



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26


Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Órgãos de Autarquia														
Despesas Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	575.60	121 580,00	0,00	0,00	119 007,20	119 007,20	575.60	117 780,61	118 356,21	0,00	1 226,59	0,47	96,87
D1.1	Remunerações certas e permanentes	575.60	92 460,00	0,00	0,00	90 694,39	90 694,39	575.60	89 557,77	90 133,37	0,00	1 136,62	0,62	96,86
0101000000	Remunerações certas e permanentes	575.60	92 460,00	0,00	0,00	90 694,39	90 694,39	575.60	89 557,77	90 133,37	0,00	1 136,62	0,62	96,86
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 200,00	0,00	0,00	13 773,91	13 773,91	0,00	13 773,91	13 773,91	0,00	0,00	0,00	97,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	575.60	54 600,00	0,00	0,00	53 559,48	53 559,48	575.60	52 535,36	53 110,86	0,00	1 024,12	1,05	96,22
0101040100	Pessoal em Funções	575.60	54 200,00	0,00	0,00	53 395,48	53 395,48	575.60	52 371,36	52 946,96	0,00	1 024,12	1,06	96,63
0101040200	Alterações Obrigatórias de Posicionamento	0,00	300,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	54,67
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 808,80	6 808,80	0,00	6 696,30	6 696,30	0,00	112,50	0,00	97,05
0101090100	Atividades Extra Curriculares	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 808,80	6 808,80	0,00	6 696,30	6 696,30	0,00	112,50	0,00	97,05
0101130000	Subsidio de Retenção	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	97,68
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	8 660,00	0,00	0,00	8 658,20	8 658,20	0,00	8 658,20	8 658,20	0,00	0,00	0,00	99,98
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 300,00	0,00	0,00	3 874,84	3 874,84	0,00	3 794,87	3 794,87	0,00	89,97	0,00	88,02
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 300,00	0,00	0,00	3 874,84	3 874,84	0,00	3 794,87	3 794,87	0,00	89,97	0,00	88,02
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	804,22	804,22	0,00	784,15	784,15	0,00	20,07	0,00	78,42
0102050000	Abono Faltas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 070,40	1 070,40	0,00	1 062,15	1 062,15	0,00	8,25	0,00	96,56
0102100000	Subsidio de penosidade e inatividade	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 488,48	1 488,48	0,00	1 426,83	1 426,83	0,00	61,65	0,00	88,18
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	600,00	0,00	0,00	511,74	511,74	0,00	511,74	511,74	0,00	0,00	0,00	85,29
0102130300	Outros Suplementos	0,00	600,00	0,00	0,00	511,74	511,74	0,00	511,74	511,74	0,00	0,00	0,00	85,29
0102130301	Vogais da Assembleia de Freguesia	0,00	600,00	0,00	0,00	511,74	511,74	0,00	511,74	511,74	0,00	0,00	0,00	85,29
D1.3	Segurança social	0,00	24 820,00	0,00	0,00	24 437,97	24 437,97	0,00	24 437,97	24 437,97	0,00	0,00	0,00	96,46
0103000000	Segurança social	0,00	24 820,00	0,00	0,00	24 437,97	24 437,97	0,00	24 437,97	24 437,97	0,00	0,00	0,00	96,46
0103010000	Encargos com a saúde - SNS	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 231,34	2 231,34	0,00	2 231,34	2 231,34	0,00	0,00	0,00	97,01
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	18 320,00	0,00	0,00	18 047,83	18 047,83	0,00	18 047,83	18 047,83	0,00	0,00	0,00	96,51
0103050100	ADSE - CAPITAÇÃO	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 835,90	4 835,90	0,00	4 835,90	4 835,90	0,00	0,00	0,00	96,72
0103050200	Segurança Social	0,00	13 320,00	0,00	0,00	13 211,93	13 211,93	0,00	13 211,93	13 211,93	0,00	0,00	0,00	96,19
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 897,29	2 897,29	0,00	2 897,29	2 897,29	0,00	0,00	0,00	96,58
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	10 320,00	0,00	0,00	10 314,64	10 314,64	0,00	10 314,64	10 314,64	0,00	0,00	0,00	99,95
0103090000	Seguros	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 158,80	4 158,80	0,00	4 158,80	4 158,80	0,00	0,00	0,00	99,02
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 072,77	3 072,77	0,00	3 072,77	3 072,77	0,00	0,00	0,00	99,12



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Seguro Charyas - 4G	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 086,03	1 086,03	0,00	1 086,03	1 086,03	0,00	0,00	0,00	98,73
0203092000	Aquisição de bens e serviços	14,67	325 480,00	0,00	0,00	311 947,55	311 947,55	3,60	290 274,19	290 277,79	0,00	21 694,43	0,00	89,18
0203000000	Aquisição de bens e serviços	14,67	325 480,00	0,00	0,00	311 947,55	311 947,55	3,60	290 274,19	290 277,79	0,00	21 694,43	0,00	89,18
0201000000	Aquisição de bens	11,07	240 420,00	0,00	0,00	238 207,08	238 207,08	0,00	216 556,78	216 556,78	0,00	21 661,37	0,00	90,07
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	11,07	11 300,00	0,00	0,00	11 109,41	11 109,41	0,00	11 120,48	11 120,48	0,00	0,00	0,00	98,41
0201010100	Materiais de Construção	11,07	9 200,00	0,00	0,00	9 061,13	9 061,13	0,00	9 072,20	9 072,20	0,00	0,00	0,00	98,51
0201010200	Materiais - Espaços Verdes	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 048,28	2 048,28	0,00	2 048,28	2 048,28	0,00	0,00	0,00	97,54
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 279,66	16 279,66	0,00	16 279,66	16 279,66	0,00	0,00	0,00	95,76
0201020200	Gasóleo	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 684,71	15 684,71	0,00	15 684,71	15 684,71	0,00	0,00	0,00	98,03
0201020900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	594,95	594,95	0,00	594,95	594,95	0,00	0,00	0,00	59,50
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 988,97	9 988,97	0,00	9 988,97	9 988,97	0,00	0,00	0,00	99,88
0201040100	Produtos de Limpeza	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 988,97	9 988,97	0,00	9 988,97	9 988,97	0,00	0,00	0,00	99,88
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	184 320,00	0,00	0,00	184 235,01	184 235,01	0,00	162 573,64	162 573,64	0,00	21 661,37	0,00	88,20
0201050100	Diversas	0,00	184 320,00	0,00	0,00	184 235,01	184 235,01	0,00	162 573,64	162 573,64	0,00	21 661,37	0,00	88,20
0201050101	Refeições	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 513,77	1 513,77	0,00	1 513,77	1 513,77	0,00	0,00	0,00	97,66
0201050102	Protocolo Bafetaria Escola e JI - Centro Social	0,00	155 870,00	0,00	0,00	155 825,64	155 825,64	0,00	139 114,97	139 114,97	0,00	16 710,67	0,00	89,55
0201050103	Protocolo Bafetaria com Associação Secoras de Outeiro da Cabeça	0,00	28 900,00	0,00	0,00	28 895,60	28 895,60	0,00	21 944,90	21 944,90	0,00	4 950,70	0,00	81,58
0201060000	Géneros Alimentícios	0,00	750,00	0,00	0,00	714,33	714,33	0,00	714,33	714,33	0,00	0,00	0,00	95,24
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	215,12	215,12	0,00	215,12	215,12	0,00	0,00	0,00	86,05
0201080000	Material de escritório	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 463,92	7 463,92	0,00	7 463,92	7 463,92	0,00	0,00	0,00	97,57
0201080100	Diversos Secretaria	0,00	3 350,00	0,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	0,00	0,00	99,02
0201080101	Material Escritório	0,00	3 350,00	0,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	0,00	0,00	99,02
0201080200	Fotocópias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 869,36	1 869,36	0,00	1 869,36	1 869,36	0,00	0,00	0,00	93,47
0201080300	Assinaturas Jornais	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 393,03	1 393,03	0,00	1 393,03	1 393,03	0,00	0,00	0,00	99,50
0201080400	Cartazes e Panfletos	0,00	900,00	0,00	0,00	884,37	884,37	0,00	884,37	884,37	0,00	0,00	0,00	98,26
0201090000	Produtos farmacêuticos	0,00	350,00	0,00	0,00	328,41	328,41	0,00	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00	93,83
0201120100	Material de transporte - Pegas	0,00	150,00	0,00	0,00	127,64	127,64	0,00	127,64	127,64	0,00	0,00	0,00	85,08
0201120100	Pneus/Baterias	0,00	150,00	0,00	0,00	127,64	127,64	0,00	127,64	127,64	0,00	0,00	0,00	85,08
0201130000	Material de consumo	0,00	500,00	0,00	0,00	493,85	493,85	0,00	493,85	493,85	0,00	0,00	0,00	98,77
0201140000	Outro material - Pegas	0,00	300,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	95,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	94,81
0201170100	Farmacêuticos e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	529,63	529,63	0,00	529,63	529,63	0,00	0,00	0,00	75,66
0201170100	Diversas Farmacêuticos	0,00	450,00	0,00	0,00	282,77	282,77	0,00	282,77	282,77	0,00	0,00	0,00	62,84
0201170200	Outros - Diversos	0,00	250,00	0,00	0,00	246,86	246,86	0,00	246,86	246,86	0,00	0,00	0,00	98,74



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201180000	Aquisição material - Hídrica	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 878,21	0,00	1 878,21	1 878,21	0,00	0,00	0,00	93,91
0201190000	Ativos honoríficos e de decoração	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 425,99	0,00	1 425,99	1 425,99	0,00	0,00	0,00	92,00
0201190100	Iluminação Noturna	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 425,99	0,00	1 425,99	1 425,99	0,00	0,00	0,00	92,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	450,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	96,44
0201200100	Atividades Escolares	0,00	450,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	96,44
0201210000	Outros bens	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 417,93	0,00	1 417,93	1 417,93	0,00	0,00	0,00	78,77
0201210100	Produtos de Limpeza	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 417,93	0,00	1 417,93	1 417,93	0,00	0,00	0,00	78,77
0201210101	Pesticidas e Adubos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 417,93	0,00	1 417,93	1 417,93	0,00	0,00	0,00	94,53
0201210102	Bens Diversos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	3,80	85 060,00	0,00	0,00	73 740,47	3,80	73 717,41	73 721,01	0,00	23,06	0,00	86,67
0202010000	Emprego das instalações	0,00	5 650,00	0,00	0,00	5 248,94	0,00	5 248,94	5 248,94	0,00	0,00	0,00	92,90
0202010100	Consumo Água	0,00	5 650,00	0,00	0,00	5 248,94	0,00	5 248,94	5 248,94	0,00	0,00	0,00	92,90
0202010101	- Consumos de Água	0,00	5 650,00	0,00	0,00	5 248,94	0,00	5 248,94	5 248,94	0,00	0,00	0,00	92,90
0202020000	Luz	0,00	6 250,00	0,00	0,00	6 246,89	0,00	6 246,89	6 246,89	0,00	0,00	0,00	99,95
0202020100	- Consumos de Luz	0,00	6 250,00	0,00	0,00	6 246,89	0,00	6 246,89	6 246,89	0,00	0,00	0,00	99,95
0202030000	Conservação de bens	3,60	29 400,00	0,00	0,00	23 221,82	3,60	23 198,76	23 202,36	0,00	23,06	0,01	79,91
0202030100	Manutenção e Conservação Edifícios da Junta	0,00	4 600,00	0,00	0,00	3 000,20	0,00	2 986,92	2 986,92	0,00	13,28	0,00	64,93
0202030101	Manutenção e Conservação - Mercado Coberto	0,00	1 000,00	0,00	0,00	874,12	0,00	874,12	874,12	0,00	0,00	0,00	87,41
0202030102	Manutenção e Conservação - Escolas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 418,83	0,00	1 405,55	1 405,55	0,00	13,28	0,00	93,70
0202030103	Manutenção e Conservação - Mercado Social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030104	Manutenção e Conservação - Espaço Delegação	0,00	1 700,00	0,00	0,00	707,25	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	41,90
0202030105	Manutenção e Conservação - Espaço Sede	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030200	Manutenção e Conservação - Rota do Pão e do Barro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030400	Manutenção e Conservação de Arruamentos Equipamentos e Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	818,06	0,00	818,06	818,06	0,00	0,00	0,00	81,81
0202030500	Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Lazer	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 479,02	0,00	8 479,02	8 479,02	0,00	0,00	0,00	94,21
0202030600	Manutenção e Conservação - Meio Rural	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 854,40	0,00	1 854,40	1 854,40	0,00	0,00	0,00	61,81
0202030601	Manutenção e Conservação - Caminhos Rurais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 854,40	0,00	1 854,40	1 854,40	0,00	0,00	0,00	61,81
0202030700	Manutenção e Conservação dos Camêlions	0,00	1 300,00	0,00	0,00	657,67	0,00	657,67	657,67	0,00	0,00	0,00	50,59
0202030800	Manutenção e Reparação de Viaturas	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 848,58	0,00	6 848,58	6 848,58	0,00	9,20	0,00	86,62
0202030900	Manutenção e Reparação - Pequenas Máquinas	3,60	2 000,00	0,00	0,00	1 553,69	3,60	1 553,11	1 556,71	0,00	0,58	0,18	77,68
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 441,20	0,00	10 441,20	10 441,20	0,00	0,00	0,00	94,92
0202060100	Carritas	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 441,20	0,00	10 441,20	10 441,20	0,00	0,00	0,00	94,92
0202080000	Locação de outros bens	0,00	4 310,00	0,00	0,00	3 864,84	0,00	3 864,84	3 864,84	0,00	0,00	0,00	89,67
0202080100	Contrato Locação - Multifunções Fotocopiadoras	0,00	3 060,00	0,00	0,00	2 824,32	0,00	2 824,32	2 824,32	0,00	0,00	0,00	92,30



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202080200	Contrato Locação - Equipamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080300	Contrato GPS	0,00	1 130,00	0,00	0,00	1 040,52	1 040,52	0,00	1 040,52	1 040,52	0,00	0,00	0,00	90,48
0202090000	Comunicações	0,00	6 200,00	0,00	0,00	5 303,35	5 303,35	0,00	5 303,35	5 303,35	0,00	0,00	0,00	85,54
0202090100	Comunicações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 215,72	5 215,72	0,00	5 215,72	5 215,72	0,00	0,00	0,00	86,93
0202090600	Envio Correspondência - Selos	0,00	200,00	0,00	0,00	87,63	87,63	0,00	87,63	87,63	0,00	0,00	0,00	43,82
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	18,31	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	18,31
0202100100	Portagens	0,00	100,00	0,00	0,00	18,31	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	18,31
0202120000	Seguros	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 098,58	5 098,58	0,00	5 098,58	5 098,58	0,00	0,00	0,00	92,79
0202120100	Seguro Veículos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 817,55	3 817,55	0,00	3 817,55	3 817,55	0,00	0,00	0,00	95,44
0202120200	Seguro - Edifícios - Sede e Delegação	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 281,03	1 281,03	0,00	1 281,03	1 281,03	0,00	0,00	0,00	85,40
0202130000	Deslocações e Estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações carro próprio (km)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Consultoria Autarquica	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	97,11
0202150000	Formação	0,00	90,00	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	2 000,00	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	91,02
0202180100	Vigilância Instalações	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	91,02
0202190000	Assistência Técnica	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 946,40	4 946,40	0,00	4 946,40	4 946,40	0,00	0,00	0,00	89,93
0202190100	Assistência Técnica - Ffresit	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 903,28	2 903,28	0,00	2 903,28	2 903,28	0,00	0,00	0,00	87,98
0202190200	Assistência Técnica - Morbiz	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 043,12	2 043,12	0,00	2 043,12	2 043,12	0,00	0,00	0,00	92,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 100,00	0,00	0,00	3 839,74	3 839,74	0,00	3 839,74	3 839,74	0,00	0,00	0,00	75,29
0202200100	Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	92,20
0202200300	Serviços Apoio Educação - Apoio ao Estudo - Escola 4G	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	151,74	151,74	0,00	151,74	151,74	0,00	0,00	0,00	25,29
0202220000	Serviços de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Serviços Psicología nas Escolas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	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
0202250200	Registos e Escrituras	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
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	90,71
0303000000	Juros e outros encargos	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	90,71
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1 000,00	0,00	0,00	969,03	969,03	0,00	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	96,90
0303050000	Material de transporte	0,00	1 000,00	0,00	0,00	969,03	969,03	0,00	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	96,90
0303050100	Juro Locação Financieira - Carritinha	0,00	1 000,00	0,00	0,00	969,03	969,03	0,00	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	96,90
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	700,00	0,00	0,00	572,97	572,97	0,00	572,97	572,97	0,00	0,00	0,00	81,85
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	700,00	0,00	0,00	572,97	572,97	0,00	572,97	572,97	0,00	0,00	0,00	81,85



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	0396010100 Encaques - P.O.S - Multibanco	0,00	700,00	0,00	0,00	572,97	572,97	0,00	572,97	572,97	0,00	0,00	0,00	81,85
D4.1	Transferências e subútlis correntes	0,00	160 830,00	0,00	0,00	156 745,92	156 745,92	0,00	156 745,92	156 745,92	0,00	0,00	0,00	97,46
	Transferências Correntes	0,00	160 830,00	0,00	0,00	156 745,92	156 745,92	0,00	156 745,92	156 745,92	0,00	0,00	0,00	97,46
D4.1.2	Entidades do setor Não Lucrativo	0,00	141 900,00	0,00	0,00	138 406,73	138 406,73	0,00	138 406,73	138 406,73	0,00	0,00	0,00	97,54
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	141 900,00	0,00	0,00	138 406,73	138 406,73	0,00	138 406,73	138 406,73	0,00	0,00	0,00	97,54
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	141 900,00	0,00	0,00	138 406,73	138 406,73	0,00	138 406,73	138 406,73	0,00	0,00	0,00	97,54
	Colectividades	0,00	141 200,00	0,00	0,00	137 815,84	137 815,84	0,00	137 815,84	137 815,84	0,00	0,00	0,00	97,60
	Colectividades	0,00	12 900,00	0,00	0,00	9 838,00	9 838,00	0,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	76,26
D4.1.3	Colectividades de Campos e Outeiro da Cabeça	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Agendamento de Escolas Henriques Nogueira	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 242,61	12 242,61	0,00	12 242,61	12 242,61	0,00	0,00	0,00	97,94
	Protocolo com a Associação Socorros de Outeiro da Cabeça	0,00	115 600,00	0,00	0,00	115 585,23	115 585,23	0,00	115 585,23	115 585,23	0,00	0,00	0,00	99,99
	ADOC - Assoc. Desenv. de Outeiro da Cabeça e Campos	0,00	700,00	0,00	0,00	590,89	590,89	0,00	590,89	590,89	0,00	0,00	0,00	84,41
	Outras Associações	0,00	600,00	0,00	0,00	590,89	590,89	0,00	590,89	590,89	0,00	0,00	0,00	98,48
D4.1.3	Queda / Antre	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituição Religiosa	0,00	18 330,00	0,00	0,00	18 339,19	18 339,19	0,00	18 339,19	18 339,19	0,00	0,00	0,00	96,88
	Famílias	0,00	18 330,00	0,00	0,00	18 339,19	18 339,19	0,00	18 339,19	18 339,19	0,00	0,00	0,00	96,88
	Outras	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	Outras - Famílias Carenteadas	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	90,00
D5	IEFP	0,00	17 530,00	0,00	0,00	17 034,19	17 034,19	0,00	17 034,19	17 034,19	0,00	0,00	0,00	97,17
	ASAS - Cuidados Pallativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	Outras Despesas Correntes	0,00	10 660,00	0,00	0,00	9 881,10	9 881,10	0,00	9 881,10	9 881,10	0,00	0,00	0,00	92,69
	Outras despesas correntes	0,00	10 660,00	0,00	0,00	9 881,10	9 881,10	0,00	9 881,10	9 881,10	0,00	0,00	0,00	92,69
	Diversas	0,00	560,00	0,00	0,00	558,50	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00	0,00	0,00	98,73
D6	Impostos e taxas	0,00	560,00	0,00	0,00	558,50	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00	0,00	0,00	99,73
	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	560,00	0,00	0,00	558,50	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00	0,00	0,00	92,30
	Outras	0,00	10 100,00	0,00	0,00	9 322,60	9 322,60	0,00	9 322,60	9 322,60	0,00	0,00	0,00	92,30
	Outras	0,00	10 100,00	0,00	0,00	9 322,60	9 322,60	0,00	9 322,60	9 322,60	0,00	0,00	0,00	92,30
	Mais Virindmas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6.2	Atividades com Seniores	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	Eventos Culturais	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 922,60	6 922,60	0,00	6 922,60	6 922,60	0,00	0,00	0,00	98,89
	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	590,27	620 250,00	0,00	0,00	599 123,77	599 123,77	579,20	576 223,82	576 803,02	0,00	22 911,02	0,09	92,90
	Despesa de Capital	0,00	87 011,14	0,00	0,00	65 975,31	65 975,31	0,00	65 975,31	65 975,31	0,00	0,00	0,00	75,82



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data Inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	87 011,14	0,00	0,00	65 975,31	65 975,31	0,00	65 975,31	65 975,31	0,00	0,00	0,00	75,82
070100000	Investimentos	0,00	72 211,14	0,00	0,00	51 663,88	51 663,88	0,00	51 663,88	51 663,88	0,00	0,00	0,00	71,55
070102000	Habitlações	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 872,06	7 872,06	0,00	7 872,06	7 872,06	0,00	0,00	0,00	82,86
070102000	Reparação e Beneficência - Habitações Degradadas	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 872,06	7 872,06	0,00	7 872,06	7 872,06	0,00	0,00	0,00	82,86
070104000	Construções diversas	0,00	38 000,00	0,00	0,00	26 460,51	26 460,51	0,00	26 460,51	26 460,51	0,00	0,00	0,00	69,63
070104010	Obras complementares	0,00	32 500,00	0,00	0,00	25 310,97	25 310,97	0,00	25 310,97	25 310,97	0,00	0,00	0,00	77,88
070104010	Ancoradagens	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 212,78	19 212,78	0,00	19 212,78	19 212,78	0,00	0,00	0,00	98,53
070104012	Executar Passaios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	715,77	715,77	0,00	715,77	715,77	0,00	0,00	0,00	71,58
070104013	Restauo do Museu Etnográfico	0,00	1 500,00	0,00	0,00	985,91	985,91	0,00	985,91	985,91	0,00	0,00	0,00	65,73
070104014	Restauo do Molho	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 396,51	4 396,51	0,00	4 396,51	4 396,51	0,00	0,00	0,00	87,93
070104015	Alcatamentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104016	Obras na Escola 4G	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
070104090	Sinalização e trabalho	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	0,00	0,00	58,87
070104092	Placas Toponímicas	0,00	200,00	0,00	0,00	180,81	180,81	0,00	180,81	180,81	0,00	0,00	0,00	90,41
070104093	Aquisição de Sinais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	819,90	819,90	0,00	819,90	819,90	0,00	0,00	0,00	54,66
0701041200	Cemitérios	0,00	3 800,00	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00	0,00	3,92
070105000	Material de transporte	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106010	Veículos	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070107000	Equipamento de informática	0,00	1 000,00	0,00	0,00	209,97	209,97	0,00	209,97	209,97	0,00	0,00	0,00	21,00
070108000	Software informático	0,00	8 650,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	94,46
0701080100	Software informático	0,00	8 650,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	94,46
070109000	Equipamento administrativo	0,00	911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070110000	Investimentos	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 719,95	8 719,95	0,00	8 719,95	8 719,95	0,00	0,00	0,00	97,98
0701100100	Equipamentos	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 719,95	8 719,95	0,00	8 719,95	8 719,95	0,00	0,00	0,00	97,98
0701100102	Equipamentos Diversos	0,00	900,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	95,67
0701100103	Aquisição de Equipamentos para Apoio a Eventos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 858,95	7 858,95	0,00	7 858,95	7 858,95	0,00	0,00	0,00	98,24
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	750,00	0,00	0,00	230,39	230,39	0,00	230,39	230,39	0,00	0,00	0,00	30,72
070200000	Locação financeira	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 311,43	14 311,43	0,00	14 311,43	14 311,43	0,00	0,00	0,00	96,70
070205000	Material de transporte	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	94,06
0702050100	Carrinhos - Transporte Crianças	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	94,06
070207000	Maquinaria e equipamento	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 786,43	6 786,43	0,00	6 786,43	6 786,43	0,00	0,00	0,00	99,80
	Total Despesa de Capital:	0,00	87 011,14	0,00	0,00	65 975,31	65 975,31	0,00	65 975,31	65 975,31	0,00	0,00	0,00	75,82
	Total Origens de Autarquia:	590,27	707 261,14	0,00	0,00	665 099,08	665 099,08	579,20	642 199,13	642 778,33	0,00	22 911,02	0,00	90,80



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Delações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total		590,27	707 261,14	0,00	0,00	665 099,08	665 099,08	579,20	642 199,13	642 778,33	0,00	22 911,02	0,08	90,80