93	153,48	1 899,29	0,00	80,26	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, parentalidade e adopção	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	33 403,83	395 830,77	0,00	0,00	271 997,24	202 989,77	5 393,51	194 756,56	200 150,07	8 232,21	1,36	49,20	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	33 403,83	395 830,77	0,00	0,00	271 997,24	202 989,77	5 393,51	194 756,56	200 150,07	8 232,21	1,36	49,20	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	26 945,77	0,00	0,00	14 835,46	14 142,74	0,00	14 040,94	14 040,94	101,80	0,00	52,11	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201029900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 750,88	5 686,19	0,00	5 496,19	254,50	0,00	0,00	78,52	
0201050000	Alimentação - Restelções confeccionadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	746,03	746,03	0,00	746,03	0,00	0,00	0,00	49,74	
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 675,46	4 412,92	0,00	4 412,92	262,47	0,00	0,00	73,55	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1 500,00	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,45	
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 140,70	1 140,70	0,00	1 038,90	101,80	0,00	0,00	51,95	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	14,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	326,61	206,00	0,00	206,00	110,61	0,00	0,00	41,60	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	4 445,77	0,00	0,00	2 122,85	2 062,11	0,00	2 062,11	60,74	0,00	0,00	46,39	
0201219900	Outros	0,00	4 445,77	0,00	0,00	2 122,85	2 062,11	0,00	2 062,11	60,74	0,00	0,00	46,39	
0202000000	Aquisição de serviços	33 403,83	388 885,00	0,00	0,00	257 146,79	188 946,03	5 393,51	180 715,62	96 313,94	8 130,41	1,46	48,99	
0202010000	Encargos das instalações	1 632,57	23 000,00	0,00	0,00	13 114,11	7 995,00	1 632,57	6 799,29	5 129,11	1 191,71	7,10	29,54	
0202010100	Água	1 010,16	8 000,00	0,00	0,00	3 820,00	2 760,33	1 010,16	2 210,19	1 059,67	550,14	12,63	27,63	
0202010200	Electricidade	622,41	15 000,00	0,00	0,00	9 294,11	5 234,67	622,41	4 989,10	4 069,44	641,67	4,15	30,55	

*[Handwritten signatures and initials]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 677,54	3 643,39	3 643,39	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	45,54
0202030100	Viaturas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 504,71	1 560,52	1 560,52	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	78,03
0202039900	Outras conservaçãoes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 032,83	2 032,83	2 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71
0202040000	Locação de edifícios	0,00	800,00	0,00	0,00	669,00	557,50	557,50	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00	69,69
0202090000	Comunicações	664,62	30 000,00	0,00	0,00	12 906,46	684,62	11 780,57	684,62	325,44	1 385,06	2,22	0,00	37,05
0202100000	Transportes	0,00	800,00	0,00	0,00	259,82	169,15	169,15	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00	21,14
0202110000	Representação dos navios	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	42 000,00	0,00	0,00	38 492,25	32 959,94	32 959,94	0,00	2,69	2,69	5 530,65	0,00	78,47
0202130000	Demarcações e estadas	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24 298,50	140 500,00	0,00	0,00	112 483,50	79 773,81	81 930,31	2 156,50	54 649,69	0,00	1,53	0,00	56,76
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	2 500,00	0,00	0,00	226,40	226,40	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	373,92	4 000,00	0,00	0,00	247,54	373,92	373,92	0,00	247,54	0,00	0,00	0,00	9,05
0202190000	Assistência técnica	1 897,89	59 000,00	0,00	0,00	53 147,87	28 973,30	29 089,90	589,65	25 112,81	43,06	0,96	0,00	49,19
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 332,05	45 000,00	0,00	0,00	21 324,36	16 482,26	16 462,26	0,00	10 194,15	0,00	0,00	0,00	36,58
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	700,00	0,00	0,00	66,09	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	6,25	700,00	0,00	0,00	416,53	416,53	422,76	6,25	0,00	0,00	0,89	0,00	59,56
0202250000	Outros serviços	0,00	10 395,00	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Orçamento Participativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5 395,00	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	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
0300000000	Juros e outros encargos	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
0305000000	Outros juros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020200	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	7 100,00	0,00	0,00	6 793,87	6 043,87	6 043,87	0,00	6 043,87	750,00	0,00	0,00	85,12
D4.1	Transferências Correntes	0,00	7 100,00	0,00	0,00	6 793,87	6 043,87	6 043,87	0,00	6 043,87	750,00	0,00	0,00	85,12
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 543,87	1 543,87	1 543,87	0,00	1 543,87	0,00	0,00	0,00	96,49
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 543,87	1 543,87	1 543,87	0,00	1 543,87	0,00	0,00	0,00	96,49
0405000000	Administração local	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 543,87	1 543,87	1 543,87	0,00	1 543,87	0,00	0,00	0,00	96,49
0405010000	Confinamento	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 543,87	1 543,87	1 543,87	0,00	1 543,87	0,00	0,00	0,00	96,49

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
DA.1.2	Associações de Freguesia - ANAFRE	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 543,87	1 543,87	1 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	81,8%
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	81,8%
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	81,8%
DS	Outras Despesas Correntes	8,06	9 400,00	0,00	0,00	3 550,10	3 550,10	3 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%
	Outras despesas correntes	8,06	9 400,00	0,00	0,00	3 550,10	3 550,10	3 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%
	Diversas	8,06	9 400,00	0,00	0,00	3 550,10	3 550,10	3 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%
	Impostos e taxas	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
	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	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
	Outras	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
	Outras	8,06	7 400,00	0,00	0,00	3 550,10	3 550,10	3 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	47,9%
	Outras restituições	8,06	1 000,00	0,00	0,00	807,16	807,16	815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	80,7%
	Outras restituições	8,06	1 000,00	0,00	0,00	807,16	807,16	815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	80,7%
	Serviços bancários	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 552,69	2 552,69	2 552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
	Serviços bancários	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 552,69	2 552,69	2 552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
	Outras	0,00	3 500,00	0,00	0,00	190,25	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4%
	Outras	0,00	3 500,00	0,00	0,00	190,25	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4%
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>39 889,06</b>	<b>1 094 045,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 825,47</b>	<b>697 825,47</b>	<b>697 825,47</b>	<b>11 078,79</b>	<b>697 825,47</b>	<b>259 676,83</b>	<b>15 000,97</b>	<b>1,01</b>	<b>62,4%</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	19 292,00	419 000,00	0,00	0,00	42 311,43	42 311,43	42 311,43	0,00	42 311,43	26 351,05	192,69	0,00	10,0%
	Aquisição de bens de capital	19 292,00	419 000,00	0,00	0,00	42 311,43	42 311,43	42 311,43	0,00	42 311,43	26 351,05	192,69	0,00	10,0%
	Investimentos	19 292,00	419 000,00	0,00	0,00	42 311,43	42 311,43	42 311,43	0,00	42 311,43	26 351,05	192,69	0,00	10,0%
	Edifícios	19 292,00	339 000,00	0,00	0,00	19 292,00	19 292,00	19 292,00	0,00	19 292,00	0,00	0,00	0,00	5,6%
	Instalações de serviços	19 292,00	339 000,00	0,00	0,00	19 292,00	19 292,00	19 292,00	0,00	19 292,00	0,00	0,00	0,00	5,6%
	Material de transporte	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,55	0,00	0,00	0,0%
	Material de transporte	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,55	0,00	0,00	0,0%
	Outro	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,55	0,00	0,00	0,0%
	Equipamento de informática	0,00	13 500,00	0,00	0,00	5 468,89	5 468,89	5 468,89	0,00	5 468,89	0,00	0,00	0,00	40,5%
	Equipamento de informática	0,00	13 500,00	0,00	0,00	5 468,89	5 468,89	5 468,89	0,00	5 468,89	0,00	0,00	0,00	40,5%
	Software Informático	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Equipamento administrativo	0,00	15 500,00	0,00	0,00	12 954,53	11 063,53	10 890,84	0,00	10 890,84	1 871,00	192,69	0,00	70,2%
	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Outros investimentos	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 487,02	6 487,02	6 487,02	0,00	6 487,02	1 477,50	0,00	0,00	53,8%
	Outros investimentos	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 487,02	6 487,02	6 487,02	0,00	6 487,02	1 477,50	0,00	0,00	53,8%
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>19 292,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 311,43</b>	<b>42 311,43</b>	<b>42 311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42 311,43</b>	<b>26 351,05</b>	<b>192,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0%</b>
	<b>Total Serviços Gerais:</b>	<b>59 381,06</b>	<b>1 513 045,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 136,90</b>	<b>740 136,90</b>	<b>740 136,90</b>	<b>11 078,79</b>	<b>740 136,90</b>	<b>286 027,88</b>	<b>15 193,66</b>	<b>0,79</b>	<b>47,9%</b>
	<b>020100 - Educação e Formação</b>													
	<b>Despesa Corrente</b>													

