



2023

4ª

INFORMAÇÃO

SETEMBRO

NOVEMBRO



ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	3
01. ADMINISTRAÇÃO GERAL	3
02. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	11
03. EDUCAÇÃO	13
04. DIREITOS SOCIAIS	15
05. CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E AMBIENTE	16
06. ATIVIDADES ECONÓMICAS	20
07. ESPAÇO PÚBLICO	20
2. INFORMAÇÃO FINANCEIRA	22
INTRODUÇÃO	24
ANÁLISE ORÇAMENTAL – RECEITA	25
ANÁLISE ORÇAMENTAL – DESPESA POR CAPÍTULO ECONÓMICO	26
ANÁLISE ORÇAMENTAL – DESPESAS TOTAL POR ORGÂNICA	27
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	28
ANEXOS:	
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA	
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	
DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPI	
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA	



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

1. Administração Geral
2. Comunicação e Informação
3. Educação
4. Direitos Sociais
5. Cultura, Desporto, Juventude e Ambiente
6. Atividades Económicas
7. Espaço Público

01. ADMINISTRAÇÃO GERAL

INFORMAÇÃO GERAL

- Aprovadas alterações orçamentais a fim de reforçar rubricas com dotação insuficiente;
- Foi apreciada a 3ª Informação da Atividade e da Situação Financeira, de junho a agosto de 2023;
- Aprovada a 2ª Revisão Orçamental de 2023;
- Celebração de Protocolo de Colaboração com a Câmara Municipal de Almada (CMA) para o Programa Alma Sénior 2023/2024;
- Aprovada a adenda ao Protocolo com a AMA – Abertura de Espaço Cidadão de Cacilhas;
- Aprovado o novo Regulamento de Taxas e Licenças, assim como a Tabela de Taxas e Licenças para 2024;
- Celebração de Protocolo com a MBOOKS;
- Adesão à Plataforma de Pagamentos da Administração Pública (PPAP), com recurso aos serviços da plataforma SIBS.

No período em análise, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes datas

- 11, 15, 25 e 29 de setembro;
- 9, 16, 23 e 30 de outubro;
- 6, 13 e 27 de novembro.

REUNIÕES DE TRABALHO

- Câmara Municipal de Almada/SMAS:
 - Reunião com a Presidente para apresentação da nova proposta financeira da CMA para o Auto de Transferência de Competências;
 - Reunião com os Espaços Verdes para equacionar melhorias no espaço público (jardim e plantação de microfloresta no Bairro do Matadouro);

- Reuniões no âmbito da Comissão Municipal de Educação de Almada (CMEA) e com o perito contratado para elaboração da Carta Educativa;
- Reunião com o Provedor dos Animais para apresentação do novo elemento para a equipa, identificação de constrangimentos no território da Freguesia e definição de campanhas a implementar em parceria com a União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas (UFACPPC) para 2024;
- Reunião no âmbito da Agência Nova Almada Velha para apresentação do Plano de Atividades para 2024;
- Reunião no âmbito do Grupo IV (Inclusão Social e Migrantes) da Comissão Municipal de Segurança, para definição das atividades a implementar em 2024;
- Participação em duas reuniões no âmbito da Estratégia Municipal da Saúde;
- Reunião com os Serviços de Fiscalização e da Higiene Urbana para definição de procedimentos, formas de articulação e interlocutores.

- **Outras Entidades**

- Reunião com representantes do Grupo Comunitário Caparica-Pragal, com vista ao levantamento do apoio logístico a disponibilizar para a realização da II Feira Comunitária, que teve lugar junto à estação da Fertagus (Pragal), pelos Leigos para o Desenvolvimento, e Clara Jorge, pela Associação de Moradores do Bairro Amarelo e Bairro Branco e moradora do Bairro Amarelo;
- Duas reuniões com o Grupo Comunitário Caparica-Pragal, no Espaço Jovem do Centro Social e Paroquial do Cristo Rei e no Espaço Jovem PIA II;
- Reunião com o Juiz da Irmandade da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Cacilhas, para apoio à realização da Procissão da Nossa Senhora do Bom Sucesso;
- Reunião com a MiMed, apresentação por parte desta de rastreios gratuitos a fazer à população em 2024.

5ª Comissão da Assembleia Municipal

- Participação na visita ao Bairro dos Pescadores e Terras do Lelo, na Costa de Caparica.

Representatividade/participação em atividades/eventos:

- Inauguração do Museu da Água;
- Sessão de apresentação do plano de reabilitação da Rua Jerónimo Osório aos moradores;
- Abertura do Congresso de Almada;
- Missa e Procissão em honra da padroeira de Cacilhas, Nossa Senhora do Bom Sucesso;

- Inauguração da exposição “50 anos: 50 retratos – Rostos da Cidade”;
- Inauguração da exposição “100 anos – Um Século de Portugal: Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto”, patente na Incrível Almadense;
- Receção à Banda da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (SFUAP), nas instalações da Estrada do Brejo, em Cova da Piedade;
- Inauguração do Tour do Petisco com a associação de comerciantes;
- 3ª edição da Festa Contrasto 2023;
- Receção à Banda da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense (SFIA), na sede da União das Freguesias, em Almada;
- II Feira Comunitária, realizada junto à estação da Fertagus, no Pragal;
- Inauguração da Torre de Vigia, na Praia da Rampa (Fonte da Telha);
- Palestra “Mulheres Mono-parentais nos dias de hoje”, no âmbito do 7º aniversário da Associação da Comunidade Angolana em Almada (ACAA), data celebrada no auditório da Junta de Freguesia, no Feijó;
- Concerto “OQueStrada – Incrível Tasca Móvel”, espetáculo musical inscrito na programação das Jornadas Europeias do Património, por ocasião das comemorações dos 50 anos da elevação de Almada a Cidade e do 20º aniversário do Museu de Almada
- Casa da Cidade.

APOIO A ENTIDADES

Entidade	Atividade	Apoio
Santa Casa da Misericórdia de Almada	Celebração de Protocolo (1)	1 500,00 €
Bombeiros Voluntários da Trafaria	Oferendas de Natal aos filhos dos Bombeiros	200,00 €
Bombeiros Voluntários de Cacilhas	Festa de Natal para os filhos dos Bombeiros	200,00 €
Bombeiros Voluntários de Almada	Festa de Natal para os filhos dos Bombeiros	200,00 €

1 – Promoção das “Oficinas Criativas” que consiste numa resposta sócio ocupacional direcionada para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e artísticas, potenciando o aumento de oportunidades de integração social e/ou profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social, mediante a disponibilização de um espaço ocupacional onde serão dinamizados diversos ateliers, potenciadores de rendimentos e capacitação.

FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

Foram feitas deslocações diárias dos membros do executivo pelas artérias da Freguesia, com elaboração de relatórios referentes às intervenções, tendo sido encaminhados para os serviços competentes da CMA, as situações anómalas verificadas, nas seguintes áreas:

Artérias	Varredura, Limpeza e Lavagem de ruas/ Contentores	Desbaratização e desratização	Rede Viária, Buracos, alcatrão e outros	Sistema de Rega, Rega e Corte de ervas/poda de árvores	Estacionamento, Sinais de Trânsito/ impedimentos físicos
Praça de Ceuta (jardim)				X	
Rua do Regil	X	X		X	
Rua António Henriques		X			
Rua Viriato				X	
Rua Galileu Saúde Correia				X	
Estrada do Casquilho	X				
Rua Marcos Assunção		X		X	
Rua D. Dinis		X			
Rua António Nobre				X	
Rua Gonçalves Crespo				X	
Rua Trindade Coelho				X	
Rua Capitão Leitão	X				
Rua Mário Sacramento		X			
Bêco do Cão	X				
Rua Comandante António Feio		X			
Praceta Melvin Jones				X	
Rua Ilha do Príncipe				X	
Rua Comandante Conceição e Silva				X	
Rua Emília Pomar		X		X	
Bêco das Pimentas				X	
Rua José Correia Pires				X	
Rua Comandante Eduardo Alves	X			X	
Rua das Sete Chaves				X	
Rua Dr. Alberto Araújo				X	
Rua Ilha Formosa	X				
Rua Martins Afonso de Sousa		X			
Travessa Luís Teotónio Pereira				X	
Rua General Humberto Delgado	X			X	

Rua Ramiro Ferrão				X	
Rua Padre Ângelo Firmino da Silva	X				
Praceta Quinta do Forte	X	X			
Rua António Sousa Pinto	X				
Rua Francisco Vieira de Almeida		X			
Rua do Altinho				X	
Rua de Arzila	X				
Rua da Bela Vista		X			
Rua Elias Garcia		X			
Rua Fernão Lourenço					X
Rua do Mercado					X
Rua Dr. Manuel Lourosa	X				
Rua Carvalho Freirinha		X			
Rua Alves Redol		X			
Avenida Aliança Povo-MFA					X
Rua Dr. Arlindo Vicente		X			
Praceta Pública Hortênsia de Castro	X	X			
Rua Vera Cruz		X			
Rua de Tânger		X			
Rua de Mazagão		X			
Rua Abel Salazar				X	
Praceta Florbela Espanca		X			

Para além destas, foram ainda enviadas ocorrências reportadas pelos munícipes, tais como:

- Rua do Regil (junto ao nº 14) - ecopontos queimados
- Avenida 3 de Julho - duas tampas demasiado rebaixadas na via
- Estrada do Casquilho – reforço de papeleiras
- Praça Gil Vicente – pedido de retirada de pombos mortos
- Rua Romeu Correia – grelha que cobre a calha de escoamento das águas pluviais
- Rua Nuno Álvares Botelho – existência de uma barraca
- Cruzamento entre a Rua D. João de Castro e a Avenida Cristo Rei – deslocação de contentores
- Avenida Rainha D. Leonor – rotura na boca de incêndio
- Rua D. José de Alarcão – ninho de vespas
- Tampas de telecomunicações em mau estado - 4

Sinalizados à EDP

Candeeiros sem iluminação	Candeeiro derrubado ou inclinado	Armário derrubado ou partido
32	1	1

Informática

- Aquisição de 5 monitores
- Aquisição de 2 portáteis
- Aquisição de 1 retroprojektor
- Aquisição de 6 ratos ergonómicos

Pequenas Reparações (instalações)

- Posto de Atendimento de Cacilhas: adaptação da casa de banho do R/C para pessoas com mobilidade reduzida com vista à abertura do novo Espaço Cidadão, substituição da sanita do WC do 1º andar e do termoacumulador;
- Posto de Atendimento do Pragal: adjudicada a obra para substituição das caixilharias de alumínio;
- Estaleiro dos Assistentes Operacionais: reparação do quadro elétrico do termoacumulador;
- Estrada do Brejo: substituição das louças do WC.

RECURSOS HUMANOS

- Realizada uma formação na área da contabilidade;
- Inscrição e procedimento para iniciar formação em Atendimento no Espaço Cidadão.

SECRETARIA

	Expedida	Recebida
Correspondência	2 627	839

SERVIÇOS À POPULAÇÃO E ENTIDADES

Atestados/Licenciamentos/Outros	
Atestados	1 376
Licença de Canídeos	125
Registo de Canídeos	19
Ocupação de Espaço Público	19

Certificação de Fotocópias	6
Sacos para Entulho	82
Utilização dos Postos INTERNET	105

Atestados requeridos pela população migrante

Nacionalidade	Quantidade
Alemã	4
Americana	2
Angolana	65
Argelina	10
Argentina	7
Arminiana	1
Bangladeshiana	94
Belga	4
Bielorussa	2
Brasileira	354
Cabo-Verdiana	68
Canadense	2
Chilena	1
Chinesa	11
Colombiana	7
Cubana	2
Dinamarquesa	1
Egípcia	7
Espanhola	7
Francesa	9
Guineense	22
Holandesa	2
Húngara	1
Indiana	29
Inglesa	3
Iraniana	1
Iraqiana	2
Irlandesa	1
Italiana	27
Marroquina	10
Mexicana	1
Moçambicana	12
Moldova	1
Nepalesa	157
Paquistanesa	32
Paraguaia	1
Peruana	8
Polaca	1
Romena	2
Russa	20
Santomense	35

Suíça	1
Sul Africana	1
Ucraniana	21
Uruguaiana	1
Venezuelana	7

Balcão Virtual	
Atestados	3

Espaço Cidadão	
Registo da Chave Móvel Digital	157
Pedido de Alteração de Morada no Cartão de Cidadão	94
Confirmação de alteração de morada no Cartão de Cidadão	64
Pedido do Cartão Europeu do Seguro de Doença	4
Renovação do Cartão Europeu de Seguro de Doença	11
Agendamentos para a Segurança Social	1
Pedido do Registo Criminal – cidadãos portugueses e estrangeiros	25
Pedido de reembolso de despesas à ADSE	12
Revalidação da carta de condução -70 anos (IMT)	9
Revalidação da carta de condução +70 anos (IMT)	11

Fotocópias cedidas a entidades

Entidades	Quantidade
EB/JI Almada	50
Associação de Pais da EB1 nº 1 da Cova da Piedade	37
EB1 Rogério Ribeiro	1 294
Grupo Comunitário Caparica-Pragal	100
Bombeiros Voluntários de Almada	200
Associação de Moradores do Bairro do Matadouro	150

Cedência de instalações a pedido de entidades

Entidade	Instalação	Atividade
ASSD-CV - Associação de Saúde e Solidariedade da Diáspora Cabo-Verdiana	Estrada do Brejo	Encontro do Reitor da Universidade de Santiago (Cabo Verde) com representantes de associações da Diáspora Cabo-Verdiana em Portugal
		Encontro entre o Reitor da Universidade de Santiago e antigos alunos, residentes em Portugal
Narcóticos Anónimos	Posto de Atendimento de Almada	Realização de grupos de Ajuda Mútua
SCMA - Santa Casa da Misericórdia de Almada	Instalações da Cova da Piedade, Cacilhas e Pragal	Atendimento em Ação Social a residentes no território da União das Freguesias
GIRA – Grupo Intervenção e Reabilitação Ativa	Instalações de Almada, Cacilhas e Pragal	Atendimento/acompanhamento em psicologia de alunos sinalizados pelas escolas sediadas na Freguesia

02. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

No período em análise foram asseguradas diversas ações no âmbito da comunicação, das quais destacamos:

- Campanha “Limpar Almada”; Protocolo entre a UFACPPC e a URAP – União dos Resistentes Antifascistas; Café Memória; Caminhada de Orientação; Passeio de Barco no Tejo – comemorações do Mês do Idoso; aniversário do Clube de Praças da Armada; aniversário do Clube de Futsal de Almada; formação na área do desporto; aniversário do Clube de Campismo do Concelho de Almada; inauguração da 16ª Mostra de Filatelia e Colecionismo; inauguração do Jardim das Tartarugas, projeto da Biblioteca da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; aniversário dos White Sharks A.B.C.; apresentação do livro “Avenida 23 de julho de 1833”; entrega de prémios do Concurso de Marchas Populares de Almada; II Feira Comunitária – Grupo Comunitário Caparica-Pragal; abertura de exposição da IMARGEM “Distúrbios da Mente”; 1ª Gala da Lusofonia de

Almada – AD SUMUS Almada; 175º aniversário da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense: Inauguração do Museu da Água; Campanha de Rastreio do Cancro da Mama – Liga Portuguesa contra o cancro; sessão solene do 38º aniversário da elevação a Freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda e da Freguesia do Laranjeiro; iniciativa “Karate Shotoopen”; Caminhada Cultural; 3ª edição do Contrasto; 31º aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas; Caminhada pelo Pragal de outros tempos; inauguração de um mural na Escola Básica do Pragal; reunião de várias associações da Diáspora Cabo-Verdiana com o Reitor da Universidade de Santiago; Almada na Rota do Oriente; 134º aniversário da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense; Procissão em Honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso; 19º aniversário das Cantadeiras de Essência Alentejana; Iniciativas da “Hora do Conto” – BandLivros; 47º aniversário da ARPCA; 31º aniversário do CIMO, entre outros;

- Transmissão das sessões da Assembleia de Freguesia;
- Produção e divulgação de um vídeo sobre as Festas da Cova da Piedade;
- Impressão e distribuição da Revista nº 7 da União das Freguesias;
- Preparação de conteúdos para a Revista nº 8;
- Preparação da comunicação do espetáculo de Natal para seniores no Teatro Municipal Joaquim Benite;
- Preparação da comunicação da ação de limpeza de rua, em Cacilhas, a realizar em dezembro;
- Preparação da comunicação da iniciativa Rua dos Presépios 2023;
- Envio de dois textos para as edições de final de ano/ano novo dos jornais escolares “Mar da Palha” (nº 2-4ª série) da Escola Secundária Emídio Navarro e “Margem Certa” (nº 3) da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo.

Quadro Resumo

Designação e meses	Setembro	Outubro	Novembro
Site			
Artigos Publicados	11	13	19
Visualizações	1080	1854	3 650
Eventos Publicados	1	-	1
Visualizações	480	-	4 617
Documentos			
Publicados	5	7	5
Visualizações	150	205	168

Facebook			
Número de Publicações	21	27	27
Pessoas Alcançadas	16400	25800	21 200
Novos Seguidores	41	23	16
Interação	1200	1000	1 700
APP UF			
Ocorrências	3	12	2

03. EDUCAÇÃO

INICIATIVAS

- Apresentação da peça “A.Norm@I!”, no âmbito da iniciativa Sorriso de Natal (Protocolo com o Teatro Extremo), em todas as escolas do 1ª Ciclo e Pré-escolar da Rede Pública;
- Início do Xadrez curricular nas escolas básicas do nosso território.

REUNIÕES E REPRESENTATIVIDADE

- Inauguração do mural na Escola Básica e Jardim de Infância do Pragal, realizado pela artista Joana Pitanga, no âmbito do projeto “JUNTOS”, que teve parte do apoio da União das Freguesias;
- Lançamento do livro “Avenida 23 de Julho, Vitória Liberal”, editado pelas Escolas do Desportivo da Cova da Piedade, com a Parceria da União das Freguesias do Laranjeiro e Feijó e pela União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas;
- Aniversário dos 30 anos da Livraria Escriba;
- Apresentação da peça para a infância “Central Natura - Alerta Vermelho”, da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e apoio logístico ao evento “Halloween – 25 anos de Halloween Moonspell”;
- Reunião com a Associação AI9.PT (Associação Portuguesa para a Inovação e Empreendedorismo Social e Digital), para apresentação do trabalho realizado pela entidade, nomeadamente nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), da Escola Básica Rogério Ribeiro;
- Tarde dedicada à leitura e escrita, organizada pela CMA;
- Reunião com o Teatro Extremo, para organizar as atividades para 2024, no âmbito do protocolo existente;
- Reuniões dos Conselhos Gerais de Escolas/Agrupamentos;
- Participação num painel de entrevistados, juntamente com representantes de empresas, da autarquia e da comunidade local, conduzida por dois inspetores e dois

peritos externos, na sequência do “3º ciclo de avaliação das Escolas do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade” e da sua avaliação externa;

- Reunião com representantes da URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses, com vista à planificação do lançamento do III Concurso “Celebrar o 25 de Abril”, no ano de 2024, junto das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo como horizonte o 50º aniversário da Revolução de Abril de 1974.

INTERVENÇÕES

Foram feitas deslocações dos membros do executivo pelas Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia, com o intuito de elaborar relatórios referentes às necessidades de intervenção, a fim de melhorar as condições das escolas no nosso território.

Continuámos as intervenções nas Escolas Básicas do 1º Ciclo/Jardins de Infância (rede pública), conforme discriminação que se segue:

Estabelecimento de Ensino	Nº de Intervenções no período	Custo
EB1 Almada	25	1 181,42€
EB1/JI António Feliciano Oleiro	36	1 779,12€
Jardim de Infância de Almada	14	504,92€
EB1 D. António da Costa	11	436,65€
EB1/JI Cataventos da Paz	23	1 164,20€
EB1 Cova da Piedade	38	1 920,03€
EB1 nº 2 Cova da Piedade	12	375,69€
EB1/JI Pragal	22	1 263,59€
EB1/JI Rogério Ribeiro	14	1 026,07€
TOTAIS	242	12 092,57€

APOIO A ENTIDADES

Entidade	Atividade	Apoio
Agrupamento de Escolas Francisco Simões	Festival “Curtas na Margem”	200,00 €

04. DIREITOS SOCIAIS

INICIATIVAS

- Realização de um passeio de barco pelo Tejo que envolveu 150 seniores, realizado no âmbito do Mês do Idoso, com boa avaliação pelos participantes;
- No âmbito do projeto de saúde mental da CMA em parceria com o Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa (GIRA), foram efetuadas visitas com técnicos do Grupo aos Postos de Atendimento do Pragal, Cacilhas e Almada, para conhecimento das instalações e funcionários, antes da implementação dos atendimentos/acompanhamentos na área da psicologia.

Participação em atividades/eventos

- 47º Aniversário da ARPCA – Associação de Reformados e Pensionistas do Concelho de Almada;
- Encontro entre o reitor da Universidade de Santiago (US), Gabriel Fernandes, com representantes de várias associações da Diáspora Cabo-Verdiana em Portugal, sobre o programa US Virtual para o ensino à distância, com o objetivo de fazer chegar a oferta formativa e de inclusão académica aos cabo-verdianos em países de acolhimento.

REUNIÕES

- Escoteiros 270 de Almada, para a realização de voluntariado em Cabo-Verde;
- Escoteiros 270 de Almada e a Associação de Saúde e Solidariedade da Diáspora Cabo-Verdiana, para viabilizar apoios na deslocação a Cabo Verde em termos de voluntariado;
- Reunião com a representante da Associação Ação Social “Brilhar & Crescer”, IPSS, Alda Diacos, para apresentação das suas iniciativas no território;
- Duas reuniões no âmbito do Núcleo Executivo da CSF - Comissão Social de Freguesia, para monitorização das atividades programadas.

APOIO A ENTIDADES

Entidade	Atividade	Apoio
Agrupamento 510 – Escuteiros de Cacilhas	Procissão Nª Srª Bom Sucesso (Logística)	350,00 €
URPICA - União dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Conc. Almada	Aquisição de castanhas para o Magusto	120,00 €

Associação das Cantadeiras de Essência Alentejana	19º aniversário	150,00 €
ARPIFC - Ass. Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Cacilhas	Participação em iniciativas da União	200,00 €

OFICINA DOMICILIÁRIA

No período em referência foram feitas **22** intervenções, das quais **2** foram gratuitas.

GABINETE DE APOIO AO CIDADÃO

- Atendimento em Psicologia a crianças e jovens: **107** consultas (6 novos utentes, com média mensal de 20 utentes acompanhados)
- Atendimento em Psicologia a adultos no âmbito do protocolo com a Associação Gerações Sorriso: **104** consultas (34 média mensal)
- Rastreios gratuitos nas Farmácias: **821** rastreios, correspondente a **568** utentes
- Pedidos de Apoio Jurídico: **3**
- Balneários: média de **5** por mês
- Bilha Solidária: submissão de **42** candidaturas
- Sinalização de Idosos isolados: **sinalizadas 2 situações no período em análise, num total de 12 desde o início do ano**

Ainda ao nível de apoios financeiros dados à Associação Gerações Sorriso para aquisição de bens alimentares para famílias, foram beneficiadas mensalmente:

- **40** famílias pela Mercearia Solidária da Associação Gerações Sorriso (lista de espera de 7 famílias).

05. CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E AMBIENTE

INICIATIVAS

- Realização das Festas da Cova da Piedade, em parceria com associações do território (CSPPRG, CRP, SFUAP, Futsal de Almada, URPICA), este ano com atividades deslocalizadas por vários locais (Jardim, Igreja Matriz e Pavilhão Desportivo do CRP) e com animação musical diversificada, para satisfazer diferentes públicos;
- Realização da iniciativa “Contrasto 2023”, em Cacilhas, em parceria com o Estuário Coletivo, com atividades díspares e muita participação de público.

REUNIÕES DE TRABALHO

- SCALA, O Farol - Associação de Cidadania de Cacilhas e familiares do homenageado, para organizar as Comemorações do Centenário do Sr. Fernando Barão, em 2024;
- Tuna AnTUNiA, para avaliar o apoio da União das Freguesias, no âmbito das comemorações dos seus 30 Anos;
- “O Farol - Associação de Cidadania de Cacilhas”, para apresentação do plano de atividades e avaliar possíveis apoios;
- Parceiros da iniciativa “Rua dos Presépios”, para organizar as atividades no mês de dezembro;
- Associação Al Madan, para apresentação das dificuldades que a entidade enfrenta e avaliar possíveis apoios por parte da União das Freguesias;
- Clube Futsal de Almada, para identificação de vários problemas e soluções para o espaço sede;
- In’Spiritus Tuna, para apresentação do seu Plano de Atividades para 2024;
- Porbatuka, para angariar novo local de ensaio;
- Beira-Mar Atlético Clube de Almada, sobre o Sorriso de Natal;
- Projeto “Aprende a Ser Futuro”, com 5 escolas do território.

Representatividade

- Almoço promovido pelo CCCA - Clube de Campismo do Concelho de Almada, no âmbito do seu 75º Aniversário;
- II Feira Comunitária, realizada no Bairro Cor de Rosa pelo Grupo Comunitário de Caparica-Pragal;
- 1ª Edição da Gala da Lusofonia, realizada pela AD Sumus;
- 175º Aniversário da SFIA - Sociedade Filarmónica Incrível Almadense (Hastear da Bandeira, Apresentação de Cumprimentos no Posto de Atendimento de Almada e Sessão Solene);
- Estreia do espetáculo “100 Anos do Parque Mayer”, promovido pelo Plateias D’ Arte;
- 19º Aniversário das Cantadeiras da Essência Alentejana;
- Almoço comemorativo do 31º Aniversário do CIMO - Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação;
- Mercado de Natal, da Associação Al Madan;
- Iniciativa “Almada homenageia o Cante”;
- 31º Aniversário da Associação das Forças Armadas;

- Entrega de prémios no evento “Shootopen 2023”, da Associação Shotokan Karate-Do Portugal;
- Apoio na iniciativa da Incrível “Halloween – 25 anos de Halloween Moonspell”;
- Cerimónia de encerramento dos Jogos Florais da USALMA, que contou com o apoio da União das Freguesias;
- 1ª Edição da “Gala do Desporto”, realizada pelo Departamento do Desporto da CMA;
- 22º Aniversário da Associação de Coletividades do Concelho de Almada;
- Noite de Arraial do 30º Aniversário da AntUNia - Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
- Celebração do São Martinho, promovida pela SCALA – Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada;
- Inauguração de exposições da IMARGEM, na sua sede;
- Concerto de Gala da SFUAP;
- Lançamento do livro “O Silêncio dos Dias”, de José Louro, no Centro Cultural Fernão Mendes Pinto;
- Festa do 30º Aniversário da AntUNia, na Academia Almadense;

Equipamentos

- Aquisição de equipamento recreativo e sua instalação (adjudicação) no Jardim do Bairro do Matadouro;
- Adjudicação das obras da vedação do Polidesportivo do Bairro do Matadouro.

APOIO A ENTIDADES

Entidade	Atividade	Apoio
Associação das Cantadeiras de Essência Alentejana	21º Tocati – Festival Internacional de Jogos de Rua, em Verona	500,00 €
Associação Almada Não Dorme	Pintura de mural na EB1 do Pragal	2 000,00 €
	Aquisição de máquina fotográfica	300,00 €
SCALA - Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada	5ª Festa do Associativismo Almadense	904,00 €
Liberdade Futebol Clube	Aquisição de troféus para 8º Concurso de Pesca	500,00 €
	2º Festival de Grupos de Cante Alentejano	300,00 €
Núcleo Sportinguista de Almada	Aquisição de equipamentos	300,00 €

Clube de Praças da Armada	REPAIR CAFÉ	150,00 €
Clube de Atletismo “Amigos do Parque da Paz”	7ª edição da Corrida de São Silvestre	1 500,00 €
ACISTDS - Ass. Comércio, Ind., Serv. e Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação de Almada	Para a sua atividade	1 200,00 €
Grupo de Concertinas “Águias Vermelhas”	Atuação nas Festas da Cova da Piedade	200,00 €
Judo Clube do Pragal	Jornadas da Juventude	300,00 €

Utilização do Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	
Atividade	Entidade promotora
Reunião Equipa Almada Mundo	Almada Mundo
Apresentação do livro “Educação e Museus”	Instituto Piaget
Assembleia de sócios	Almada Atlético Clube
Projeto “Almada na Rota do Oriente”	Almada Mundo
Reunião	Associação Pais em Rede
Exposição “No Entanto...Vê-se!”	IMARGEM
Exposição “Decameron”	
III Picnic Intercultural Itinerante OLA	Almada Mundo
Lançamento do livro “O Silêncio dos Dias”	José Louro
Assembleia Geral	White Sharks

Bilhetes oferecidos pela União das Freguesias para Espetáculos no Teatro Municipal Joaquim Benite

Espetáculo	Companhia	Dia e hora	Entregues
<i>“Ando a sonhar com Beethoven”</i>	Companhia de Teatro de Almada	23 e 24/setembro-11:00, 15:00 e 16:00 horas	16
<i>“Dossier Calvário”</i>	Rodrigo Francisco	29/setembro a 15/outubro-16:00 e 21:00 horas	89
<i>“Gulliver”</i>	Companhia de Teatro de Almada	7 e 8/outubro-11:00 e 16:00 horas	15

<i>"Sckweik na Segunda Guerra Mundial"</i>	Companhia de Teatro de Almada	20/outubro a 19/novembro-16:00 e 21:00 horas	96
<i>"Camerata Atlântica" (musical)</i>	Ana Beatriz Manzanilla (diretora artística)	21/outubro-21:00 horas	20
<i>"O Vento nos Salgueiros"</i>	Companhia de Teatro de Almada	21 e 22/outubro-11:00, 15:00 e 16:00 horas	46
<i>"Proust e o Tempo" (musical)</i>	João Pedro Delgado e Hélder Marques	28/outubro-21:00 horas	20
<i>"Händel...Lá com essa Música"</i>	Companhia de Teatro de Almada	18 e 19/novembro-11:00 e 16:00 horas	27
<i>"Os Gatos"</i>	Companhia de Teatro de Almada	4 e 5/novembro-11:00 e 15:00 horas	5

Oferta de **334** bilhetes para acesso a espetáculos na Companhia de Teatro de Almada, no âmbito de um protocolo.

Bilhetes oferecidos pela União das Freguesias para Espetáculos no Teatro Estúdio António Assunção

Espetáculo	Entregues
<i>"Kokorokokaixa"</i>	23

Oferta de **23** bilhetes para acesso a espetáculos pelo Teatro Extremo - Companhia de Teatro Itinerante, Associação Cultural, no âmbito de um protocolo.

06. ATIVIDADES ECONÓMICAS

INICIATIVAS

- Emitidas **19** Licenças de ocupação de espaço público com esplanadas abertas, num valor global de 6.360,83€.
- Face ao início do ano, já foram emitidas **237** licenças num valor global de 119.928,33€.
- Emitidas 15 Licenciamentos 0.

07. ESPAÇO PÚBLICO

Reuniões

- Reunião com o proprietário do terreno sito na Rua União Piedense, em Cova da Piedade, para a limpeza do mesmo.

Reparações

- 105 bancos no eixo central de Almada (rotunda dos Bancos) a Cacilhas (Av^a 25 de Abril de 1974).

SANECANS

Foram adquiridos sacos para recolha de dejetos de animais e no período em referência foram utilizados **558** rolos.

CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Conservação e Beneficiação de Muros e Muretes, foram executados no período 943,39m².

Conservação e Beneficiação de Calçada (executada nos meses de setembro a novembro por serviços externos)

	Almada	Cova da Piedade	Pragal	Cacilhas	Total
Nº de Intervenções	81	151	16	9	257
Área intervencionada					1 285,49m²

Recolha de Monos Domésticos e Aparas de Jardim Particulares

	Setembro	Outubro	Novembro	Total
Horas de trabalho de recolha	994	891	801	2 686
Quantidade de monos recolhidos	84700	82220	84580	251 500Kg
Quantidade de entulho recolhido	7920	27760	22960	58 640Kg
Nº de idas ao aterro sanitário	115	110	113	338
Nº de solicitações telefónicas	217	279	241	737
Combustível consumido	677,9	614,08	551,92	1 873,9L
Quilómetros percorridos	3957	3944	3872	11 773Km



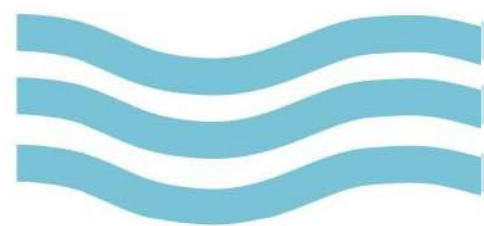
2023

INFORMAÇÃO

FINANCEIRA

SETEMBRO

NOVEMBRO





INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

30 de novembro de 2023

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO

Introdução

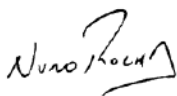
No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se situação financeira da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, referente à data de 30 de novembro de 2023.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 30 de novembro de 2023 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

A Presidente

Maria D Assis Almeida

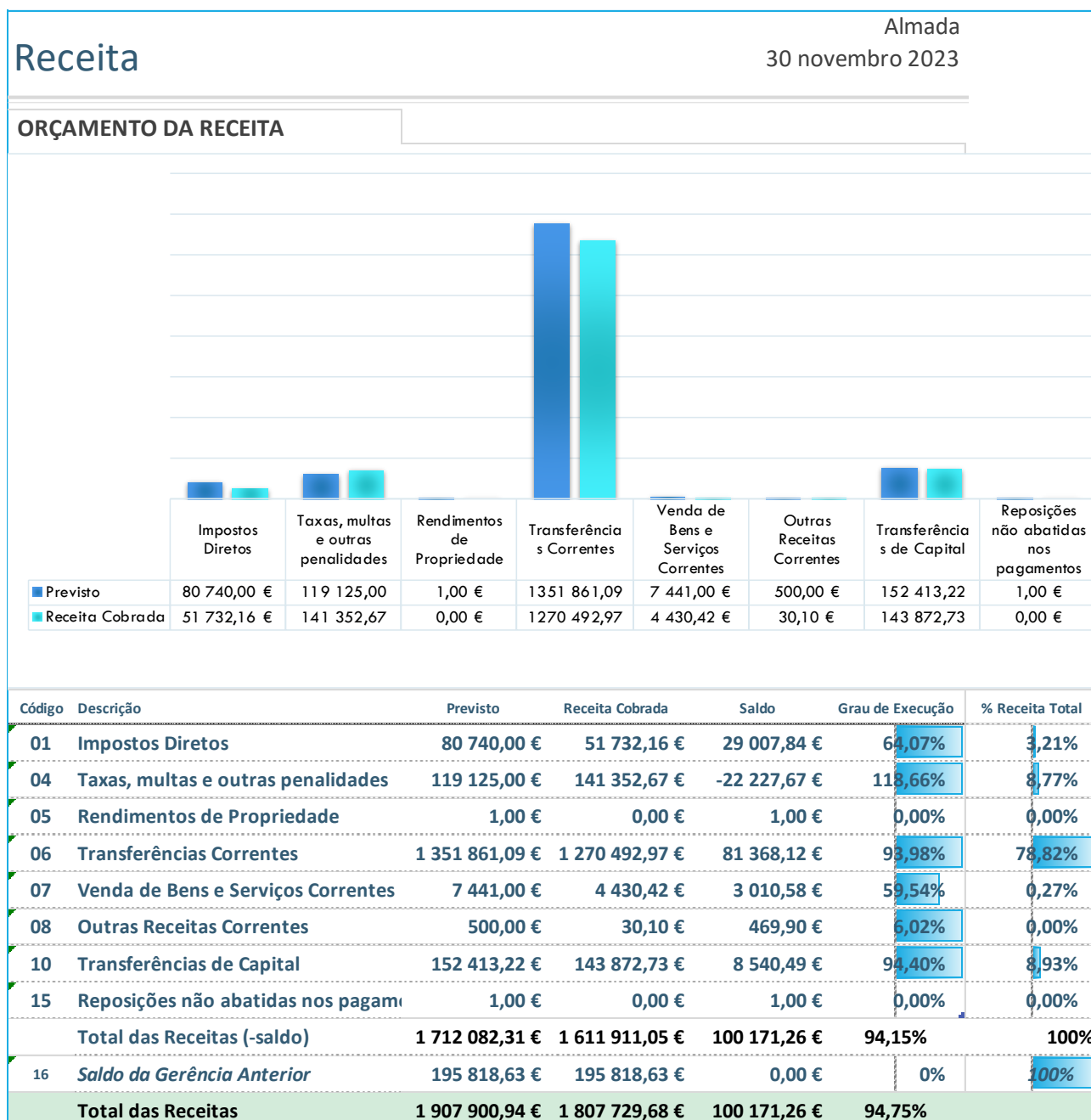
O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, ascendeu a 1 611 911,05 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

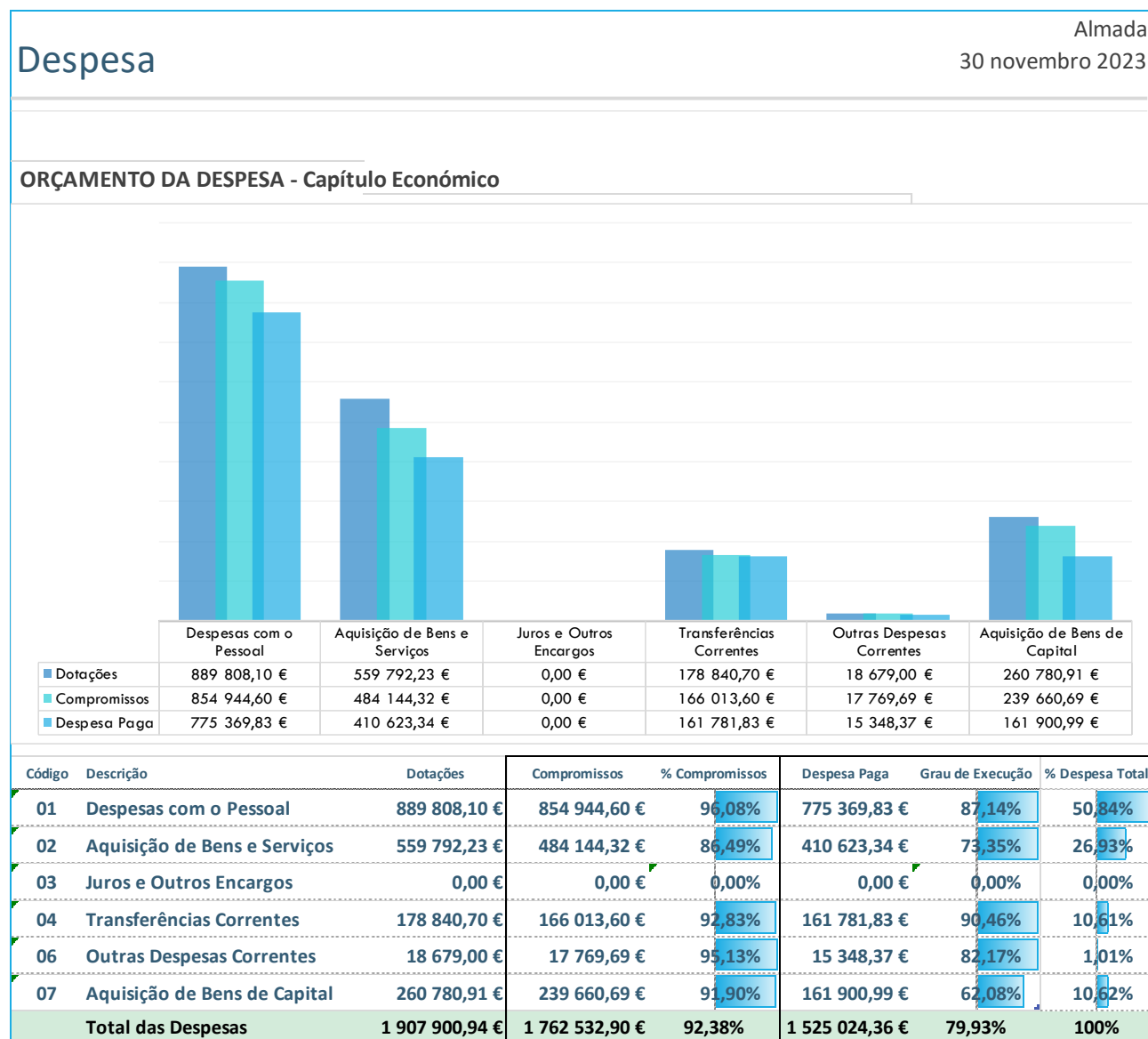


No período em referência, a execução da receita atingiu 94,75% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das “Transferências Correntes”, com o montante de 1 270 492,97 euros, o que equivale a 78,82% das receitas arrecadadas.

Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 30 de novembro de 2023, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:



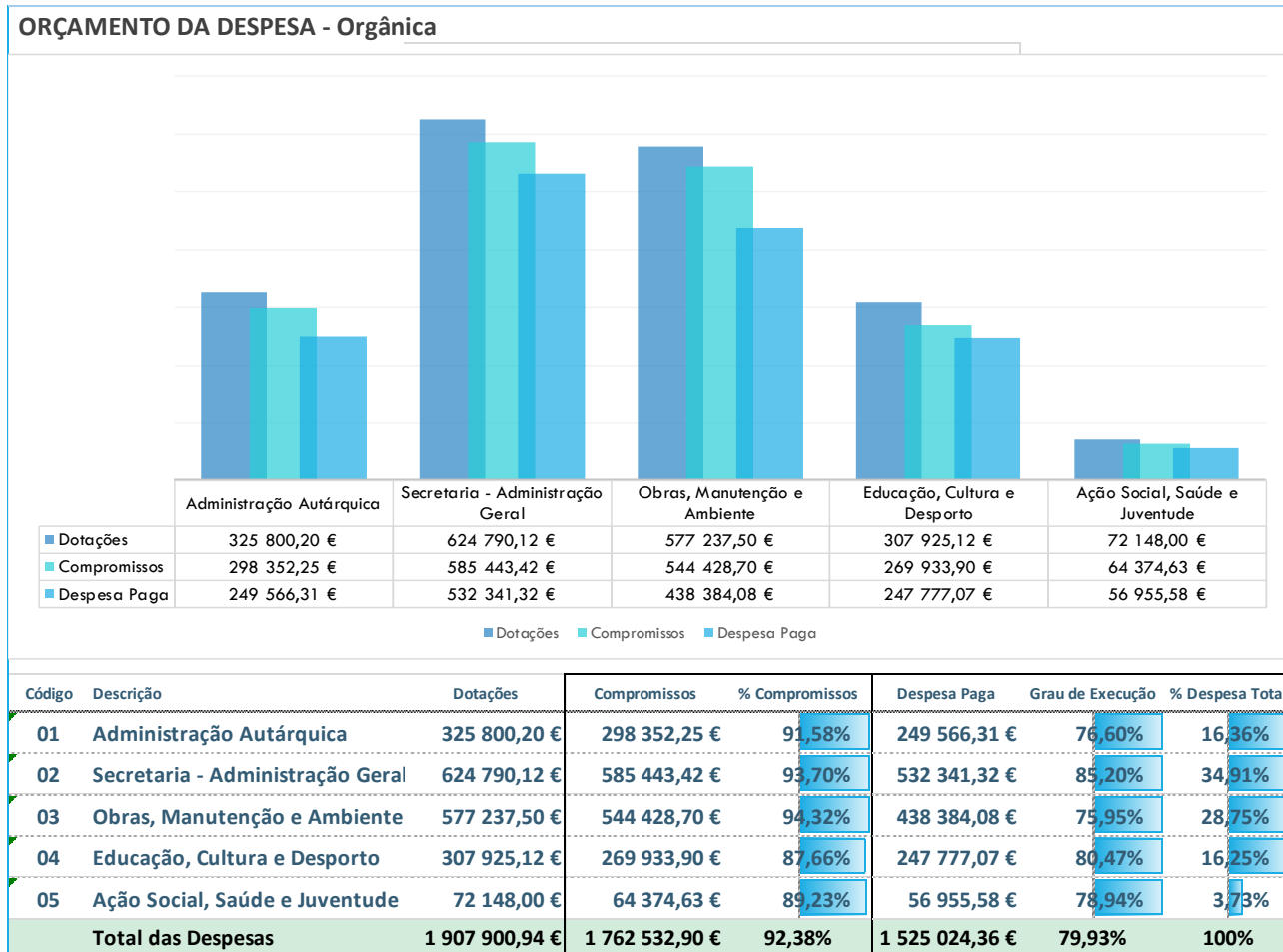
A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 1 525 024,36 euros, atingindo 79,93%.

Os compromissos atingiram 1 762 532,90 euros, num total de 92,38% da despesa.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “Despesas com o Pessoal”, ascendeu a 775 369,83 euros, o que equivale a 50,84%.

Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que a “Secretaria - Administração Geral” é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 34,91% da despesa executada, com 532 341,32 euros.



Resultado da Execução Orçamental

Analizada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 282 705,32 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	195 818,63
Receitas (2)	1 611 911,05
Despesas (3)	1 525 024,36
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	282 705,32

MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – Versão SISAL;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – Versão NCP-26;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – Resumo por Económicas;
- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes;
- Resumo Diário de Tesouraria.



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

31

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

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
Receita Corrente															
R1	Receita Fiscal		80 740,00	0,00	51 732,16	0,00	51 732,16	0,00	0,00	0,00	51 732,16	51 732,16	0,00	0,00	64,07
R1.1	Impostos diretos		80 740,00	0,00	51 732,16	0,00	51 732,16	0,00	0,00	0,00	51 732,16	51 732,16	0,00	0,00	64,07
	0100000000 Impostos directos		80 740,00	0,00	51 732,16	0,00	51 732,16	0,00	0,00	0,00	51 732,16	51 732,16	0,00	0,00	64,07
	0102000000 Outros		80 740,00	0,00	51 732,16	0,00	51 732,16	0,00	0,00	0,00	51 732,16	51 732,16	0,00	0,00	64,07
	0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis		80 740,00	0,00	51 732,16	0,00	51 732,16	0,00	0,00	0,00	51 732,16	51 732,16	0,00	0,00	64,07
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 pteção 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		119 125,00	0,00	144 030,13	2 390,39	143 882,29	2 529,62	2 529,62	0,00	141 352,67	141 352,67	287,07	0,00	118,66
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades		119 125,00	0,00	144 030,13	2 390,39	143 882,29	2 529,62	2 529,62	0,00	141 352,67	141 352,67	287,07	0,00	118,66
	0401000000 Taxas		119 125,00	0,00	144 030,13	2 390,39	143 882,29	2 529,62	2 529,62	0,00	141 352,67	141 352,67	287,07	0,00	118,66
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais		119 125,00	0,00	144 030,13	2 390,39	143 882,29	2 529,62	2 529,62	0,00	141 352,67	141 352,67	287,07	0,00	118,66
	0401230300 Ocupação da via pública		100 000,00	0,00	121 326,87	2 154,30	121 184,77	2 296,40	2 296,40	0,00	118 888,37	118 888,37	284,20	0,00	118,89
	0401230400 Canídeos		6 625,00	0,00	5 953,07	58,56	5 953,07	58,56	58,56	0,00	5 894,51	5 894,51	0,00	0,00	88,97
	0401239900 Outras		12 500,00	0,00	16 750,19	177,53	16 744,45	174,66	174,66	0,00	16 569,79	16 569,79	2,87	0,00	132,56
	0401239999 Outras (atestados, certificações e outras)		12 500,00	0,00	16 750,19	177,53	16 744,45	174,66	174,66	0,00	16 569,79	16 569,79	2,87	0,00	132,56
R4	Rendimentos de propriedade		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes		1 351 861,09	0,00	1 270 493,47	0,50	1 270 493,47	0,50	0,50	0,00	1 270 492,97	1 270 492,97	0,00	0,00	93,98
R5.1	Transferências Correntes		1 351 861,09	0,00	1 270 493,47	0,50	1 270 493,47	0,50	0,50	0,00	1 270 492,97	1 270 492,97	0,00	0,00	93,98
R5.1.1	Administrações Públicas		1 351 861,09	0,00	1 270 493,47	0,50	1 270 493,47	0,50	0,50	0,00	1 270 492,97	1 270 492,97	0,00	0,00	93,98
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		710 783,29	0,00	705 020,57	0,50	705 020,57	0,50	0,50	0,00	705 020,07	705 020,07	0,00	0,00	99,19
	0603010000 Estado		710 783,29	0,00	705 020,57	0,50	705 020,57	0,50	0,50	0,00	705 020,07	705 020,07	0,00	0,00	99,19
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias		587 910,00	0,00	587 910,50	0,50	587 910,50	0,50	0,50	0,00	587 910,00	587 910,00	0,00	0,00	100,00
	0603010500 Art. 38º, nº 8 da Lei 73/2013		18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	100,00
	0603019900 Outras		104 679,29	0,00	98 916,07	0,00	98 916,07	0,00	0,00	0,00	98 916,07	98 916,07	0,00	0,00	94,49
	0603019901 Regime de permanência		40 192,00	0,00	38 675,98	0,00	38 675,98	0,00	0,00	0,00	38 675,98	38 675,98	0,00	0,00	96,23
	0603019902 IEFP - Emprego Apoiado em Mercado Aberto		8 509,44	0,00	4 262,24	0,00	4 262,24	0,00	0,00	0,00	4 262,24	4 262,24	0,00	0,00	50,09
	0603019903 Programa Apoiar Freguesias		55 977,85	0,00	55 977,85	0,00	55 977,85	0,00	0,00	0,00	55 977,85	55 977,85	0,00	0,00	100,00

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

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
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	641 077,80	0,00	565 472,90	0,00	565 472,90	0,00	0,00	0,00	565 472,90	565 472,90	0,00	0,00	88,21
0605000000	Administração local	641 077,80	0,00	565 472,90	0,00	565 472,90	0,00	0,00	0,00	565 472,90	565 472,90	0,00	0,00	88,21
0605010000	Continente	641 077,80	0,00	565 472,90	0,00	565 472,90	0,00	0,00	0,00	565 472,90	565 472,90	0,00	0,00	88,21
0605010100	Transferências C.M.A.	641 077,80	0,00	565 472,90	0,00	565 472,90	0,00	0,00	0,00	565 472,90	565 472,90	0,00	0,00	88,21
0605010101	Acordo de Execução	283 263,12	0,00	259 609,56	0,00	259 609,56	0,00	0,00	0,00	259 609,56	259 609,56	0,00	0,00	91,65
0605010102	Contratos de Execução / Interadministrativo	302 113,68	0,00	277 542,65	0,00	277 542,65	0,00	0,00	0,00	277 542,65	277 542,65	0,00	0,00	91,87
0605010104	Protocolo SMAS - Município de Almada	55 700,00	0,00	27 840,50	0,00	27 840,50	0,00	0,00	0,00	27 840,50	27 840,50	0,00	0,00	49,98
0605010199	Outras	1,00	0,00	480,19	0,00	480,19	0,00	0,00	0,00	480,19	480,19	0,00	0,00	48 019,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 441,00	0,00	4 476,03	45,61	4 476,03	45,61	45,61	0,00	4 430,42	4 430,42	0,00	0,00	59,54
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 441,00	0,00	4 476,03	45,61	4 476,03	45,61	45,61	0,00	4 430,42	4 430,42	0,00	0,00	59,54
0702000000	Serviços	7 441,00	0,00	4 476,03	45,61	4 476,03	45,61	45,61	0,00	4 430,42	4 430,42	0,00	0,00	59,54
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7 440,00	0,00	4 476,03	45,61	4 476,03	45,61	45,61	0,00	4 430,42	4 430,42	0,00	0,00	59,55
0702090200	Resíduos sólidos	6 940,00	0,00	4 261,53	15,61	4 261,53	15,61	15,61	0,00	4 245,92	4 245,92	0,00	0,00	61,18
0702099900	Outros	500,00	0,00	214,50	30,00	214,50	30,00	30,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	36,90
0702099901	Protocolo de colaboração técnica e financeira (ANAFRE - Fundo Ambiental)	500,00	0,00	214,50	30,00	214,50	30,00	30,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	36,90
R7	Outras receitas correntes	500,00	0,00	66,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	36,00	0,00	6,02
0801000000	Outras	500,00	0,00	66,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	36,00	0,00	6,02
0801990000	Outras	500,00	0,00	66,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	36,00	0,00	6,02
0801999900	Diversas	500,00	0,00	66,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	36,00	0,00	6,02
Total Receita Corrente:		1 559 668,09	0,00	1 470 797,89	2 436,50	1 470 614,05	2 575,73	2 575,73	0,00	1 468 038,32	1 468 038,32	323,07	0,00	94,13
Receita de Capital														
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	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
R9.1	Transferências de Capital	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

33

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.1	Administrações Públicas	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
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	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	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
1005000000	Administração local	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
1005010000	Continente	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
1005010100	Transferência C.M.A.	152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
1005010101	Acordo de Execução	23 502,04	0,00	21 759,43	215,83	21 759,43	215,83	215,83	0,00	21 543,60	21 543,60	0,00	0,00	91,67
1005010102	Contratos de Execução / Interadministrativos	128 911,18	0,00	122 329,13	0,00	122 329,13	0,00	0,00	0,00	122 329,13	122 329,13	0,00	0,00	94,89
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	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		152 413,22	0,00	144 088,56	215,83	144 088,56	215,83	215,83	0,00	143 872,73	143 872,73	0,00	0,00	94,40
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior		195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	0,00	0,00	195 818,63	195 818,63	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	0,00	0,00	195 818,63	195 818,63	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	0,00	0,00	195 818,63	195 818,63	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	195 818,63	0,00	0,00	0,00	195 818,63	195 818,63	0,00	0,00	100,00
Total		1 907 900,94	0,00	1 810 705,08	2 652,33	1 810 521,24	2 791,56	2 791,56	0,00	1 807 729,68	1 807 729,68	323,07	0,00	94,75

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
010000 - Administração Autárquica																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	1 991,52	155 183,34	0,00	0,00	4 434,89	150 748,45	150 748,45	142 350,19	133 172,03	0,50	0,50	1 991,52	131 180,01	133 171,53	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 991,52	115 740,00	0,00	0,00	684,36	115 055,64	115 055,64	107 115,04	100 959,40	0,00	0,00	1 991,52	98 967,88	100 959,40	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 991,52	115 740,00	0,00	0,00	684,36	115 055,64	115 055,64	107 115,04	100 959,40	0,00	0,00	1 991,52	98 967,88	100 959,40	0,00	0,00
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 616,08	96 707,00	0,00	0,00	655,86	96 051,14	96 051,14	88 838,66	84 667,02	0,00	0,00	1 616,08	83 050,94	84 667,02	0,00	0,00
	0101010100 Regime de Permanência (Tempo Inteiro/Meio Tempo)	1 616,08	85 137,00	0,00	0,00	0,00	85 137,00	85 137,00	79 024,72	74 853,08	0,00	0,00	1 616,08	73 237,00	74 853,08	0,00	0,00
	0101010200 Compensação para Encargos	0,00	11 570,00	0,00	0,00	655,86	10 914,14	10 914,14	9 813,94	9 813,94	0,00	0,00	0,00	9 813,94	9 813,94	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	112,50	6 783,00	0,00	0,00	28,50	6 754,50	6 754,50	6 754,50	5 094,00	0,00	0,00	112,50	4 981,50	5 094,00	0,00	0,00
	0101070100 Assessoria Jurídica	112,50	6 783,00	0,00	0,00	28,50	6 754,50	6 754,50	6 754,50	5 094,00	0,00	0,00	112,50	4 981,50	5 094,00	0,00	0,00
	0101110000 Representação	262,94	9 730,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	9 730,00	9 013,88	8 690,38	0,00	0,00	262,94	8 427,44	8 690,38	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00
	0102130300 Senhas de presença	0,00	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	37 386,70	0,00	0,00	3 750,53	33 636,17	33 636,17	33 178,51	30 155,99	0,50	0,50	0,00	30 155,49	30 155,49	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	37 386,70	0,00	0,00	3 750,53	33 636,17	33 636,17	33 178,51	30 155,99	0,50	0,50	0,00	30 155,49	30 155,49	0,00	0,00
	0103010000 Encargos com a saúde (SNS)	0,00	11 156,70	0,00	0,00	0,00	11 156,70	11 156,70	11 156,70	11 157,20	0,50	0,50	0,00	11 156,70	11 156,70	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	26 230,00	0,00	0,00	3 750,53	22 479,47	22 479,47	22 021,81	18 998,79	0,00	0,00	0,00	18 998,79	18 998,79	0,00	0,00
	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	26 230,00	0,00	0,00	3 750,53	22 479,47	22 479,47	22 021,81	18 998,79	0,00	0,00	0,00	18 998,79	18 998,79	0,00	0,00
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	26 230,00	0,00	0,00	3 750,53	22 479,47	22 479,47	22 021,81	18 998,79	0,00	0,00	0,00	18 998,79	18 998,79	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	141 035,86	0,00	0,00	12 747,92	128 287,94	122 953,74	96 874,84	96 524,84	0,00	0,00	0,00	96 524,84	96 524,84	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	141 035,86	0,00	0,00	12 747,92	128 287,94	122 953,74	96 874,84	96 524,84	0,00	0,00	0,00	96 524,84	96 524,84	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	14 604,86	0,00	0,00	1 185,39	13 419,47	12 960,77	11 965,07	11 965,07	0,00	0,00	0,00	11 965,07	11 965,07	0,00	0,00
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 764,50	0,00	0,00	364,50	5 400,00	5 352,59	4 369,13	4 369,13	0,00	0,00	0,00	4 369,13	4 369,13	0,00	0,00
	0201020100 Gasolina	0,00	848,50	0,00	0,00	248,50	600,00	600,00	317,83	317,83	0,00	0,00	0,00	317,83	317,83	0,00	0,00
	0201020200 Gasóleo	0,00	4 916,00	0,00	0,00	116,00	4 800,00	4 752,59	4 051,30	4 051,30	0,00	0,00	0,00	4 051,30	4 051,30	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	163,30	3 036,70	3 036,70	3 036,70	3 036,70	0,00	0,00	0,00	3 036,70	3 036,70	0,00	0,00
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	55,00	0,00	0,00	0,26	54,74	54,74	54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	5 585,36	0,00	0,00	657,33	4 928,03	4 516,74	4 504,50	4 504,50	0,00	0,00	0,00	4 504,50	4 504,50	0,00	0,00
	0201210200 Aquisição de bens alimentares	0,00	4 085,36	0,00	0,00	298,49	3 786,87	3 570,07	3 557,83	3 557,83	0,00	0,00	0,00	3 557,83	3 557,83	0,00	0,00
	0201219900 Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	358,84	1 141,16	946,67	946,67	946,67	0,00	0,00	0,00	946,67	946,67	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

36

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	126 431,00	0,00	0,00	11 562,53	114 868,47	109 992,97	84 099,77	84 559,77	0,00	0,00	0,00	84 559,77	84 559,77	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 738,50	0,00	0,00	975,23	3 763,27	3 763,27	3 091,68	3 091,68	0,00	0,00	0,00	3 091,68	3 091,68	0,00	0,00
0202030100	Conservação e manutenção de viaturas	0,00	4 738,50	0,00	0,00	975,23	3 763,27	3 763,27	3 091,68	3 091,68	0,00	0,00	0,00	3 091,68	3 091,68	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	380,00	265,90	265,90	0,00	0,00	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	16 931,00	0,00	0,00	50,00	16 881,00	16 881,00	16 522,04	16 522,04	0,00	0,00	0,00	16 522,04	16 522,04	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	23 572,00	0,00	0,00	79,00	23 493,00	23 493,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 000,00	0,00	0,00	561,76	438,24	438,24	438,24	438,24	0,00	0,00	0,00	438,24	438,24	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	74 438,50	0,00	0,00	9 692,83	64 745,67	59 940,17	42 633,69	42 283,69	0,00	0,00	0,00	42 283,69	42 283,69	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 141,35	2 358,65	2 358,65	2 358,65	2 358,65	0,00	0,00	0,00	2 358,65	2 358,65	0,00	0,00
0202200200	Iluminação Natal	0,00	12 301,00	0,00	0,00	2 461,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Serviços de fotografia/vídeo	0,00	7 700,00	0,00	0,00	88,50	7 611,50	7 611,50	5 933,10	5 583,10	0,00	0,00	0,00	5 583,10	5 583,10	0,00	0,00
0202200400	Aquisição de serviços de Designer	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
0202200500	Serviços de manutenção Redes Sociais/Website	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 548,00	2 952,00	2 952,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
0202200600	Transmissão online Sessões Assembleia de Freguesia	0,00	4 550,00	0,00	0,00	29,75	4 520,25	4 520,25	3 228,75	3 228,75	0,00	0,00	0,00	3 228,75	3 228,75	0,00	0,00
0202200700	Revista Informativa	0,00	38 886,50	0,00	0,00	4 423,23	34 463,27	29 657,77	26 070,19	26 070,19	0,00	0,00	0,00	26 070,19	26 070,19	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas (IMI)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 288,92	1 288,92	0,00	0,00	0,00	1 288,92	1 288,92	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	2 300,00	0,00	0,00	202,71	2 097,29	2 097,29	1 604,30	1 604,30	0,00	0,00	0,00	1 604,30	1 604,30	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	2 300,00	0,00	0,00	202,71	2 097,29	2 097,29	1 604,30	1 604,30	0,00	0,00	0,00	1 604,30	1 604,30	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407010100	De Atividades da Proteção Civil	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	8 579,00	0,00	0,00	298,18	8 280,82	8 205,82	7 432,69	7 433,24	0,55	0,55	0,00	7 432,69	7 432,69	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	8 579,00	0,00	0,00	298,18	8 280,82	8 205,82	7 432,69	7 433,24	0,55	0,55	0,00	7 432,69	7 432,69	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	8 579,00	0,00	0,00	298,18	8 280,82	8 205,82	7 432,69	7 433,24	0,55	0,55	0,00	7 432,69	7 432,69	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobradas (IMI)	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	7 929,00	0,00	0,00	298,18	7 630,82	7 555,82	7 257,27	7 257,82	0,55	0,55	0,00	7 257,27	7 257,27	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00	2 846,83	2 847,38	0,55	0,55	0,00	2 846,83	2 846,83	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	4 784,00	0,00	0,00	298,18	4 485,82	4 410,82	4 410,44	4 410,44	0,00	0,00	0,00	4 410,44	4 410,44	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

37

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0602030501	ANAFRE	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	3 637,00	3 636,62	3 636,62	0,00	0,00	0,00	3 636,62	3 636,62	0,00	0,00
0602030502	Agência NOVALMADAVELHA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030504	Quotas	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	527,00	0,00	0,00	298,18	228,82	153,82	153,82	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82	153,82	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 991,52	306 298,20	0,00	0,00	18 380,99	287 917,21	282 508,01	247 257,72	237 330,11	1,05	1,05	1 991,52	235 337,54	237 329,06	0,00	0,00
	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	19 502,00	0,00	0,00	1 125,54	18 376,46	18 376,46	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00	0,00	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	19 502,00	0,00	0,00	1 125,54	18 376,46	18 376,46	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00	0,00	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	19 502,00	0,00	0,00	1 125,54	18 376,46	18 376,46	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00	0,00	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	19 501,00	0,00	0,00	1 124,54	18 376,46	18 376,46	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00	0,00	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	19 501,00	0,00	0,00	1 124,54	18 376,46	18 376,46	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00	0,00	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	19 502,00	0,00	0,00	1 125,54	18 376,46	18 376,46	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00	0,00	12 237,25	12 237,25	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	1 991,52	325 800,20	0,00	0,00	19 506,53	306 293,67	300 884,47	259 494,97	249 567,36	1,05	1,05	1 991,52	247 574,79	249 566,31	0,00	0,00
020000 - Administração Geral																	
	Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	4 333,43	465 011,96	0,00	0,00	18 084,20	446 927,76	446 927,76	414 100,80	406 757,94	846,96	846,96	4 333,43	401 577,55	405 910,98	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 173,91	335 073,20	0,00	0,00	10 273,11	324 800,09	324 800,09	300 874,90	296 732,16	846,96	846,96	4 173,91	291 711,29	295 885,20	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4 173,91	335 073,20	0,00	0,00	10 273,11	324 800,09	324 800,09	300 874,90	296 732,16	846,96	846,96	4 173,91	291 711,29	295 885,20	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 173,91	263 442,20	0,00	0,00	6 772,11	256 670,09	256 670,09	235 762,72	234 228,20	846,96	846,96	4 173,91	229 207,33	233 381,24	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	4 173,91	252 302,20	0,00	0,00	2 192,58	250 109,62	250 109,62	230 139,46	228 604,94	846,96	846,96	4 173,91	223 584,07	227 757,98	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	11 140,00	0,00	0,00	4 579,53	6 560,47	6 560,47	5 623,26	5 623,26	0,00	0,00	0,00	5 623,26	5 623,26	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 500,00	23 500,00	23 500,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	44 380,00	44 380,00	44 376,18	41 767,96	0,00	0,00	0,00	41 767,96	41 767,96	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	159,52	21 498,00	0,00	0,00	1 787,60	19 710,40	19 710,40	17 604,83	17 555,61	0,00	0,00	159,52	17 396,09	17 555,61	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	159,52	21 498,00	0,00	0,00	1 787,60	19 710,40	19 710,40	17 604,83	17 555,61	0,00	0,00	159,52	17 396,09	17 555,61	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	100,12	9 206,00	0,00	0,00	0,00	9 206,00	9 206,00	7 789,76	7 752,26	0,00	0,00	100,12	7 652,14	7 752,26	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	59,40	12 290,00	0,00	0,00	1 785,60	10 504,40	10 504,40	9 815,07	9 803,35	0,00	0,00	59,40	9 743,95	9 803,35	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

38

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1.3	Segurança social	0,00	108 440,76	0,00	0,00	6 023,49	102 417,27	102 417,27	95 621,07	92 470,17	0,00	0,00	0,00	92 470,17	92 470,17	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	108 440,76	0,00	0,00	6 023,49	102 417,27	102 417,27	95 621,07	92 470,17	0,00	0,00	0,00	92 470,17	92 470,17	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 360,99	3 360,99	0,00	0,00	0,00	3 360,99	3 360,99	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	96 740,76	0,00	0,00	6 023,49	90 717,27	90 717,27	84 074,88	80 923,98	0,00	0,00	0,00	80 923,98	80 923,98	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	14 550,00	0,00	0,00	1 323,22	13 226,78	13 226,78	12 028,50	12 028,50	0,00	0,00	0,00	12 028,50	12 028,50	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	82 190,76	0,00	0,00	4 700,27	77 490,49	77 490,49	72 046,38	68 895,48	0,00	0,00	0,00	68 895,48	68 895,48	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	57 471,00	0,00	0,00	3 000,02	54 470,98	54 470,98	50 539,16	50 539,16	0,00	0,00	0,00	50 539,16	50 539,16	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	24 719,76	0,00	0,00	1 700,25	23 019,51	23 019,51	21 507,22	18 356,32	0,00	0,00	0,00	18 356,32	18 356,32	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00	0,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00	0,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	347,92	138 604,45	0,00	0,00	10 956,09	127 648,36	125 382,21	114 177,22	112 150,29	571,17	571,17	330,40	111 248,72	111 579,12	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	347,92	138 604,45	0,00	0,00	10 956,09	127 648,36	125 382,21	114 177,22	112 150,29	571,17	571,17	330,40	111 248,72	111 579,12	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	13 495,66	0,00	0,00	4 836,73	8 658,93	7 857,57	7 131,03	7 131,03	0,00	0,00	0,00	7 131,03	7 131,03	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 000,00	0,00	0,00	960,23	2 039,77	1 927,86	1 902,22	1 902,22	0,00	0,00	0,00	1 902,22	1 902,22	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3 619,66	4 880,34	4 510,35	3 809,45	3 809,45	0,00	0,00	0,00	3 809,45	3 809,45	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	0,00	95,25	104,75	41,87	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	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
0201210000	Outros bens	0,00	1 745,66	0,00	0,00	111,59	1 634,07	1 377,49	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00	0,00	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 745,66	0,00	0,00	111,59	1 634,07	1 377,49	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00	0,00	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	347,92	125 108,79	0,00	0,00	6 119,36	118 989,43	117 524,64	107 046,19	105 019,26	571,17	571,17	330,40	104 117,69	104 448,09	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	34,34	14 850,00	0,00	0,00	2 689,93	12 160,07	12 160,07	9 921,67	9 210,13	571,17	571,17	16,82	8 622,14	8 638,96	0,00	0,00
0202010100	Água	34,34	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 089,21	2 012,00	17,52	17,52	16,82	1 977,66	1 994,48	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	12 450,00	0,00	0,00	2 689,93	9 760,07	9 760,07	7 832,46	7 198,13	553,65	553,65	0,00	6 644,48	6 644,48	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 206,50	0,00	0,00	0,00	14 206,50	12 915,00	11 857,20	11 857,20	0,00	0,00	0,00	11 857,20	11 857,20	0,00	0,00
0202020100	Serviços de Limpeza	0,00	14 206,50	0,00	0,00	0,00	14 206,50	12 915,00	11 857,20	11 857,20	0,00	0,00	0,00	11 857,20	11 857,20	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	309,21	15 139,00	0,00	0,00	1,07	15 137,93	15 137,93	14 186,37	13 870,98	0,00	0,00	309,21	13 561,77	13 870,98	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	14 896,32	14 896,32	0,00	0,00	0,00	14 896,32	14 896,32	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00	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	2 550,00	0,00	0,00	415,14	2 134,86	2 134,86	1 940,76	1 940,76	0,00	0,00	0,00	1 940,76	1 940,76	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	31 496,00	0,00	0,00	850,05	30 645,95	30 645,95	28 979,33	28 979,33	0,00	0,00	0,00	28 979,33	28 979,33	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica a fotocopiadoras	0,00	3 800,00	0,00	0,00	16,33	3 783,67	3 783,67	3 460,37	3 460,37	0,00	0,00	0,00	3 460,37	3 460,37	0,00	0,00
0202190200	Assistência técnica hardware/software	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00
0202190300	Assistência técnica p/ Solução Integrada de Gestão Autarquias	0,00	16 200,00	0,00	0,00	80,60	16 119,40	16 119,40	14 776,08	14 776,08	0,00	0,00	0,00	14 776,08	14 776,08	0,00	0,00
0202190400	Assistência técnica - ar condicionado	0,00	1 400,00	0,00	0,00	709,97	690,03	690,03	690,03	690,03	0,00	0,00	0,00	690,03	690,03	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

39

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202199900	Outras Assistências Técnicas	0,00	1 021,00	0,00	0,00	43,15	977,85	977,85	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4,37	29 566,29	0,00	0,00	1 412,17	28 154,12	27 980,83	25 264,54	24 264,54	0,00	0,00	4,37	24 260,17	24 264,54	0,00	0,00
0202250300	Aquisição de serviços de informática	0,00	17 241,29	0,00	0,00	167,70	17 073,59	17 073,59	16 237,91	16 237,91	0,00	0,00	0,00	16 237,91	16 237,91	0,00	0,00
0202250400	Medicina no Trabalho	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,96	1 301,04	1 301,04	1 301,04	1 301,04	0,00	0,00	0,00	1 301,04	1 301,04	0,00	0,00
0202250500	Serviço de Aluguer/Manutenção Máquina Fornecimento de água	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	1 547,70	1 547,70	0,00	0,00	0,00	1 547,70	1 547,70	0,00	0,00
0202250600	Aquisição de serviços reparações/conservações	4,37	2 338,00	0,00	0,00	0,31	2 337,69	2 337,69	1 709,43	1 709,43	0,00	0,00	4,37	1 705,06	1 709,43	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 243,20	5 756,80	5 583,51	4 468,46	3 468,46	0,00	0,00	0,00	3 468,46	3 468,46	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	8 450,00	0,00	0,00	250,00	8 200,00	8 200,00	7 536,87	6 841,87	0,00	0,00	0,00	6 841,87	6 841,87	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	8 450,00	0,00	0,00	250,00	8 200,00	8 200,00	7 536,87	6 841,87	0,00	0,00	0,00	6 841,87	6 841,87	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	8 450,00	0,00	0,00	250,00	8 200,00	8 200,00	7 536,87	6 841,87	0,00	0,00	0,00	6 841,87	6 841,87	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	8 450,00	0,00	0,00	250,00	8 200,00	8 200,00	7 536,87	6 841,87	0,00	0,00	0,00	6 841,87	6 841,87	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	8 450,00	0,00	0,00	250,00	8 200,00	8 200,00	7 536,87	6 841,87	0,00	0,00	0,00	6 841,87	6 841,87	0,00	0,00
0602030503	Despesas com condomínio	0,00	8 450,00	0,00	0,00	250,00	8 200,00	8 200,00	7 536,87	6 841,87	0,00	0,00	0,00	6 841,87	6 841,87	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		4 681,35	612 066,41	0,00	0,00	29 290,29	582 776,12	580 509,97	535 814,89	525 750,10	1 418,13	1 418,13	4 663,83	519 668,14	524 331,97	0,00	0,00
Despesa de Capital																	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	12 723,71	0,00	0,00	758,83	11 964,88	10 164,88	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00	0,00	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12 723,71	0,00	0,00	758,83	11 964,88	10 164,88	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00	0,00	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	12 723,71	0,00	0,00	758,83	11 964,88	10 164,88	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00	0,00	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	12 722,71	0,00	0,00	757,83	11 964,88	10 164,88	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00	0,00	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	12 723,71	0,00	0,00	758,83	11 964,88	10 164,88	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00	0,00	8 009,35	8 009,35	0,00	0,00
Total Administração Geral:		4 681,35	624 790,12	0,00	0,00	30 049,12	594 741,00	590 674,85	543 824,24	533 759,45	1 418,13	1 418,13	4 663,83	527 677,49	532 341,32	0,00	0,00
030000 - Obras, Manutenção, Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	3 820,10	260 425,30	0,00	0,00	1 637,95	258 787,35	258 413,44	240 501,42	231 150,68	2 363,36	2 363,36	1 920,75	226 866,57	228 787,32	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 597,03	175 145,30	0,00	0,00	0,00	175 145,30	175 145,30	161 706,60	157 219,91	2 363,36	2 363,36	1 697,68	153 158,87	154 856,55	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 597,03	175 145,30	0,00	0,00	0,00	175 145,30	175 145,30	161 706,60	157 219,91	2 363,36	2 363,36	1 697,68	153 158,87	154 856,55	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 587,91	134 133,30	0,00	0,00	0,00	134 133,30	134 133,30	122 382,12	119 186,73	2 363,36	2 363,36	1 688,56	115 134,81	116 823,37	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	3 587,91	131 550,00	0,00	0,00	0,00	131 550,00	131 550,00	120 330,38	117 134,99	2 363,36	2 363,36	1 688,56	113 083,07	114 771,63	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	2 583,30	0,00	0,00	0,00	2 583,30	2 583,30	2 051,74	2 051,74	0,00	0,00	0,00	2 051,74	2 051,74	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	17 617,00	17 617,00	16 342,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	16 342,00	16 342,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9,12	23 145,00	0,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00	22 982,48	21 691,18	0,00	0,00	9,12	21 682,06	21 691,18	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

40

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	223,07	23 249,00	0,00	0,00	1,00	23 248,00	23 248,00	21 801,48	21 511,40	0,00	0,00	223,07	21 288,33	21 511,40	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	223,07	23 249,00	0,00	0,00	1,00	23 248,00	23 248,00	21 801,48	21 511,40	0,00	0,00	223,07	21 288,33	21 511,40	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	52,72	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 193,06	8 062,88	0,00	0,00	52,72	8 010,16	8 062,88	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	170,35	14 898,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	14 898,00	13 608,42	13 448,52	0,00	0,00	170,35	13 278,17	13 448,52	0,00	0,00
0102130200	Subs. Penosidade e insalubridade	170,35	14 898,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	14 898,00	13 608,42	13 448,52	0,00	0,00	170,35	13 278,17	13 448,52	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	62 031,00	0,00	0,00	1 636,95	60 394,05	60 020,14	56 993,34	52 419,37	0,00	0,00	0,00	52 419,37	52 419,37	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	62 031,00	0,00	0,00	1 636,95	60 394,05	60 020,14	56 993,34	52 419,37	0,00	0,00	0,00	52 419,37	52 419,37	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	53 831,00	0,00	0,00	1 636,95	52 194,05	51 820,14	48 808,14	44 234,17	0,00	0,00	0,00	44 234,17	44 234,17	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	9 401,00	0,00	0,00	500,00	8 901,00	8 527,09	7 700,69	7 700,69	0,00	0,00	0,00	7 700,69	7 700,69	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	44 430,00	0,00	0,00	1 136,95	43 293,05	43 293,05	41 107,45	36 533,48	0,00	0,00	0,00	36 533,48	36 533,48	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 023,26	7 023,26	0,00	0,00	0,00	7 023,26	7 023,26	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	36 480,00	0,00	0,00	1 136,95	35 343,05	35 343,05	34 084,19	29 510,22	0,00	0,00	0,00	29 510,22	29 510,22	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00	0,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00	0,00	8 185,20	8 185,20	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	762,19	104 761,00	0,00	0,00	10 176,41	94 584,59	93 991,51	81 716,76	80 742,30	0,00	0,00	762,19	79 980,11	80 742,30	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	762,19	104 761,00	0,00	0,00	10 176,41	94 584,59	93 991,51	81 716,76	80 742,30	0,00	0,00	762,19	79 980,11	80 742,30	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	37 717,00	0,00	0,00	4 552,24	33 164,76	33 057,91	27 916,63	27 916,63	0,00	0,00	0,00	27 916,63	27 916,63	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 501,00	0,00	0,00	41,19	3 459,81	3 459,81	3 459,81	3 459,81	0,00	0,00	0,00	3 459,81	3 459,81	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	16 611,00	0,00	0,00	251,00	16 360,00	16 334,80	11 193,52	11 193,52	0,00	0,00	0,00	11 193,52	11 193,52	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	16 550,00	0,00	0,00	250,00	16 300,00	16 300,00	11 158,72	11 158,72	0,00	0,00	0,00	11 158,72	11 158,72	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 800,00	0,00	0,00	429,78	1 370,22	1 370,22	1 370,22	1 370,22	0,00	0,00	0,00	1 370,22	1 370,22	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	15 805,00	0,00	0,00	3 830,27	11 974,73	11 893,08	11 893,08	11 893,08	0,00	0,00	0,00	11 893,08	11 893,08	0,00	0,00
0201210100	Aquisição de sacos p/ sanecans	0,00	15 105,00	0,00	0,00	3 710,40	11 394,60	11 394,60	11 394,60	11 394,60	0,00	0,00	0,00	11 394,60	11 394,60	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	119,87	580,13	498,48	498,48	498,48	0,00	0,00	0,00	498,48	498,48	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	762,19	67 044,00	0,00	0,00	5 624,17	61 419,83	60 933,60	53 800,13	52 825,67	0,00	0,00	762,19	52 063,48	52 825,67	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 701,00	0,00	0,00	1 350,00	2 351,00	2 351,00	1 890,67	1 693,64	0,00	0,00	0,00	1 693,64	1 693,64	0,00	0,00
0202010100	Água	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	653,78	593,05	0,00	0,00	0,00	593,05	593,05	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	2 700,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 236,89	1 100,59	0,00	0,00	0,00	1 100,59	1 100,59	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	20 960,00	0,00	0,00	2 639,11	18 320,89	18 185,02	15 185,02	15 185,02	0,00	0,00	0,00	15 185,02	15 185,02	0,00	0,00
0202030100	Conservação viaturas	0,00	20 960,00	0,00	0,00	2 639,11	18 320,89	18 185,02	15 185,02	15 185,02	0,00	0,00	0,00	15 185,02	15 185,02	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

41

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202040000	Locação de edifícios	762,19	37 317,00	0,00	0,00	2,93	37 314,07	37 314,07	34 969,33	34 191,90	0,00	0,00	762,19	33 429,71	34 191,90	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 115,00	0,00	0,00	841,13	3 273,87	3 083,51	1 755,11	1 755,11	0,00	0,00	0,00	1 755,11	1 755,11	0,00	0,00
0202250400	Medicina no trabalho	0,00	665,00	0,00	0,00	2,24	662,76	662,76	662,76	662,76	0,00	0,00	0,00	662,76	662,76	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 450,00	0,00	0,00	838,89	2 611,11	2 420,75	1 092,35	1 092,35	0,00	0,00	0,00	1 092,35	1 092,35	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00	0,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00	0,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00	0,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00	0,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00	0,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Programa Emprego Inserção	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00	0,00	4 397,12	4 397,12	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		4 582,29	369 986,30	0,00	0,00	11 814,36	358 171,94	357 204,95	326 615,30	316 290,10	2 363,36	2 363,36	2 682,94	311 243,80	313 926,74	0,00	0,00
Despesa de Capital																	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	207 251,20	0,00	0,00	11 640,82	195 610,38	191 810,38	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00	0,00	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	207 251,20	0,00	0,00	11 640,82	195 610,38	191 810,38	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00	0,00	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	202 251,20	0,00	0,00	10 440,82	191 810,38	191 810,38	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00	0,00	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	144 952,20	0,00	0,00	9 183,64	135 768,56	135 768,56	120 075,52	120 075,52	0,00	0,00	0,00	120 075,52	120 075,52	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	84 635,20	0,00	0,00	0,20	84 635,00	84 635,00	83 295,53	83 295,53	0,00	0,00	0,00	83 295,53	83 295,53	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 153,47	2 846,53	2 846,53	2 846,53	2 846,53	0,00	0,00	0,00	2 846,53	2 846,53	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	55 316,00	0,00	0,00	7 028,97	48 287,03	48 287,03	33 933,46	33 933,46	0,00	0,00	0,00	33 933,46	33 933,46	0,00	0,00
0701041301	Muros e muretes	0,00	34 360,00	0,00	0,00	5 264,35	29 095,65	29 095,65	19 975,72	19 975,72	0,00	0,00	0,00	19 975,72	19 975,72	0,00	0,00
0701041302	Mobiliário Urbano	0,00	20 956,00	0,00	0,00	1 764,62	19 191,38	19 191,38	13 957,74	13 957,74	0,00	0,00	0,00	13 957,74	13 957,74	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	52 597,00	0,00	0,00	937,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	4 701,00	0,00	0,00	319,18	4 381,82	4 381,82	4 381,82	4 381,82	0,00	0,00	0,00	4 381,82	4 381,82	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	207 251,20	0,00	0,00	11 640,82	195 610,38	191 810,38	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00	0,00	124 457,34	124 457,34	0,00	0,00
Total Obras, Manutenção, Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana:		4 582,29	577 237,50	0,00	0,00	23 455,18	553 782,32	549 015,33	451 072,64	440 747,44	2 363,36	2 363,36	2 682,94	435 701,14	438 384,08	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

42

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
040000 - Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres																	
Despesa Corrente																	
D2	Aquisição de bens e serviços	326,66	145 943,42	0,00	0,00	9 170,31	136 773,11	118 842,66	104 087,71	100 228,63	438,59	438,59	326,66	99 463,38	99 790,04	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	326,66	145 943,42	0,00	0,00	9 170,31	136 773,11	118 842,66	104 087,71	100 228,63	438,59	438,59	326,66	99 463,38	99 790,04	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	15 876,00	0,00	0,00	4 139,81	11 736,19	11 604,00	9 377,28	8 592,37	0,00	0,00	0,00	8 592,37	8 592,37	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	12 224,00	0,00	0,00	3 804,08	8 419,92	8 419,92	6 193,20	5 408,29	0,00	0,00	0,00	5 408,29	5 408,29	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 652,00	0,00	0,00	335,73	3 316,27	3 184,08	3 184,08	3 184,08	0,00	0,00	0,00	3 184,08	3 184,08	0,00	0,00
0201210200	Aquisição de bens alimentares	0,00	400,00	0,00	0,00	3,58	396,42	311,29	311,29	311,29	0,00	0,00	0,00	311,29	311,29	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	0,00	3 252,00	0,00	0,00	332,15	2 919,85	2 872,79	2 872,79	2 872,79	0,00	0,00	0,00	2 872,79	2 872,79	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	326,66	130 067,42	0,00	0,00	5 030,50	125 036,92	107 238,66	94 710,43	91 636,26	438,59	438,59	326,66	90 871,01	91 197,67	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 353,00	0,00	0,00	1 101,00	5 252,00	5 252,00	3 948,59	3 893,50	0,93	0,93	0,00	3 892,57	3 892,57	0,00	0,00
0202010100	Água	0,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00	3 192,73	3 192,73	0,00	0,00	0,00	3 192,73	3 192,73	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	2 202,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	755,86	700,77	0,93	0,93	0,00	699,84	699,84	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	326,66	64 320,28	0,00	0,00	205,71	64 114,57	47 220,52	41 902,07	39 490,41	0,00	0,00	326,66	39 163,75	39 490,41	0,00	0,00
0202030200	Conservação/reparação de escolas e logradouros	326,66	46 730,08	0,00	0,00	3,34	46 726,74	46 726,74	41 408,29	38 996,63	0,00	0,00	326,66	38 669,97	38 996,63	0,00	0,00
0202030300	Conservação de Recintos Desportivos	0,00	17 590,20	0,00	0,00	202,37	17 387,83	493,78	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	493,78	493,78	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 004,00	0,00	0,00	504,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	660,00	0,00	0,00	18,36	641,64	641,64	588,17	588,17	0,00	0,00	0,00	588,17	588,17	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	57 570,14	0,00	0,00	3 201,43	54 368,71	53 591,00	47 738,10	47 130,68	437,66	437,66	0,00	46 693,02	46 693,02	0,00	0,00
0202250600	Aquisição de serviços reparações/conservações	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	57 320,14	0,00	0,00	2 951,43	54 368,71	53 591,00	47 738,10	47 130,68	437,66	437,66	0,00	46 693,02	46 693,02	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	139 027,70	0,00	0,00	5 782,64	133 245,06	130 745,06	130 296,17	130 620,17	904,00	904,00	0,00	129 716,17	129 716,17	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	139 027,70	0,00	0,00	5 782,64	133 245,06	130 745,06	130 296,17	130 620,17	904,00	904,00	0,00	129 716,17	129 716,17	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	4 221,13	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00
0403010000	Estado	0,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00
0403010100	Expediente e Limpeza Pré-Escolar	0,00	3 607,20	0,00	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	3 607,20	3 607,20	0,00	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	0,00	0,00
0403010200	Escolas 1º Ciclo Ensino Básico	0,00	17 434,80	0,00	0,00	0,00	17 434,80	17 434,80	17 434,80	17 434,80	0,00	0,00	0,00	17 434,80	17 434,80	0,00	0,00
0403010201	Expediente e Limpeza	0,00	17 434,80	0,00	0,00	0,00	17 434,80	17 434,80	17 434,80	17 434,80	0,00	0,00	0,00	17 434,80	17 434,80	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	113 185,70	0,00	0,00	5 782,64	107 403,06	104 903,06	104 903,06	105 227,06	904,00	904,00	0,00	104 323,06	104 323,06	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	113 185,70	0,00	0,00	5 782,64	107 403,06	104 903,06	104 903,06	105 227,06	904,00	904,00	0,00	104 323,06	104 323,06	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	113 185,70	0,00	0,00	5 782,64	107 403,06	104 903,06	104 903,06	105 227,06	904,00	904,00	0,00	104 323,06	104 323,06	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

43

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0407010300	De Atividades Culturais e Recreativas	0,00	60 701,00	0,00	0,00	4 062,94	56 638,06	56 438,06	56 438,06	56 762,06	904,00	904,00	0,00	55 858,06	55 858,06	0,00	0,00
0407010400	De Atividades Desportivas	0,00	13 913,70	0,00	0,00	1 718,70	12 195,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00
0407010700	De Atividades para a Educação	0,00	38 571,00	0,00	0,00	1,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00	0,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00	0,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00	0,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Programa CEI+	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00	0,00	4 351,11	4 351,11	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 650,00	0,00	0,00	286,13	1 363,87	1 363,87	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00	0,00	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 650,00	0,00	0,00	286,13	1 363,87	1 363,87	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00	0,00	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1 650,00	0,00	0,00	286,13	1 363,87	1 363,87	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00	0,00	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1 650,00	0,00	0,00	286,13	1 363,87	1 363,87	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00	0,00	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1 650,00	0,00	0,00	286,13	1 363,87	1 363,87	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00	0,00	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00
0602030503	Despesas com condomínio (AIPICA)	0,00	1 650,00	0,00	0,00	286,13	1 363,87	1 363,87	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00	0,00	1 073,81	1 073,81	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		326,66	286 621,12	0,00	0,00	15 239,08	271 382,04	250 951,59	235 457,69	231 922,61	1 342,59	1 342,59	326,66	230 253,36	230 580,02	0,00	0,00
Despesa de Capital																	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	21 304,00	0,00	0,00	493,22	20 810,78	19 308,97	17 197,65	17 197,05	0,00	0,00	0,00	17 197,05	17 197,05	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21 304,00	0,00	0,00	493,22	20 810,78	19 308,97	17 197,65	17 197,05	0,00	0,00	0,00	17 197,05	17 197,05	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	21 304,00	0,00	0,00	493,22	20 810,78	19 308,97	17 197,65	17 197,05	0,00	0,00	0,00	17 197,05	17 197,05	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030102	Instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	6 201,00	0,00	0,00	223,99	5 977,01	5 977,01	5 977,01	5 977,01	0,00	0,00	0,00	5 977,01	5 977,01	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	6 201,00	0,00	0,00	223,99	5 977,01	5 977,01	5 977,01	5 977,01	0,00	0,00	0,00	5 977,01	5 977,01	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	15 101,00	0,00	0,00	267,23	14 833,77	13 331,96	11 220,64	11 220,04	0,00	0,00	0,00	11 220,04	11 220,04	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	21 304,00	0,00	0,00	493,22	20 810,78	19 308,97	17 197,65	17 197,05	0,00	0,00	0,00	17 197,05	17 197,05	0,00	0,00
Total Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres:		326,66	307 925,12	0,00	0,00	15 732,30	292 192,82	270 260,56	252 655,34	249 119,66	1 342,59	1 342,59	326,66	247 450,41	247 777,07	0,00	0,00
050000 - Ação Social, Saúde e Cidadania																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	187,50	9 187,50	0,00	0,00	0,00	9 187,50	9 187,50	7 687,50	7 500,00	0,00	0,00	187,50	7 312,50	7 500,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	187,50	9 187,50	0,00	0,00	0,00	9 187,50	9 187,50	7 687,50	7 500,00	0,00	0,00	187,50	7 312,50	7 500,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	187,50	9 187,50	0,00	0,00	0,00	9 187,50	9 187,50	7 687,50	7 500,00	0,00	0,00	187,50	7 312,50	7 500,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	187,50	9 187,50	0,00	0,00	0,00	9 187,50	9 187,50	7 687,50	7 500,00	0,00	0,00	187,50	7 312,50	7 500,00	0,00	0,00
0101070200	Psicólogos	187,50	9 187,50	0,00	0,00	0,00	9 187,50	9 187,50	7 687,50	7 500,00	0,00	0,00	187,50	7 312,50	7 500,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 447,50	0,00	0,00	2 377,10	27 070,40	25 506,09	21 987,04	21 987,04	0,00	0,00	0,00	21 987,04	21 987,04	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 447,50	0,00	0,00	2 377,10	27 070,40	25 506,09	21 987,04	21 987,04	0,00	0,00	0,00	21 987,04	21 987,04	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 150,00	0,00	0,00	528,46	1 621,54	1 523,23	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00	0,00	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 150,00	0,00	0,00	528,46	1 621,54	1 523,23	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00	0,00	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	0,00	2 150,00	0,00	0,00	528,46	1 621,54	1 523,23	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00	0,00	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	27 297,50	0,00	0,00	1 848,64	25 448,86	23 982,86	20 481,76	20 481,76	0,00	0,00	0,00	20 481,76	20 481,76	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	27 297,50	0,00	0,00	1 848,64	25 448,86	23 982,86	20 481,76	20 481,76	0,00	0,00	0,00	20 481,76	20 481,76	0,00	0,00
0202250100	Atividades lúdicas com os Sêniores	0,00	10 047,50	0,00	0,00	1 709,90	8 337,60	8 337,60	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00
0202250200	Parceria com farmácias (Medições Colesterol, Glicémia, Tensão Arterial)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 700,00	14 486,50	14 486,50	0,00	0,00	0,00	14 486,50	14 486,50	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	1 250,00	0,00	0,00	138,74	1 111,26	945,26	905,26	905,26	0,00	0,00	0,00	905,26	905,26	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	33 513,00	0,00	0,00	3 644,46	29 868,54	29 868,54	29 868,54	27 468,54	0,00	0,00	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	33 513,00	0,00	0,00	3 644,46	29 868,54	29 868,54	29 868,54	27 468,54	0,00	0,00	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	33 513,00	0,00	0,00	3 644,46	29 868,54	29 868,54	29 868,54	27 468,54	0,00	0,00	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 513,00	0,00	0,00	3 644,46	29 868,54	29 868,54	29 868,54	27 468,54	0,00	0,00	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 513,00	0,00	0,00	3 644,46	29 868,54	29 868,54	29 868,54	27 468,54	0,00	0,00	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	0,00
0407010500	De Atividades Sociais	0,00	33 513,00	0,00	0,00	3 644,46	29 868,54	29 868,54	29 868,54	27 468,54	0,00	0,00	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		187,50	72 148,00	0,00	0,00	6 021,56	66 126,44	64 562,13	59 543,08	56 955,58	0,00	0,00	187,50	56 768,08	56 955,58	0,00	0,00
Total Ação Social, Saúde e Cidadania:		187,50	72 148,00	0,00	0,00	6 021,56	66 126,44	64 562,13	59 543,08	56 955,58	0,00	0,00	187,50	56 768,08	56 955,58	0,00	0,00
Total		11 769,32	1 907 900,94	0,00	0,00	94 764,69	1 813 136,25	1 775 397,34	1 566 590,27	1 530 149,49	5 125,13	5 125,13	9 852,45	1 515 171,91	1 525 024,36	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

46

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 991,52	155 183,34	0,00	0,00	148 756,93	140 358,67	1 991,52	131 180,01	133 171,53	8 398,26	9 178,66	1,28	84,53
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 991,52	115 740,00	0,00	0,00	113 064,12	105 123,52	1 991,52	98 967,88	100 959,40	7 940,60	6 155,64	1,72	85,51
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 991,52	115 740,00	0,00	0,00	113 064,12	105 123,52	1 991,52	98 967,88	100 959,40	7 940,60	6 155,64	1,72	85,51
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 616,08	96 707,00	0,00	0,00	94 435,06	87 222,58	1 616,08	83 050,94	84 667,02	7 212,48	4 171,64	1,67	85,88
	0101010100 Regime de Permanência (Tempo Inteiro/Meio Tempo)	1 616,08	85 137,00	0,00	0,00	83 520,92	77 408,64	1 616,08	73 237,00	74 853,08	6 112,28	4 171,64	1,90	86,02
	0101010200 Compensação para Encargos	0,00	11 570,00	0,00	0,00	10 914,14	9 813,94	0,00	9 813,94	9 813,94	1 100,20	0,00	0,00	84,82
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	112,50	6 783,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	112,50	4 981,50	5 094,00	0,00	1 660,50	1,66	73,44
	0101070100 Assessoria Jurídica	112,50	6 783,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	112,50	4 981,50	5 094,00	0,00	1 660,50	1,66	73,44
	0101110000 Representação	262,94	9 730,00	0,00	0,00	9 467,06	8 750,94	262,94	8 427,44	8 690,38	716,12	323,50	2,70	86,61
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	2 508,00	0,00	2 508,00	2 508,00	12,00	0,00	0,00	99,52
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 056,64	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 056,64	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	2 056,64	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102130300 Senhas de presença	0,00	2 056,64	0,00	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	0,00	37 386,70	0,00	0,00	33 636,17	33 178,51	0,00	30 155,49	30 155,49	457,66	3 023,02	0,00	80,66
	0103000000 Segurança social	0,00	37 386,70	0,00	0,00	33 636,17	33 178,51	0,00	30 155,49	30 155,49	457,66	3 023,02	0,00	80,66
	0103010000 Encargos com a saúde (SNS)	0,00	11 156,70	0,00	0,00	11 156,70	11 156,70	0,00	11 156,70	11 156,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	26 230,00	0,00	0,00	22 479,47	22 021,81	0,00	18 998,79	18 998,79	457,66	3 023,02	0,00	72,43
	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	26 230,00	0,00	0,00	22 479,47	22 021,81	0,00	18 998,79	18 998,79	457,66	3 023,02	0,00	72,43
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	26 230,00	0,00	0,00	22 479,47	22 021,81	0,00	18 998,79	18 998,79	457,66	3 023,02	0,00	72,43
D2	Aquisição de bens e serviços	540,70	141 035,86	0,00	0,00	122 413,04	96 874,84	0,00	96 524,84	96 524,84	26 078,90	350,00	0,00	68,44
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	540,70	141 035,86	0,00	0,00	122 413,04	96 874,84	0,00	96 524,84	96 524,84	26 078,90	350,00	0,00	68,44
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	14 604,86	0,00	0,00	12 960,77	11 965,07	0,00	11 965,07	11 965,07	995,70	0,00	0,00	81,93
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 764,50	0,00	0,00	5 352,58	4 369,13	0,00	4 369,13	4 369,13	983,46	0,00	0,00	75,79
	0201020100 Gasolina	0,00	848,50	0,00	0,00	600,00	317,83	0,00	317,83	317,83	282,17	0,00	0,00	37,46
	0201020200 Gasóleo	0,00	4 916,00	0,00	0,00	4 752,58	4 051,30	0,00	4 051,30	4 051,30	701,29	0,00	0,00	82,41
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 036,70	3 036,70	0,00	3 036,70	3 036,70	0,00	0,00	0,00	94,90
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	55,00	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00	54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	99,53
	0201210000 Outros bens	0,00	5 585,36	0,00	0,00	4 516,74	4 504,50	0,00	4 504,50	4 504,50	12,24	0,00	0,00	80,65
	0201210200 Aquisição de bens alimentares	0,00	4 085,36	0,00	0,00	3 570,07	3 557,83	0,00	3 557,83	3 557,83	12,24	0,00	0,00	87,09
	0201219900 Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	946,67	946,67	0,00	946,67	946,67	0,00	0,00	0,00	63,11



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

47

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0202000000	Aquisição de serviços	540,70	126 431,00	0,00	0,00	109 452,27	84 909,77	0,00	84 559,77	84 559,77	25 083,20	350,00	0,00	66,88
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 738,50	0,00	0,00	3 763,27	3 091,68	0,00	3 091,68	3 091,68	671,59	0,00	0,00	65,25
0202030100	Conservação e manutenção de viaturas	0,00	4 738,50	0,00	0,00	3 763,27	3 091,68	0,00	3 091,68	3 091,68	671,59	0,00	0,00	65,25
0202100000	Transportes	0,00	450,00	0,00	0,00	380,00	265,90	0,00	265,90	265,90	114,10	0,00	0,00	59,09
0202120000	Seguros	0,00	16 931,00	0,00	0,00	16 881,00	16 522,04	0,00	16 522,04	16 522,04	358,96	0,00	0,00	97,58
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	23 572,00	0,00	0,00	23 493,00	19 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	4 428,00	0,00	0,00	80,88
0202170000	Publicidade	0,00	1 000,00	0,00	0,00	438,24	438,24	0,00	438,24	438,24	0,00	0,00	0,00	43,82
0202200000	Outros trabalhos especializados	540,70	74 438,50	0,00	0,00	59 399,47	42 633,69	0,00	42 283,69	42 283,69	17 306,48	350,00	0,00	56,80
0202200100	Trabalhos tipográficos	540,70	3 500,00	0,00	0,00	1 817,95	2 358,65	0,00	2 358,65	2 358,65	0,00	0,00	0,00	67,39
0202200200	Iluminação Natal	0,00	12 301,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Serviços de fotografia/vídeo	0,00	7 700,00	0,00	0,00	7 611,50	5 933,10	0,00	5 583,10	5 583,10	1 678,40	350,00	0,00	72,51
0202200400	Aquisição de serviços de Designer	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	417,00	0,00	0,00	86,10
0202200500	Serviços de manutenção Redes Sociais/Website	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 952,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	492,00	0,00	0,00	54,67
0202200600	Transmissão online Sessões Assembleia de Freguesia	0,00	4 550,00	0,00	0,00	4 520,25	3 228,75	0,00	3 228,75	3 228,75	1 291,50	0,00	0,00	70,96
0202200700	Revista Informativa	0,00	38 886,50	0,00	0,00	29 657,77	26 070,19	0,00	26 070,19	26 070,19	3 587,58	0,00	0,00	67,04
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas (IMI)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 288,92	0,00	1 288,92	1 288,92	1 711,08	0,00	0,00	42,96
0202250000	Outros serviços	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 097,29	1 604,30	0,00	1 604,30	1 604,30	492,99	0,00	0,00	69,75
0202259900	Outros serviços	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 097,29	1 604,30	0,00	1 604,30	1 604,30	492,99	0,00	0,00	69,75
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	13,33
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	13,33
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	13,33
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	13,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	13,33
0407010100	De Atividades da Proteção Civil	0,00	1 500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	13,33
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	8 579,00	0,00	0,00	8 205,82	7 432,69	0,00	7 432,69	7 432,69	773,13	0,00	0,00	86,64
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	8 579,00	0,00	0,00	8 205,82	7 432,69	0,00	7 432,69	7 432,69	773,13	0,00	0,00	86,64
0602000000	Diversas	0,00	8 579,00	0,00	0,00	8 205,82	7 432,69	0,00	7 432,69	7 432,69	773,13	0,00	0,00	86,64
0602010000	Impostos e taxas	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	175,42	0,00	175,42	175,42	474,58	0,00	0,00	26,99
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobradas (IMI)	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	175,42	0,00	175,42	175,42	474,58	0,00	0,00	26,99
0602030000	Outras	0,00	7 929,00	0,00	0,00	7 555,82	7 257,27	0,00	7 257,27	7 257,27	298,55	0,00	0,00	91,53
0602030400	Serviços bancários	0,00	3 145,00	0,00	0,00	3 145,00	2 846,83	0,00	2 846,83	2 846,83	298,17	0,00	0,00	90,52
0602030500	Outras	0,00	4 784,00	0,00	0,00	4 410,82	4 410,44	0,00	4 410,44	4 410,44	0,38	0,00	0,00	92,19



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0602030501	ANAFRE	0,00	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00	3 636,62	0,00	3 636,62	3 636,62	0,38	0,00	0,00	99,99
0602030502	Agência NOVALMADAVELHA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Quotas	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	527,00	0,00	0,00	153,82	153,82	0,00	153,82	153,82	0,00	0,00	0,00	29,19
Total Despesa Corrente:		2 532,22	306 298,20	0,00	0,00	279 975,79	245 266,20	1 991,52	235 337,54	237 329,06	35 250,29	9 928,66	0,65	76,83
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	19 502,00	0,00	0,00	18 376,46	12 237,25	0,00	12 237,25	12 237,25	6 139,21	0,00	0,00	62,75
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	19 502,00	0,00	0,00	18 376,46	12 237,25	0,00	12 237,25	12 237,25	6 139,21	0,00	0,00	62,75
0701000000	Investimentos	0,00	19 502,00	0,00	0,00	18 376,46	12 237,25	0,00	12 237,25	12 237,25	6 139,21	0,00	0,00	62,75
0701030000	Edifícios	0,00	19 501,00	0,00	0,00	18 376,46	12 237,25	0,00	12 237,25	12 237,25	6 139,21	0,00	0,00	62,75
0701030100	Instalações de serviços	0,00	19 501,00	0,00	0,00	18 376,46	12 237,25	0,00	12 237,25	12 237,25	6 139,21	0,00	0,00	62,75
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	19 502,00	0,00	0,00	18 376,46	12 237,25	0,00	12 237,25	12 237,25	6 139,21	0,00	0,00	62,75
Total Administração Autárquica:		2 532,22	325 800,20	0,00	0,00	298 352,25	257 503,45	1 991,52	247 574,79	249 566,31	41 389,50	9 928,66	0,61	75,99
020000 - Administração Geral														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	4 333,43	465 011,96	0,00	0,00	442 594,33	409 767,37	4 333,43	401 577,55	405 910,98	32 826,96	8 189,82	0,93	86,36
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 173,91	335 073,20	0,00	0,00	320 626,18	296 700,99	4 173,91	291 711,29	295 885,20	23 925,19	4 989,70	1,25	87,06
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4 173,91	335 073,20	0,00	0,00	320 626,18	296 700,99	4 173,91	291 711,29	295 885,20	23 925,19	4 989,70	1,25	87,06
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 173,91	263 442,20	0,00	0,00	252 496,18	231 588,81	4 173,91	229 207,33	233 381,24	20 907,37	2 381,48	1,58	87,00
0101040100	Pessoal em funções	4 173,91	252 302,20	0,00	0,00	245 935,71	225 965,55	4 173,91	223 584,07	227 757,98	19 970,16	2 381,48	1,65	88,62
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	11 140,00	0,00	0,00	6 560,47	5 623,26	0,00	5 623,26	5 623,26	937,21	0,00	0,00	50,48
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	27 000,00	0,00	0,00	23 500,00	20 736,00	0,00	20 736,00	20 736,00	2 764,00	0,00	0,00	76,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	44 380,00	0,00	0,00	44 380,00	44 376,18	0,00	41 767,96	41 767,96	3,82	2 608,22	0,00	94,11
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	159,52	21 498,00	0,00	0,00	19 550,88	17 445,31	159,52	17 396,09	17 555,61	2 105,57	49,22	0,74	80,92
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	159,52	21 498,00	0,00	0,00	19 550,88	17 445,31	159,52	17 396,09	17 555,61	2 105,57	49,22	0,74	80,92
0102020000	Horas extraordinárias	100,12	9 206,00	0,00	0,00	9 105,88	7 689,64	100,12	7 652,14	7 752,26	1 416,24	37,50	1,09	83,12
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	59,40	12 290,00	0,00	0,00	10 445,00	9 755,67	59,40	9 743,95	9 803,35	689,33	11,72	0,48	79,28
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

49

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
D1.3	Segurança social	0,00	108 440,76	0,00	0,00	102 417,27	95 621,07	0,00	92 470,17	92 470,17	6 796,20	3 150,90	0,00	85,27
0103000000	Segurança social	0,00	108 440,76	0,00	0,00	102 417,27	95 621,07	0,00	92 470,17	92 470,17	6 796,20	3 150,90	0,00	85,27
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 360,99	0,00	3 360,99	3 360,99	139,01	0,00	0,00	96,03
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	96 740,76	0,00	0,00	90 717,27	84 074,88	0,00	80 923,98	80 923,98	6 642,39	3 150,90	0,00	83,65
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	14 550,00	0,00	0,00	13 226,78	12 028,50	0,00	12 028,50	12 028,50	1 198,28	0,00	0,00	82,67
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	82 190,76	0,00	0,00	77 490,49	72 046,38	0,00	68 895,48	68 895,48	5 444,11	3 150,90	0,00	83,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	57 471,00	0,00	0,00	54 470,98	50 539,16	0,00	50 539,16	50 539,16	3 931,82	0,00	0,00	87,94
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	24 719,76	0,00	0,00	23 019,51	21 507,22	0,00	18 356,32	18 356,32	1 512,29	3 150,90	0,00	74,26
0103090000	Seguros	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 185,20	0,00	8 185,20	8 185,20	14,80	0,00	0,00	99,82
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 185,20	0,00	8 185,20	8 185,20	14,80	0,00	0,00	99,82
D2	Aquisição de bens e serviços	898,00	138 604,45	0,00	0,00	124 484,21	113 829,30	330,40	111 248,72	111 579,12	11 204,99	2 598,10	0,24	80,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	898,00	138 604,45	0,00	0,00	124 484,21	113 829,30	330,40	111 248,72	111 579,12	11 204,99	2 598,10	0,24	80,26
0201000000	Aquisição de bens	0,00	13 495,66	0,00	0,00	7 857,57	7 131,03	0,00	7 131,03	7 131,03	726,54	0,00	0,00	52,84
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 927,86	1 902,22	0,00	1 902,22	1 902,22	25,64	0,00	0,00	63,41
0201080000	Material de escritório	0,00	8 500,00	0,00	0,00	4 510,35	3 809,45	0,00	3 809,45	3 809,45	700,90	0,00	0,00	44,82
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	0,00	41,87	41,87	0,00	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	20,94
0201180000	Livros e documentação técnica	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
0201210000	Outros bens	0,00	1 745,66	0,00	0,00	1 377,49	1 377,49	0,00	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00	0,00	78,91
0201219900	Outros	0,00	1 745,66	0,00	0,00	1 377,49	1 377,49	0,00	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00	0,00	78,91
0202000000	Aquisição de serviços	898,00	125 108,79	0,00	0,00	116 626,64	106 698,27	330,40	104 117,69	104 448,09	10 478,45	2 598,10	0,26	83,22
0202010000	Encargos das instalações	584,42	14 850,00	0,00	0,00	11 575,65	9 887,33	16,82	8 622,14	8 638,96	2 238,40	1 282,71	0,11	58,06
0202010100	Água	64,28	2 400,00	0,00	0,00	2 335,72	2 054,87	16,82	1 977,66	1 994,48	310,79	94,73	0,70	82,40
0202010200	Electricidade	520,14	12 450,00	0,00	0,00	9 239,93	7 832,46	0,00	6 644,48	6 644,48	1 927,61	1 187,98	0,00	53,37
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 206,50	0,00	0,00	12 915,00	11 857,20	0,00	11 857,20	11 857,20	1 057,80	0,00	0,00	83,46
0202020100	Serviços de Limpeza	0,00	14 206,50	0,00	0,00	12 915,00	11 857,20	0,00	11 857,20	11 857,20	1 057,80	0,00	0,00	83,46
0202040000	Locação de edifícios	309,21	15 139,00	0,00	0,00	14 828,72	13 877,16	309,21	13 561,77	13 870,98	951,56	315,39	2,04	89,58
0202090000	Comunicações	0,00	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00	14 896,32	0,00	14 896,32	14 896,32	1 653,68	0,00	0,00	90,01
0202150000	Formação	0,00	751,00	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	2 550,00	0,00	0,00	2 134,86	1 940,76	0,00	1 940,76	1 940,76	194,10	0,00	0,00	76,11
0202190000	Assistência técnica	0,00	31 496,00	0,00	0,00	30 645,95	28 979,33	0,00	28 979,33	28 979,33	1 666,62	0,00	0,00	92,01
0202190100	Assistência técnica a fotocopiadoras	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 783,67	3 460,37	0,00	3 460,37	3 460,37	323,30	0,00	0,00	91,06
0202190200	Assistência técnica hardware/software	0,00	9 075,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica p/ Solução Integrada de Gestão Autarquias	0,00	16 200,00	0,00	0,00	16 119,40	14 776,08	0,00	14 776,08	14 776,08	1 343,32	0,00	0,00	91,21
0202190400	Assistência técnica - ar condicionado	0,00	1 400,00	0,00	0,00	690,03	690,03	0,00	690,03	690,03	0,00	0,00	0,00	49,29



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

50

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0202199900	Outras Assistências Técnicas	0,00	1 021,00	0,00	0,00	977,85	977,85	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	95,77
0202250000	Outros serviços	4,37	29 566,29	0,00	0,00	27 976,46	25 260,17	4,37	24 260,17	24 264,54	2 716,29	1 000,00	0,01	82,05
0202250300	Aquisição de serviços de informática	0,00	17 241,29	0,00	0,00	17 073,59	16 237,91	0,00	16 237,91	16 237,91	835,68	0,00	0,00	94,18
0202250400	Medicina no Trabalho	0,00	1 302,00	0,00	0,00	1 301,04	1 301,04	0,00	1 301,04	1 301,04	0,00	0,00	0,00	99,93
0202250500	Serviço de Aluguer/Manutenção Máquina Fornecimento de água	0,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00	1 547,70	0,00	1 547,70	1 547,70	137,30	0,00	0,00	91,85
0202250600	Aquisição de serviços reparações/conservações	4,37	2 338,00	0,00	0,00	2 333,32	1 705,06	4,37	1 705,06	1 709,43	628,26	0,00	0,19	72,93
0202259900	Outros serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 583,51	4 468,46	0,00	3 468,46	3 468,46	1 115,05	1 000,00	0,00	49,55
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 200,00	7 536,87	0,00	6 841,87	6 841,87	663,13	695,00	0,00	80,97
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 200,00	7 536,87	0,00	6 841,87	6 841,87	663,13	695,00	0,00	80,97
0602000000	Diversas	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 200,00	7 536,87	0,00	6 841,87	6 841,87	663,13	695,00	0,00	80,97
0602030000	Outras	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 200,00	7 536,87	0,00	6 841,87	6 841,87	663,13	695,00	0,00	80,97
0602030500	Outras	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 200,00	7 536,87	0,00	6 841,87	6 841,87	663,13	695,00	0,00	80,97
0602030503	Despesas com condomínio	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 200,00	7 536,87	0,00	6 841,87	6 841,87	663,13	695,00	0,00	80,97
	Total Despesa Corrente:	5 231,43	612 066,41	0,00	0,00	575 278,54	531 133,54	4 663,83	519 668,14	524 331,97	44 695,06	11 482,92	0,76	84,90
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	12 723,71	0,00	0,00	10 164,88	8 009,35	0,00	8 009,35	8 009,35	2 155,53	0,00	0,00	62,95
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12 723,71	0,00	0,00	10 164,88	8 009,35	0,00	8 009,35	8 009,35	2 155,53	0,00	0,00	62,95
0701000000	Investimentos	0,00	12 723,71	0,00	0,00	10 164,88	8 009,35	0,00	8 009,35	8 009,35	2 155,53	0,00	0,00	62,95
0701070000	Equipamento de informática	0,00	12 722,71	0,00	0,00	10 164,88	8 009,35	0,00	8 009,35	8 009,35	2 155,53	0,00	0,00	62,95
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	12 723,71	0,00	0,00	10 164,88	8 009,35	0,00	8 009,35	8 009,35	2 155,53	0,00	0,00	62,95
	Total Administração Geral:	5 231,43	624 790,12	0,00	0,00	585 443,42	539 142,89	4 663,83	527 677,49	532 341,32	46 850,61	11 482,92	0,75	84,46
030000	Obras, Manutenção, Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 820,10	260 425,30	0,00	0,00	254 593,34	236 681,32	1 920,75	226 866,57	228 787,32	17 912,02	11 714,10	0,74	87,11
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 597,03	175 145,30	0,00	0,00	171 548,27	158 109,57	1 697,68	153 158,87	154 856,55	13 438,70	6 850,05	0,97	87,45
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 597,03	175 145,30	0,00	0,00	171 548,27	158 109,57	1 697,68	153 158,87	154 856,55	13 438,70	6 850,05	0,97	87,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 587,91	134 133,30	0,00	0,00	130 545,39	118 794,21	1 688,56	115 134,81	116 823,37	11 751,18	5 558,75	1,26	85,84
0101040100	Pessoal em funções	3 587,91	131 550,00	0,00	0,00	127 962,09	116 742,47	1 688,56	113 083,07	114 771,63	11 219,62	5 558,75	1,28	85,96
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	2 583,30	0,00	0,00	2 583,30	2 051,74	0,00	2 051,74	2 051,74	531,56	0,00	0,00	79,42
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 617,00	0,00	0,00	17 617,00	16 342,00	0,00	16 342,00	16 342,00	1 275,00	0,00	0,00	92,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9,12	23 145,00	0,00	0,00	23 135,88	22 973,36	9,12	21 682,06	21 691,18	162,52	1 291,30	0,04	93,68

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	223,07	23 249,00	0,00	0,00	23 024,93	21 578,41	223,07	21 288,33	21 511,40	1 446,52	290,08	0,96	91,57
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	223,07	23 249,00	0,00	0,00	23 024,93	21 578,41	223,07	21 288,33	21 511,40	1 446,52	290,08	0,96	91,57
0102020000	Horas extraordinárias	52,72	8 350,00	0,00	0,00	8 297,28	8 140,34	52,72	8 010,16	8 062,88	156,94	130,18	0,63	95,93
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	170,35	14 898,00	0,00	0,00	14 727,65	13 438,07	170,35	13 278,17	13 448,52	1 289,58	159,90	1,14	89,13
0102130200	Subs. Penosidade e insalubridade	170,35	14 898,00	0,00	0,00	14 727,65	13 438,07	170,35	13 278,17	13 448,52	1 289,58	159,90	1,14	89,13
D1.3	Segurança social	0,00	62 031,00	0,00	0,00	60 020,14	56 993,34	0,00	52 419,37	52 419,37	3 026,80	4 573,97	0,00	84,51
0103000000	Segurança social	0,00	62 031,00	0,00	0,00	60 020,14	56 993,34	0,00	52 419,37	52 419,37	3 026,80	4 573,97	0,00	84,51
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	53 831,00	0,00	0,00	51 820,14	48 808,14	0,00	44 234,17	44 234,17	3 012,00	4 573,97	0,00	82,17
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	9 401,00	0,00	0,00	8 527,09	7 700,69	0,00	7 700,69	7 700,69	826,40	0,00	0,00	81,91
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	44 430,00	0,00	0,00	43 293,05	41 107,45	0,00	36 533,48	36 533,48	2 185,60	4 573,97	0,00	82,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	7 023,26	0,00	7 023,26	7 023,26	926,74	0,00	0,00	88,34
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	36 480,00	0,00	0,00	35 343,05	34 084,19	0,00	29 510,22	29 510,22	1 258,86	4 573,97	0,00	80,89
0103090000	Seguros	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 185,20	0,00	8 185,20	8 185,20	14,80	0,00	0,00	99,82
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 185,20	0,00	8 185,20	8 185,20	14,80	0,00	0,00	99,82
D2	Aquisição de bens e serviços	766,53	104 761,00	0,00	0,00	93 224,98	80 954,57	762,19	79 980,11	80 742,30	12 274,75	974,46	0,73	76,35
0200000000	Aquisição de bens e serviços	766,53	104 761,00	0,00	0,00	93 224,98	80 954,57	762,19	79 980,11	80 742,30	12 274,75	974,46	0,73	76,35
0201000000	Aquisição de bens	0,00	37 717,00	0,00	0,00	33 057,91	27 916,63	0,00	27 916,63	27 916,63	5 141,28	0,00	0,00	74,02
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 501,00	0,00	0,00	3 459,81	3 459,81	0,00	3 459,81	3 459,81	0,00	0,00	0,00	98,82
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	16 611,00	0,00	0,00	16 334,80	11 193,52	0,00	11 193,52	11 193,52	5 141,28	0,00	0,00	67,39
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	16 550,00	0,00	0,00	16 300,00	11 158,72	0,00	11 158,72	11 158,72	5 141,28	0,00	0,00	67,42
0201029900	Outros	0,00	60,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	58,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 370,22	1 370,22	0,00	1 370,22	1 370,22	0,00	0,00	0,00	76,12
0201210000	Outros bens	0,00	15 805,00	0,00	0,00	11 893,08	11 893,08	0,00	11 893,08	11 893,08	0,00	0,00	0,00	75,25
0201210100	Aquisição de sacos p/ sanecans	0,00	15 105,00	0,00	0,00	11 394,60	11 394,60	0,00	11 394,60	11 394,60	0,00	0,00	0,00	75,44
0201219900	Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	498,48	498,48	0,00	498,48	498,48	0,00	0,00	0,00	71,21
0202000000	Aquisição de serviços	766,53	67 044,00	0,00	0,00	60 167,07	53 037,94	762,19	52 063,48	52 825,67	7 133,47	974,46	1,14	77,66
0202010000	Encargos das instalações	4,34	3 701,00	0,00	0,00	2 346,66	1 890,67	0,00	1 693,64	1 693,64	460,33	197,03	0,00	45,76
0202010100	Água	4,34	1 001,00	0,00	0,00	996,66	653,78	0,00	593,05	593,05	347,22	60,73	0,00	59,25
0202010200	Electricidade	0,00	2 700,00	0,00	0,00	1 350,00	1 236,89	0,00	1 100,59	1 100,59	113,11	136,30	0,00	40,76
0202030000	Conservação de bens	0,00	20 960,00	0,00	0,00	18 185,02	15 185,02	0,00	15 185,02	15 185,02	3 000,00	0,00	0,00	72,45
0202030100	Conservação viaturas	0,00	20 960,00	0,00	0,00	18 185,02	15 185,02	0,00	15 185,02	15 185,02	3 000,00	0,00	0,00	72,45



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0202040000	Locação de edifícios	762,19	37 317,00	0,00	0,00	36 551,88	34 207,14	762,19	33 429,71	34 191,90	2 344,74	777,43	2,04	89,58
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 115,00	0,00	0,00	3 083,51	1 755,11	0,00	1 755,11	1 755,11	1 328,40	0,00	0,00	42,65
0202250400	Medicina no trabalho	0,00	665,00	0,00	0,00	662,76	662,76	0,00	662,76	662,76	0,00	0,00	0,00	99,66
0202259900	Outros serviços	0,00	3 450,00	0,00	0,00	2 420,75	1 092,35	0,00	1 092,35	1 092,35	1 328,40	0,00	0,00	31,66
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 397,12	0,00	4 397,12	4 397,12	402,88	0,00	0,00	91,61
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 397,12	0,00	4 397,12	4 397,12	402,88	0,00	0,00	91,61
D4.1.3	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 397,12	0,00	4 397,12	4 397,12	402,88	0,00	0,00	91,61
0408000000	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 397,12	0,00	4 397,12	4 397,12	402,88	0,00	0,00	91,61
0408020000	Outras	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 397,12	0,00	4 397,12	4 397,12	402,88	0,00	0,00	91,61
0408020100	IEFP - Programa Emprego Inserção	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 397,12	0,00	4 397,12	4 397,12	402,88	0,00	0,00	91,61
Total Despesa Corrente:		4 586,63	369 986,30	0,00	0,00	352 618,32	322 033,01	2 682,94	311 243,80	313 926,74	30 589,65	12 688,56	0,73	84,12
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	207 251,20	0,00	0,00	191 810,38	124 457,34	0,00	124 457,34	124 457,34	67 353,04	0,00	0,00	60,05
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	207 251,20	0,00	0,00	191 810,38	124 457,34	0,00	124 457,34	124 457,34	67 353,04	0,00	0,00	60,05
0701000000	Investimentos	0,00	202 251,20	0,00	0,00	191 810,38	124 457,34	0,00	124 457,34	124 457,34	67 353,04	0,00	0,00	61,54
0701040000	Construções diversas	0,00	144 952,20	0,00	0,00	135 768,56	120 075,52	0,00	120 075,52	120 075,52	15 693,04	0,00	0,00	82,84
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	84 635,20	0,00	0,00	84 635,00	83 295,53	0,00	83 295,53	83 295,53	1 339,47	0,00	0,00	98,42
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 846,53	2 846,53	0,00	2 846,53	2 846,53	0,00	0,00	0,00	56,93
0701041300	Outros	0,00	55 316,00	0,00	0,00	48 287,03	33 933,46	0,00	33 933,46	33 933,46	14 353,57	0,00	0,00	61,34
0701041301	Muros e muretes	0,00	34 360,00	0,00	0,00	29 095,65	19 975,72	0,00	19 975,72	19 975,72	9 119,93	0,00	0,00	58,14
0701041302	Mobiliário Urbano	0,00	20 956,00	0,00	0,00	19 191,38	13 957,74	0,00	13 957,74	13 957,74	5 233,64	0,00	0,00	66,60
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	52 597,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	4 701,00	0,00	0,00	4 381,82	4 381,82	0,00	4 381,82	4 381,82	0,00	0,00	0,00	93,21
0703000000	Bens de domínio público	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
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	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
Total Despesa de Capital:		0,00	207 251,20	0,00	0,00	191 810,38	124 457,34	0,00	124 457,34	124 457,34	67 353,04	0,00	0,00	60,05
Total Obras, Manutenção, Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana:		4 586,63	577 237,50	0,00	0,00	544 428,70	446 490,35	2 682,94	435 701,14	438 384,08	97 942,69	12 688,56	0,46	75,48

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
040000 - Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres														
Despesa Corrente														
D2	Aquisição de bens e serviços	326,66	145 943,42	0,00	0,00	118 516,00	103 761,05	326,66	99 463,38	99 790,04	14 754,95	4 297,67	0,22	68,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	326,66	145 943,42	0,00	0,00	118 516,00	103 761,05	326,66	99 463,38	99 790,04	14 754,95	4 297,67	0,22	68,15
0201000000	Aquisição de bens	0,00	15 876,00	0,00	0,00	11 604,00	9 377,28	0,00	8 592,37	8 592,37	2 226,72	784,91	0,00	54,12
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	12 224,00	0,00	0,00	8 419,92	6 193,20	0,00	5 408,29	5 408,29	2 226,72	784,91	0,00	44,24
0201210000	Outros bens	0,00	3 652,00	0,00	0,00	3 184,08	3 184,08	0,00	3 184,08	3 184,08	0,00	0,00	0,00	87,19
0201210200	Aquisição de bens alimentares	0,00	400,00	0,00	0,00	311,29	311,29	0,00	311,29	311,29	0,00	0,00	0,00	77,82
0201219900	Outros bens	0,00	3 252,00	0,00	0,00	2 872,79	2 872,79	0,00	2 872,79	2 872,79	0,00	0,00	0,00	88,34
0202000000	Aquisição de serviços	326,66	130 067,42	0,00	0,00	106 912,00	94 383,77	326,66	90 871,01	91 197,67	12 528,23	3 512,76	0,25	69,86
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 353,00	0,00	0,00	5 252,00	3 948,59	0,00	3 892,57	3 892,57	1 303,41	56,02	0,00	61,27
0202010100	Água	0,00	4 151,00	0,00	0,00	4 151,00	3 192,73	0,00	3 192,73	3 192,73	958,27	0,00	0,00	76,91
0202010200	Electricidade	0,00	2 202,00	0,00	0,00	1 101,00	755,86	0,00	699,84	699,84	345,14	56,02	0,00	31,76
0202030000	Conservação de bens	326,66	64 320,28	0,00	0,00	46 893,86	41 575,41	326,66	39 163,75	39 490,41	5 318,45	2 411,66	0,51	60,89
0202030200	Conservação/reparação de escolas e logradouros	326,66	46 730,08	0,00	0,00	46 400,08	41 081,63	326,66	38 669,97	38 996,63	5 318,45	2 411,66	0,70	82,75
0202030300	Conservação de Recintos Desportivos	0,00	17 590,20	0,00	0,00	493,78	493,78	0,00	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	2,81
0202100000	Transportes	0,00	160,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	20,94
0202170000	Publicidade	0,00	1 004,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,80
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	660,00	0,00	0,00	641,64	588,17	0,00	588,17	588,17	53,47	0,00	0,00	89,12
0202250000	Outros serviços	0,00	57 570,14	0,00	0,00	53 591,00	47 738,10	0,00	46 693,02	46 693,02	5 852,90	1 045,08	0,00	81,11
0202250600	Aquisição de serviços reparações/conservações	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	57 320,14	0,00	0,00	53 591,00	47 738,10	0,00	46 693,02	46 693,02	5 852,90	1 045,08	0,00	81,46
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	139 027,70	0,00	0,00	130 745,06	130 296,17	0,00	129 716,17	129 716,17	448,89	580,00	0,00	93,30
D4.1	Transferências Correntes	0,00	139 027,70	0,00	0,00	130 745,06	130 296,17	0,00	129 716,17	129 716,17	448,89	580,00	0,00	93,30
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	21 042,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	21 042,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010000	Estado	0,00	21 042,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010100	Expediente e Limpeza Pré-Escolar	0,00	3 607,20	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	0,00	3 607,20	3 607,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010200	Escolas 1º Ciclo Ensino Básico	0,00	17 434,80	0,00	0,00	17 434,80	17 434,80	0,00	17 434,80	17 434,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010201	Expediente e Limpeza	0,00	17 434,80	0,00	0,00	17 434,80	17 434,80	0,00	17 434,80	17 434,80	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	113 185,70	0,00	0,00	104 903,06	104 903,06	0,00	104 323,06	104 323,06	0,00	580,00	0,00	92,17
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	113 185,70	0,00	0,00	104 903,06	104 903,06	0,00	104 323,06	104 323,06	0,00	580,00	0,00	92,17
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	113 185,70	0,00	0,00	104 903,06	104 903,06	0,00	104 323,06	104 323,06	0,00	580,00	0,00	92,17



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

54

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0407010300	De Atividades Culturais e Recreativas	0,00	60 701,00	0,00	0,00	56 438,06	56 438,06	0,00	55 858,06	55 858,06	0,00	580,00	0,00	92,02
0407010400	De Atividades Desportivas	0,00	13 913,70	0,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	71,12
0407010700	De Atividades para a Educação	0,00	38 571,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	0,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 351,11	0,00	4 351,11	4 351,11	448,89	0,00	0,00	90,65
0408000000	Famílias	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 351,11	0,00	4 351,11	4 351,11	448,89	0,00	0,00	90,65
0408020000	Outras	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 351,11	0,00	4 351,11	4 351,11	448,89	0,00	0,00	90,65
0408020100	IEFP - Programa CEI+	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 351,11	0,00	4 351,11	4 351,11	448,89	0,00	0,00	90,65
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 363,87	1 073,81	0,00	1 073,81	1 073,81	290,06	0,00	0,00	65,08
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 363,87	1 073,81	0,00	1 073,81	1 073,81	290,06	0,00	0,00	65,08
0602000000	Diversas	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 363,87	1 073,81	0,00	1 073,81	1 073,81	290,06	0,00	0,00	65,08
0602030000	Outras	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 363,87	1 073,81	0,00	1 073,81	1 073,81	290,06	0,00	0,00	65,08
0602030500	Outras	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 363,87	1 073,81	0,00	1 073,81	1 073,81	290,06	0,00	0,00	65,08
0602030503	Despesas com condomínio (AIPICA)	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 363,87	1 073,81	0,00	1 073,81	1 073,81	290,06	0,00	0,00	65,08
Total Despesa Corrente:		326,66	286 621,12	0,00	0,00	250 624,93	235 131,03	326,66	230 253,36	230 580,02	15 493,90	4 877,67	0,11	80,33
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	21 304,00	0,00	0,00	19 308,97	17 197,65	0,00	17 197,05	17 197,05	2 111,32	0,60	0,00	80,72
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21 304,00	0,00	0,00	19 308,97	17 197,65	0,00	17 197,05	17 197,05	2 111,32	0,60	0,00	80,72
0701000000	Investimentos	0,00	21 304,00	0,00	0,00	19 308,97	17 197,65	0,00	17 197,05	17 197,05	2 111,32	0,60	0,00	80,72
0701030000	Edifícios	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030102	Instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	6 201,00	0,00	0,00	5 977,01	5 977,01	0,00	5 977,01	5 977,01	0,00	0,00	0,00	96,39
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	6 201,00	0,00	0,00	5 977,01	5 977,01	0,00	5 977,01	5 977,01	0,00	0,00	0,00	96,39
0701150000	Outros investimentos	0,00	15 101,00	0,00	0,00	13 331,96	11 220,64	0,00	11 220,04	11 220,04	2 111,32	0,60	0,00	74,30
Total Despesa de Capital:		0,00	21 304,00	0,00	0,00	19 308,97	17 197,65	0,00	17 197,05	17 197,05	2 111,32	0,60	0,00	80,72
Total Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres:		326,66	307 925,12	0,00	0,00	269 933,90	252 328,68	326,66	247 450,41	247 777,07	17 605,22	4 878,27	0,11	80,36
050000 - Ação Social, Saúde e Cidadania														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	187,50	9 187,50	0,00	0,00	9 000,00	7 500,00	187,50	7 312,50	7 500,00	1 500,00	187,50	2,04	79,59
D1.1	Remunerações certas e permanentes	187,50	9 187,50	0,00	0,00	9 000,00	7 500,00	187,50	7 312,50	7 500,00	1 500,00	187,50	2,04	79,59
0101000000	Remunerações certas e permanentes	187,50	9 187,50	0,00	0,00	9 000,00	7 500,00	187,50	7 312,50	7 500,00	1 500,00	187,50	2,04	79,59

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	187,50	9 187,50	0,00	0,00	9 000,00	7 500,00	187,50	7 312,50	7 500,00	1 500,00	187,50	2,04	79,59
0101070200	Psicólogos	187,50	9 187,50	0,00	0,00	9 000,00	7 500,00	187,50	7 312,50	7 500,00	1 500,00	187,50	2,04	79,59
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 447,50	0,00	0,00	25 506,09	21 987,04	0,00	21 987,04	21 987,04	3 519,05	0,00	0,00	74,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 447,50	0,00	0,00	25 506,09	21 987,04	0,00	21 987,04	21 987,04	3 519,05	0,00	0,00	74,67
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 523,23	1 505,28	0,00	1 505,28	1 505,28	17,95	0,00	0,00	70,01
0201210000	Outros bens	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 523,23	1 505,28	0,00	1 505,28	1 505,28	17,95	0,00	0,00	70,01
0201219900	Outros bens	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 523,23	1 505,28	0,00	1 505,28	1 505,28	17,95	0,00	0,00	70,01
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	27 297,50	0,00	0,00	23 982,86	20 481,76	0,00	20 481,76	20 481,76	3 501,10	0,00	0,00	75,03
0202250000	Outros serviços	0,00	27 297,50	0,00	0,00	23 982,86	20 481,76	0,00	20 481,76	20 481,76	3 501,10	0,00	0,00	75,03
0202250100	Atividades lúdicas com os Seniores	0,00	10 047,50	0,00	0,00	8 337,60	5 090,00	0,00	5 090,00	5 090,00	3 247,60	0,00	0,00	50,66
0202250200	Parceria com farmácias (Medições Colesterol, Glicémia, Tensão Arterial)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	14 700,00	14 486,50	0,00	14 486,50	14 486,50	213,50	0,00	0,00	90,54
0202259900	Outros Serviços	0,00	1 250,00	0,00	0,00	945,26	905,26	0,00	905,26	905,26	40,00	0,00	0,00	72,42
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	33 513,00	0,00	0,00	29 868,54	29 868,54	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	2 400,00	0,00	81,96
D4.1	Transferências Correntes	0,00	33 513,00	0,00	0,00	29 868,54	29 868,54	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	2 400,00	0,00	81,96
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	33 513,00	0,00	0,00	29 868,54	29 868,54	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	2 400,00	0,00	81,96
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 513,00	0,00	0,00	29 868,54	29 868,54	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	2 400,00	0,00	81,96
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 513,00	0,00	0,00	29 868,54	29 868,54	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	2 400,00	0,00	81,96
0407010500	De Atividades Sociais	0,00	33 513,00	0,00	0,00	29 868,54	29 868,54	0,00	27 468,54	27 468,54	0,00	2 400,00	0,00	81,96
Total Despesa Corrente:		187,50	72 148,00	0,00	0,00	64 374,63	59 355,58	187,50	56 768,08	56 955,58	5 019,05	2 587,50	0,26	78,68
Total Ação Social, Saúde e Cidadania:		187,50	72 148,00	0,00	0,00	64 374,63	59 355,58	187,50	56 768,08	56 955,58	5 019,05	2 587,50	0,26	78,68
Total		12 864,44	1 907 900,94	0,00	0,00	1 762 532,90	1 554 820,95	9 852,45	1 515 171,91	1 525 024,36	208 807,07	41 565,91	0,52	79,42



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

57

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	10 332,55	889 808,10	0,00	0,00	854 944,60	794 307,36	8 433,20	766 936,63	775 369,83	60 637,24	29 270,08	0,95	86,19
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 949,96	635 146,00	0,00	0,00	614 238,57	567 434,08	8 050,61	551 150,54	559 201,15	46 804,49	18 182,89	1,27	86,78
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	382,59	46 803,64	0,00	0,00	44 632,45	41 080,36	382,59	40 741,06	41 123,65	3 552,09	339,30	0,82	87,05
D1.3	Segurança social	0,00	207 858,46	0,00	0,00	196 073,58	185 792,92	0,00	175 045,03	175 045,03	10 280,66	10 747,89	0,00	84,21
D2	Aquisição de bens e serviços	2 531,89	559 792,23	0,00	0,00	484 144,32	417 406,80	1 419,25	409 204,09	410 623,34	67 832,64	8 220,23	0,25	73,10
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	178 840,70	0,00	0,00	166 013,60	165 161,83	0,00	161 781,83	161 781,83	851,77	3 380,00	0,00	90,46
D4.1	Transferências Correntes	0,00	178 840,70	0,00	0,00	166 013,60	165 161,83	0,00	161 781,83	161 781,83	851,77	3 380,00	0,00	90,46
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	21 042,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	21 042,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	148 198,70	0,00	0,00	135 371,60	135 371,60	0,00	131 991,60	131 991,60	0,00	3 380,00	0,00	89,06
D4.1.3	Famílias	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	8 748,23	0,00	8 748,23	8 748,23	851,77	0,00	0,00	91,13
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	18 679,00	0,00	0,00	17 769,69	16 043,37	0,00	15 348,37	15 348,37	1 726,32	695,00	0,00	82,17
Total Despesa Corrente:		12 864,44	1 647 120,03	0,00	0,00	1 522 872,21	1 392 919,36	9 852,45	1 353 270,92	1 363 123,37	131 047,97	41 565,31	0,60	82,16
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	260 780,91	0,00	0,00	239 660,69	161 901,59	0,00	161 900,99	161 900,99	77 759,10	0,60	0,00	62,08
Total Despesa de Capital:		0,00	260 780,91	0,00	0,00	239 660,69	161 901,59	0,00	161 900,99	161 900,99	77 759,10	0,60	0,00	62,08
Total		12 864,44	1 907 900,94	0,00	0,00	1 762 532,90	1 554 820,95	9 852,45	1 515 171,91	1 525 024,36	208 807,07	41 565,91	0,52	79,42



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

59

Demonstração do Desempenho Orçamental

2023

RÚBRICA RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo de gerência anterior		195 818,63	0,00	0,00	0,00	1 623,69	197 442,32	253 766,90
Operações Orçamentais [1]		195 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	195 818,63	251 637,65
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,69	1 623,69	2 129,25
Receita corrente		1 468 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 038,32	1 340 099,30
R1	Receita fiscal	51 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51 732,16	56 452,54
R1.1	Impostos diretos	51 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51 732,16	56 452,54
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	141 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141 352,67	123 436,01
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 270 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 492,97	1 153 824,76
R5.1	Transferências Correntes	1 270 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 492,97	1 153 824,76
R5.1.1	Administrações Públicas	1 270 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 492,97	1 153 824,76
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	705 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	705 020,07	618 904,87
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	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
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	565 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	565 472,90	534 919,89
R5.1.2	Exterior - UE	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
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	4 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,42	6 384,49
R7	Outras receitas correntes	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	1,50
Receita de capital		143 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143 872,73	128 287,61
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	143 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143 872,73	128 287,61
R9.1	Transferências de Capital	143 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143 872,73	128 287,61
R9.1.1	Administrações Públicas	143 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143 872,73	128 287,61
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	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
R9.1.1.3	Segurança Social	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
R9.1.1.5	Administração Local	143 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143 872,73	128 287,61
R9.1.2	Exterior - UE	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
R9.2	Subsídios de capital	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
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [2]		1 611 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 911,05	1 468 386,91
Receita não efetiva [3]		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
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		1 807 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 729,68	1 720 024,56
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	391 011,92	391 011,92	416 303,24

RÚBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente		1 363 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 123,37	1 247 401,59
D1	Despesa com o pessoal	775 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	775 369,83	685 170,58
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	559 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	559 201,15	492 165,33
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	41 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41 123,65	45 855,36
D1.3	Segurança social	175 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175 045,03	147 149,89
D2	Aquisição de bens e serviços	410 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	410 623,34	383 970,02
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	161 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161 781,83	166 436,53
D4.1	Transferências Correntes	161 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161 781,83	166 436,53
D4.1.1	Administrações Públicas	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	131 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131 991,60	141 302,25
D4.1.3	Famílias	8 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,23	4 092,28
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	15 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348,37	11 824,46
Despesa de capital		161 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,99	147 988,35
D6	Aquisição de bens de capital	161 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,99	147 988,35
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]		1 525 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 024,36	1 395 389,94
Despesa não efetiva [6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]		1 525 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 024,36	1 395 389,94
Operações de Tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	388 664,42	388 664,42	414 413,12
Saldo para a gerência seguinte:		282 705,32	0,00	0,00	0,00	3 971,19	286 676,51	328 653,99
Operações Orçamentais:		282 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282 705,32	324 634,62
Operações de Tesouraria:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,19	3 971,19	4 019,37
Saldo global [2]-[5]		86 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86 886,69	72 996,97
Despesa primária		1 525 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 024,36	1 395 389,94
Saldo corrente		104 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104 914,95	92 697,71
Saldo de capital		-18 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 028,26	-19 700,74
Saldo primário		86 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86 886,69	72 996,97
Receita total [1]+[2]+[3]		1 807 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 729,68	1 720 024,56
Despesa total [5]+[6]		1 525 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 024,36	1 395 389,94

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

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0107 01	Obras de requalificação	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	19 501,00	0,00	19 501,00	0,00	12 237,25	12 237,25	62,75	62,75
010101	0107 02	Outros investimentos	010000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	Outros investimentos	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 499,93	7 499,93	98,68	98,68
010101	0207 01	Equipamento de informática	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 072,71	0,00	12 072,71	0,00	8 009,35	8 009,35	66,34	66,34
010101	0207 01	Equipamento de informática	020000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 02	Equipamento Administrativo	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0407 02	Obras de requalificação-Escolas	040000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	030000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	84 635,20	0,00	84 635,20	0,00	83 295,53	83 295,53	98,42	98,42
020406	0307 02	Parques e jardins	030000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 03	Muros e muretes	030000 0701041301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	19 975,72	19 975,72	58,14	58,14
020406	0307 04	Mobiliário Urbano	030000 0701041302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 956,00	0,00	20 956,00	0,00	13 957,74	13 957,74	66,60	66,60
020406	0307 05	Viatura Recolha de resíduos	030000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 06	Outros investimentos	030000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	4 381,82	4 381,82	93,21	93,21
020406	0307 07	Ferramentas e utensílios (Grua)	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	52 597,00	0,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 08	Pintura de Murais	030000 0703050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 09	Sinalização/trânsito	030000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 846,53	2 846,53	56,93	56,93
020501	0407 01	Obras de requalificação Centro Cultural	040000 0701030102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0407 03	Instalações desportivas e recreativas	040000 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	5 977,01	5 977,01	96,39	96,39
020502	0407 04	Outros investimentos	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 501,00	0,00	7 501,00	0,00	3 720,11	3 720,11	49,59	49,59



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
									Total	260 780,91	0,00	260 780,91	0,00	161 900,99	161 900,99	62,08	62,08

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

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Investimentos / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0701030100	Instalações de serviços	1,00	19 500,00	19 501,00	1 006,46	18 494,54	12 237,25	
010101	0107 / 01	Obras de requalificação	1,00	19 500,00	19 501,00	1 006,46	18 494,54	12 237,25	PPI
Total:			1,00	19 500,00	19 501,00	1 006,46	18 494,54	12 237,25	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0107 / 02	Outros investimentos	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPI
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0701070000	Equipamento de informática	5 500,00	7 222,71	12 722,71	757,83	11 964,88	8 009,35	
010101	0207 / 01	Equipamento de informática	5 500,00	6 572,71	12 072,71	107,83	11 964,88	8 009,35	PPI
Total:			5 500,00	6 572,71	12 072,71	107,83	11 964,88	8 009,35	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0701080000	Software Informático	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0207 / 01	Equipamento de informática	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	PPI
Total:			650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0207 / 02	Equipamento Administrativo	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPI
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Investimentos / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	84 635,20	0,00	84 635,20	0,20	84 635,00	83 295,53	PPI
020406	0307 / 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	84 635,20	0,00	84 635,20	0,20	84 635,00	83 295,53	
Total:			84 635,20	0,00	84 635,20	0,20	84 635,00	83 295,53	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701040500	Parques e jardins	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPI
020406	0307 / 02	Parques e jardins	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5 000,00	5 000,00	2 153,47	2 846,53	2 846,53	PPI
020406	0307 / 09	Sinalização/trânsito	0,00	5 000,00	5 000,00	2 153,47	2 846,53	2 846,53	
Total:			0,00	5 000,00	5 000,00	2 153,47	2 846,53	2 846,53	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701041301	Muros e muretes	34 360,00	0,00	34 360,00	5 264,35	29 095,65	19 975,72	PPI
020406	0307 / 03	Muros e muretes	34 360,00	0,00	34 360,00	5 264,35	29 095,65	19 975,72	
Total:			34 360,00	0,00	34 360,00	5 264,35	29 095,65	19 975,72	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701041302	Mobiliário Urbano	20 956,00	0,00	20 956,00	1 764,62	19 191,38	13 957,74	PPI
020406	0307 / 04	Mobiliário Urbano	20 956,00	0,00	20 956,00	1 764,62	19 191,38	13 957,74	
Total:			20 956,00	0,00	20 956,00	1 764,62	19 191,38	13 957,74	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Investimentos / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701060100	Recolha de resíduos	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
020406	0307 / 05	Viatura Recolha de resíduos	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPI
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	13 597,00	39 000,00	52 597,00	937,00	51 660,00	0,00	
020406	0307 / 07	Ferramentas e utensílios (Grua)	13 597,00	39 000,00	52 597,00	937,00	51 660,00	0,00	PPI
Total:			13 597,00	39 000,00	52 597,00	937,00	51 660,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0701150000	Outros investimentos	1,00	4 700,00	4 701,00	319,18	4 381,82	4 381,82	
020406	0307 / 06	Outros investimentos	1,00	4 700,00	4 701,00	319,18	4 381,82	4 381,82	PPI
Total:			1,00	4 700,00	4 701,00	319,18	4 381,82	4 381,82	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	
020406	0307 / 08	Pintura de Murais	0,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	PPI
Total:			0,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0701030102	Instalações	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
020501	0407 / 01	Obras de requalificação Centro Cultural	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPI
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Investimentos / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0701030500	Escolas	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
020101	0407 / 02	Obras de requalificação-Escolas	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPI
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1,00	6 200,00	6 201,00	223,99	5 977,01	5 977,01	
020502	0407 / 03	Instalações desportivas e recreativas	1,00	6 200,00	6 201,00	223,99	5 977,01	5 977,01	PPI
Total:			1,00	6 200,00	6 201,00	223,99	5 977,01	5 977,01	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0701150000	Outros investimentos	1,00	15 100,00	15 101,00	1 769,04	13 331,96	11 220,04	
020502	0407 / 04	Outros investimentos	1,00	7 500,00	7 501,00	1 668,97	5 832,03	3 720,11	PPI
010101	0107 / 02	Outros investimentos	0,00	7 600,00	7 600,00	100,07	7 499,93	7 499,93	PPI
Total:			1,00	15 100,00	15 101,00	1 769,04	13 331,96	11 220,04	



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

67

2023

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	010101	Encargos com titulares órgãos autárquicos	010000 0101010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	85 137,00	0,00	85 137,00	0,00	77 408,64	77 408,64	90,92	90,92
010101	010101	Encargos com titulares órgãos autárquicos	010000 0101010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 915,00	0,00	10 915,00	0,00	9 813,94	9 813,94	89,91	89,91
010101	010101	Encargos com titulares órgãos autárquicos	010000 0101110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	8 750,94	8 750,94	89,20	89,20
010101	010101	Encargos com titulares órgãos autárquicos	010000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	2 508,00	2 508,00	92,07	92,07
010101	010101	Encargos com titulares órgãos autárquicos	010000 0102130300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 056,64	0,00	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	100,00	100,00
010101	010101	Encargos com titulares órgãos autárquicos	010000 0202130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	040000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	160,00	0,00	160,00	0,00	33,50	33,50	20,94	20,94
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	010000 0101040400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	010000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	010000 0103050100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	010000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	010000 0101140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250 202,20	0,00	250 202,20	0,00	225 965,55	225 965,55	90,31	90,31
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	114 511,66	114 511,66	87,05	87,05
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0101040300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	5 623,26	5 623,26	84,69	84,69
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0101040300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 583,30	0,00	2 583,30	0,00	2 051,74	2 051,74	79,42	79,42
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	20 736,00	20 736,00	88,24	88,24
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	18 117,00	0,00	18 117,00	0,00	16 342,00	16 342,00	90,20	90,20
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0101140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	48 243,50	0,00	48 243,50	0,00	44 376,18	44 376,18	91,98	91,98
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0101140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	22 982,48	22 982,48	99,30	99,30
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0101150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0101150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 206,00	0,00	9 206,00	0,00	7 689,64	7 689,64	83,53	83,53
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	030000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	8 140,34	8 140,34	87,06	87,06
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 290,00	0,00	12 290,00	1 000,00	9 815,07	10 815,07	79,86	88,00
010101	010102	Encargos com pessoal em funções	020000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	030000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	020000 0102120000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	030000 0102130200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	14 898,00	0,00	14 898,00	0,00	13 438,07	13 438,07	90,20	90,20
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	030000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 370,22	1 370,22	76,12	76,12
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	020000 0202250400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	1 301,04	1 301,04	99,93	99,93
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	030000 0202250400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	665,00	0,00	665,00	0,00	662,76	662,76	99,66	99,66
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	030000 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 397,12	4 397,12	91,61	91,61
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	040000 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 351,11	4 351,11	90,65	90,65
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	020000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101 02	Encargos com pessoal em funções	030000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102 01	Encargos com impostos	010000 0202240000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 288,92	1 288,92	42,96	42,96
010101	0102 01	Encargos com impostos	010000 0602010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	650,00	0,00	650,00	0,00	175,42	175,42	26,99	26,99
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 902,22	1 902,22	63,41	63,41
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	3 809,45	3 809,45	44,82	44,82
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 025,78	2 025,78	84,41	84,41
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	6 646,69	6 646,69	53,39	53,39
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	030000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	1 236,89	1 236,89	45,81	45,81
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	14 206,50	0,00	14 206,50	0,00	11 857,20	11 857,20	83,46	83,46
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 139,00	0,00	15 139,00	0,00	13 870,98	13 870,98	91,62	91,62
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	030000 0202040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	37 317,00	0,00	37 317,00	0,00	34 191,90	34 191,90	91,63	91,63
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202180000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 097,82	2 097,82	82,27	82,27
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202250600	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	1 709,43	1 709,43	73,12	73,12
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	6 841,87	6 841,87	80,97	80,97
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	040000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 073,81	1 073,81	65,08	65,08
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	020000 0202090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	14 896,32	14 896,32	90,01	90,01
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	030000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	649,44	649,44	64,88	64,88
010101	0102 02	Encargos com funcionamento de instalações	030000 0201029900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	60,00	0,00	60,00	0,00	34,80	34,80	58,00	58,00

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0102 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	030000 0202030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	15 185,02	15 185,02	72,45	72,45
010101	0102 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	030000 0201020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	010000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 916,00	0,00	4 916,00	0,00	4 051,30	4 051,30	82,41	82,41
010101	0102 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	030000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	11 158,72	11 158,72	67,42	67,42
010101	0102 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	010000 0201020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	848,50	0,00	848,50	0,00	317,83	317,83	37,46	37,46
010101	0102 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	010000 0202030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 738,50	0,00	4 738,50	0,00	3 091,68	3 091,68	65,25	65,25
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202190100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 460,37	3 460,37	91,06	91,06
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202190200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	100,00	100,00
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202190400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	690,03	690,03	49,29	49,29
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202250300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 241,29	0,00	17 241,29	0,00	16 237,91	16 237,91	94,18	94,18
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202250500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	1 547,70	1 547,70	91,85	91,85
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202199900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	977,85	977,85	95,77	95,77
010101	0102 04	Apoio Técnico	020000 0202190300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	14 776,08	14 776,08	91,21	91,21
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202200100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 358,65	2 358,65	67,39	67,39
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202200700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	38 886,50	0,00	38 886,50	0,00	26 070,19	26 070,19	67,04	67,04
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202200400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 583,00	2 583,00	86,10	86,10
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202200300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	5 933,10	5 933,10	77,05	77,05
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	438,24	438,24	43,82	43,82
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202200500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	54,67	54,67
010101	0102 05	Comunicação	010000 0202200600	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	3 228,75	3 228,75	70,96	70,96
010101	0102 06	Relações Protocolares Públicas	010000 0202200200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102 06	Relações Protocolares Públicas	010000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 036,70	3 036,70	94,90	94,90
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0101070100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	4 981,50	4 981,50	73,44	73,44
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0201190000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	55,00	0,00	55,00	0,00	54,74	54,74	99,53	99,53
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0201210200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 085,36	0,00	4 085,36	0,00	3 557,83	3 557,83	87,09	87,09
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0202120000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 931,00	0,00	16 931,00	0,00	16 522,04	16 522,04	97,58	97,58
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	450,00	0,00	450,00	0,00	271,70	271,70	60,38	60,38



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

70

2023

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	956,74	956,74	63,78	63,78
010101	0102 07	Despesas Gerais	030000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	0,00	700,00	0,00	498,48	498,48	71,21	71,21
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	1 604,30	1 604,30	69,75	69,75
010101	0102 07	Despesas Gerais	020000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 405,96	4 405,96	62,94	62,94
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0602030400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	2 978,39	2 978,39	94,70	94,70
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0202140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	23 572,00	0,00	23 572,00	0,00	19 065,00	19 065,00	80,88	80,88
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0602030599	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	527,00	0,00	527,00	0,00	153,82	153,82	29,19	29,19
010101	0102 07	Despesas Gerais	030000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1 092,35	1 092,35	34,14	34,14
010101	0102 07	Despesas Gerais	020000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 745,66	0,00	1 745,66	0,00	1 377,49	1 377,49	78,91	78,91
010101	0102 07	Despesas Gerais	020000 0201090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	200,00	0,00	200,00	0,00	41,87	41,87	20,94	20,94
010101	0102 07	Despesas Gerais	020000 0201180000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102 07	Despesas Gerais	010000 0202209900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106 01	Participação em Associações	010000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	3 636,62	3 636,62	99,99	99,99
010101	0106 01	Participação em Associações	010000 0602030502	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010101	0106 01	Participação em Associações	010000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00
010201	0106 02	Apoio a Bombeiros	010000 0407010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	40,00	40,00
020101	0104 01	Pré-escolare Ensino Básico	040000 0202030200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	46 730,08	0,00	46 730,08	0,00	38 996,63	38 996,63	83,45	83,45
020101	0104 01	Pré-escolare Ensino Básico	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0104 01	Pré-escolare Ensino Básico	040000 0403010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 607,20	0,00	3 607,20	0,00	3 607,20	3 607,20	100,00	100,00
020101	0104 01	Pré-escolare Ensino Básico	040000 0403010201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 434,80	0,00	17 434,80	0,00	17 434,80	17 434,80	100,00	100,00
020101	0104 01	Pré-escolare Ensino Básico	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	200,00	0,00	200,00	0,00	174,89	174,89	87,45	87,45
020101	0104 01	Pré-escolare Ensino Básico	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0104 1.1	Projeto artistico - Teatro Extremo	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00	100,00
020101	0104 1.10	Apoio a hortas pedagógicas	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0104 1.10	Apoio a hortas pedagógicas	040000 0201170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020101	0104 1.11	Outros apoios na área da educação	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	100,00
020101	0104 1.12	Ofertas de Natal/Escolas	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 689,00	0,00	6 689,00	0,00	784,91	784,91	11,73	11,73

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

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		
020101	0104 1.14	Protocolo URAP	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
020101	0104 1.15	Projeto "CONTRASTO"	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 123,56	0,00	8 123,56	0,00	6 054,98	6 054,98	74,54	74,54
020101	0104 1.2	Projeto Porbatuka	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
020101	0104 1.3	Projeto Aprendo a Ser Futuro	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	100,00	100,00
020101	0104 1.4	Projeto "Férias Artísticas"	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
020101	0104 1.5	Projeto "Ciclismo Curricular"	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	100,00
020101	0104 1.6	Apoio revista Mar da Palha	040000 0202170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	500,00	500,00	49,80	49,80
020101	0104 1.7	Comemorações Dia da Criança	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 711,90	0,00	2 711,90	0,00	2 711,90	2 711,90	100,00	100,00
020101	0104 1.7	Comemorações Dia da Criança	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
020101	0104 1.8	Visitas de estudo	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0104 1.8	Visitas de estudo	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 665,00	1 665,00	92,50	92,50
020101	0104 1.9	Programas de OTL (Bombeiro/Marinheiro/Outros)	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 389,50	0,00	1 389,50	0,00	1 389,50	1 389,50	100,00	100,00
020101	0104 1.9	Programas de OTL (Bombeiro/Marinheiro/Outros)	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	223,70	0,00	223,70	10,00	217,71	227,71	97,32	101,79
020101	0104 1.9	Programas de OTL (Bombeiro/Marinheiro/Outros)	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00	100,00
020102	0104 1.13	Ensino de Xadrez Ensino Básico	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	6 937,50	6 937,50	81,52	81,52
020301	0101 03	Encargos com contribuições	020000 0101080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0101 03	Encargos com contribuições	010000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	11 156,70	0,00	11 156,70	0,00	11 156,70	11 156,70	100,00	100,00
020301	0101 03	Encargos com contribuições	020000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	3 360,99	3 360,99	64,63	64,63
020301	0101 03	Encargos com contribuições	020000 0103050100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	12 028,50	12 028,50	82,67	82,67
020301	0101 03	Encargos com contribuições	010000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	22 021,81	22 021,81	84,28	84,28
020301	0101 03	Encargos com contribuições	030000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00	34 084,19	34 084,19	93,43	93,43
020301	0101 03	Encargos com contribuições	020000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 185,20	8 185,20	99,82	99,82
020301	0101 03	Encargos com contribuições	030000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 185,20	8 185,20	99,82	99,82
020301	0101 03	Encargos com contribuições	030000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	7 023,26	7 023,26	88,34	88,34
020301	0101 03	Encargos com contribuições	030000 0103050100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00	7 700,69	7 700,69	81,91	81,91
020301	0101 03	Encargos com contribuições	020000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	57 471,00	0,00	57 471,00	0,00	50 539,16	50 539,16	87,94	87,94
020301	0101 03	Encargos com contribuições	020000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	24 719,76	0,00	24 719,76	0,00	21 507,22	21 507,22	87,00	87,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

72

2023

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
020302	0105 01	Protocolo de colaboração com Farmácias/Rastreios	050000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	14 486,50	14 486,50	90,54	90,54
020302	0105 02	Atividades lúdicas com os Sêniores	050000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 047,50	0,00	10 047,50	0,00	5 090,00	5 090,00	50,66	50,66
020302	0105 02	Atividades lúdicas com os Sêniores	050000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	477,51	477,51	23,88	23,88
020302	0105 02	Atividades lúdicas com os Sêniores	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 250,00	3 250,00	95,59	95,59
020302	0105 03	Apoio Projeto "Oficina Domiciliária"	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
020302	0105 04	Apoio ao projeto "MIC"	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0105 05	Apoios à População Migrante	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0105 06	Apoio a Grupos de Risco (Gerações Sorriso)	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
020302	0105 07	Apoio à Festa de Diversidade	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0105 08	Apoio Jurídico - Protocolo Ordem	050000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	750,00	0,00	750,00	0,00	544,00	544,00	72,53	72,53
020302	0105 09	Gabinete Apoio ao Cidadão - Consultas Psicologia Crianças e Adolescentes	050000 0101070200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	9 187,50	0,00	9 187,50	0,00	7 312,50	7 312,50	79,59	79,59
020302	0105 10	Campanha adopção animais domésticos	050000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0105 10	Campanha adopção animais domésticos	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0105 11	Apoio ao projeto "Nha Codé"	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	100,00
020302	0105 12	Apoios Diversos/Ação Social	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 563,00	0,00	15 563,00	0,00	13 868,54	13 868,54	89,11	89,11
020302	0105 13	Outros bens (área social)	050000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	1 027,77	1 027,77	89,37	89,37
020302	0105 14	Outros serviços/Ação Social	050000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	361,26	361,26	72,25	72,25
020302	0105 5.16	Projeto "Envelhecimento ativo"	050000 0407010500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00
020406	0103 01	Apoios a Campanhas de Sensibilização	030000 0201210200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0103 01	Apoios a Campanhas de Sensibilização	030000 0407019900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0103 01	Apoios a Campanhas de Sensibilização	030000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0103 4.3	Aquisição de sacos sanecans	030000 0201210100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 105,00	0,00	15 105,00	0,00	11 394,60	11 394,60	75,44	75,44
020406	0103 4.4	Matérias primas e subsidiárias	030000 0201010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 908,50	0,00	5 908,50	0,00	3 459,81	3 459,81	58,56	58,56
020501	0104 2.1	Apoios diversos atividades culturais e recreativas	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	15 140,94	0,00	15 140,94	0,00	12 100,00	12 100,00	79,92	79,92
020501	0104 2.11	Rua dos Presépios	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.11	Rua dos Presépios	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.11	Rua dos Presépios	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

73

2023

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

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		
020501	0104 2.12	Almada Florida	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-01-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.12	Almada Florida	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-01-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.12	Almada Florida	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-01-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.13	Festas da Cova da Piedade	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.13	Festas da Cova da Piedade	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	13 001,00	0,00	13 001,00	0,00	12 951,79	12 951,79	99,62	99,62
020501	0104 2.13	Festas da Cova da Piedade	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	900,00
020501	0104 2.14	Protocolo Companhia Teatro de Almada	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	100,00
020501	0104 2.15	Feiras	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	8 285,86	0,00	8 285,86	0,00	7 530,63	7 530,63	90,89	90,89
020501	0104 2.15	Feiras	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.16	Outros serviços (culturais/recreativos)	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.17	Outros bens	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	579,10	0,00	579,10	0,00	558,47	558,47	96,44	96,44
020501	0104 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	040000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	901,00	0,00	901,00	0,00	688,30	688,30	76,39	76,39
020501	0104 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	040000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	699,84	699,84	31,80	31,80
020501	0104 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	250,00	0,00	198,14	198,14	79,26	79,26
020501	0104 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	040000 0202180000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	660,00	0,00	660,00	0,00	641,64	641,64	97,22	97,22
020501	0104 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	040000 0202250600	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.2	Cantar as Janeiras	040000 0407010700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.2	Cantar as Janeiras	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	20,90	100,00	100,00
020501	0104 2.3	Apoio a Tunas Académicas	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	74,36	74,36
020501	0104 2.4	Comemorações Dia Internacional da Mulher	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 646,53	0,00	2 646,53	0,00	2 646,53	2 646,53	100,00	100,00
020501	0104 2.4	Comemorações Dia Internacional da Mulher	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.5	Comemorações 25 de Abril	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	100,00
020501	0104 2.5	Comemorações 25 de Abril	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 326,30	0,00	1 326,30	0,00	1 326,30	1 326,30	100,00	100,00
020501	0104 2.5	Comemorações 25 de Abril	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 414,34	0,00	2 414,34	0,00	2 339,34	2 339,34	96,89	96,89
020501	0104 2.6	Festa da Maia	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0104 2.6	Festa da Maia	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 358,06	0,00	1 358,06	0,00	1 358,06	1 358,06	100,00	100,00
020501	0104 2.6	Festa da Maia	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 286,58	0,00	1 286,58	0,00	1 286,58	1 286,58	100,00	100,00

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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

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		
020501	0104 2.7	Festival de jazz	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
020501	0104 2.8	Festejos dos Santos Populares	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	4 242,80	0,00	4 242,80	0,00	4 242,80	4 242,80	100,00	100,00
020501	0104 2.8	Festejos dos Santos Populares	040000 0407010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00	100,00
020501	0104 2.9	Sol da Caparica	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00
020501	0104 2.9	Sol da Caparica	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	300,00	0,00	300,00	0,00	232,47	232,47	77,49	77,49
020501	0104 2.9	Sol da Caparica	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20,00	0,00	20,00	0,00	19,94	19,94	99,70	99,70
020502	0104 3.1	Apoios diversos na área Desporto/Tempos Livres/Associativismo	040000 0407010400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	11 662,70	0,00	11 662,70	0,00	8 120,00	8 120,00	69,62	69,62
020502	0104 3.10	Outros serviços-Desporto, recreio e lazer	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.11	Regata	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.2	Prova de skate	040000 0407010400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.3	Torneio de Futsal	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	12-10-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.3	Torneio de Futsal	040000 0407010400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	12-10-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.3	Torneio de Futsal	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	12-10-2023	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020502	0104 3.4	Prova de Atletismo	040000 0407010400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	251,00	0,00	251,00	0,00	250,00	250,00	99,60	99,60
020502	0104 3.4	Prova de Atletismo	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.4	Prova de Atletismo	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.5	Apoios para deslocação de atletas	040000 0407010400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
020502	0104 3.6	Apoio p/ atividades âmbito dos seus aniversários	040000 0407010400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	525,00	525,00	52,50	52,50
020502	0104 3.6	Apoio p/ atividades âmbito dos seus aniversários	040000 0201210200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	400,00	0,00	400,00	0,00	311,29	311,29	77,82	77,82
020502	0104 3.7	Recintos Desportivos	040000 0202030300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 590,20	0,00	17 590,20	0,00	493,78	493,78	2,81	2,81
020502	0104 3.7	Recintos Desportivos	040000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	2 504,43	2 504,43	77,06	77,06
020502	0104 3.7	Recintos Desportivos	040000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0104 3.8	Prémios, condecorações e ofertas	040000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 868,47	0,00	2 868,47	0,00	2 741,82	2 741,82	95,58	95,58
020502	0104 3.9	Outros bens (área desporto)	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	350,00	0,00	350,00	0,00	143,91	143,91	41,12	41,12
020503	0205 03	Outras atividades cívicas e religiosas	010000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
									Total	1 647 120,03	0,00	1 647 120,03	2 019,00	1 383 374,18	1 385 393,18	83,99	84,11

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

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101010100	Regime de Permanência (Tempo Inteiro/Meio Te	85 137,00	0,00	85 137,00	0,00	85 137,00	79 024,72	
010101	0101 / 01	Encargos com titulares órgãos autárquicos	85 137,00	0,00	85 137,00	1 616,08	83 520,92	77 408,64	PPA
		Total:	85 137,00	0,00	85 137,00	1 616,08	83 520,92	77 408,64	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101010200	Compensação para Encargos	11 570,00	-655,00	10 915,00	655,86	10 259,14	9 813,94	
010101	0101 / 01	Encargos com titulares órgãos autárquicos	11 570,00	-655,00	10 915,00	655,86	10 259,14	9 813,94	PPA
		Total:	11 570,00	-655,00	10 915,00	655,86	10 259,14	9 813,94	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101070100	Assessoria Jurídica	7 083,00	-300,00	6 783,00	28,50	6 754,50	5 094,00	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	7 083,00	-300,00	6 783,00	141,00	6 642,00	4 981,50	PPA
		Total:	7 083,00	-300,00	6 783,00	141,00	6 642,00	4 981,50	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101110000	Representação	9 730,00	80,00	9 810,00	80,00	9 730,00	9 013,88	
010101	0101 / 01	Encargos com titulares órgãos autárquicos	9 730,00	80,00	9 810,00	342,94	9 467,06	8 750,94	PPA
		Total:	9 730,00	80,00	9 810,00	342,94	9 467,06	8 750,94	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101130000	Subsidio de refeição	2 520,00	204,00	2 724,00	204,00	2 520,00	2 508,00	
010101	0101 / 01	Encargos com titulares órgãos autárquicos	2 520,00	204,00	2 724,00	204,00	2 520,00	2 508,00	PPA
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			2 520,00	204,00	2 724,00	204,00	2 520,00	2 508,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0102130300	Senhas de presença	1 642,00	414,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	
010101	0101 / 01	Encargos com titulares órgãos autárquicos	1 642,00	414,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	PPA
Total:			1 642,00	414,64	2 056,64	0,00	2 056,64	2 056,64	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0103010000	Encargos com a saúde (SNS)	10 200,00	956,70	11 156,70	0,00	11 156,70	11 156,70	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	10 200,00	956,70	11 156,70	0,00	11 156,70	11 156,70	PPA
Total:			10 200,00	956,70	11 156,70	0,00	11 156,70	11 156,70	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0103050202	Segurança social - Regime geral	22 480,00	3 750,00	26 230,00	3 750,53	22 479,47	22 021,81	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	22 480,00	3 650,00	26 130,00	3 650,53	22 479,47	22 021,81	PPA
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	PPA
Total:			22 480,00	3 750,00	26 230,00	3 750,53	22 479,47	22 021,81	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0201020100	Gasolina	548,50	300,00	848,50	248,50	600,00	317,83	
010101	0102 / 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	548,50	300,00	848,50	248,50	600,00	317,83	PPA
Total:			548,50	300,00	848,50	248,50	600,00	317,83	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0201020200	Gasóleo	5 216,00	-300,00	4 916,00	116,00	4 800,00	4 051,30	
010101	0102 / 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	5 216,00	-300,00	4 916,00	116,00	4 800,00	4 051,30	PPA
Total:			5 216,00	-300,00	4 916,00	116,00	4 800,00	4 051,30	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	2 200,00	3 200,00	163,30	3 036,70	3 036,70	
010101	0102 / 06	Relações Protocolares Públicas	1 000,00	2 200,00	3 200,00	163,30	3 036,70	3 036,70	PPA
Total:			1 000,00	2 200,00	3 200,00	163,30	3 036,70	3 036,70	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	-145,00	55,00	0,26	54,74	54,74	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	200,00	-145,00	55,00	0,26	54,74	54,74	PPA
Total:			200,00	-145,00	55,00	0,26	54,74	54,74	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0201210200	Aquisição de bens alimentares	3 500,00	585,36	4 085,36	298,49	3 786,87	3 557,83	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	3 500,00	585,36	4 085,36	298,49	3 786,87	3 557,83	PPA
Total:			3 500,00	585,36	4 085,36	298,49	3 786,87	3 557,83	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0201219900	Outros bens	1 500,00	0,00	1 500,00	348,77	1 151,23	956,74	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	1 500,00	0,00	1 500,00	348,77	1 151,23	956,74	PPA
Total:			1 500,00	0,00	1 500,00	348,77	1 151,23	956,74	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202030100	Conservação e manutenção de viaturas	1 500,00	3 238,50	4 738,50	975,23	3 763,27	3 091,68	
010101	0102 / 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	1 500,00	3 238,50	4 738,50	975,23	3 763,27	3 091,68	PPA
Total:			1 500,00	3 238,50	4 738,50	975,23	3 763,27	3 091,68	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202100000	Transportes	200,00	250,00	450,00	0,00	450,00	271,70	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	200,00	250,00	450,00	0,00	450,00	271,70	PPA
Total:			200,00	250,00	450,00	0,00	450,00	271,70	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202120000	Seguros	16 731,00	200,00	16 931,00	50,00	16 881,00	16 522,04	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	16 731,00	200,00	16 931,00	50,00	16 881,00	16 522,04	PPA
Total:			16 731,00	200,00	16 931,00	50,00	16 881,00	16 522,04	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 01	Encargos com titulares órgãos autárquicos	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20 172,00	3 400,00	23 572,00	79,00	23 493,00	19 065,00	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	20 172,00	3 400,00	23 572,00	79,00	23 493,00	19 065,00	PPA
Total:			20 172,00	3 400,00	23 572,00	79,00	23 493,00	19 065,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202170000	Publicidade	1 000,00	0,00	1 000,00	561,76	438,24	438,24	
010101	0102 / 05	Comunicação	1 000,00	0,00	1 000,00	561,76	438,24	438,24	PPA
Total:			1 000,00	0,00	1 000,00	561,76	438,24	438,24	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200100	Trabalhos tipográficos	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 141,35	2 358,65	2 358,65	
010101	0102 / 05	Comunicação	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 141,35	2 358,65	2 358,65	PPA
Total:			1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 141,35	2 358,65	2 358,65	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200200	Iluminação Natal	1,00	12 300,00	12 301,00	2 461,00	9 840,00	0,00	
010101	0102 / 06	Relações Protocolares Públicas	1,00	12 300,00	12 301,00	2 461,00	9 840,00	0,00	PPA
Total:			1,00	12 300,00	12 301,00	2 461,00	9 840,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200300	Serviços de fotografia/video	7 000,00	700,00	7 700,00	88,50	7 611,50	5 933,10	
010101	0102 / 05	Comunicação	7 000,00	700,00	7 700,00	88,50	7 611,50	5 933,10	PPA
Total:			7 000,00	700,00	7 700,00	88,50	7 611,50	5 933,10	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200400	Aquisição de serviços de Designer	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 583,00	
010101	0102 / 05	Comunicação	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 583,00	PPA
Total:			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 583,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200500	Serviços de manutenção Redes Sociais/Website	4 500,00	0,00	4 500,00	1 548,00	2 952,00	2 460,00	
010101	0102 / 05	Comunicação	4 500,00	0,00	4 500,00	1 548,00	2 952,00	2 460,00	PPA
Total:			4 500,00	0,00	4 500,00	1 548,00	2 952,00	2 460,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200600	Transmissão online Sessões Assembleia de Fre	5 000,00	-450,00	4 550,00	29,75	4 520,25	3 228,75	
010101	0102 / 05	Comunicação	5 000,00	-450,00	4 550,00	29,75	4 520,25	3 228,75	PPA
Total:			5 000,00	-450,00	4 550,00	29,75	4 520,25	3 228,75	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202200700	Revista Informativa	18 896,00	19 990,50	38 886,50	5 094,73	33 791,77	26 070,19	
010101	0102 / 05	Comunicação	18 896,00	19 990,50	38 886,50	5 094,73	33 791,77	26 070,19	PPA
Total:			18 896,00	19 990,50	38 886,50	5 094,73	33 791,77	26 070,19	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202209900	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202240000	Encargos de cobrança de receitas (IMI)	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 288,92	
010101	0102 / 01	Encargos com impostos	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 288,92	PPA
Total:			2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 288,92	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0202259900	Outros serviços	1 500,00	800,00	2 300,00	511,20	1 788,80	1 604,30	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	1 500,00	800,00	2 300,00	511,20	1 788,80	1 604,30	PPA
Total:			1 500,00	800,00	2 300,00	511,20	1 788,80	1 604,30	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0407010100	De Atividades da Proteção Civil	1 500,00	0,00	1 500,00	900,00	600,00	600,00	
010201	0106 / 02	Apoio a Bombeiros	1 500,00	0,00	1 500,00	900,00	600,00	600,00	PPA
Total:			1 500,00	0,00	1 500,00	900,00	600,00	600,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0407010200	De Atividades Cívicas e Religiosas	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	0205 / 03	Outras atividades cívicas e religiosas	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobradas (IMI)	450,00	200,00	650,00	0,00	650,00	175,42	
010101	0102 / 01	Encargos com impostos	450,00	200,00	650,00	0,00	650,00	175,42	PPA
Total:			450,00	200,00	650,00	0,00	650,00	175,42	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0602030400	Serviços bancários	2 000,00	1 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	2 978,39	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	2 000,00	1 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	2 978,39	PPA
Total:			2 000,00	1 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	2 978,39	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0602030501	ANAFRE	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	3 637,00	3 636,62	
010101	0106 / 01	Participação em Associações	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	3 637,00	3 636,62	PPA
Total:			3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	3 637,00	3 636,62	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0602030502	Agência NOVALMADAVELHA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
010101	0106 / 01	Participação em Associações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	PPA
Total:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0602030504	Quotas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
010101	0106 / 01	Participação em Associações	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	PPA
Total:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
010000	0602030599	Outras despesas correntes	2,00	525,00	527,00	298,18	228,82	153,82	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	2,00	525,00	527,00	298,18	228,82	153,82	PPA
Total:			2,00	525,00	527,00	298,18	228,82	153,82	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0101040100	Pessoal em funções	251 652,20	-1 450,00	250 202,20	92,58	250 109,62	230 139,46	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	251 652,20	-1 450,00	250 202,20	4 266,49	245 935,71	225 965,55	PPA
Total:			251 652,20	-1 450,00	250 202,20	4 266,49	245 935,71	225 965,55	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remu	10 350,00	-3 710,00	6 640,00	79,53	6 560,47	5 623,26	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	10 350,00	-3 710,00	6 640,00	79,53	6 560,47	5 623,26	PPA
Total:			10 350,00	-3 710,00	6 640,00	79,53	6 560,47	5 623,26	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0101130000	Subsidio de refeição	25 000,00	-1 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	20 736,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	25 000,00	-1 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	20 736,00	PPA
Total:			25 000,00	-1 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	20 736,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	38 725,00	9 518,50	48 243,50	3 863,50	44 380,00	44 376,18	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	38 725,00	9 518,50	48 243,50	3 863,50	44 380,00	44 376,18	PPA
Total:			38 725,00	9 518,50	48 243,50	3 863,50	44 380,00	44 376,18	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	PPA
Total:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0102020000	Horas extraordinárias	3 306,00	5 900,00	9 206,00	0,00	9 206,00	7 789,76	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	3 306,00	5 900,00	9 206,00	100,12	9 105,88	7 689,64	PPA
Total:			3 306,00	5 900,00	9 206,00	100,12	9 105,88	7 689,64	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0102050000	Abono para falhas	13 290,00	-1 000,00	12 290,00	1 785,60	10 504,40	9 815,07	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	13 290,00	-1 000,00	12 290,00	1 785,60	10 504,40	9 815,07	PPA
Total:			13 290,00	-1 000,00	12 290,00	1 785,60	10 504,40	9 815,07	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3 500,00	1 700,00	5 200,00	1 700,00	3 500,00	3 360,99	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	3 500,00	1 700,00	5 200,00	1 700,00	3 500,00	3 360,99	PPA
Total:			3 500,00	1 700,00	5 200,00	1 700,00	3 500,00	3 360,99	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários público	13 070,00	1 480,00	14 550,00	1 323,22	13 226,78	12 028,50	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	13 070,00	1 480,00	14 550,00	1 323,22	13 226,78	12 028,50	PPA
Total:			13 070,00	1 480,00	14 550,00	1 323,22	13 226,78	12 028,50	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50 871,00	6 600,00	57 471,00	3 000,02	54 470,98	50 539,16	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	50 871,00	6 600,00	57 471,00	3 000,02	54 470,98	50 539,16	PPA
Total:			50 871,00	6 600,00	57 471,00	3 000,02	54 470,98	50 539,16	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0103050202	Segurança social - Regime geral	23 519,76	1 200,00	24 719,76	1 700,25	23 019,51	21 507,22	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	23 519,76	1 200,00	24 719,76	1 700,25	23 019,51	21 507,22	PPA
Total:			23 519,76	1 200,00	24 719,76	1 700,25	23 019,51	21 507,22	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 185,20	PPA
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 185,20	
Total:			7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 185,20	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0201040000	Limpeza e higiene	500,00	2 500,00	3 000,00	960,23	2 039,77	1 902,22	PPA
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	500,00	2 500,00	3 000,00	960,23	2 039,77	1 902,22	
Total:			500,00	2 500,00	3 000,00	960,23	2 039,77	1 902,22	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0201080000	Material de escritório	3 500,00	5 000,00	8 500,00	3 619,66	4 880,34	3 809,45	PPA
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	3 500,00	5 000,00	8 500,00	3 619,66	4 880,34	3 809,45	
Total:			3 500,00	5 000,00	8 500,00	3 619,66	4 880,34	3 809,45	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	200,00	95,25	104,75	41,87	PPA
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	200,00	0,00	200,00	95,25	104,75	41,87	
Total:			200,00	0,00	200,00	95,25	104,75	41,87	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	PPA
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
Total:			50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0201219900	Outros	1 000,00	745,66	1 745,66	111,59	1 634,07	1 377,49	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	1 000,00	745,66	1 745,66	111,59	1 634,07	1 377,49	PPA
Total:			1 000,00	745,66	1 745,66	111,59	1 634,07	1 377,49	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202010100	Água	850,00	1 550,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 072,54	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	850,00	1 550,00	2 400,00	46,76	2 353,24	2 025,78	PPA
Total:			850,00	1 550,00	2 400,00	46,76	2 353,24	2 025,78	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202010200	Electricidade	15 000,00	-2 550,00	12 450,00	2 689,93	9 760,07	6 646,69	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	15 000,00	-2 550,00	12 450,00	2 689,93	9 760,07	6 646,69	PPA
Total:			15 000,00	-2 550,00	12 450,00	2 689,93	9 760,07	6 646,69	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202020100	Serviços de Limpeza	13 950,00	256,50	14 206,50	0,00	14 206,50	11 857,20	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	13 950,00	256,50	14 206,50	0,00	14 206,50	11 857,20	PPA
Total:			13 950,00	256,50	14 206,50	0,00	14 206,50	11 857,20	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202040000	Locação de edifícios	15 139,00	0,00	15 139,00	1,07	15 137,93	13 870,98	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	15 139,00	0,00	15 139,00	1,07	15 137,93	13 870,98	PPA
Total:			15 139,00	0,00	15 139,00	1,07	15 137,93	13 870,98	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202090000	Comunicações	13 000,00	3 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	14 896,32	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	13 000,00	3 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	14 896,32	PPA
Total:			13 000,00	3 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	14 896,32	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202150000	Formação	1,00	750,00	751,00	751,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1,00	750,00	751,00	751,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	750,00	751,00	751,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202180000	Vigilância e segurança	2 550,00	0,00	2 550,00	415,14	2 134,86	2 097,82	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	2 550,00	0,00	2 550,00	415,14	2 134,86	2 097,82	PPA
Total:			2 550,00	0,00	2 550,00	415,14	2 134,86	2 097,82	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202190100	Assistência técnica a fotocopiadoras	3 000,00	800,00	3 800,00	16,33	3 783,67	3 460,37	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	3 000,00	800,00	3 800,00	16,33	3 783,67	3 460,37	PPA
Total:			3 000,00	800,00	3 800,00	16,33	3 783,67	3 460,37	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202190200	Assistência técnica hardware/software	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	PPA
Total:			9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202190300	Assistência técnica p/ Solução Integrada de Gest	16 200,00	0,00	16 200,00	80,60	16 119,40	14 776,08	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	16 200,00	0,00	16 200,00	80,60	16 119,40	14 776,08	PPA
Total:			16 200,00	0,00	16 200,00	80,60	16 119,40	14 776,08	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202190400	Assistência técnica - ar condicionado	600,00	800,00	1 400,00	709,97	690,03	690,03	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	600,00	800,00	1 400,00	709,97	690,03	690,03	PPA
Total:			600,00	800,00	1 400,00	709,97	690,03	690,03	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202199900	Outras Assistências Técnicas	1,00	1 020,00	1 021,00	43,15	977,85	977,85	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	1,00	1 020,00	1 021,00	43,15	977,85	977,85	PPA
Total:			1,00	1 020,00	1 021,00	43,15	977,85	977,85	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202250300	Aquisição de serviços de informática	13 314,00	3 927,29	17 241,29	167,70	17 073,59	16 237,91	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	13 314,00	3 927,29	17 241,29	167,70	17 073,59	16 237,91	PPA
Total:			13 314,00	3 927,29	17 241,29	167,70	17 073,59	16 237,91	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202250400	Medicina no Trabalho	1 217,00	85,00	1 302,00	0,96	1 301,04	1 301,04	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1 217,00	85,00	1 302,00	0,96	1 301,04	1 301,04	PPA
Total:			1 217,00	85,00	1 302,00	0,96	1 301,04	1 301,04	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202250500	Serviço de Aluguer/Manutenção Máquina Fornec	1 535,00	150,00	1 685,00	0,00	1 685,00	1 547,70	
010101	0102 / 04	Apoio Técnico	1 535,00	150,00	1 685,00	0,00	1 685,00	1 547,70	PPA
Total:			1 535,00	150,00	1 685,00	0,00	1 685,00	1 547,70	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202250600	Aquisição de serviços reparações/conservações	1 500,00	838,00	2 338,00	0,31	2 337,69	1 709,43	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	1 500,00	838,00	2 338,00	0,31	2 337,69	1 709,43	PPA
Total:			1 500,00	838,00	2 338,00	0,31	2 337,69	1 709,43	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0202259900	Outros serviços	500,00	6 500,00	7 000,00	1 243,20	5 756,80	4 405,96	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	500,00	6 500,00	7 000,00	1 243,20	5 756,80	4 405,96	PPA
Total:			500,00	6 500,00	7 000,00	1 243,20	5 756,80	4 405,96	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
020000	0602030503	Despesas com condominio	2 200,00	6 250,00	8 450,00	250,00	8 200,00	6 841,87	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	2 200,00	6 250,00	8 450,00	250,00	8 200,00	6 841,87	PPA
Total:			2 200,00	6 250,00	8 450,00	250,00	8 200,00	6 841,87	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0101040100	Pessoal em funções	131 850,00	-300,00	131 550,00	0,00	131 550,00	116 067,67	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	131 850,00	-300,00	131 550,00	3 455,36	128 094,64	114 511,66	PPA
Total:			131 850,00	-300,00	131 550,00	3 455,36	128 094,64	114 511,66	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remu	3 900,00	-1 316,70	2 583,30	0,00	2 583,30	2 051,74	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	3 900,00	-1 316,70	2 583,30	0,00	2 583,30	2 051,74	PPA
Total:			3 900,00	-1 316,70	2 583,30	0,00	2 583,30	2 051,74	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0101130000	Subsidio de refeição	17 617,00	500,00	18 117,00	500,00	17 617,00	16 342,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	17 617,00	500,00	18 117,00	500,00	17 617,00	16 342,00	PPA
Total:			17 617,00	500,00	18 117,00	500,00	17 617,00	16 342,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	22 620,00	525,00	23 145,00	0,00	23 145,00	22 982,48	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	22 620,00	525,00	23 145,00	0,00	23 145,00	22 982,48	PPA
Total:			22 620,00	525,00	23 145,00	0,00	23 145,00	22 982,48	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	PPA
Total:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0102020000	Horas extraordinárias	4 850,00	4 500,00	9 350,00	1 000,00	8 350,00	8 193,06	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	4 850,00	4 500,00	9 350,00	1 052,72	8 297,28	8 140,34	PPA
Total:			4 850,00	4 500,00	9 350,00	1 052,72	8 297,28	8 140,34	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0102130200	Subs. Penosidade e insalubridade	16 798,00	-1 900,00	14 898,00	0,00	14 898,00	13 608,42	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	16 798,00	-1 900,00	14 898,00	170,35	14 727,65	13 438,07	PPA
Total:			16 798,00	-1 900,00	14 898,00	170,35	14 727,65	13 438,07	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários público	8 901,00	500,00	9 401,00	873,91	8 527,09	7 700,69	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	8 901,00	500,00	9 401,00	873,91	8 527,09	7 700,69	PPA
Total:			8 901,00	500,00	9 401,00	873,91	8 527,09	7 700,69	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 000,00	950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 023,26	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	7 000,00	950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 023,26	PPA
Total:			7 000,00	950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 023,26	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0103050202	Segurança social - Regime geral	36 300,00	180,00	36 480,00	1 136,95	35 343,05	34 084,19	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	36 300,00	180,00	36 480,00	1 136,95	35 343,05	34 084,19	PPA
Total:			36 300,00	180,00	36 480,00	1 136,95	35 343,05	34 084,19	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 185,20	
020301	0101 / 03	Encargos com contribuições	7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 185,20	PPA
Total:			7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 185,20	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	5 907,50	5 908,50	2 448,69	3 459,81	3 459,81	
020406	0103 / 4.4	Matérias primas e subsidiárias	1,00	5 907,50	5 908,50	2 448,69	3 459,81	3 459,81	PPA
Total:			1,00	5 907,50	5 908,50	2 448,69	3 459,81	3 459,81	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201020100	Gasolina	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010101	0102 / 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201020200	Gasóleo	16 550,00	0,00	16 550,00	250,00	16 300,00	11 158,72	
010101	0102 / 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	16 550,00	0,00	16 550,00	250,00	16 300,00	11 158,72	PPA
Total:			16 550,00	0,00	16 550,00	250,00	16 300,00	11 158,72	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201029900	Outros	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	34,80	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	34,80	PPA
Total:			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	34,80	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 800,00	0,00	1 800,00	429,78	1 370,22	1 370,22	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1 800,00	0,00	1 800,00	429,78	1 370,22	1 370,22	PPA
Total:			1 800,00	0,00	1 800,00	429,78	1 370,22	1 370,22	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201210100	Aquisição de sacos p/ sanecans	3 000,00	12 105,00	15 105,00	3 710,40	11 394,60	11 394,60	
020406	0103 / 4.3	Aquisição de sacos sanecans	3 000,00	12 105,00	15 105,00	3 710,40	11 394,60	11 394,60	PPA
Total:			3 000,00	12 105,00	15 105,00	3 710,40	11 394,60	11 394,60	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201210200	Aquisição de bens alimentares	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0103 / 01	Apoios a Campanhas de Sensibilização	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0201219900	Outros bens	500,00	200,00	700,00	119,87	580,13	498,48	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	500,00	200,00	700,00	119,87	580,13	498,48	PPA
Total:			500,00	200,00	700,00	119,87	580,13	498,48	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202010100	Água	501,00	500,00	1 001,00	0,00	1 001,00	653,78	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	501,00	500,00	1 001,00	4,34	996,66	649,44	PPA
Total:			501,00	500,00	1 001,00	4,34	996,66	649,44	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202010200	Electricidade	2 700,00	0,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	1 236,89	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	2 700,00	0,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	1 236,89	PPA
Total:			2 700,00	0,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	1 236,89	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202030100	Conservação viaturas	5 000,00	15 960,00	20 960,00	2 639,11	18 320,89	15 185,02	
010101	0102 / 03	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	5 000,00	15 960,00	20 960,00	2 639,11	18 320,89	15 185,02	PPA
Total:			5 000,00	15 960,00	20 960,00	2 639,11	18 320,89	15 185,02	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202040000	Locação de edifícios	37 317,00	0,00	37 317,00	2,93	37 314,07	34 191,90	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	37 317,00	0,00	37 317,00	2,93	37 314,07	34 191,90	PPA
Total:			37 317,00	0,00	37 317,00	2,93	37 314,07	34 191,90	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202100000	Transportes	200,00	0,00	200,00	40,00	160,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	200,00	0,00	200,00	40,00	160,00	0,00	PPA
Total:			200,00	0,00	200,00	40,00	160,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202150000	Formação	1,00	750,00	751,00	751,00	0,00	0,00	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	1,00	750,00	751,00	751,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1,00	750,00	751,00	751,00	0,00	0,00	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202250400	Medicina no trabalho	655,00	10,00	665,00	2,24	662,76	662,76	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	655,00	10,00	665,00	2,24	662,76	662,76	PPA
Total:			655,00	10,00	665,00	2,24	662,76	662,76	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0202259900	Outros serviços	700,00	2 750,00	3 450,00	838,89	2 611,11	1 092,35	
010101	0102 / 07	Despesas Gerais	500,00	2 700,00	3 200,00	588,89	2 611,11	1 092,35	PPA
020406	0103 / 01	Apoios a Campanhas de Sensibilização	200,00	50,00	250,00	250,00	0,00	0,00	PPA
Total:			700,00	2 750,00	3 450,00	838,89	2 611,11	1 092,35	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0407019900	De Atividades Diversas	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0103 / 01	Apoios a Campanhas de Sensibilização	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
030000	0408020100	IEFP - Programa Emprego Inserção	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 397,12	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 397,12	PPA
Total:			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 397,12	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	16 359,00	-4 135,00	12 224,00	3 504,08	8 719,92	6 193,20	
020501	0104 / 2.9	Sol da Caparica	1 000,00	-980,00	20,00	0,06	19,94	19,94	PPA
020101	0104 / 1.12	Ofertas de Natal/Escolas	10 359,00	-3 670,00	6 689,00	3 377,37	3 311,63	784,91	PPA
020502	0104 / 3.8	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	1 368,47	2 868,47	126,65	2 741,82	2 741,82	PPA

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

020501	0104 / 2.4	Comemorações Dia Internacional da Mulher	2 000,00	646,53	2 646,53	0,00	2 646,53	2 646,53	PPA
020502	0104 / 3.4	Prova de Atletismo	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020101	0104 / 01	Pré-escolare Ensino Básico	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020502	0104 / 3.3	Torneio de Futsal	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			16 359,00	-4 135,00	12 224,00	3 504,08	8 719,92	6 193,20	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	0104 / 1.10	Apoio a hortas pedagógicas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0201210200	Aquisição de bens alimentares	400,00	0,00	400,00	3,58	396,42	311,29	
020502	0104 / 3.6	Apoio p/ atividades âmbito dos seus aniversários	400,00	0,00	400,00	3,58	396,42	311,29	PPA
Total:			400,00	0,00	400,00	3,58	396,42	311,29	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0201219900	Outros bens	6 552,00	-3 300,00	3 252,00	332,15	2 919,85	2 872,79	
020101	0104 / 01	Pré-escolare Ensino Básico	250,00	-50,00	200,00	25,11	174,89	174,89	PPA
020501	0104 / 2.17	Outros bens	500,00	79,10	579,10	16,92	562,18	558,47	PPA
020502	0104 / 3.9	Outros bens (área desporto)	350,00	0,00	350,00	206,09	143,91	143,91	PPA
020501	0104 / 2.5	Comemorações 25 de Abril	600,00	726,30	1 326,30	0,00	1 326,30	1 326,30	PPA
020101	0104 / 1.9	Programas de OTL (Bombeiro/Marinheiro/Outros)	2 000,00	-1 776,30	223,70	5,99	217,71	217,71	PPA
020501	0104 / 2.9	Sol da Caparica	300,00	0,00	300,00	67,53	232,47	232,47	PPA
020501	0104 / 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	250,00	0,00	250,00	8,51	241,49	198,14	PPA
020501	0104 / 2.2	Cantar as Janeiras	100,00	-79,10	20,90	0,00	20,90	20,90	PPA
020501	0104 / 2.12	Almada Florida	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020101	0104 / 1.8	Visitas de estudo	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.6	Festa da Maia	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.11	Rua dos Presépios	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.13	Festas da Cova da Piedade	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

020101	0104 / 1.10	Apoio a hortas pedagógicas	1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			6 552,00	-3 300,00	3 252,00	332,15	2 919,85	2 872,79	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202010100	Água	1 151,00	3 000,00	4 151,00	0,00	4 151,00	3 192,73	
020501	0104 / 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	651,00	250,00	901,00	0,00	901,00	688,30	PPA
020502	0104 / 3.7	Recintos Desportivos	500,00	2 750,00	3 250,00	0,00	3 250,00	2 504,43	PPA
Total:			1 151,00	3 000,00	4 151,00	0,00	4 151,00	3 192,73	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202010200	Electricidade	2 202,00	0,00	2 202,00	1 101,00	1 101,00	699,84	
020501	0104 / 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	2 201,00	0,00	2 201,00	1 100,00	1 101,00	699,84	PPA
020502	0104 / 3.7	Recintos Desportivos	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			2 202,00	0,00	2 202,00	1 101,00	1 101,00	699,84	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202030200	Conservação/reparação de escolas e logradouro	46 730,08	0,00	46 730,08	3,34	46 726,74	38 996,63	
020101	0104 / 01	Pré-escolare Ensino Básico	46 730,08	0,00	46 730,08	3,34	46 726,74	38 996,63	PPA
Total:			46 730,08	0,00	46 730,08	3,34	46 726,74	38 996,63	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202030300	Conservação de Recintos Desportivos	17 300,20	290,00	17 590,20	202,37	17 387,83	493,78	
020502	0104 / 3.7	Recintos Desportivos	17 300,20	290,00	17 590,20	202,37	17 387,83	493,78	PPA
Total:			17 300,20	290,00	17 590,20	202,37	17 387,83	493,78	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202100000	Transportes	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	33,50	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	33,50	PPA
Total:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	33,50	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202170000	Publicidade	1 000,00	4,00	1 004,00	504,00	500,00	500,00	
020101	0104 / 1.6	Apoio revista Mar da Palha	1 000,00	4,00	1 004,00	504,00	500,00	500,00	PPA
Total:			1 000,00	4,00	1 004,00	504,00	500,00	500,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202180000	Vigilância e segurança	660,00	0,00	660,00	18,36	641,64	641,64	
020501	0104 / 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	660,00	0,00	660,00	18,36	641,64	641,64	PPA
Total:			660,00	0,00	660,00	18,36	641,64	641,64	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202250600	Aquisição de serviços reparações/conservações	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
020501	0104 / 2.18	Despesas - Centro Cultural Fernão Mendes Pinto	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	PPA
Total:			250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0202259900	Outros serviços	38 156,00	19 164,14	57 320,14	3 729,14	53 591,00	47 618,02	
020101	0104 / 1.9	Programas de OTL (Bombeiro/Marinheiro/Outros)	2 100,00	-710,50	1 389,50	0,00	1 389,50	1 389,50	PPA
020501	0104 / 2.5	Comemorações 25 de Abril	1 700,00	714,34	2 414,34	75,00	2 339,34	2 339,34	PPA
020101	0104 / 1.8	Visitas de estudo	2 300,00	-500,00	1 800,00	135,00	1 665,00	1 665,00	PPA
020501	0104 / 2.9	Sol da Caparica	300,00	50,00	350,00	0,00	350,00	350,00	PPA

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

020501	0104 / 2.13	Festas da Cova da Piedade	1,00	13 000,00	13 001,00	49,21	12 951,79	12 951,79	PPA
020501	0104 / 2.8	Festejos dos Santos Populares	4 000,00	242,80	4 242,80	0,00	4 242,80	4 242,80	PPA
020501	0104 / 2.6	Festa da Maia	2 000,00	-713,42	1 286,58	0,00	1 286,58	1 286,58	PPA
020101	0104 / 1.15	Projeto "CONTRASTO"	0,00	8 123,56	8 123,56	728,58	7 394,98	6 054,98	PPA
020101	0104 / 1.7	Comemorações Dia da Criança	350,00	2 361,90	2 711,90	0,00	2 711,90	2 711,90	PPA
020102	0104 / 1.13	Ensino de Xadrez Ensino Básico	5 550,00	2 960,00	8 510,00	647,50	7 862,50	6 937,50	PPA
020501	0104 / 2.15	Feiras	3 000,00	5 285,86	8 285,86	459,95	7 825,91	7 530,63	PPA
020502	0104 / 3.4	Prova de Atletismo	2 000,00	-1 940,00	60,00	60,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.16	Outros serviços (culturais/recreativos)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.11	Rua dos Presépios	2,00	5 000,00	5 002,00	1 589,30	3 412,70	0,00	PPA
020502	0104 / 3.10	Outros serviços-Desporto, recreio e lazer	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	PPA
020502	0104 / 3.11	Regata	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020502	0104 / 3.3	Torneio de Futsal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020101	0104 / 01	Pré-escolare Ensino Básico	250,00	-110,40	139,60	139,60	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.4	Comemorações Dia Internacional da Mulher	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.12	Almada Florida	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA

Total:	38 156,00	19 164,14	57 320,14	3 887,14	53 433,00	47 460,02
---------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0403010100	Expediente e Limpeza Pré-Escolar	3 607,20	0,00	3 607,20	0,00	3 607,20	3 607,20	
020101	0104 / 01	Pré-escolare Ensino Básico	3 607,20	0,00	3 607,20	0,00	3 607,20	3 607,20	PPA
Total:			3 607,20	0,00	3 607,20	0,00	3 607,20	3 607,20	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0403010201	Expediente e Limpeza	17 434,80	0,00	17 434,80	0,00	17 434,80	17 434,80	
020101	0104 / 01	Pré-escolare Ensino Básico	17 434,80	0,00	17 434,80	0,00	17 434,80	17 434,80	PPA
Total:			17 434,80	0,00	17 434,80	0,00	17 434,80	17 434,80	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0407010300	De Atividades Culturais e Recreativas	48 601,00	12 100,00	60 701,00	4 062,94	56 638,06	56 158,06	
020501	0104 / 2.14	Protocolo Companhia Teatro de Almada	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	PPA

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

020501	0104 / 2.7	Festival de jazz	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	PPA
020501	0104 / 2.3	Apoio a Tunas Académicas	2 400,00	1 500,00	3 900,00	1 000,00	2 900,00	2 900,00	PPA
020501	0104 / 2.6	Festa da Maia	900,00	458,06	1 358,06	0,00	1 358,06	1 358,06	PPA
020501	0104 / 2.5	Comemorações 25 de Abril	1 700,00	2 250,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	PPA
020501	0104 / 2.8	Festejos dos Santos Populares	20 250,00	-3 400,00	16 850,00	0,00	16 850,00	16 850,00	PPA
020501	0104 / 2.1	Apoios diversos atividades culturais e recreativas	2 500,00	12 640,94	15 140,94	2 560,94	12 580,00	12 100,00	PPA
020501	0104 / 2.15	Feiras	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.11	Rua dos Presépios	1,00	500,00	501,00	501,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.13	Festas da Cova da Piedade	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
020501	0104 / 2.12	Almada Florida	1 349,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			48 601,00	12 100,00	60 701,00	4 062,94	56 638,06	56 158,06	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0407010400	De Atividades Desportivas	11 751,00	2 162,70	13 913,70	1 718,70	12 195,00	9 895,00	
020502	0104 / 3.6	Apoio p/ atividades âmbito dos seus aniversários	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	475,00	525,00	525,00	PPA
020502	0104 / 3.1	Apoios diversos na área Desporto/Tempos Livres/As	4 000,00	7 662,70	11 662,70	1 242,70	10 420,00	8 120,00	PPA
020502	0104 / 3.5	Apoios para deslocação de atletas	1 750,00	-750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	PPA
020502	0104 / 3.4	Prova de Atletismo	1,00	250,00	251,00	1,00	250,00	250,00	PPA
020502	0104 / 3.3	Torneio de Futsal	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020502	0104 / 3.2	Prova de skate	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			11 751,00	2 162,70	13 913,70	1 718,70	12 195,00	9 895,00	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0407010700	De Atividades para a Educação	40 981,00	-2 410,00	38 571,00	1,00	38 570,00	38 570,00	
020101	0104 / 1.2	Projeto Porbatuka	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	PPA
020101	0104 / 1.11	Outros apoios na área da educação	1 000,00	-300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	PPA
020101	0104 / 1.4	Projeto "Férias Artísticas"	2 600,00	-100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	PPA
020101	0104 / 1.1	Projeto artístico - Teatro Extremo	14 750,00	1 000,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	PPA
020101	0104 / 1.14	Protocolo URAP	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	PPA
020101	0104 / 1.3	Projeto Aprendo a Ser Futuro	13 380,00	-3 460,00	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	PPA
020101	0104 / 1.9	Programas de OTL (Bombeiro/Marinheiro/Outros)	2 000,00	-1 350,00	650,00	0,00	650,00	650,00	PPA
020101	0104 / 1.5	Projeto "Ciclismo Curricular"	2 600,00	1 200,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	PPA
020101	0104 / 1.7	Comemorações Dia da Criança	1 650,00	-1 400,00	250,00	0,00	250,00	250,00	PPA

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

020501	0104 / 2.2	Cantar as Janeiras	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	PPA
Total:			40 981,00	-2 410,00	38 571,00	1,00	38 570,00	38 570,00	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0408020100	IEFP - Programa CEI+	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 351,11	
010101	0101 / 02	Encargos com pessoal em funções	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 351,11	PPA
Total:			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 351,11	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
040000	0602030503	Despesas com condominio (AIPICA)	1 150,00	500,00	1 650,00	286,13	1 363,87	1 073,81	
010101	0102 / 02	Encargos com funcionamento de instalações	1 150,00	500,00	1 650,00	286,13	1 363,87	1 073,81	PPA
Total:			1 150,00	500,00	1 650,00	286,13	1 363,87	1 073,81	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
050000	0101070200	Psicólogos	10 187,50	-1 000,00	9 187,50	0,00	9 187,50	7 500,00	
020302	0105 / 09	Gabinete Apoio ao Cidadão - Consultas Psicologia	10 187,50	-1 000,00	9 187,50	187,50	9 000,00	7 312,50	PPA
Total:			10 187,50	-1 000,00	9 187,50	187,50	9 000,00	7 312,50	

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
050000	0201219900	Outros bens	400,00	2 750,00	3 150,00	1 528,46	1 621,54	1 505,28	
020302	0105 / 13	Outros bens (área social)	150,00	1 000,00	1 150,00	40,37	1 109,63	1 027,77	PPA
020302	0105 / 02	Atividades lúdicas com os Sêniores	250,00	1 750,00	2 000,00	1 488,09	511,91	477,51	PPA
Total:			400,00	2 750,00	3 150,00	1 528,46	1 621,54	1 505,28	

Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
050000	0202250100	Atividades lúdicas com os Sêniore	7 250,00	2 797,50	10 047,50	1 709,90	8 337,60	5 090,00	
020302	0105 / 02	Atividades lúdicas com os Sêniore	7 250,00	2 797,50	10 047,50	1 709,90	8 337,60	5 090,00	PPA
Total:			7 250,00	2 797,50	10 047,50	1 709,90	8 337,60	5 090,00	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
050000	0202250200	Parceria com farmácias (Medições Colesterol, Gl	10 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	14 486,50	
020302	0105 / 01	Protocolo de colaboração com Farmácias/Rastreios	10 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	14 486,50	PPA
Total:			10 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	14 486,50	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
050000	0202259900	Outros Serviços	1 500,00	-250,00	1 250,00	138,74	1 111,26	905,26	
020302	0105 / 14	Outros serviços/Ação Social	500,00	0,00	500,00	138,74	361,26	361,26	PPA
020302	0105 / 08	Apoio Jurídico - Protocolo Ordem	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	544,00	PPA
020302	0105 / 10	Campanha adopção animais domésticos	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			1 500,00	-250,00	1 250,00	138,74	1 111,26	905,26	
			Dot. Inicial	Total Modif.	Dot. Corrigida	Dot. Disponível	Total Cab.	Total Pag.	
050000	0407010500	De Atividades Sociais	21 163,00	12 350,00	33 513,00	3 644,46	29 868,54	28 668,54	
020302	0105 / 11	Apoio ao projeto "Nha Codé"	1 000,00	-150,00	850,00	0,00	850,00	850,00	PPA
020302	0105 / 5.16	Projeto "Envelhecimento ativo"	4 000,00	2 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	PPA
020302	0105 / 06	Apoio a Grupos de Risco (Gerações Sorriso)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	PPA
020302	0105 / 03	Apoio Projeto "Oficina Domiciliária"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	PPA
020302	0105 / 02	Atividades lúdicas com os Sêniore	2 500,00	900,00	3 400,00	150,00	3 250,00	3 250,00	PPA
020302	0105 / 12	Apoios Diversos/Ação Social	2 213,00	13 350,00	15 563,00	494,46	15 068,54	13 868,54	PPA
020302	0105 / 04	Apoio ao projeto "MIC"	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020302	0105 / 05	Apoios à População Migrante	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
020302	0105 / 10	Campanha adopção animais domésticos	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA



Comparativo de Disponibilidades - Plano Plurianual de Ações / Orçamento

2023

020302	0105 / 07	Apoio à Festa de Diversidade	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPA
Total:			21 163,00	12 350,00	33 513,00	3 644,46	29 868,54	28 668,54	



RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Data: 30/11/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	928,93	995,45	1 924,38	928,93	995,45
1 - CAIXA FIXO ALMADA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2 - CAIXA FIXO - COVA DA PIEDADE	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
3 - CAIXA FIXO - PRAGAL	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4 - CAIXA FIXO - CACILHAS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
FUNDO MANEIO	600,00	0,00	600,00	140,62	459,38
CAIXA GERAL DEPOSITOS UNIÃO	220 762,62	7 425,07	228 187,69	2 339,99	225 847,70
SANTANDER - CONTA ORDEM	58 723,98	0,00	58 723,98	0,00	58 723,98
NOVO BANCO - CONTA ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	279 486,60	7 425,07	286 911,67	2 339,99	284 571,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	281 665,53	8 420,52	290 086,05	3 409,54	286 676,51
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	281 665,53	7 491,59	289 157,12	2 480,61	286 676,51
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	277 980,14	5 851,46	283 831,60	1 126,28	282 705,32
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	3 685,39	1 640,13	5 325,52	1 354,33	3 971,19

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques	A PRESIDENTE	A TESOUREIRA	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: