

*Assinatura*  
Ana  
Gonçalves  
Pereira  
Ribeiro



União das Freguesias  
São Mamede Infesta  
Senhora da Hora

# RELATO INTERCALAR

01.01.23-31.10.23

dezembro 2023

## ÍNDICE

Nota Prévia.....	1
Situação Orçamental da Receita .....	2
Situação Orçamental da Despesa.....	3
Saldos de gerência/Tesouraria.....	4

*PF  
Lau/Arte  
JF  
Gra  
P  
oueg*

## ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Receita cobrada por capítulos (Comparação homologa) .....	2
Tabela 2 - Despesa paga líquida por agrupamento (comparação homologa) .....	3
Tabela 3 - Desempenho orçamental .....	4

## ANEXOS

- i. Demonstração do desempenho orçamental
- ii. Demonstração da execução orçamental da receita
- iii. Demonstração da execução orçamental da despesa
- iv. Demonstração da execução do plano plurianual de investimento

## Nota Prévia

A divulgação de forma regular e transparente da informação económico-financeira da União das Freguesias continua a ser uma marca do órgão executivo em exercício de funções.

A publicação de um relato intercalar pretende permitir ao órgão deliberativo e demais utilizadores da informação financeira um conhecimento e acompanhamento global e aprofundado sobre a atividade e as contas da União, permitindo um total escrutínio da atividade económico-financeira da mesma.

A total clareza de processos na divulgação de informação económico-financeira é um cunho indissociável do atual órgão executivo, tendo em vista construir uma nova era na gestão pública, uma era de maior rigor, mais transparência e mais eficiência na gestão de recursos públicos, resultando numa maior responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.

Neste contexto, é fundamental a manutenção de uma gestão eficaz de todos os recursos humanos, financeiros e materiais existentes, implicando uma reavaliação constante e atenta de todos os procedimentos, sempre numa perspetiva de melhoria contínua.

A União das Freguesias, enquanto Autarquia Local é, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, uma entidade adjudicante sujeita às regras da contratação pública. Desta forma, a União das freguesias pretende cumprir escrupulosamente as normas de contratação pública, permitindo uma melhor gestão e otimização das suas finanças.

Importa advertir que, apenas as demonstrações financeiras anuais estão sujeitas a aprovação pelos órgãos competentes e enviadas para fiscalização do Tribunal de Contas, pelo que as demonstrações orçamentais intercalares apresentadas no presente relato intercalar constituem um elemento de caráter meramente informativo.

O Relato Intercalar que se apresenta respeita ao período acumulado a 31 de outubro de 2023, comparando-o com o período homólogo.

## Situação Orçamental da Receita

No período compreendido entre 01.01.23 e 31.10.23, verifica-se uma variação favorável da receita corrente cobrada de cerca de 95 mil euros/6,39pp, resultado da variação favorável em quase todos os capítulos que compõem a estrutura das receitas correntes.

A estrutura da execução da receita cobrada encontra-se representada no quadro seguinte, permitindo uma comparação homologa das cobranças nos seus diferentes capítulos.

Designação	2022	Peso (%)	2023	Peso (%)	Variação (2022-2023)
Impostos diretos	42 954,13	2,90%	47 215,49	3,00%	4 261,36 9,92%
Taxas, multas e outras penalidades	185 784,52	12,56%	250 109,91	15,89%	64 325,39 34,62%
Transferências correntes recebidas	784 868,87	0,00%	751 223,58	47,72%	-33 645,29 -4,29%
Venda de bens e serviços correntes	29 692,40	53,04%	41 373,86	2,63%	11 681,46 39,34%
Outras receitas correntes	0,00	0,00%	232,00	0,01%	232,00 100%
<b>Total Receita Corrente</b>	<b>1 043 299,92</b>	<b>70,51%</b>	<b>1 090 154,84</b>	<b>69,25%</b>	<b>46 854,92 4,49%</b>
Reposiçãoes não abatidas nos pagamentos	1 375,88	0,09%	2 612,46	0,17%	1 236,58 89,88%
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>435 075,48</b>	<b>37,94%</b>	<b>481 563,82</b>	<b>37,78%</b>	<b>46 488,34 10,69%</b>
<b>Total</b>	<b>1 479 751,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 574 331,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 579,84 6,39%</b>

Tabela 1 - Receita cobrada por capítulos (Comparação homologa)

- Os **impostos diretos** provenientes, exclusivamente, da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), apresentam uma cobrança de 47.215,49 euros, superior à cobrança efetuada no mesmo período do ano anterior. (variação favorável de 4.261,36 euros/9,92pp).
- A cobrança de **taxas, multas e outras penalidades**, apresenta uma execução no período de cerca de 250 mil euros, montante significativamente superior ao verificado no período homologo. (variação homologa favorável: 64 mil euros/34,62pp). A variação favorável nas cobranças deste capítulo, devem-se, fundamentalmente, à atualização da tabela de taxas da União, em vigor desde janeiro. Esta atualização permitiu um aumento significativo das cobranças, nomeadamente, na ocupação dos terrados na feira da Sr.<sup>a</sup> da Hora, cerca de 47 mil euros e cemitérios, cerca de 15 mil euros.
- As **transferências correntes** recebidas apresentam uma execução de cerca de 751 mil euros, traduzindo-se numa variação homologa desfavorável de cerca de 34 mil euros/-4,29 pp. As rubricas que mais contribuíram para esta variação homologa foram:
  - ❖ 06.03.05.01...- Município de Matosinhos: variação homologa desfavorável de 27.750 euros.
- A receita cobrada pela **venda de bens e serviços correntes**, apresenta uma execução de cerca de 41 mil euros, montante superior ao cobrado no período homologo (Variação homologa favorável:

11.681,46 euros/39,34pp). A variação homologa favorável neste capítulo deve-se, fundamentalmente:

- ❖ 07.02.08.02.01 – *Serviços sociais – Turismo Séniors*: variação homologa favorável de 5.420 euros. No ano anterior não foi realizada a atividade.
- ❖ 07.02.08.04 – *Férias desportivas*: variação homologa favorável de 2.294,30 euros/21,52pp;
- ❖ 07.02.09.05 – *Serviços cemitérios*: variação homologa favorável de 3.770,00 euros/31,00pp.

*A  
A  
Luis  
G  
P  
des*

## Situação Orçamental da Despesa

A despesa registou, no período em análise, uma execução orçamental de 952.342,60 euros, representativo de um aumento homologo de 4,48pp (aprox. 41 mil euros).

A estrutura da execução da despesa paga encontra-se representada no quadro seguinte, permitindo uma comparação homologa nos seus diferentes agrupamentos.

Designação	2022	Peso (%)	2023	Peso (%)	Variação (2022-2023)
Despesas com pessoal	398 093,60	43,67%	432 253,32	45,39%	34 159,72 8,58%
Aquisição de bens e serviços	332 970,02	36,53%	373 301,34	39,20%	40 331,32 12,11%
Transferências correntes concedidas	117 147,95	12,85%	108 931,71	11,44%	-8 216,24 -7,01%
Outras despesas correntes	18 549,97	2,04%	5 106,90	0,54%	-13 443,07 -72,47%
<b>Despesa Corrente</b>	<b>866 761,54</b>	<b>95,09%</b>	<b>919 593,27</b>	<b>96,56%</b>	<b>52 831,73 6,10%</b>
Aquisição de bens de capital	34 771,43	3,81%	32 749,33	3,44%	-2 022,10 -5,82%
Transferência capital - ISFL	10 000,00	1,10%	0,00	0,00%	-10 000,00 -100,00%
<b>Despesa Capital</b>	<b>44 771,43</b>	<b>4,91%</b>	<b>32 749,33</b>	<b>3,44%</b>	<b>-2 022,10 -4,52%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>911 532,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>952 342,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 809,63 4,48%</b>

Tabela 2 - Despesa paga líquida por agrupamento (comparação homologa)

- As **despesas com pessoal** contabilizam um encargo, no período, de cerca de 432 mil euros, superior ao verificado no mesmo período do ano transato (variação homologa de 34 mil euros /8,58pp). Os aumentos registados neste agrupamento, devem-se aos aumentos dos salários da função pública, previstos no Orçamento de Estado para 2023.
- A despesa com **aquisição de bens e serviços correntes** apresenta uma execução superior à registada no período homologo, com uma despesa paga no período de cerca 373 mil euros (variação homologa de 40 mil euros/ 12,11pp). A contribuir para esta variação está essencialmente os seguintes aumentos da despesa paga:
  - ❖ 02.02.03.03 – *Conservações - escolas* – aumento homologo da despesa paga em cerca de 27 mil euros.
  - ❖ 02.02.10.02 – *Transp. – Férias Desportivas/ 02.02.25.01 – Atividades* - aumento homologo global da despesa paga de cerca de 12 mil euros

Segue em anexo ao presente relatório, mapas da demonstração da execução orçamental das despesas pagas e do desempenho orçamental, com desdobramento por rubrica económica.

- As **transferências correntes** concedidas, apresentam despesa paga de cerca de 109 mil euros, verificando-se uma despesa paga ligeiramente inferior ao verificado no período homólogo. Variação de -8216,24 euros/-7,01pp. Do total da despesa paga, cerca de 91 mil euros constituem as transferências concedidas às Instituições sem fins lucrativos.
- O agrupamento **outras despesas correntes** apresenta um valor de despesa paga de 5.106,90 euros, relativo a despesas diversas, nomeadamente, impostos, serviços bancários e quotizações. Verifica-se uma variação homologa residual de 13.443,07 euros/72,47pp. No período homólogo foram pagas mesas de voto, no montante de 14.597,33 euros.
- A **aquisição de bens de capital** apresenta uma despesa paga no período de 32.749,33 euros, ligeiramente inferior à despesa paga no período homólogo, verificando-se uma variação residual de 2.22,10 euros/4,52pp euros. Em anexo, apresenta-se a execução do plano plurianual de investimentos, onde se poderá verificar a execução dos diversos projetos inscritos.

## Saldos de gerência/Tesouraria

- De acordo com a execução orçamental até outubro de 2023, a União de Freguesias apurou um saldo orçamental, no montante de 140.424,70 euros, tendo as receitas correntes arrecadadas ultrapassado as despesas correntes pagas.
- O saldo gerado no período, acrescido do saldo da gerência anterior (481.563,82 euros), permite à autarquia transitar para o período seguinte com um saldo de execução orçamental, no montante de 621.988,52 euros.
- As operações de tesouraria apresentam valores recebidos no montante de 33.160,81 euros e entregas no montante de 30.292,01 euros, apresentando um montante a transitar de 5.484,84 euros.

Operações Orçamentais	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Total
(1) Saldo da Gerência Anterior	481 563,82	2 616,04	484 179,86
(2) Receita cobrada	1 092 767,30	33 160,81	1 125 928,11
(3) Despesa paga	952 342,60	30 292,01	982 634,61
(4) Saldo do período = (2-3)	140 424,70	2 868,80	143 293,50
(5) Saldo para a Gerência Seguinte = (1+4)	621 988,52	5 484,84	627 473,36

Tabela 3 - Desempenho orçamental

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
FREGUESIA S. MAMEDE INPESTA e SRA. HORA

Pág. : 1  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : \$

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO (.)						2022
		R.P.	R.G.	UE	EMPR.	F. ALMEIROS	TOTAL	
R0	Rubrica Orgânica Económica							
R1	Saldo de gerência anterior	481.563,82				2.616,04	484.179,86	435.114,93
R11	Operações orçamentais [1]	481.563,82					481.563,82	435.075,48
R111	Restituição do saldo oper. orçamentais							
R112	Operações de tesouraria [A]					2.616,04	2.616,04	39,45
R1121	Receita corrente	1.090.154,84					1.090.154,84	1.043.299,92
R11211	Receita fiscal	47.215,49					47.215,49	42.956,13
R11212	Impostos diretos	47.215,49					47.215,49	42.956,13
R11213	01 IMPOSTOS DIRECTOS	47.215,49					47.215,49	
R11214	0102 Outros	47.215,49					47.215,49	
R11215	010202 IMI	47.215,49					47.215,49	
R1122	Impostos indiretos							
R1123	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R1124	Taxas, multas e outras penalidades	250.109,91					250.109,91	185.784,52
R11241	04 Taxas, multas e outras penalidades	250.109,91					250.109,91	
R11242	0401 TAXAS	250.109,91					250.109,91	
R11243	040123 Taxas específicas das autarquias locais	191.409,41					191.409,41	
R11244	04012301 MERCADOS E FEIRAS	188.344,41					188.344,41	
R11245	0401230101 MERCADOS E FEIRAS - SENHORA DA HORA	184.962,41					184.962,41	
R11246	0401230102 MERCADOS E FEIRAS - S MAMEDE	3.382,00					3.382,00	
R11247	04012304 CANIDÉS	3.065,00					3.065,00	
R11248	040199 TAXAS DIVERSAS	58.700,50					58.700,50	
R11249	04019901 SECRETARIA	14.983,50					14.983,50	
R11250	04019902 CEMITERIO	43.171,00					43.171,00	
R11251	04019903 OUTRAS	546,00					546,00	
R113	Rendimentos de propriedade							
R1131	Transferências e subsídios correntes	751.223,58					751.223,58	784.668,87
R11311	Transferências correntes	751.223,58					751.223,58	784.668,87
R113111	Administrações Públicas	750.053,12					750.053,12	784.658,21
R113112	Administração Central - Estado Português	509.498,40					509.498,40	486.955,07
R11312	06 Transferências correntes	509.498,40					509.498,40	
R11313	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	509.498,40					509.498,40	
R11314	060301 Estado	509.498,40					509.498,40	
R11315	06030104 FUNDO FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	462.471,00					462.471,00	
R11316	06030105 FFF (ART. 38º, N.º 8 DA LEI N.º 72/2013)	18.194,00					18.194,00	
R11317	06030199 OUTRAS	28.833,40					28.833,40	
R11318	Admistração Central - Outras entidades	29.384,75					29.384,75	31.559,86
R11319	06 Transferências correntes	29.384,75					29.384,75	
R11320	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29.384,75					29.384,75	
R11321	060307 Servicos e fundos autónomos	29.384,75					29.384,75	
R11322	06030799 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29.384,75					29.384,75	
R11323	0603079901 GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	22.025,28					22.025,28	
R11324	0603079902 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	7.359,47					7.359,47	
R11325	Segurança Social							
R11326	Administração Regional							
R11327	Administração local	211.169,87					211.169,87	266.143,28
R11328	06 Transferências correntes	211.169,87					211.169,87	
R11329	0605 Administração Local	211.169,87					211.169,87	
R11330	060501 Continente	211.169,87					211.169,87	
R11331	06050101 Município de Matosinhos	211.169,87					211.169,87	
R11332	0605010101 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	37.577,20					37.577,20	
R11333	0605010102 Delegação de Competencias - Parques e Jardins	19.250,00					19.250,00	
R11334	0605010103 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL	40.370,80					40.370,80	
R11335	0605010104 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ESCOLAS (2º CICLO E SECUNDÁRIAS)	53.014,50					53.014,50	
R11336	0605010105 ACORDO DE EXECUÇÃO - ESPAÇOS VERDES	22.978,70					22.978,70	
R11337	0605010106 ACORDO DE EXECUÇÃO - ESCOLAS 1º CICLO	32.718,40					32.718,40	
R11338	0605010107 VALORIZAR +	5.000,00					5.000,00	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
FREGUESIA S. MAMEDE INFESTA e SRA. EORA

Pág. : 2  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO (a)						2022
		R.P.	R.G.	U.E.	EMPR.	F. ALHEIROS	TOTAL	
R512	0601010111 RECENSEAMENTO ELEITORAL	260,37					260,37	
R513	Exterior - U.E							
	Outras	1.170,46					1.170,46	
06	Transferências correntes	1.170,46					1.170,46	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	959,80					959,80	
060102	SOCIEDADES PRIVADAS	959,80					959,80	
0608	Famílias	210,66					210,66	
060801	FAMÍLIAS	210,66					210,66	
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	41.373,86					41.373,86	29.692,40
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	41.373,86					41.373,86	
0702	Serviços	36.323,86					36.323,86	
070201	ALJUGER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	452,27					452,27	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desportivos	18.376,80					18.376,80	
07020802	Serviços recreativos	5.420,00					5.420,00	
070208C01	SERVICOS RECREATIVOS - TURISMO SÉNIOR	5.420,00					5.420,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS - FÉRIAS DESPORTIVAS	12.956,80					12.956,80	
070209	Serviços específicos das autarquias	15.930,00					15.930,00	
07020905	SERVIÇOS CEMITÉRIOS	15.930,00					15.930,00	
070299	Outros	1.564,79					1.564,79	
07029901	POSTOS ATENDIMENTOS CIDADÃO	1.564,79					1.564,79	
0703	Rendas	5.050,00					5.050,00	
070302	RENDAS - EDIFÍCIOS	5.050,00					5.050,00	
R7	Outras receitas correntes	232,00					232,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232,00					232,00	
0801	Terrenos e recursos naturais	232,00					232,00	
080199	Outras receitas correntes	232,00					232,00	
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DIVERSAS	232,00					232,00	
R8	Receitas de capital							
R9	Venda de bens de investimento							
R91	Transferências e subsídios de capital							
R911	Transferências de capital							
R9111	Administrações Públicas							
R9112	Administração Central - Estado Português							
R9113	Administração Central - Outras entidades							
R9114	Segurança Social							
R9115	Administração Regional							
R9116	Administração Local							
R912	Exterior - U.E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	2.612,46					2.612,46	1.375,88
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	2.612,46					2.612,46	
1501	Reposição não abatidas nos pagamentos	2.612,46					2.612,46	
150101	REPOSIÇÃO NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.612,46					2.612,46	
	Receita efetiva [2]	1.092.767,30					1.092.767,30	1.044.675,80
R12	Receita não efetiva [3]							
R13	Receita com ativos financeiros							
	Receita com passivos financeiros							
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	1.574.331,12					1.574.331,12	1.479.751,28
	Operações de tesouraria [B]						33.160,81	29.440,83
D1	Despesa corrente	919.593,27					919.593,27	866.761,54
D11	Despesas com o pessoal	432.253,32					432.253,32	398.093,60
01	Remunerações Certas e Permanentes	313.736,52					313.736,52	285.958,10
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	313.736,52					313.736,52	
01	DESPESAS COM PESSOAL	313.736,52					313.736,52	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	313.736,52					313.736,52	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
FREGUESIA S. Mamede INFESTA e SRA. KORA

Pág. : 3  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

EUROS

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO (:)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	P. ALHEIOS	TOTAL	
C10101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	25.511,57					25.511,57	
C10104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	214.180,23					214.180,23	
C1010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	214.180,23					214.180,23	
C10107	PESSOAL EM REGIME DE DAREFA C/ AVENÇA	17.806,96					17.806,96	
C10111	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.907,40					5.907,40	
C10113	Subsídio de refeição	27.151,60					27.151,60	
C1011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO TITULARES ORG. SOBERANIA	1.050,00					1.050,00	
C1011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	26.101,60					26.101,60	
C10114	Subsídio de férias e de Natal	23.178,76					23.178,76	
C1011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL TITULARES ORG. SOBERANIA	1.969,14					1.969,14	
C1011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	21.209,62					21.209,62	
D12								
01	Abonos Variáveis ou Eventuais	29.433,85					29.433,85	31.306,45
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	29.433,85					29.433,85	
01	DESPESAS COM PESSOAL	29.433,85					29.433,85	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.433,85					29.433,85	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.664,09					13.664,09	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.276,61					4.276,61	
010213	Outros suplementos e prémios	4.881,40					4.881,40	
01021303	SENHAS DE PRESENCA	4.881,40					4.881,40	
010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERO RÍTICO OU ESPECIE	6.611,75					6.611,75	
D13								
01	Segurança social	89.082,95					89.082,95	80.631,05
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	89.082,95					89.082,95	
01	DESPESAS COM PESSOAL	89.082,95					89.082,95	
0103	Seguranc social	89.082,95					89.082,95	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE - SNS	9.669,14					9.669,14	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.222,19					3.222,19	
010305	Contribuições para a segurança social	72.025,87					72.025,87	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ADSE)	8.034,91					8.034,91	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTPP)	63.983,64					63.983,64	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.645,79					19.645,79	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	44.337,85					44.337,85	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS REGIMES	7,32					7,32	
010309	Seguros	4.165,75					4.165,75	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.165,75					4.165,75	
D2								
01	Aquisição de bens e serviços	373.301,34					373.301,34	332.970,02
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	373.301,34					373.301,34	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	373.301,34					373.301,34	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	36.574,16					36.574,16	
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.027,68					7.027,68	
02010202	GASÓLEO	6.316,89					6.316,89	
02010299	OUTROS	710,79					710,79	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	118,20					118,20	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	206,64					206,64	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.380,23					4.380,23	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.700,51					7.700,51	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	171,71					171,71	
020121	Outros bens	16.969,19					16.969,19	
02012101	OUTROS BENS - ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	1.319,11					1.319,11	
02012102	OUTROS BENS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARRUAMENTOS	6.519,86					6.519,86	
02012103	OUTROS BENS - MATERIAIS PARA ESCOLAS	7.746,05					7.746,05	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
FREGUESIA S. MAMEDE INFESTA e SRA. EIRA

Pág. : 4  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

EUROS

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO (€)					2022
		R.P.	R.G.	UE	EMPR.	F. ALMEICAS	
S2012199	OUTROS BENS - DIVERSOS	1.384,17					1.384,17
S202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	336.727,18					336.727,18
S20201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23.001,42					23.001,42
S20202	LIMPEZA E HIGIENE	20.132,52					20.132,52
S20203	Conservação de bens	64.753,25					64.753,25
S2020301	CONSERVAÇÃO DE BENS - VEÍCULOS	4.740,34					4.740,34
S2020302	CONSERVAÇÃO DE BENS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	3.114,36					3.114,36
S2020303	CONSERVAÇÃO DE BENS - ESCOLAS	56.898,55					56.898,55
S20204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.815,00					8.815,00
S20208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.192,10					1.192,10
S20209	COMUNICAÇÕES	16.806,53					16.806,53
S20210	Transportes	25.987,40					25.987,40
S2021001	TRANSPORTES - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	545,50					545,50
S2021002	TRANSPORTES - FERIAS DESPORTIVAS	19.680,00					19.680,00
S2021003	TRANSPORTES - ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	5.200,00					5.200,00
S2021099	TRANSPORTES - OUTROS	501,90					501,90
S20212	Seguros	7.408,06					7.408,06
S2021201	SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS/RESPONS CIVIL	5.485,46					5.485,46
S2021202	SEGUROS - VIATURAS	1.106,26					1.106,26
S2021203	SEGUROS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	816,34					816,34
S20214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40.623,60					40.623,60
S20215	FORMAÇÃO	1.471,00					1.471,00
S20217	PUBLICIDADE	15.773,18					15.773,18
S20218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.014,76					25.014,76
S20219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.590,69					11.590,69
S20220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.038,35					7.038,35
S20222	SERVIÇOS DE SAÚDE	783,00					783,00
S20225	Outros serviços	66.336,32					66.336,32
S2022501	ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	50.885,78					50.885,78
S2022599	OUTROS SERVIÇOS	15.450,54					15.450,54
D3	Juros e outros encargos						
D4	Transferências e subsídios correntes	108.931,71					108.931,71
D41	Transferências correntes	108.931,71					108.931,71
D411	Administrações Públicas						
D4111	Administração Central - Estado						
D4112	Português						
D4113	Administração Central - Outras entidades						
D4114	Segurança Social						
D4115	Administração Regional						
D412	Administração Local						
D413	Entidades do Setor Não Lucrativo	90.575,00					90.575,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	90.575,00					90.566,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.575,00					90.575,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	90.575,00					90.575,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.575,00					90.575,00
04070101	EDUCAÇÃO	7.150,00					7.150,00
04070102	CULTURA E DESPORTO	48.600,00					48.600,00
04070103	AÇÃO SOCIAL	34.825,00					34.825,00
D414	Familias	18.356,71					18.356,71
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	18.356,71					18.356,71
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.356,71					18.356,71
0408	Familias	18.356,71					18.356,71
040802	Outras	18.356,71					18.356,71
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	15.815,69					15.815,69
04080202	FUNDO EMERGÉNCIA SOCIAL	2.541,02					2.541,02
D42	Obras						
	Subsídios Correntes						

*4  
S  
L  
C  
C  
F  
J  
T  
L  
D  
S  
P  
B  
S  
D  
B  
S*

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
FREGUESIA S. Mamede INFESTA e SRA. EORA

Pág. : 5  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação Hierarquia Orgânica Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	PONTES DE FINANCIAMENTO (€)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	P. ALHEIROS	TOTAL	
D5	Outras despesas correntes	5.106,90					5.106,90	18.549,97
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	5.106,90					5.106,90	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.106,90					5.106,90	
0602	Diversas	5.106,90					5.106,90	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	909,74					909,74	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	909,74					909,74	
0602010199	OUTRAS	909,74					909,74	
060203	Outras	4.197,16					4.197,16	
06020302	IVA PAGO	25,30					25,30	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.281,87					1.281,87	
06020305	Outras	2.889,99					2.889,99	
0602030501	QUOTIZAÇÕES	2.883,99					2.883,99	
0602030502	OUTRAS	6,00					6,00	
	Despesa de capital	32.749,33					32.749,33	44.771,43
D6	Aquisição de bens de capital	32.749,33					32.749,33	34.771,43
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	32.749,33					32.749,33	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	32.749,33					32.749,33	
0701	Investimentos	32.749,33					32.749,33	
070104	Construções diversas	12.241,64					12.241,64	
07010405	PARQUES E JARDINS	6.124,85					6.124,85	
07010406	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	1.445,25					1.445,25	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	239,85					239,85	
07010413	OUTROS	4.431,69					4.431,69	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.994,53					1.994,53	
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	439,97					439,97	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.585,29					8.585,29	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.585,29					8.585,29	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.487,90					9.487,90	
D7	Transferências subsidies de capital						10.000,00	
D71	Transferências de capital						10.000,00	
D711	Administrações Públicas							
D7111	Administração Central - Estado							
D7112	Português							
	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração local							
D712	Entidades do Setor não Lucrativo							10.000,00
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [5]	952.342,60					952.342,60	911.532,97
D9	Despesa não efetiva [6]							
D10	Despesa com ativos financeiros						952.342,60	911.532,97
	Despesa com passivos financeiros						30.292,01	30.292,01
	Soma [7] = [5] + [6]	952.342,60					5.484,84	5.484,84
	Operações de tesouraria [C]							627.473,36
	Saldo para a gerência seguinte	621.988,52						621.988,52
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	621.988,52						621.988,52
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]						5.484,84	5.484,84
	Saldo global [2] - [5]	140.424,70						140.424,70
	Despesa primária	952.342,60						952.342,60
	Saldo corrente	170.561,57						170.561,57
	Saldo de capital	-32.749,33						-32.749,33
	Saldo primário	140.424,70						140.424,70
	Receita total [1] + [2] + [3]	1.574.331,12						1.574.331,12
	Despesa total [5] + [6]	952.342,60						952.342,60

4  
Regada  
Jorn  
pe  
de

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORGÂNICAMENTE DA RECEITA

FREQUÊNCIA S. MÂNEDE INFESTA & SPA, H.R.A.

Pág. : 1  
Ano : 2023

Rubrica Económica	Classificação	Previsões corrigidas			Receitas por cobrar de exercícios anteriores			Reembolsos e Restituições			Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no período	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)-(11)	Ferr. Ant. / (12)=(8)-(9)	Grau Exec. Orgânical
R1	Receitas corrente	1.154.776,00	639,00	1.051.815,71	1.613,87	1.091.392,21	1.227,37	1.227,37	571,00	1.089.582,84	1.080.154,84	686,00	0,05	94,35	
R1.1	Receita fiscal	67.241,00		47.215,49		47.215,49				47.215,49	47.215,49			70,22	
	Importos diretos			47.215,49		47.215,49				47.215,49	47.215,49			70,22	
R1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	67.241,00		47.215,49		47.215,49				47.215,49	47.215,49			70,22	
R1.2	Outros	67.241,00		47.215,49		47.215,49				47.215,49	47.215,49			70,22	
R2	Impostos Indiretos	67.241,00		47.215,49		47.215,49				47.215,49	47.215,49			70,22	
R3	Contribuições para sistemas de saúde														
	Fazenda social e sistemas de saúde														
	Taxes, multas e outras penalidades	209.026,00	639,00	250.916,41	759,50	250.482,91	373,00	373,00	571,00	249.538,91	250.109,91	686,00	0,27	119,38	
	TAXAS, multas e outras penalidades	209.026,00	639,00	250.916,41	759,50	250.482,91	373,00	373,00	571,00	249.538,91	250.109,91	686,00	0,27	119,38	
	TAXAS	209.021,00	639,00	250.916,41	759,50	250.482,91	373,00	373,00	571,00	249.538,91	250.109,91	686,00	0,27	119,38	
	Taxes específicas das autorizações locais	162.241,00	639,00	191.972,91	516,50	191.539,91	130,00	130,00	571,00	150.838,41	191.409,41	686,00	0,35	117,63	
	MERAMENTOS E FEIRAS	159.078,00	639,00	188.307,91	516,50	188.434,41	130,00	130,00	571,00	187.771,41	188.347,41	686,00	0,36	118,04	
	MERCADOS E FEIRAS - SENHORA DA HORA	153.755,00	639,00	186.110,91	448,50	185.192,41	130,00	130,00	571,00	184.962,41	184.962,41	686,00	0,36	118,04	
	MERCADOS E FEIRAS - S. MÂNEDE	3.522,00	639,00	3.497,00	68,00	3.382,00				2.811,00	3.382,00	686,00	0,36	120,49	
	CANDÉUS	3.163,00				3.065,00				3.057,00	3.065,00	686,00	0,36	52,78	
	TAXES UNIVERSAS	46.189,00		56.943,50		243,00				58.700,50	58.700,50	686,00	0,36	96,90	
	SECRETARIA	14.717,00		31.014,50		31.014,50				14.982,50	14.982,50	686,00	0,36	125,48	
	CEMETÉRIO	31.233,00		43.183,00		43.183,00				212,00	212,00	686,00	0,36	101,81	
	OUTRAS E OUTRAS PENALIDADES	440,00		546,00		546,00				43.171,00	43.171,00	686,00	0,36	136,52	
	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5,00								546,00	546,00	686,00	0,36	124,09	
R4	05 Pernimentos de propriedade	5,00													
	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00													
	JUROS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00													
	Transferências e subsídios correntes	836.497,00		751.902,45		678,87				678,87	678,87	686,00	0,27	89,81	
	Transfereências correntes	836.497,00		751.902,45		678,87				678,87	678,87	686,00	0,27	89,81	
	ADMINTISTRAÇÃO CENTRAL	835.906,00		750.731,99		678,87				678,87	678,87	686,00	0,27	89,81	
	Administrativa Central - Estado	519.465,00		519.465,40		519.465,40				509.498,40	509.498,40	686,00	0,27	89,81	
	Português	519.465,00		509.498,40		509.498,40				509.498,40	509.498,40	686,00	0,27	89,81	
	ADMINTISTRAÇÃO CENTRAL	519.465,00		509.498,40		509.498,40				509.498,40	509.498,40	686,00	0,27	89,81	
	Estado	519.465,00		509.498,40		509.498,40				509.498,40	509.498,40	686,00	0,27	89,81	
	FUNDO FINANCIAMENTO DAS FREQUÊSIAS	462.471,00		462.471,00		462.471,00				462.471,00	462.471,00	686,00	0,27	89,81	
	FEF (art. 38º, n.º 8 da Lei n.º 7/2013)	18.194,00		18.194,00		18.194,00				18.194,00	18.194,00	686,00	0,27	89,81	
	OUTRAS Administracã Central - Outras entidades	38.800,00		28.833,40		28.833,40				28.833,40	28.833,40	686,00	0,27	89,81	
	Transferências correntes	26.235,00		30.063,62		678,87				30.063,62	678,87	686,00	0,27	89,81	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.235,00		30.063,62		678,87				30.063,62	678,87	686,00	0,27	89,81	
	Serviços e fundos autónomos	26.235,00		30.063,62		678,87				30.063,62	678,87	686,00	0,27	89,81	
	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	26.235,00		30.063,62		678,87				30.063,62	678,87	686,00	0,27	89,81	
	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	22.978,00		22.025,28		22.025,28				22.025,28	22.025,28	686,00	0,27	89,81	
	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	3.261,00		8.038,34		678,87				8.038,34	678,87	686,00	0,27	89,81	
	Segurança Social											7.359,47			
	Administracão Regional											211.169,97			
	Administracão Local											211.169,97			
	Transferências correntes											211.169,97			
	Administracão Local											211.169,97			
	Continentre											211.169,97			
	Município de Matosinhos											211.169,97			
												211.169,97			
R5113	Total :	821.976,00	639,00	837.693,92	1.438,37	1.051,87				571,00	835.637,55	836.208,55	686,00	0,07	301,66

*Resumo f...  
Belo*

**Demonstração de Execução Orçamentário da Receita**  
**FREQUÍSIA S. MARIADE INFESTA e SPA. RURA**

Pág.: 2  
 Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S Considerar o saldo da geração anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Rútrica Económica	Classificação	Designação	Reembolsos e Restituções				Receitas Cobradas Líquidas				Receita por cobrar no final do período ([1])	Cotação Exec. Orçamental Prs. Ant. Per. Corr. ([12]=8) / ([1])x100
			Previsões corrigidas ([1])	Recebidas por cobrar de períodos anteriores ([2])	Recebidas líquidas ([3])	Liquidações anteriores ([4])	Recebidas brutas ([5])	pagos ([6])	Periodos anteriores ([8])	Periodo corrente ([9])	Total ([10] = [5]-[7])	
0605010101	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	45.093,00	31.577,20	31.577,20						31.577,20		83.33
0605010102	Delegação de competências - Parques e Jardins	23.100,00	19.250,00	19.250,00						19.250,00		83.33
0605010103	DELEGACAO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	48.445,00	40.370,80	40.370,80						40.370,80		83.33
0605010104	DELEGACAO DE COMPETENCIAS - ESCOLAS (2º CICLO E SECUNDARIA)	63.618,00	55.014,50	55.014,50						55.014,50		83.33
0605010105	ACORDO DE EXECUÇÃO - ESPAÇOS VERDES	27.575,00	22.978,70	22.978,70						22.978,70		83.33
0605010106	ACORDO DE EXECUÇÃO - ESCOLAS 1º CICLO	39.261,00	32.718,40	32.718,40						32.718,40		12.12
0605010107	VALORIZAR + RECENSAMENTO ELETRÔNICO ATOS ELECTORALS	41.250,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00		14.05
0605010111		1.853,00	260,37	260,37						260,37		
R512	Exterior - UE											
R513	Outras Transferências correntes	591,00	1.170,46	1.170,46						1.170,46		198,05
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	1.170,46	1.170,46						1.170,46		198,05
060102	SOCIEDADES PRIVADAS	5,00	959,80	959,80						959,80		19196,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	5,00	959,80	959,80						959,80		19196,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00	210,66	210,66						210,66		36,26
0608	FAMÍLIAS Subsídios correntes	581,00	210,66	210,66						210,66		36,26
060801	Venda de bens e serviços	42.002,00	41.529,36	41.529,36						41.529,36		98,50
R6	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	42.002,00	155,50	155,50						155,50		98,50
07	Venda de bens	5,00	41.525,36	41.525,36						41.525,36		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5,00	155,50	155,50						155,50		
0702	Serviços	35.997,00	36.479,36	36.479,36						36.479,36		100,91
070201	AUGER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5,00	452,27	452,27						452,27		9005,40
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desportivos	16.193,00	18.502,30	18.502,30						18.502,30		113,49
07020802	Serviços recreativos	5.035,00	5.495,50	5.495,50						5.495,50		107,65
07020812	SERVICOS RECREATIVOS - TURISMO SENIOR	5.035,00	5.495,50	5.495,50						5.495,50		107,65
07020814	SERVICOS DESPORTIVOS - TÉRAS DESPORTIVAS	11.158,00	13.006,80	13.006,80						13.006,80		116,12
070209	Serviços específicos das autarquias	17.779,00	15.960,00	15.960,00						15.960,00		
07020902	Resíduos sólidos	4.430,00	30,00	30,00						30,00		
07020912	RECICLA DE TECA E RESÍDUOS METÁLICOS	5,00	4.425,00	4.425,00						4.425,00		
0702091202	OUTROS SERVIÇOS CENTRÍFEGOS	13.340,00	15.960,00	15.960,00						15.960,00		
07020915	outros	2.022,00	1.564,79	1.564,79						1.564,79		
07029901	POSTOS ATENDIMENTOS CIDADÃO	2.029,00	1.564,79	1.564,79						1.564,79		
0703	Pendais	6.000,00	5.050,00	5.050,00						5.050,00		
070302	RENDAIS - EDIFÍCIOS	6.000,00	5.050,00	5.050,00						5.050,00		
07030201	Outras receitas correntes	5,00	252,00	252,00						252,00		
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00	252,00	252,00						252,00		
0801	Terraneo e recursos naturais	5,00	252,00	252,00						252,00		
080199	Outras receitas correntes	5,00	252,00	252,00						252,00		
08019949	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DIVERSAS	5,00	252,00	252,00						252,00		
	Receita de capital:											
R8	Venda de bens de investimento											
R9	Transferências e subsídios de capital											
R91	Administracões Públicas											
	Total :	1.154.776,00	659,00	1.091.815,71	1.613,87	1.091.382,21	1.227,37	1.227,37	571,00	1.089.583,84	686,00	94,35


  
 José M. Gómez  
 Presidente

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA  
FREQUENTES S. MANEDE INFESTA & SRA. HORA

Pág. : 3  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Económica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas			Reembolsos e Restituições			Receitas Cobradas Liquidadas			Receita por cobrar no final do Período (11)
			Receitas por cobrar de períodos anteriores [2]	Receitas liquidadas [3]	Liquidações anuladas [4]	Receitas cobradas [5]	Emittidos [6]	Pagos [7]	Periodo anterior [8]	Periodo corrente [9]	Total [10] = [5]-[7]	
R9111	Portugal	Administracão Central - Estado										
R9112		Administracão Central - Outras entidades										
R9113		Segurança Social										
R9114		Administração Regional										
R9115		Administração Local										
R912		Exterior - UE										
R913		Outras										
R92		Sustentos de capital										
R10		Outras receitas de capital										
R11		Repósitos não abatidos aos pagamentos										
15		Reposição não abatidas nos pagamentos	5,00		2.612,46							
1501		Reposição não abatidas nos pagamentos	5,00		2.612,46							
150101		REPÓSITO NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00		2.612,46							
R12		Recette com activos financeiros										
R13		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	481.563,82									
R14		SALDO DA GERÉNCIA ANTERIOR	481.563,82		481.563,82							
16		SALDO ORÇAMENTAL NA PUSSE DO SERVIÇO	481.563,82		481.563,82							
1601			481.563,82		481.563,82							
160101			481.563,82		481.563,82							
		Total :	1.636.344,82	639,00	1.575.991,99	1.613,87	1.575.558,49	1.227,37	521,00	1.574.760,12	586,00	96,18

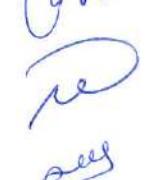
*Conselho de Contabilidade  
da Pusse do Serviço*

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
FREGUESIA S. MANUEL INESTA & SRA. HORA

Pág. : 1  
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

Rubrica Orgânicas Económicas	Classificação	Despesas pagas líquidas de reposições						Grau Exec. Orgântical Petr. Ant. (1)=(6)/(12)+(7)/ (2)x10	
		Despesas por pagar de períodos anteriores		Cacivos / descontos	Compromissos	Obrigações	Período corrente		
		(1)	(2)		(4)	(5)	(6)		
D1	D1.1	Dessessa corrente	8.752,02	1.149,056,05	992.339,69	928.286,35	8.762,02	910.831,75	60.053,34
		Despesas com o pessoal	5.303,08	548.056,04	439.290,95	5.303,08	5.303,08	426.960,24	7.580,64
		Romuneras Certos e Permanentes	5.303,08	397.276,00	328.334,79	320.774,15	5.303,08	308.433,74	7.037,63
		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	5.303,08	397.276,00	328.334,79	320.774,15	5.303,08	308.433,74	7.037,63
	01	DESPESAS COM PESSOAL	5.303,08	397.276,00	328.334,79	320.774,15	5.303,08	308.433,74	7.037,63
	0101	REMUNERAÇÕES PESSOAS E PERMANENTES	5.303,08	397.276,00	328.334,79	320.774,15	5.303,08	308.433,74	7.037,63
	010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E	904,35	30.284,00	328.334,79	320.774,15	5.303,08	308.433,74	7.037,63
	01010101	MEMBROS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	904,35	30.284,00	26.645,75	904,35	24.607,22	25.511,57	7.580,64
	010104	Pessoal dos quadros - Requis de contrato individual de trabalho	4.398,73	258.718,00	220.083,68	220.083,68	4.398,73	209.781,50	1.134,18
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.398,73	258.668,00	220.083,68	220.083,68	4.398,73	209.781,50	5.903,45
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00	50,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU FUNÇÕES	25.370,00	25.370,00	25.367,60	17.806,96	17.806,96	17.806,96	17.806,96
	010111	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.930,00	47.024,00	5.907,40	27.151,60	27.151,60	5.907,40	5.907,40
	010113	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	28.890,00	3.892,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	27.151,60	27.151,60
	01011301	SUBSÍDIO DE REFERIÇÃO TITULARES ÓRG.	1.232,00	43.112,00	26.101,60	26.101,60	26.101,60	1.050,00	1.050,00
	01011302	SUBSÍDIO DE REFERIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	27.628,00	27.628,00	26.101,60	26.101,60	26.101,60	26.101,60	26.101,60
	01011303	SUBSÍDIO DE RECEBIMENTO NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00	47.024,00	23.178,76	23.178,76	23.178,76	23.178,76	23.178,76
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	47.024,00	3.892,00	1.959,14	1.959,14	1.959,14	1.959,14	1.959,14
	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL TITULARES ÓRG. SOBERANIA	43.112,00	43.112,00	21.209,62	21.209,62	21.209,62	21.209,62	21.209,62
	01011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL NOVOS PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00	50,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	01011403	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL NOVOS POSTOS DE TRABALHOS	50,00	50,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	50,00	37.442,04	29.433,55	29.433,55	29.433,55	29.433,55	29.433,55
		Abonos Variáveis ou Eventuais	50,00	37.442,04	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85
		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	50,00	37.442,04	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85
		DESPESAS COM PESSOAL	37.442,04	37.442,04	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85
		Abonos variáveis ou eventuais	37.442,04	37.442,04	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85
		HORAS EXTRADORDINARIAS	15.577,00	8.393,00	13.664,09	13.664,09	13.664,09	13.664,09	13.664,09
		AJUDAS DE CUSTO	5.520,04	4.276,61	4.276,61	4.276,61	4.276,61	4.276,61	4.276,61
		ABONO PARA FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	50,00	37.442,04	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85	29.433,85
	0102	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	7.762,00	4.881,40	4.881,40	4.881,40	4.881,40	4.881,40	4.881,40
	010201	OUTROS suplementos e prémios	7.762,00	4.881,40	4.881,40	4.881,40	4.881,40	4.881,40	4.881,40
	010202	SENHAS DE PRESENÇA	8.393,00	6.611,75	6.611,75	6.611,75	6.611,75	6.611,75	6.611,75
	010209	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESTÍQUE	5.520,04	4.276,61	4.276,61	4.276,61	4.276,61	4.276,61	4.276,61
	0102095	Segurança social	113.347,00	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95
	0102097	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	113.347,00	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95
	0103	DESPESAS COM PESSOAL	113.347,00	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95
	010301	Segurança social	113.347,00	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95	89.082,95
	0103011	ENCARGOS COM A SAÚDE - SMS	9.659,00	9.669,14	9.669,14	9.669,14	9.669,14	9.669,14	9.669,14
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.223,00	3.222,19	3.222,19	3.222,19	3.222,19	3.222,19	3.222,19
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	50,00	8.034,91	8.034,91	8.034,91	8.034,91	8.034,91	8.034,91
	010305	Contribuições para a segurança social	92.815,00	72.025,87	72.025,87	72.025,87	72.025,87	72.025,87	72.025,87
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DRENAGEM DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (DSE)	8.462,00	8.034,91	8.034,91	8.034,91	8.034,91	8.034,91	8.034,91
	Total :	5.303,08	456.083,04	378.694,88	371.134,24	5.303,08	358.793,53	364.095,61	7.560,64
									1.16

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
FREQUENCIA S. NAMELE INESTA & SRA. ROSA

Período : 2023/01/01 à 2023/10/31 C Desagregar : S

Buro

Pág. : 2  
Ano : 2023

Rubrica Orgânica Económica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores			Catiivos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Comprimentos a transitac	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental
		(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)			
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em regime plurais (RCP)	82.608,00		63.983,64	63.983,64			63.983,64		63.983,64			77,45
0113030201	CALHA GERAL DE APOSENTAÇÕES	27.093,00		19.645,79	19.645,79			19.645,79		19.645,79			72,51
0113030202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	55.515,00		44.337,85	44.337,85			44.337,85		44.337,85			79,87
01130303	SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS REGIMES	1.745,00		7.32	7.32			7.32		7.32			0,42
011308	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESSSIONAIS	7.589,00		4.165,75	4.165,75			4.165,75		4.165,75			54,59
01030901	Aquisição de bens e serviços ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	468.492,98		423.936,83	374.935,79			369.842,40		373.301,34			78,95
02	01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.458,94	468.492,98	374.936,83			3.458,94		373.301,34			78,95
0201	02	ADQUISIÇÃO DE BENS CONSUMTIVOS e lubrificantes	3.458,94	468.492,98	374.936,83			3.458,94		369.842,40			78,95
020102	GASOLINA	93,85		53.282,00	36.571,00			36.571,00		36.480,31			71,90
02013201	CARSELIO	93,00		8.710,79	7.027,68			7.027,68		7.027,68			71,90
02013202	OUTROS	8.000,00		6.316,89	6.316,89			6.316,89		6.316,89			78,95
020104	LINSEZA E HIGIENE	934,00		710,79	710,79			710,79		710,79			76,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.141,16		118,20	118,20			118,20		118,20			67,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,16		206,64	206,64			206,64		206,64			78,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.000,00		5.115,77	4.380,23			4.380,23		4.380,23			71,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15.599,69		15.599,69	7.700,51			7.700,51		7.700,51			43,46
020119	ARTIGOS HOMOLOGADOS E DE DECORAÇÃO	1.122,11		171,71	171,71			171,71		171,71			93,77
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	59,00		23.389,20	16.968,19			16.968,19		16.968,19			66,96
020221	Outros bens	93,85		2.635,11	1.319,11			1.319,11		1.319,11			50,06
02021201	OUTROS BENS - ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	25.202,98		23.389,20	16.968,19			16.968,19		16.968,19			66,96
02021202	OUTROS BENS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARIODAMENTOS	8.165,00		6.519,86	6.519,86			6.519,86		6.519,86			78,70
02021203	OUTROS BENS - MATERIAIS PARA ESCOLAS	93,85		12.320,35	12.190,66			12.190,66		12.190,66			62,87
02021219	OUTROS BENS - DIVERSOS	1.042,75		1.384,57	1.384,57			1.384,57		1.384,57			66,47
022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.365,09		411.902,19	370.714,83			370.714,83		333.362,09			80,93
02020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25.521,19		24.229,41	24.229,41			24.229,41		23.601,42			90,13
02020202	LINSEZA E HIGIENE	369,00		36.700,97	32.337,02			36.700,97		30.763,52			53,78
020203	CONSERVAÇÃO de bens	66.006,99		65.318,94	64.733,25			65.318,94		64.733,25			98,01
02022301	CONSERVAÇÃO DE BENS - VEÍCULOS	5.280,99		4.821,63	4.740,34			4.821,63		4.740,34			90,28
02022302	CONSERVAÇÃO DE BENS - INFRAESTRUTURAS	3.670,00		3.352,56	3.114,36			3.114,36		3.114,36			84,86
02022303	E EQUIPAMENTOS	57.146,00		57.144,75	56.898,55			56.898,55		56.898,55			99,57
02022401	CONSERVAÇÃO DE BENS - ESCOLAS	10.215,00		10.215,00	8.815,00			8.815,00		8.815,00			86,29
02022402	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.573,00		1.192,10	1.192,10			1.192,10		1.192,10			75,79
02022403	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	51,99		18.911,00	16.806,53			16.806,53		16.806,53			88,60
02022404	COMUNICAÇÕES	28.801,56		26.889,86	25.998,86			25.998,86		25.998,86			96,79
02022405	TRANSPORTES - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	736,00		545,50	545,50			545,50		545,50			0,82
02022406	TRANSPORTES - FERIAS DESPORTIVAS	19.933,31		19.680,00	19.680,00			19.680,00		19.680,00			100,00
02022407	TRANSPORTES - ACTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	5.500,00		5.200,00	5.200,00			5.200,00		5.200,00			94,56
02021099	TRANSPORTES - OUTROS	691,25		564,36	564,36			564,36		561,90			82,48
02021212	SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS/RESPONS	14.452,00		7.408,06	7.408,06			7.408,06		7.408,06			51,26
02021201	CIVIL	8.206,00		5.485,46	5.485,46			5.485,46		5.485,46			66,85
02021202	SEGUROS - VIATURAS	3.129,00		1.106,26	1.106,26			1.106,26		1.106,26			32,35
02021203	SEGUROS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	2.826,00		816,34	816,34			816,34		816,34			28,89
020213	DESLOCACOES E ESTAÑAS	724,00											
	Total :	5.817,92		805.630,54	690.739,51			690.739,51		631.105,84			78,34

*Receita*  
*Receita*  
*Receita*  
*Receita*

## DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUEIA S. MAMEDE INESTA &amp; SRA. HORA

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

pág.: 3

Ano : 2023

Butos

		Classificação				Despesas por pagamentos correntes				Despesas pagas líquidas de reposições				Grau Exec., Orçamental	
		Designação		Despesas por pagamentos anteriores		Despesas correntes		Cativos / destinativos		Compromissos		Obrigações		Obrigações por pagar	
				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6) = (7) - (8)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (16) / (12) x 100	(12) = (7) / (12) x 100
Rúbrica Orgânica Económica															
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJETOS E CONSULTADORIA	987,50	57.940,60	56.025,60	41.048,60	587,50	33.636,10	40.623,60	15.047,00	425,00	1.70	68,41			
020215	PUBLICIDADE		1.471,00	1.471,00	1.471,00		15.771,18	15.771,18	15.771,18	15.771,00	1.471,00	100,00			
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.876,48	33.119,00	25.109,56	25.014,76	1.876,48	23.136,28	25.014,76	94,80		5.65	90,55			
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.812,00	13.013,20	11.590,65	11.590,65		11.590,65	11.590,65	1.422,51		1.422,51	69,71			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.871,00	8.319,60	7.038,35	7.038,35		7.038,35	7.038,35	1.341,25		1.341,25	68,94			
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	80,12	78,00	78,00	78,00		66.336,32	66.336,32	66.336,32	66.336,32	66.336,32	79,24			
020225	OUTROS SERVIÇOS	74.347,88	68.949,55	53.468,31	50.885,78	80,12	50.885,78	50.885,78	2.582,53		2.582,53	100,00			
02022501	ACTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	50,12	58.639,36									89,12			
02022599	OUTROS SERVIÇOS											86,64			
D3	Juros e outros encargos	15.709,52	15.450,54	15.450,54	15.450,54							98,35			
D4	Transferências e subsídios correntes	126.886,03	116.384,37	108.931,71	108.931,71							85,85			
D411	Administradas Públicas	126.886,03	116.384,37	108.931,71	108.931,71							85,85			
D4111	Administrado Central - Estado														
D4112	Português														
D4113	Administração Central - Outras entidades														
D4114	Segurança Social														
D4115	Administrado Regional														
D412	Envidados do Setor Não Lucrativo														
01	04	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	99.028,49	90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	91,46			
0401	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	99.029,49	99.029,49	99.029,49	99.029,49		90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00	91,46			
040101	EDUCAÇÃO	7.194,49	7.150,00	7.150,00	7.150,00		48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	91,46			
04010101	CULTURA E DESENGOZO	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00		34.825,00	34.825,00	34.825,00	34.825,00	34.825,00	99,94			
04010103	AÇÃO SOCIAL	35.151,50	27.838,54	27.838,54	27.838,54		25.809,37	18.356,71	18.356,71	18.356,71	18.356,71	85,71			
0413	Famílias	27.838,54	27.838,54	27.838,54	27.838,54		25.809,37	18.356,71	18.356,71	18.356,71	18.356,71	99,00			
041301	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	27.838,54	27.838,54	27.838,54	27.838,54		25.809,37	18.356,71	18.356,71	18.356,71	18.356,71	7.452,66			
040802	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											65,89			
04080202	Famílias											65,89			
04080201	Outras											65,89			
04080202	PROCLAMAS OFICIAIS											65,89			
D414	FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL											23,40			
D42	Outras despesas correntes														
D5	01	06	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	5.710,50	5.106,90	5.106,90	5.106,90	5.106,90	5.106,90	5.106,90	5.106,90	89,44			
0602	OUTRAS DESPESSAS CORRENTES											89,44			
060201	Diversas	5.710,00	5.106,90	5.106,90	5.106,90		5.106,90	5.106,90	5.106,90	5.106,90	5.106,90	89,44			
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		909,74	909,74	909,74	909,74	909,74	74,20			
06020109	OUTRAS	1.236,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00		909,74	909,74	909,74	909,74	909,74	74,20			
060203	Outras						4.197,16	4.197,16	4.197,16	4.197,16	4.197,16	93,60			
06020302	IVA PAGO						25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	84,33			
06020304	SERVICOS BANCARIOS						1.281,87	1.281,87	1.281,87	1.281,87	1.281,87	95,60			
06021305	Outras						2.889,99	2.889,99	2.889,99	2.889,99	2.889,99	92,42			
0602130101	QUOTIZAÇÕES						2.883,99	2.883,99	2.883,99	2.883,99	2.883,99	96,98			
0602130302	OUTRAS						6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00			
D6	Despesa de capital						41.759,39	35.947,33	35.947,33	32.749,33	32.749,33	6,72			
01	07	Adquisição de bens de capital					41.759,39	35.947,33	35.947,33	32.749,33	32.749,33	6,72			
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						41.759,39	35.947,33	35.947,33	32.749,33	32.749,33	6,72			
Total :			8.762,02	1.149.056,05			928.296,35	8.762,02	910.831,25	919.339,69	919.339,69	79,27			

Detalhe da execução orçamental

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
FREGUEZIA S. MAMEDE INESTA e SRA. HORA

Período : 2023/01/01 C 2023/10/31 C Desagregar : S

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores [1]		Despesas por pagar de períodos corrigidos [2]		Cátivos / desativos [3]		Compromissos [4]		Obrigações [5]		Despesas pagas liquidadas de reposições [6]		Compromissos a trânsitar [7]		Obrigações por pagar [8]		Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação																		Pers. Ant. / (11)=(5) / (12)x100	Pers. Corr. / (11)=(7) / (12)x100
0701	Investimentos			487.278,77		35.947,33		41.759,39		32.749,33		32.749,33		5.812,06		3.198,00		6,72		
070103	Edifícios			173.200,00						12.241,64		12.241,64								
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			262.828,77						6.129,85		6.124,85								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			65.159,00						1.445,25		1.445,25								
07010405	PARQUES E JARDINS			93.819,95						239,85		239,85								
07010406	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			6.055,00																
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO			87.159,00																
07010412	CENITÉRIOS			10.664,82																
07010413	OUTROS																			
070105	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00																
07010502	OUTRAS			50,00																
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			6.000,00						5.192,53		5.192,53					3.198,00		33,24	
070108	SOFTWARE, INFORMATICO			6.000,00																
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			6.000,00						439,97		439,97								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			14.000,00						11.415,35		8.585,25								
07011002	FERMENTAS E UTENSÍLIOS			14.000,00						11.415,35		8.585,25								
070111	OUTROS INVESTIMENTOS			5.050,00						12.469,90		9.487,90								
071	Transferências e subsídios de capital																			
0711	Transferências de capital																			
07111	Administradoras Públicas																			
071111	Portugues Administracão Central - Estado																			
071112	Administracão Central - Outras entidades																			
071113	Segurança Social																			
071114	Administracão Regional																			
071115	Administracão Local																			
07112	Entidades do Setor não lucrativo																			
07113	Famílias																			
07114	Outras																			
0712	Subsídios de capital																			
06	Outras despesas de capital																			
05	Despesa com ativos financeiros																			
04	Despesa com passivos financeiros																			
Total :		8.762,02		1.636.344,82				1.034.093,08		964.223,60		8.762,02		943.580,58		952.342,60		11.831,08		0,54
																				57.66

Responsible Person Signature

Identificação do Projeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Execução : DOMÍNIOS CERTIDOSTipo de Plano : GRANDES OPOSIÇÕES DO PLANO  
Tipo de Faturar : RUBRICA ORGÂNICA

Sócio

Periodo : 2023/01/01 C 2023/10/31 C

Euro

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Prestação	Prestação de realização	Grupos de Fontes de Financiamento			Datas	Mantém previsto	Conteúdo Executado	Nível de execução financeira anual %								
					R.E.	R.P.	EMR	Iniç. C	Fin C	Acu. Seguinte	Total	Mais Anteriores	Até	[14]= [12]+[13]	[15]	[16]	[17]= [15]+[16]	[18]	
1.	1.1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												35.000,00	533.235,77	32.749,33	32.749,33	6,72	6,25
	1.1.1.1.	Administração Geral												36.000,00	533.278,77	32.749,33	32.749,33	6,72	6,25
	1.1.1.1.1.	Aquisição de Bens de Capital												36.000,00	533.295,77	32.749,33	32.749,33	6,72	6,25
	1.1.1.1.2.	Construção de Parques Infantis	Dé											25.164,95	1.830,00	233.954,95	22.149,33	5,72	6,25
	1.1.1.1.3.	Educativos Escolares	Dé											30.050,00	20.050,00	20.200,00	20.200,00	5,08	5,08
	1.1.1.1.4.	Aquisição de Hospitalar Urbano	Dé											15.030,00	15.030,00	15.200,00	15.200,00	40,16	40,16
	1.1.1.1.5.	Centro Desportivo do Relevo - Bainheiros	Dé											50,00	50,00	250,00	250,00		
	1.1.1.1.6.	Parque Desportivo Cooperativo S.C. Iberofuts	Dé											93.764,95	2023/01/01 2023/12/31	93.764,95	1.445,95	1.445,95	1,54
	1.1.1.1.7.	Smaluzação e Trânsito	Dé											6.050,00	2023/01/01 2023/12/31	6.050,00	200,00	200,00	3,34
	1.1.1.1.8.	Centelis - Beneficiário da Caixa de Bando	Dé											29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00		
	1.1.1.1.9.	Centelis - Restauro Casa	Dé											45.050,00	2023/01/01 2023/12/31	45.050,00	200,00	45.250,00	
	1.1.1.1.10.	Metanar e criação de 4 lojas de venda de flores	Dé											22.050,00	2023/01/01 2023/12/31	22.050,00	200,00	22.250,00	
	1.1.1.1.11.	Centelis - Reconstrução e construção de osários	Dé											61.663,82	33.000,00	95.000,00	24.939,38	40,31	26,23
	1.1.1.1.12.	Aquisição de Bens de Capital	Dé											50,00	50,00	250,00			
	1.1.1.1.13.	Obras de Beneficiação no Salão Nove	Dé											10.613,82	2023/01/01 2023/12/31	10.613,82	200,00	10.813,82	
	1.1.1.1.14.	Obras construções diversas	Dé											5.015,00	2023/01/01 2023/12/31	5.015,00	200,00	5.215,00	
	1.1.1.1.15.	Reparação de Instalações	Dé											5.015,00	2023/01/01 2023/12/31	5.015,00	200,00	5.215,00	
	1.1.1.1.16.	Software Informático	Dé											5.005,00	2023/01/01 2023/12/31	5.005,00	200,00	5.205,00	
	1.1.1.1.17.	Equipaente Administrativo	Dé											5.005,00	2023/01/01 2023/12/31	5.005,00	200,00	5.205,00	
	1.1.1.1.18.	Equipamento Básico	Dé											14.094,00	2023/01/01 2023/12/31	14.094,00	200,00	14.294,00	
	1.1.1.1.19.	Ferramentas e Ferragens	Dé											5.065,00	2023/01/01 2023/12/31	5.065,00	200,00	5.265,00	
	1.1.1.1.20.	Outros Investimentos	Dé											14.053,00	2023/01/01 2023/12/31	14.053,00	200,00	14.253,00	
	1.1.1.1.21.	Aquisição de Bicicletas / sistema de mobilidade eléctrica	Dé											50,00	50,00	250,00			
	1.1.1.1.22.	Centro Cívico	Dé											45.100,00	2023/01/01 2023/12/31	46.200,00	800,00	47.400,00	
	1.1.1.1.23.	Reparação das Secretarias	Dé											30.050,00	2023/01/01 2023/12/31	30.050,00	200,00	30.250,00	
	1.1.1.1.24.	Reparação da Loja Social, S. Manoel de Itaísta	Dé											15.050,00	2023/01/01 2023/12/31	15.050,00	200,00	15.250,00	
	1.1.1.1.25.	Aquisição de Bens de Capital	Dé											50,00	2023/01/01 2023/12/31	50,00	200,00	50,00	
	1.1.1.1.26.	Renovação Edifício Santuário da Hora	Dé											127.050,00	2023/01/01 2023/12/31	127.050,00	200,00	127.250,00	
	1.1.1.1.27.	Renovação Loja Social - S. Rita	Dé											125.050,00	2023/01/01 2023/12/31	125.050,00	200,00	125.250,00	
	1.1.1.1.28.	Total :												687.578,77		36.000,00	533.278,77		

Paulo  
Silva  
de Souza