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	1 804,26	188 500,00	0,00	0,00	192 232,48	125 787,11	1 804,26	124 873,57	126 677,80	66 445,35	913,61	0,91	62,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	608,85	154 150,00	0,00	0,00	152 500,00	103 420,43	608,85	102 500,82	103 115,67	49 079,57	913,61	0,34	66,50
	Remunerações certas e permanentes	608,85	154 150,00	0,00	0,00	152 500,00	103 420,43	608,85	102 500,82	103 115,67	49 079,57	913,61	0,34	66,50
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	608,85	113 500,00	0,00	0,00	112 000,00	81 859,48	608,85	80 945,88	81 554,73	30 140,51	913,61	0,54	71,32
	Pessoal em funções	608,85	113 500,00	0,00	0,00	112 000,00	81 859,48	608,85	80 945,88	81 554,73	30 140,51	913,61	0,54	71,32
	Pessoal em regime de tarefa ou avança	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal aguardando apresentação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	11 574,00	0,00	11 574,00	11 574,00	8 626,00	0,00	0,00	57,30
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	9 885,84	0,00	9 885,84	9 885,84	10 313,00	0,00	0,00	49,20
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações por cessação de funções	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
D1.3	Segurança social	1 195,43	43 750,00	0,00	0,00	39 732,48	22 967,70	1 195,43	22 386,70	23 562,13	17 365,78	0,00	2,73	51,12
	Segurança social	1 195,43	43 750,00	0,00	0,00	39 732,48	22 967,70	1 195,43	22 386,70	23 562,13	17 365,78	0,00	2,73	51,12
	Segurança social	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	883,17	0,00	883,17	883,17	616,83	0,00	0,00	58,80
	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar e criança e juvenis	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Outras prestações familiares	0,00	38 800,00	0,00	0,00	37 366,68	21 317,73	1 195,43	21 317,73	22 513,16	16 048,95	0,00	3,08	54,94
	Contribuições para a segurança social	1 195,43	38 800,00	0,00	0,00	37 366,68	21 317,73	1 195,43	21 317,73	22 513,16	16 048,95	0,00	3,08	54,94
	Segurança social dos funcionários públicos	1 195,43	38 800,00	0,00	0,00	37 366,68	21 317,73	1 195,43	21 317,73	22 513,16	16 048,95	0,00	3,08	54,94
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 100,00	6 595,48	0,00	6 595,48	6 595,48	2 504,51	0,00	0,00	70,92
	Segurança social - Regime geral	1 195,43	29 500,00	0,00	0,00	28 266,68	14 722,24	1 195,43	14 722,24	15 917,67	13 544,44	0,00	4,05	48,91
	Outras pensões	0,00	250,00	0,00	0,00	165,80	165,80	0,00	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00	66,32
	Outras despesas de segurança social	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	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
D2	Outras despesas de segurança social	10 384,70	315 000,00	0,00	0,00	221 124,57	149 819,00	8 552,30	145 840,54	154 392,84	72 717,94	4 388,40	2,72	46,30
	Aquisição de bens e serviços	10 384,70	315 000,00	0,00	0,00	221 124,57	149 819,00	8 552,30	145 840,54	154 392,84	72 717,94	4 388,40	2,72	46,30
	Aquisição de bens e serviços	1 413,25	14 000,00	0,00	0,00	2 873,21	2 865,72	0,00	2 865,72	2 865,72	1 420,74	0,00	0,00	20,47
	Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de consumo hoteleiro	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 413,25	11 500,00	0,00	2 873,21	2 873,21	2 865,72	2 865,72	2 865,72	1 420,74	4 389,46	0,00	24,92	47,50
0201219900	Outros	1 413,25	11 500,00	0,00	2 873,21	2 865,72	2 865,72	2 865,72	2 865,72	1 420,74	4 389,46	0,00	24,92	47,50
0202000000	Aquisição de serviços	8 971,45	301 000,00	0,00	218 251,30	148 954,16	8 552,30	142 574,87	151 527,12	71 297,20	4 389,46	0,00	2,84	47,50
0202010000	Encargos das instalações	7 841,57	116 500,00	0,00	80 633,32	60 882,87	7 122,42	56 503,53	53 625,95	30 150,45	4 389,46	0,00	6,17	48,92
0202010100	Água	928,68	35 500,00	0,00	30 098,32	22 996,38	848,00	22 440,76	23 286,76	7 101,93	837,31	0,00	2,39	63,21
0202010200	Electricidade	6 274,42	70 000,00	0,00	53 230,00	32 226,89	6 274,42	29 386,21	35 640,72	21 003,11	2 860,61	0,00	8,95	41,92
0202010300	Gás	337,47	10 000,00	0,00	7 310,59	5 259,59	0,00	4 695,49	4 695,49	2 045,41	900,57	0,00	0,00	46,96
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	34 000,00	0,00	27 533,55	25 688,55	0,00	25 688,55	25 688,55	1 845,00	0,00	0,00	0,00	75,55
0202030000	Manutenção de bens	0,00	29 000,00	0,00	15 345,18	917,28	0,00	917,28	917,28	14 427,89	0,00	0,00	0,00	3,15
0202039900	Outras conservaçãoes	0,00	29 000,00	0,00	15 345,18	917,28	0,00	917,28	917,28	14 427,89	0,00	0,00	0,00	3,15
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	6 000,00	0,00	648,94	468,00	0,00	468,00	468,00	180,94	0,00	0,00	0,00	7,80
0202160000	Seminários, exposições e almítaras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 428,85	5 500,00	0,00	4 035,12	1 733,95	1 428,81	1 733,95	3 163,83	2 305,17	0,00	0,00	26,03	31,53
0202250000	Outros serviços	0,00	110 000,00	0,00	80 051,25	57 883,50	0,00	57 883,50	57 883,50	22 387,75	0,00	0,00	0,00	52,42
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	0,00	108 000,00	0,00	79 943,02	57 624,54	0,00	57 624,54	57 624,54	22 318,46	0,00	0,00	0,00	53,36
0202250101	Centro de Estudos	0,00	35 000,00	0,00	11 575,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	22,86
0202250111	Jardins de infância	0,00	73 000,00	0,00	68 366,02	49 624,54	0,00	49 624,54	49 624,54	18 743,46	0,00	0,00	0,00	67,98
0202259900	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	106,23	38,98	0,00	38,98	38,98	69,27	0,00	0,00	0,00	1,95
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	157 800,00	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
D4.1	Transferências Correntes	0,00	157 800,00	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	157 800,00	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	157 800,00	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	157 800,00	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	156 935,21	156 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>12 188,98</b>	<b>671 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 542,22</b>	<b>570 252,25</b>	<b>10 386,58</b>	<b>427 649,27</b>	<b>438 005,95</b>	<b>139 163,26</b>	<b>5 912,10</b>	<b>1,54</b>	<b>63,70</b>	<b>63,70</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	234 000,00	0,00	7 961,79	7 961,79	0,00	7 961,79	7 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	234 000,00	0,00	7 961,79	7 961,79	0,00	7 961,79	7 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
0701000000	Investimentos	0,00	234 000,00	0,00	7 961,79	7 961,79	0,00	7 961,79	7 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
0701040000	Construções diversas	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Período anterior	Período corrente
0701160000	Outros investimentos	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 981,78	7 981,78	0,00	7 981,78	0,00	0,00	0,00	19,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	234 000,00	0,00	0,00	7 981,78	7 981,78	0,00	7 981,78	0,00	0,00	0,00	3,40
	Total Educação e Formação:	12 188,98	895 300,00	0,00	0,00	578 254,05	440 504,01	10 366,58	445 811,08	198 163,28	5 312,10	1,14	48,12
<b>020200 - Ação Social</b>													
<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	1 880,43	220 350,00	0,00	0,00	190 716,14	94 688,50	1 880,43	93 188,21	96 027,84	1 520,25	0,85	42,26
D1.1	Remunerações certas e permanentes	905,48	174 200,00	0,00	0,00	154 233,30	80 243,19	905,48	78 722,90	73 980,11	1 520,25	0,52	45,19
0101000000	Remunerações certas e permanentes	905,48	174 200,00	0,00	0,00	154 233,30	80 243,19	905,48	78 722,90	73 980,11	1 520,25	0,52	45,19
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	905,48	115 000,00	0,00	0,00	111 533,30	56 914,59	905,48	55 694,30	54 618,71	1 220,25	0,75	48,43
0101040100	Pessoal em funções	905,48	115 000,00	0,00	0,00	111 533,30	56 914,59	905,48	55 694,30	54 618,71	1 220,25	0,75	48,43
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	24 000,00	0,00	0,00	14 400,00	12 000,00	0,00	11 700,00	2 400,00	0,00	0,00	48,75
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de relação	0,00	12 600,00	0,00	0,00	9 800,00	5 226,00	0,00	5 226,00	4 574,00	0,00	0,00	41,46
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22 500,00	0,00	0,00	18 500,00	6 102,60	0,00	6 102,60	12 387,40	0,00	0,00	27,12
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 650,00	0,00	0,00	182,84	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	6,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 650,00	0,00	0,00	182,84	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	6,99
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 600,00	0,00	0,00	182,84	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	7,31
0102050000	Abono para folgas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	974,95	43 500,00	0,00	0,00	36 300,00	14 252,47	974,95	14 252,47	22 037,51	0,00	2,24	32,79
0103000000	Segurança social	974,95	43 500,00	0,00	0,00	36 300,00	14 252,47	974,95	14 252,47	22 037,51	0,00	2,24	32,79
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	478,95	0,00	478,95	520,05	0,00	0,00	48,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	385,80	0,00	385,80	914,40	0,00	0,00	28,86
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	974,95	40 000,00	0,00	0,00	34 000,00	13 396,92	974,95	13 396,92	20 603,00	0,00	2,44	33,46
0103050200	Segurança social (os funcionários públicos)	974,95	40 000,00	0,00	0,00	34 000,00	13 396,92	974,95	13 396,92	20 603,00	0,00	2,44	33,46
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	3 166,72	0,00	3 166,72	1 333,20	0,00	0,00	68,33
0103050202	Segurança social - Regime geral	974,95	35 000,00	0,00	0,00	29 500,00	10 230,20	974,95	10 230,20	19 269,80	0,00	2,75	29,21
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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 líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Totál			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	3 574,74	228 920,00	0,00	0,00	126 823,46	107 653,01	1 136,74	101 363,75	102 500,49	21 698,45	6 196,26	0,50	44,28
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3 574,74	228 920,00	0,00	0,00	126 823,46	107 653,01	1 136,74	101 363,75	102 500,49	21 698,45	6 196,26	0,50	44,28
0201000000	Aquisição de bens	0,00	40 800,00	0,00	0,00	27 107,72	25 739,52	0,00	21 417,67	21 417,67	1 367,80	4 322,25	0,00	52,48
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Relações confectionárias	0,00	19 000,00	0,00	0,00	18 226,77	17 426,77	0,00	13 104,52	13 104,52	800,00	4 322,25	0,00	68,97
0201050000	Alimentação - Gêneros para confectionar	0,00	2 000,00	0,00	0,00	480,25	480,25	0,00	480,25	480,25	0,00	0,00	0,00	24,01
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00	14,07
0201080000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	700,00	0,00	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	197,37	197,37	0,00	197,37	197,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Couro material - Pegas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	13 000,00	0,00	0,00	7 082,62	6 586,71	0,00	6 586,71	6 586,71	493,91	0,00	0,00	50,84
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1 000,00	0,00	0,00	713,91	713,91	0,00	713,91	713,91	0,00	0,00	0,00	71,39
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00
0201219000	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	3 574,74	188 120,00	0,00	0,00	98 715,74	81 823,02	1 136,74	79 946,00	81 082,82	20 330,65	1 877,01	0,60	42,50
0202010000	Encargos das instalações	569,77	10 500,00	0,00	0,00	6 480,00	3 595,55	569,77	3 034,15	3 603,92	2 894,45	551,40	5,43	26,90
0202010100	Água	206,73	4 500,00	0,00	0,00	3 000,00	1 435,76	206,73	1 123,71	1 330,44	1 564,24	312,05	4,59	24,97
0202010200	Electricidade	363,04	5 500,00	0,00	0,00	3 480,00	2 149,79	363,04	1 910,44	2 273,46	1 330,21	239,35	6,84	34,74
0202010300	Gás	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 608,41	1 936,76	0,00	667,40	667,40	2 671,85	1 269,38	0,00	9,63
0202039000	Outras conservaçãoes	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 608,41	1 936,76	0,00	667,40	667,40	2 671,85	1 269,38	0,00	9,63
0202100000	Transportes	2 438,00	36 500,00	0,00	0,00	30 797,50	26 632,50	0,00	26 632,50	26 632,50	6 603,00	0,00	0,00	68,18
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202180000	Vigilância e segurança	416,97	2 000,00	0,00	0,00	526,61	275,25	416,97	275,25	692,27	251,35	0,00	20,85	13,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 338,84	9 015,94	0,00	9 015,94	9 015,94	3 322,90	0,00	0,00	45,08
0202220000	Serviços de saúde	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 400,80	512,50	0,00	512,50	512,50	608,30	0,00	0,00	10,25
0202250000	Outros serviços	150,00	104 520,00	0,00	0,00	43 963,58	39 884,58	150,00	39 806,33	39 968,33	3 699,00	56,25	0,14	38,09
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	150,00	91 520,00	0,00	0,00	32 139,93	28 500,93	150,00	28 444,08	28 594,88	3 699,00	56,25	0,14	31,08
0202250107	Academia de Formação	150,00	47 000,00	0,00	0,00	14 114,00	10 540,50	150,00	10 484,25	10 534,25	3 573,55	56,25	0,35	22,31



# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202250110	Praia Campo Infância e Sénior	0,00	19 500,00	0,00	0,00	18 085,93	17 980,43	0,00	17 980,43	125,50	0,00	0,00	92,10	
0202250114	Serviços Sociais	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250900	Outros serviços	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 383,65	11 383,65	0,00	11 383,65	0,00	0,00	0,00	87,41	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	280 529,00	0,00	0,00	42 839,02	38 999,02	0,00	38 999,02	3 840,00	0,00	0,00	13,99	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	280 529,00	0,00	0,00	42 839,02	38 999,02	0,00	38 999,02	3 840,00	0,00	0,00	13,80	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 050,00	17 210,00	0,00	17 210,00	3 840,00	0,00	0,00	66,84	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 050,00	17 210,00	0,00	17 210,00	3 840,00	0,00	0,00	66,84	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 050,00	17 210,00	0,00	17 210,00	3 840,00	0,00	0,00	66,84	
D4.1.3	Famílias	0,00	255 529,00	0,00	0,00	21 789,02	21 789,02	0,00	21 789,02	0,00	0,00	0,00	8,53	
0408000000	Famílias	0,00	255 529,00	0,00	0,00	21 789,02	21 789,02	0,00	21 789,02	0,00	0,00	0,00	8,53	
0408020000	Outras	0,00	255 529,00	0,00	0,00	21 789,02	21 789,02	0,00	21 789,02	0,00	0,00	0,00	8,53	
0408020200	Outras	0,00	255 529,00	0,00	0,00	21 789,02	21 789,02	0,00	21 789,02	0,00	0,00	0,00	8,53	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>5 455,17</b>	<b>729 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 378,62</b>	<b>241 250,53</b>	<b>3 017,17</b>	<b>233 530,98</b>	<b>121 566,09</b>	<b>7 719,55</b>	<b>0,41</b>	<b>32,00</b>	
D5	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060000	Material de transporte	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060200	Outro	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Apqte Social:</b>	<b>5 455,17</b>	<b>759 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 378,62</b>	<b>241 250,53</b>	<b>3 017,17</b>	<b>233 530,98</b>	<b>121 566,09</b>	<b>7 719,55</b>	<b>0,46</b>	<b>30,74</b>	
<b>020300 - Cultura e Eventos</b>														
D1	<b>Despesa Corrente</b>													
	Despesas com o pessoal	219,75	26 800,00	0,00	0,00	23 026,37	18 317,85	219,75	17 916,40	4 708,61	401,45	0,82	66,85	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	83,27	20 750,00	0,00	0,00	18 566,68	13 971,26	83,27	13 700,40	4 595,40	270,88	0,40	66,03	
	Remunerações certas e permanentes	83,27	20 750,00	0,00	0,00	18 566,68	13 971,26	83,27	13 700,40	4 595,40	270,88	0,40	66,03	
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	83,27	16 600,00	0,00	0,00	15 466,68	11 574,56	83,27	11 303,68	3 892,12	270,88	0,50	68,09	
0101040100	Pessoal em funções	83,27	16 600,00	0,00	0,00	15 466,68	11 574,56	83,27	11 303,68	3 892,12	270,88	0,50	68,09	
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou avança	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101100000	Substituto de refeição	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 116,00	0,00	1 116,00	194,00	0,00	0,00	85,95	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 280,72	0,00	1 280,72	519,28	0,00	0,00	45,74	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 250,00	0,00	0,00	1 426,37	1 426,37	0,00	1 295,70	0,00	130,59	0,00	57,59	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Período anteriores	Período corrente	Total			Período anteriores	Período corrente	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 250,00	0,00	0,00	1 426,37	1 426,37	0,00	1 295,75	1 295,75	0,00	130,58	0,00	57,58	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 250,00	0,00	0,00	1 426,37	1 426,37	0,00	1 295,75	1 295,75	0,00	130,58	0,00	57,58	
D1.3	Segurança social	136,46	3 800,00	0,00	0,00	3 033,32	2 920,21	136,46	2 920,21	3 056,67	113,11	0,00	0,00	3,58	76,85
0103000000	Segurança social	136,46	3 800,00	0,00	0,00	3 033,32	2 920,21	136,46	2 920,21	3 056,67	113,11	0,00	0,00	3,58	76,85
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	136,46	3 200,00	0,00	0,00	3 033,32	2 920,21	136,46	2 920,21	3 056,67	113,11	0,00	0,00	4,26	91,26
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	136,46	3 200,00	0,00	0,00	3 033,32	2 920,21	136,46	2 920,21	3 056,67	113,11	0,00	0,00	4,26	91,26
0103050202	Segurança social - Regime geral	136,46	3 200,00	0,00	0,00	3 033,32	2 920,21	136,46	2 920,21	3 056,67	113,11	0,00	0,00	4,26	91,26
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	2 972,91	235 500,00	0,00	0,00	206 350,73	165 634,81	0,00	165 634,81	165 634,81	43 688,85	0,00	0,00	0,00	70,33
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 972,91	235 500,00	0,00	0,00	206 350,73	165 634,81	0,00	165 634,81	165 634,81	43 688,85	0,00	0,00	0,00	70,33
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Relações confectionadas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestúrio e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	2 972,91	228 500,00	0,00	0,00	206 350,73	165 634,81	0,00	165 634,81	165 634,81	43 688,85	0,00	0,00	0,00	74,49
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservaçãoes	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Locação de outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	971,64	533,76	0,00	533,76	533,76	437,88	0,00	0,00	0,00	35,56
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 293,27	3 293,27	0,00	3 293,27	3 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	72 000,00	0,00	0,00	64 800,00	28 551,96	0,00	28 551,96	28 551,96	36 248,10	0,00	0,00	0,00	39,96
0202250000	Outros serviços	2 972,91	148 000,00	0,00	0,00	135 347,82	131 317,88	0,00	131 317,88	131 317,88	7 002,85	0,00	0,00	0,00	89,94
0202250200	Cultura e Eventos	2 972,91	141 000,00	0,00	0,00	130 612,32	126 643,88	0,00	126 643,88	126 643,88	6 941,35	0,00	0,00	0,00	86,82
0202259900	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 735,50	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	61,50	0,00	0,00	0,00	63,46
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Clau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1	Transferências Correntes	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	441,72	47,48	47,48	47,48	0,00	394,24	0,00	0,00	4,75
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	441,72	47,48	47,48	47,48	0,00	394,24	0,00	0,00	4,75
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	441,72	47,48	47,48	47,48	0,00	394,24	0,00	0,00	4,75
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	441,72	47,48	47,48	47,48	0,00	394,24	0,00	0,00	4,75
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	441,72	47,48	47,48	47,48	0,00	394,24	0,00	0,00	4,75
0602010199	Outras	3 192,54	276 300,00	0,00	0,00	234 816,82	184 000,15	183 816,82	183 816,82	0,00	53 791,66	401,46	0,00	66,46
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>3 192,54</b>	<b>276 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 816,82</b>	<b>184 000,15</b>	<b>183 816,82</b>	<b>183 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53 791,66</b>	<b>401,46</b>	<b>0,00</b>	<b>66,46</b>
	<b>Total Cultura e Eventos:</b>													
<b>020400 - Desporto</b>														
D1	Despesas com o pessoal	7 946,52	359 400,00	0,00	0,00	347 349,11	205 703,43	202 317,57	210 177,19	0,00	141 645,64	3 471,86	2,21	56,27
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 358,17	251 100,00	0,00	0,00	247 597,34	150 074,47	146 977,52	160 335,69	0,00	97 522,87	3 096,95	1,34	58,53
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 358,17	251 100,00	0,00	0,00	247 597,34	150 074,47	146 977,52	160 335,69	0,00	97 522,87	3 096,95	1,34	58,53
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 655,51	190 200,00	0,00	0,00	187 500,00	123 319,35	120 290,75	122 946,26	0,00	64 181,64	3 027,61	1,40	63,24
0101040100	Pessoal em funções	2 655,51	190 200,00	0,00	0,00	187 500,00	123 319,35	120 290,75	122 946,26	0,00	64 181,64	3 027,61	1,40	63,24
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal agenciado aposentação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	52,84	2 600,00	0,00	0,00	2 547,32	203,01	52,68	183,74	186,42	2 344,24	69,34	2,03	5,14
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	13 839,00	0,00	13 839,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	61,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	649,98	35 500,00	0,00	0,00	34 850,02	12 615,03	649,98	12 615,03	0,00	22 234,99	0,00	1,83	35,54
D1.2	Alcance Variáveis ou Eventuais	448,03	35 200,00	0,00	0,00	31 791,19	21 665,73	448,03	21 741,85	0,00	10 122,46	374,91	1,27	60,46
0102000000	Alcance variáveis ou eventuais	448,03	35 200,00	0,00	0,00	31 791,19	21 665,73	448,03	21 741,85	0,00	10 122,46	374,91	1,27	60,46
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	126,96	120,96	0,00	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0102050000	Abono para faltas	29,77	5 200,00	0,00	0,00	5 170,23	2 897,72	29,77	2 897,72	0,00	2 492,51	16,43	0,57	51,37
0102110000	Subsídio de turno	418,26	28 000,00	0,00	0,00	26 500,00	18 860,05	418,26	18 861,57	0,00	7 639,95	359,48	1,46	66,08
D1.3	Segurança social	4 139,42	73 100,00	0,00	0,00	67 960,58	33 960,23	4 139,42	33 960,23	0,00	34 000,35	0,00	5,95	46,46
0103000000	Segurança social	4 139,42	73 100,00	0,00	0,00	67 960,58	33 960,23	4 139,42	33 960,23	0,00	34 000,35	0,00	5,95	46,46
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	528,53	0,00	528,53	0,00	670,47	0,00	0,00	35,30

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.139,42	70.200,00	0,00	0,00	66.060,58	33.430,70	4.139,42	33.430,70	32.629,88	37.570,12	5,90	47,62
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	4.139,42	70.200,00	0,00	0,00	66.060,58	33.430,70	4.139,42	33.430,70	32.629,88	37.570,12	5,90	47,62
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	5.406,86	0,00	5.406,86	4.293,14	0,00	0,00	55,74
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.139,42	60.500,00	0,00	0,00	56.359,58	28.023,84	4.139,42	28.023,84	28.336,74	0,00	6,94	46,32
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	25.479,41	521.469,55	0,00	0,00	349.026,68	236.866,88	25.249,91	228.153,21	253.403,12	8.714,35	4,84	43,75
0201000000	Aquisição de bens e serviços	25.479,41	521.469,55	0,00	0,00	349.026,68	236.866,88	25.249,91	228.153,21	253.403,12	8.714,35	4,84	43,75
0201000000	Aquisição de bens	228,78	66.500,00	0,00	0,00	5.751,43	3.829,87	0,00	3.829,87	2.150,34	0,00	0,00	4,43
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Vestuário e artigos pessoais	228,78	1.000,00	0,00	0,00	848,10	848,09	0,00	848,09	228,78	0,00	0,00	77,10
0201150000	Prémios, concessões e ofertas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.632,83	1.632,83	0,00	1.632,83	0,00	0,00	0,00	81,84
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	271,46	271,46	0,00	271,46	0,00	0,00	0,00	27,15
0201210000	Outros bens	0,00	81.400,00	0,00	0,00	2.999,04	1.077,45	0,00	1.077,45	1.921,59	0,00	0,00	1,32
0201219000	Outros	0,00	81.400,00	0,00	0,00	2.999,04	1.077,45	0,00	1.077,45	1.921,59	0,00	0,00	1,32
0202000000	Aquisição de serviços	25.250,63	434.969,55	0,00	0,00	343.275,25	233.037,01	25.249,91	224.323,34	249.573,25	8.714,35	5,80	51,57
0202010000	Encargos das instalações	24.239,03	231.169,95	0,00	0,00	169.388,55	113.390,57	24.239,30	105.170,76	129.409,06	8.220,53	10,46	45,50
0202010100	Água	1.739,35	33.168,95	0,00	0,00	29.150,00	25.944,51	1.739,35	23.194,03	3.805,48	2.150,48	5,24	69,93
0202010200	Electricidade	6.061,91	85.000,00	0,00	0,00	76.226,40	27.853,75	6.061,09	23.077,83	48.372,61	4.776,48	7,13	27,15
0202010300	Gás	16.437,86	113.000,00	0,00	0,00	61.012,15	60.182,27	16.437,64	59.885,95	819,00	1.293,37	14,55	52,12
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.630,92	2.603,31	0,00	2.603,31	4.027,61	0,00	0,00	32,54
0202030900	Outras conservaçãoes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.630,92	2.603,31	0,00	2.603,31	4.027,61	0,00	0,00	32,54
0202090000	Comunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	0,00	0,00	13,84
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	198,65	1.200,00	0,00	0,00	814,20	616,78	198,65	616,78	157,42	0,00	16,55	51,40
0202190000	Assistência técnica	0,00	74.000,00	0,00	0,00	59.415,72	42.487,75	0,00	42.487,75	16.927,97	0,00	0,00	57,42
0202200000	Outros trabalhos especializados	377,29	5.000,00	0,00	0,00	2.858,82	1.461,25	377,29	1.461,25	1.397,57	0,00	7,55	29,23
0202250000	Outros serviços	435,67	113.800,00	0,00	0,00	107.000,95	72.311,30	435,67	71.817,46	34.689,66	493,86	0,36	63,11
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	435,67	113.800,00	0,00	0,00	107.000,95	72.311,30	435,67	71.817,44	34.689,66	493,86	0,36	63,56
0202250115	Pedraia	310,87	104.500,00	0,00	0,00	100.235,99	66.776,30	310,67	66.407,44	33.459,69	368,86	0,34	69,53
0202250117	Ginástica sénior	125,00	8.000,00	0,00	0,00	6.765,00	5.535,00	125,00	5.410,00	1.230,00	125,00	1,55	67,63

*[Handwritten signatures and initials]*



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202250199	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios corrente	0,00	22.000,00	0,00	0,00	20.733,50	15.983,50	15.233,50	4.750,00	4.750,00	750,00	69,24	69,24
D4.1	Transferências Correntes	0,00	22.000,00	0,00	0,00	20.733,50	15.983,50	15.233,50	4.750,00	4.750,00	750,00	69,24	69,24
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	22.000,00	0,00	0,00	20.733,50	15.983,50	15.233,50	4.750,00	4.750,00	750,00	69,24	69,24
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22.000,00	0,00	0,00	20.733,50	15.983,50	15.233,50	4.750,00	4.750,00	750,00	69,24	69,24
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22.000,00	0,00	0,00	20.733,50	15.983,50	15.233,50	4.750,00	4.750,00	750,00	69,24	69,24
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>33.425,03</b>	<b>902.869,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.109,20</b>	<b>458.553,81</b>	<b>445.618,20</b>	<b>258.979,45</b>	<b>258.979,45</b>	<b>12.836,25</b>	<b>48,36</b>	<b>48,36</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.553,50</b>	<b>76.358,40</b>	<b>76.358,40</b>	<b>5.195,10</b>	<b>5.195,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	575.000,00	0,00	0,00	81.553,50	76.358,40	76.358,40	5.195,10	5.195,10	0,00	13,20	13,20
0701000000	Investimentos	0,00	575.000,00	0,00	0,00	81.553,50	76.358,40	76.358,40	5.195,10	5.195,10	0,00	13,20	13,20
0701030000	Edifícios	0,00	465.500,00	0,00	0,00	58.628,35	53.431,20	53.431,20	5.195,10	5.195,10	0,00	11,46	11,46
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	465.500,00	0,00	0,00	58.628,35	53.431,20	53.431,20	5.195,10	5.195,10	0,00	11,46	11,46
0701040000	Constituições diversas	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	23.000,00	0,00	0,00	22.927,20	22.927,20	22.927,20	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.553,50</b>	<b>76.358,40</b>	<b>76.358,40</b>	<b>5.195,10</b>	<b>5.195,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>
	<b>Total Desporto:</b>	<b>33.425,03</b>	<b>1.477.869,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.662,88</b>	<b>534.912,21</b>	<b>521.976,60</b>	<b>263.979,45</b>	<b>263.979,45</b>	<b>12.836,25</b>	<b>35,32</b>	<b>35,32</b>
<b>030000 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público</b>													
D1	<b>Despesa Corrente</b>												
D1.1	Despesas com o pessoal	12.133,30	723.600,00	0,00	0,00	676.345,70	592.400,60	585.881,37	83.845,10	83.845,10	6.519,32	80,97	80,97
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	5.440,20	560.090,00	0,00	0,00	532.069,71	464.314,87	458.351,35	67.744,84	67.744,84	5.963,52	81,84	81,84
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4.688,81	560.090,00	0,00	0,00	532.069,71	464.314,87	458.351,35	67.744,84	67.744,84	5.963,52	81,84	81,84
0101040100	Pessoal em funções	4.688,81	385.700,00	0,00	0,00	351.031,35	339.124,70	333.233,61	21.906,60	21.906,60	5.891,10	91,12	91,12
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	700,00	71.500,00	0,00	0,00	64.600,00	45.973,43	45.973,43	18.626,57	18.626,57	64,30	64,30	64,30
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	71,80	2.600,00	0,00	0,00	2.528,32	2.030,14	1.954,46	487,62	487,62	72,34	75,33	75,33
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	56.100,00	0,00	0,00	43.800,00	43.470,00	43.470,00	330,00	330,00	0,00	77,49	77,49
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	65.100,00	0,00	0,00	60.100,00	33.715,85	33.715,85	26.384,15	26.384,15	0,00	53,43	53,43

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	47,00	45 850,00	0,00	0,00	38 432,11	38 092,46	47,00	37 536,62	339,66	555,80	0,10	81,87
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	47,00	45 850,00	0,00	0,00	38 432,11	38 092,46	47,00	37 536,62	339,66	555,80	0,10	81,87
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	7 600,00	0,00	0,00	3 806,95	3 806,95	0,00	3 862,05	0,00	44,39	0,00	55,17
0102110000	Subsídio de turno	47,00	10 300,00	0,00	0,00	8 485,87	9 123,92	47,00	9 062,72	339,66	120,28	0,46	87,43
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	28 500,00	0,00	0,00	25 059,59	25 059,59	0,00	24 868,95	0,00	390,44	0,00	86,56
0102130200	Outros	0,00	28 500,00	0,00	0,00	25 059,59	25 059,59	0,00	24 668,95	0,00	390,44	0,00	86,56
0102130299	Outros	0,00	28 500,00	0,00	0,00	25 059,59	25 059,59	0,00	24 668,95	0,00	390,44	0,00	86,56
D1.3	Segurança social	6 646,03	117 700,00	0,00	0,00	105 853,97	89 993,35	6 646,03	89 993,35	15 860,61	0,00	5,65	76,46
0103000000	Segurança social	6 646,03	117 700,00	0,00	0,00	105 853,97	89 993,35	6 646,03	89 993,35	15 860,61	0,00	5,65	76,46
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	553,95	0,00	553,95	646,05	0,00	0,00	46,15
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 646,03	111 300,00	0,00	0,00	104 653,97	89 439,41	6 646,03	89 439,41	15 214,56	0,00	5,97	80,36
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	6 646,03	111 300,00	0,00	0,00	104 653,97	89 439,41	6 646,03	89 439,41	15 214,56	0,00	5,97	80,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 282,31	0,00	5 282,31	2 717,68	0,00	0,00	68,03
0103050202	Segurança social - Regime geral	6 646,03	103 300,00	0,00	0,00	96 653,97	84 157,10	6 646,03	84 157,10	12 496,87	0,00	6,43	81,47
0103080000	Outras pensões	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	165 296,28	1 076 490,00	0,00	0,00	385 650,20	234 178,63	23 305,72	226 330,05	293 036,92	8 273,72	2,16	21,02
0200000000	Aquisição de bens e serviços	165 296,28	1 076 490,00	0,00	0,00	385 650,20	234 178,63	23 305,72	226 330,05	293 036,92	8 273,72	2,16	21,02
0201000000	Aquisição de bens	148 951,38	861 690,00	0,00	0,00	235 593,38	139 487,91	17 827,26	134 462,17	227 539,55	5 025,74	2,07	15,60
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	383,18	24 800,00	0,00	0,00	22 954,11	16 551,16	353,18	16 551,16	6 372,93	0,00	1,46	66,86
0201020100	Gasolina	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 400,00	2 976,60	0,00	2 976,60	2 423,40	0,00	0,01	49,91
0201020200	Gasóleo	383,18	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	12 850,47	363,18	12 850,47	3 949,53	0,00	2,02	71,39
0201029900	Outros	0,00	800,00	0,00	0,00	754,11	754,11	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	94,26
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 693,61	57 600,00	0,00	0,00	23 890,56	3 209,23	0,00	3 209,23	26 094,54	0,00	0,00	5,74
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 201,70	418,20	0,00	418,20	1 783,50	0,00	0,00	11,95
0201140000	Outro material - Peças	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 063,12	2 063,12	0,00	2 063,12	0,00	0,00	0,00	45,85
0201170000	Ferramentas e utensílios	11 715,71	45 000,00	0,00	0,00	3 753,28	12 553,08	0,00	12 553,08	2 915,86	0,00	0,00	27,90
0201210000	Outros bens	131 368,88	726 590,00	0,00	0,00	181 040,63	104 573,10	17 464,10	99 547,35	190 372,28	5 025,74	2,40	13,76
0201210100	Espaços verdes	25 741,72	199 180,00	0,00	0,00	154 097,66	28 679,46	2 167,70	25 395,44	147 902,22	4 284,65	1,09	12,75
0201210200	Espaço público	18 159,63	174 000,00	0,00	0,00	4 828,46	19 838,09	2 890,50	19 838,09	308,51	0,00	1,66	11,43

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210300	Sinalização	1 209,71	28 000,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,71	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	86 258,79	325 410,00	0,00	0,00	22 185,50	55 005,52	12 405,99	54 263,63	66 669,72	41 032,89	741,69	3,81	16,89
0202000000	Aquisição de serviços	16 344,92	214 600,00	0,00	0,00	149 746,82	84 690,72	5 478,44	81 867,88	87 346,32	65 497,37	3 248,05	2,55	42,81
0202010000	Encargos das instalações	6 270,33	99 500,00	0,00	0,00	86 243,34	53 503,71	5 013,50	51 327,87	56 341,37	33 571,25	2 601,05	5,04	51,59
0202010100	Água	5 914,91	89 000,00	0,00	0,00	81 644,18	50 804,47	4 658,82	49 261,42	53 920,24	31 671,33	1 897,42	5,23	56,35
0202010200	Electricidade	385,52	10 500,00	0,00	0,00	4 599,16	2 699,24	354,68	2 066,45	2 427,15	1 899,92	633,63	3,36	19,68
0202030000	Conservação de bens	6 820,80	70 000,00	0,00	0,00	35 811,58	28 920,52	0,00	28 920,52	28 920,52	13 711,86	0,00	0,00	41,32
0202030100	Viaturas	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 483,06	9 844,98	0,00	9 844,98	9 844,98	9 648,08	0,00	0,00	46,89
0202030200	Espaços verdes	6 820,80	11 000,00	0,00	0,00	1 278,50	5 176,63	0,00	5 176,63	5 176,63	2 920,67	0,00	0,00	47,08
0202030300	Sinalização	0,00	1 000,00	0,00	0,00	428,41	428,41	0,00	428,41	428,41	0,00	0,00	0,00	42,84
0202030400	Espaço público	0,00	32 200,00	0,00	0,00	13 217,00	12 177,00	0,00	12 177,00	12 177,00	1 040,00	0,00	0,00	37,82
0202030500	Maquinarias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservaçãoes	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	33,99
0202060000	Locação de outros bens	0,00	4 100,00	0,00	0,00	3 933,59	647,00	0,00	647,00	647,00	3 286,59	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	464,94	12 000,00	0,00	0,00	8 888,52	7 011,00	464,94	7 011,00	7 475,94	1 878,52	0,00	3,87	58,43
0202250000	Outros serviços	2 788,85	29 000,00	0,00	0,00	14 868,79	4 609,48	0,00	4 609,48	4 609,48	13 049,15	0,00	0,00	15,88
0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	92,24	29 000,00	0,00	0,00	13 630,00	3 228,75	0,00	3 228,75	3 228,75	10 393,50	0,00	0,00	16,14
0202259900	Outros serviços	2 696,60	9 000,00	0,00	0,00	1 338,79	1 379,74	0,00	1 379,74	1 379,74	2 695,65	0,00	0,00	15,33
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>177 429,65</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 995,98</b>	<b>826 579,32</b>	<b>35 439,10</b>	<b>812 211,42</b>	<b>847 650,52</b>	<b>379 982,02</b>	<b>14 793,11</b>	<b>1,97</b>	<b>45,12</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	34 493,05	542 090,00	0,00	0,00	39 016,57	38 824,28	0,00	25 654,78	25 654,78	33 685,34	14 169,50	0,00	4,73
0700000000	Aquisição de bens de capital	34 493,05	542 090,00	0,00	0,00	39 016,57	38 824,28	0,00	25 654,78	25 654,78	33 685,34	14 169,50	0,00	4,73
0701000000	Investimentos	34 493,05	542 090,00	0,00	0,00	39 016,57	38 824,28	0,00	25 654,78	25 654,78	33 685,34	14 169,50	0,00	4,73
0701040000	Construções diversas	19 176,54	371 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176,54	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17 321,54	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,54	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	1 855,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	96 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Materiais de transporte	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2 094,99	50 000,00	0,00	0,00	36 519,42	37 327,13	0,00	23 157,63	23 157,63	1 287,28	14 169,50	0,00	46,32
0701150000	Outros investimentos	13 221,52	25 000,00	0,00	0,00	2 487,15	2 487,15	0,00	2 487,15	2 487,15	13 221,52	0,00	0,00	9,89
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>34 493,05</b>	<b>642 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 016,57</b>	<b>39 824,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 654,78</b>	<b>25 654,78</b>	<b>33 685,34</b>	<b>14 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>
	<b>Total Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público:</b>	<b>211 922,71</b>	<b>2 542 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 012,56</b>	<b>866 403,60</b>	<b>35 439,10</b>	<b>837 866,20</b>	<b>873 305,30</b>	<b>410 667,36</b>	<b>28 962,61</b>	<b>1,51</b>	<b>35,77</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
<b>040000 - Higiene Urbana</b>													
<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	10.401,70	722.350,00	0,00	0,00	693.070,99	514.055,35	10.401,70	509.422,95	179.005,64	4.642,40	1,44	70,52
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4.666,15	588.900,00	0,00	0,00	574.493,85	424.077,59	4.666,15	419.713,61	150.416,25	4.383,98	0,79	71,27
	Remunerações certas e permanentes	4.666,15	588.900,00	0,00	0,00	574.493,85	424.077,59	4.666,15	419.713,61	150.416,26	4.383,98	0,79	71,27
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4.594,47	332.600,00	0,00	0,00	328.005,53	257.654,24	4.594,47	253.361,60	70.351,25	4.292,54	1,38	76,18
	Pessoal em funções	4.594,47	332.600,00	0,00	0,00	328.005,53	257.654,24	4.594,47	253.361,60	70.351,25	4.292,54	1,38	76,18
	Pessoal em regime de tarifa ou avença	0,00	142.000,00	0,00	0,00	132.350,00	104.080,72	0,00	104.080,72	28.279,27	0,00	0,00	73,30
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Representação	71,88	2.600,00	0,00	0,00	2.528,32	2.030,80	71,88	1.958,46	497,52	71,34	2,76	73,36
	Subsidio de refeição	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	32.214,00	0,00	32.214,00	15.586,00	0,00	0,00	67,39
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	28.097,82	0,00	28.097,82	35.702,18	0,00	0,00	44,04
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	324,40	29.300,00	0,00	0,00	22.720,89	22.720,89	324,40	22.442,27	0,00	278,42	1,11	76,59
	Abonos variáveis ou eventuais	324,40	29.300,00	0,00	0,00	22.720,89	22.720,89	324,40	22.442,27	0,00	278,42	1,11	76,59
	Horas extraordinárias	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.857,07	1.857,07	0,00	1.855,40	0,00	1,67	0,00	46,39
	Subsidio de turno	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	324,40	25.000,00	0,00	0,00	20.863,82	20.863,82	324,40	20.586,87	0,00	276,75	1,30	82,35
	Outros	324,40	25.000,00	0,00	0,00	20.863,82	20.863,82	324,40	20.586,87	0,00	276,75	1,30	82,35
	Outros	324,40	25.000,00	0,00	0,00	20.863,82	20.863,82	324,40	20.586,87	0,00	276,75	1,30	82,35
D1.3	Segurança social	5.411,15	104.150,00	0,00	0,00	95.856,45	67.267,07	5.411,15	67.267,07	28.589,38	0,00	5,20	64,59
	Segurança social	5.411,15	104.150,00	0,00	0,00	95.856,45	67.267,07	5.411,15	67.267,07	28.589,38	0,00	5,20	64,59
	Outros encargos com a saúde	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	710,72	0,00	710,72	289,28	0,00	0,00	71,07
	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Outras prestações familiares	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	5.411,15	88.900,00	0,00	0,00	84.488,85	66.388,75	5.411,15	66.388,75	28.100,10	0,00	5,42	66,46
	Segurança social dos funcionários públicos	5.411,15	99.900,00	0,00	0,00	94.488,85	66.388,75	5.411,15	66.388,75	28.100,10	0,00	5,42	66,46
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11.100,00	0,00	0,00	6.011,40	6.011,40	0,00	6.011,40	5.060,60	0,00	0,00	54,18
	Segurança social - Regime geral	5.411,15	88.800,00	0,00	0,00	83.388,85	60.377,35	5.411,15	60.377,35	23.011,50	0,00	0,00	67,99
	Outras pensões	0,00	350,00	0,00	0,00	167,60	167,60	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	47,89
	Outras despesas de segurança social	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurampta social	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	8 255,77	214 100,00	0,00	0,00	82 791,52	69 371,02	512,00	60 765,10	61 277,10	21 164,27	8 605,92	0,24	28,38
	0200000000	8 255,77	214 100,00	0,00	0,00	82 791,52	69 371,02	512,00	60 765,10	61 277,10	21 164,27	8 605,92	0,24	28,38
	0201000000	363,16	167 600,00	0,00	0,00	74 837,11	56 524,72	363,16	47 919,86	48 281,98	19 312,39	8 605,92	0,22	28,59
	0201020000	363,16	30 600,00	0,00	0,00	21 300,00	15 827,08	363,16	15 827,08	16 190,24	5 472,94	0,00	1,18	51,72
	0201020100	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 500,00	2 976,62	0,00	2 976,62	2 976,62	1 523,31	0,00	0,00	37,21
	0201020200	363,16	22 000,00	0,00	0,00	16 800,00	12 850,46	363,16	12 850,46	13 213,62	3 949,59	0,00	1,65	58,41
	0201020900	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000	0,00	42 500,00	0,00	0,00	14 654,56	1 815,11	0,00	1 815,11	1 815,11	12 839,45	0,00	0,00	4,27
	0201120000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201140000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000	0,00	70 000,00	0,00	0,00	38 882,55	38 882,55	0,00	30 276,63	30 276,63	0,00	8 605,92	0,00	43,25
	0201219900	0,00	70 000,00	0,00	0,00	38 882,55	38 882,55	0,00	30 276,63	30 276,63	0,00	8 605,92	0,00	43,25
	0202000000	7 892,51	46 500,00	0,00	0,00	7 954,41	12 846,30	143,82	12 846,30	12 990,12	2 851,88	0,00	0,32	27,63
	0202020000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000	7 743,77	31 500,00	0,00	0,00	7 471,90	12 606,45	0,00	12 606,45	12 606,45	2 699,27	0,00	0,00	40,02
	0202030100	4 201,37	22 000,00	0,00	0,00	7 471,90	9 064,05	0,00	9 064,05	9 094,05	2 699,27	0,00	0,00	41,20
	0202030600	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030900	3 542,40	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	39,36
	0202200000	148,82	9 500,00	0,00	0,00	482,51	238,85	148,82	238,85	388,67	242,66	0,00	1,57	2,52
	0202250000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202259900	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>18 857,47</b>	<b>938 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 862,51</b>	<b>583 436,37</b>	<b>10 913,70</b>	<b>570 188,05</b>	<b>581 101,75</b>	<b>200 169,91</b>	<b>13 248,32</b>	<b>1,17</b>	<b>60,89</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	0,00	159 500,00	0,00	0,00	51 841,86	49 594,36	0,00	40 417,86	40 417,86	2 247,47	9 176,59	0,00	25,34
	0700000000	0,00	159 500,00	0,00	0,00	51 841,86	49 594,36	0,00	40 417,86	40 417,86	2 247,47	9 176,59	0,00	25,34
	0701000000	0,00	159 500,00	0,00	0,00	51 841,86	49 594,36	0,00	40 417,86	40 417,86	2 247,47	9 176,59	0,00	25,34
	0701060000	0,00	77 000,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	47,12
	0701060200	0,00	77 000,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	47,12
	0701100000	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701110000	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 556,86	13 308,39	0,00	4 132,90	4 132,90	2 247,47	9 176,59	0,00	11,81
	0701150000	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

# FREGUESIA DE SANTA CLARA



Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa de Capital:	0,00	159 500,00	0,00	0,00	51 841,56	49 594,39	0,00	40 417,80	40 417,80	2 247,47	9 176,99	0,00	25,34
	Total Higiene Urbana:	16 857,47	1 095 990,00	0,00	0,00	827 704,37	633 030,79	10 913,79	610 605,89	621 519,57	202 417,38	22 424,91	1,00	55,71
	<b>Total</b>	<b>343 223,08</b>	<b>8 370 444,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 696,79</b>	<b>3 640 241,18</b>	<b>104 220,60</b>	<b>3 548 135,79</b>	<b>3 652 356,29</b>	<b>1 477 613,03</b>	<b>92 950,54</b>	<b>1,25</b>	<b>42,39</b>

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.



# FREGUESIA DE SANTA CLARA

2023

## Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total			
010000	45	Aquisição de Viatura	010000 0701060200	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2022	31-12-2023	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	01	Modernização dos Serviços - Aq. equipamento informático	010000 0701070000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	13 500,00	28 000,00	28 000,00	41 500,00	6 311,75	5 468,88	11 780,63	40,51	25,39
010101	01	Modernização dos Serviços - Aq. software informático	010000 0701080000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	5 000,00	12 000,00	12 000,00	17 000,00	13 400,24	0,00	13 400,24	0,00	78,82
010101	01	Modernização dos Serviços - Aq. equipamento administrativo	010000 0701090000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	15 500,00	12 000,00	12 000,00	27 500,00	475,73	10 890,84	11 366,57	70,26	41,33
010101	01	Aquisição de ferramentas e utensílios	010000 0701110000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
010101	01	Aquisição de outros investimentos	010000 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	12 000,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00	2 398,50	6 467,02	8 865,52	53,89	34,10
010101	02	Intervenção nas instalações da Junta de Freguesia	010000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	39 000,00	200 000,00	200 000,00	239 000,00	0,00	19 282,00	19 282,00	49,47	8,07
010101	16	CDC - Territórios Próximos/Requalificação do Edifício situado na Estrada de S. Bartolomeu, nº 34	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
020101	47	Educação - Realização de outros investimentos	020100 0701150000	O	0,00	100,00	0,00	01-05-2023	31-12-2023	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	7 961,79	7 961,79	19,90	19,90
020302	46	Ação Social - Aquisição de Viatura	020200 0701060200	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2022	31-12-2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
020405	03	Higiene Urbana - Aquisição de ferramentas e utensílios	040000 0701110000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2027	35 000,00	20 000,00	20 000,00	55 000,00	4 132,80	4 132,80	8 265,60	11,81	15,03
020405	04	Higiene Urbana - Aquisição de Mequinária	040000 0701100200	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2023	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
020405	05	Higiene Urbana - Realização de outros investimentos	040000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	7 000,00	20 000,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
020405	14	Higiene Urbana - Reparação e aquisição de Viaturas	040000 0701060200	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2023	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	36 285,00	36 285,00	47,12	47,12
020502	06	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas da Freguesia	020400 0701040600	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	20 500,00	20 000,00	20 000,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
020502	07	Desporto - Intervenção nas instalações da piscina	020400 0701030200	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	90 500,00	20 000,00	20 000,00	110 500,00	29 307,73	53 431,20	82 738,93	59,04	74,88
020502	08	Desporto - Realização de outros investimentos	020400 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	23 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	489,85	22 927,20	23 417,05	99,68	88,91
020502	13	Intervenção nos Parques Infantis	030000 0701040500	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	35 000,00	60 000,00	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
020502	33	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espacos Públicos - Adaptação do parque infantil existente em parque inclusivo no Campo das Amoreiras	030000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2023	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
020502	01	CDC - Territórios Sólidos/Construção de Parques Infantis nas Escolas	020100 0701040500	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00
020502	49	CDC - Territórios Próximos/Parques infantis nos Espacos Públicos	030000 0701040500	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
020502	50	CDC - Territórios Saudáveis/Piscina Municipal - Painéis solares, bomba de calor e filtros de água	020400 0701030200	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
020502	51	CDC - Territórios Saudáveis	020400 0701040600	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
020502	52	CDC - Territórios Saudáveis/Equipamento de Fitness (Colocação) Balno dos Sate Célus	030000 0701040600	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
020502	53	CDC - Territórios Dinâmicos/Arto Urbana, pintura de pavimentos do Parque Urbano do Reguengo	030000 0701040600	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE SANTA CLARA

2023

## Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020502	54	CDIC - Territórios Dinâmicos Arte Urbana, pintura de empresa do edifício municipal na Femandu Cabral, 15	030000 0701040600	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	55	CDIC - Territórios Sustentáveis Tratamento de relvados (policulturas de pastagem) no Jardim Maria da Luz Pombas de Carvalho	030000 0701040600	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	09	Obras no Espaço Público	030000 0701040100	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	60 000,00	159 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	10	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público - Aquisição de ferramentas e utensílios	030000 0701110000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	50 000,00	80 000,00	130 000,00	8 861,23	23 157,63	32 018,86	46,32	24,63
030301	11	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público - Outros investimentos	030000 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	25 000,00	40 000,00	65 000,00	0,00	2 497,15	2 497,15	9,99	3,84
030301	12	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público - Reparação e aquisição de viaturas	030000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2023	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									<b>Total</b>	<b>1 859 590,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>2 658 590,00</b>	<b>65 377,83</b>	<b>192 511,51</b>	<b>257 889,34</b>	<b>9,82</b>	<b>9,70</b>

### Legenda: (1) Forma de Realização

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

### (2) Fonte de Financiamento

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

### (3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO