

**Penha
de França**
do rio à colina

**RELATÓRIO DE GESTÃO E
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

2023

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório de gestão contabilístico de 2023 da Junta de Freguesia da Penha de França, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2023.

Constituiu preocupação relevante acompanhamento da execução orçamental da receita e da despesa.

Nortearam neste relatório as preocupações crescentes de gestão eficaz, eficiente e económica dos recursos autárquicos.

A escassez de recursos é uma realidade. Por outro lado, as exigências e os desafios que se levantam às autarquias são cada vez mais. São-no fruto, tanto de alargamento legal das atribuições, como da necessidade de solucionar carências comunitárias locais.

A boa gestão é imperiosa.

Ao mesmo tempo, a complexidade do expediente e da actividade aumentou. Surge como adaptador das autarquias à nova realidade. Urge a implementação de meios e mecanismos que auxiliem os órgãos de gestão e decisão autárquica. Urge a implementação de conhecimentos técnicos e científicos e a sua disponibilização a quem gere. Torna-se necessário apreender a mudança, compreendê-la e desenvolvê-la.

Por todas estas razões, o executivo da junta, elaborou este relatório de gestão para o qual vai fazer parte dos documentos de prestação de contas.

Gostaríamos apenas que este relatório resultasse nos objectivos enunciados, servisse de mecanismo auxiliar de gestão e conduzisse à maximização da utilidade da comunidade, enquanto output primário e essencial.

O presente documento tem o objetivo de informar o Executivo e a Assembleia de Freguesia da Penha de França sobre a execução orçamental e financeira verificada ao longo do ano 2023.

Pretende-se com o documento expor os números da execução orçamental e analisar a gestão da autarquia.

2. DISPONIBILIDADES

O ano de 2023 foi iniciado com um saldo de disponibilidades de 604.099,29€, respeitando 601.729,89€ à execução orçamental e 2.369,40€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 4.885.078,78€ de receitas orçamentais, sendo que 4.423.466,80€ respeitam a receitas correntes, 455.785,20€ respeitam a receitas de capital e 5.826,78€ respeitam a outras receitas.

Foram realizadas despesas no valor de 4.462.125,75€, sendo que 4.360.514,64€ respeitam a despesas correntes e 101.611,11€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os fluxos de entrada foram no valor de 710,00€ e os de saída foram no valor de 810,00€.

Assim, o saldo final das disponibilidades referente ao ano 2023, cifrou-se nos 1.026.952,32€, respeitando 1.024.682,92€ à execução orçamental e 2.269,40€ a operações de tesouraria.

3. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

3.1. RECEITA

3.1.1. Considerações gerais à Receita

Quanto às receitas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de receita líquida cobrada foram as receitas correntes, representando 90,55% do total da receita arrecadada em 2023.



Gráfico n.º 1

Receitas correntes arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 368.622,23€
- Total de receita corrente arrecadada: 4.423.466,80€
- Grau de execução da receita corrente: 81,51%

Receitas de capital arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 37.982,10€
- Total de receita corrente arrecadada: 455.785,20€
- Grau de execução da receita corrente: 20,77%

Outras receitas arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal das outras receitas arrecadadas: 485,57€
- Total das outras receitas arrecadadas: 5.826,78€
- Grau de execução das outras receitas: 99,60%

3.1.2. Receita arrecadada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o capítulo das receitas cobradas líquidas com maior relevo na gestão da Junta de Freguesia, é o capítulo das transferências correntes.

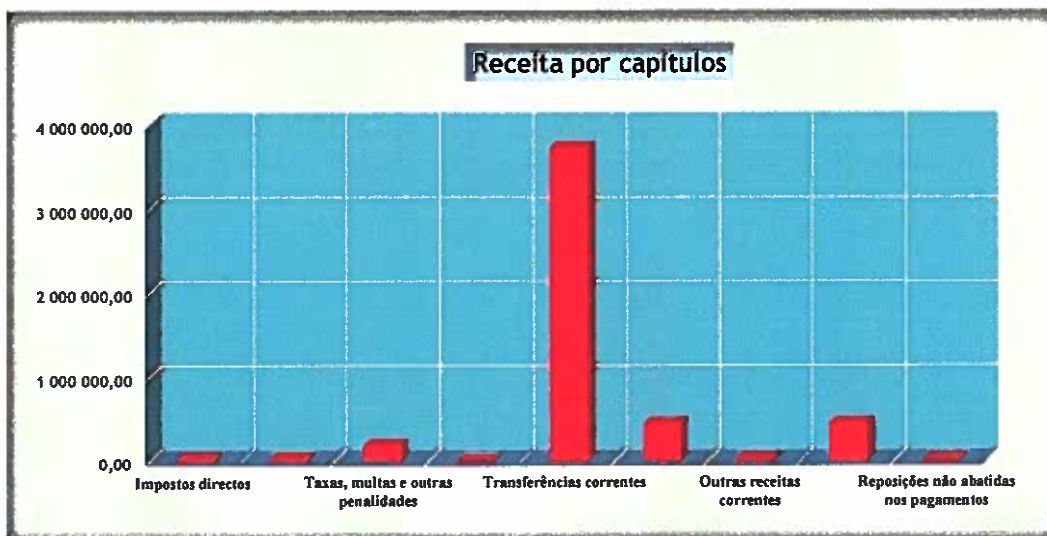


Gráfico n.º 2

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos directos	29 203,21 €	0,60%
02	Impostos indirectos	25 423,90 €	0,52%
04	Taxas, multas e outras penalidades	184 034,13 €	3,77%
05	Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00%
06	Transferências correntes	3 716 436,97 €	76,08%
07	Venda de bens e serviços correntes	442 719,83 €	9,06%
08	Outras receitas correntes	25 648,76 €	0,53%
10	Transferências de capital	455 785,20 €	9,33%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	5 826,78 €	0,12%
TOTAL		4 885 078,78 €	100,00%

Quadro n.º 1

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

3.1.3. Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

A receita líquida arrecadada proveniente das transferências, representam 85% da receita total arrecadada em 2023.

Estas receitas são provenientes do Orçamento de Estado nomeadamente no que respeita às novas competências da freguesia atribuídas pela Lei n.º85/2015 de 7 de agosto, do Fundo de Financiamento das Freguesias e das transferências da Câmara Municipal de Lisboa.

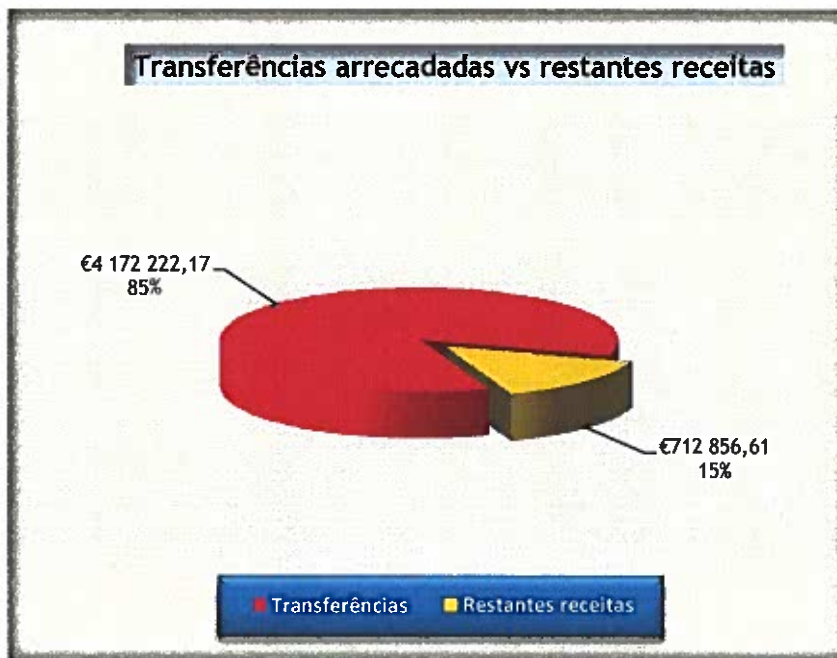


Gráfico n.º 3

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências	4 172 222,17 €	85,41%
Restantes receitas	712 856,61 €	14,59%
TOTAL	4 885 078,78 €	100,00%

Quadro n.º 2

Handwritten signatures and initials:
N.S.
A

3.1.4. Comparativo da receita líquida arrecadada entre 2022 e 2023

Em 2023 verifica-se um aumento na receita arrecadada comparativamente com o ano de 2022.

Esse aumento de receita foi no valor de 600.817,80 euros o que representa um acréscimo de 14,02%.

Este aumento deve-se essencialmente ao recebimento em 2023 do Contrato de Delegação de Competências 2023/2025 e da receita pelos serviços prestados na Piscina.

Mapa comparativo entre a receita arrecadada em 2022 e 2023

Código	Designação	Montante		Variação	
		2022	2023	Valor	%
RECEITAS CORRENTES					
01	Impostos directos	28 962,70	29 203,21	240,51	0,83
02	Impostos indirectos	22 841,06	25 423,90	2 582,84	11,31
04	Taxas, multas e outras penalidades	197 326,12	184 034,13	-13 291,99	-6,74
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	3 658 731,80	3 716 436,97	57 705,17	1,58
07	Venda de bens e serviços correntes	361 278,03	442 719,83	81 441,80	22,54
08	Outras receitas correntes	14 214,91	25 648,76	11 433,85	80,44
	Total da Receita Corrente	4 283 354,62	4 423 466,80	140 112,18	3,27
RECEITAS DE CAPITAL					
10	Transferências de capital	0,00	455 785,20	455 785,20
	Total da Receita de Capital	0,00	455 785,20	455 785,20
OUTRAS RECEITAS					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	906,36	5 826,78	4 920,42	542,88
	Total de Outras Receitas	906,36	5 826,78	4 920,42	542,88
	Total da Receita	4 284 260,98	4 885 078,78	600 817,80	14,02

Quadro n.º 3

Handwritten signature and initials
AMS.

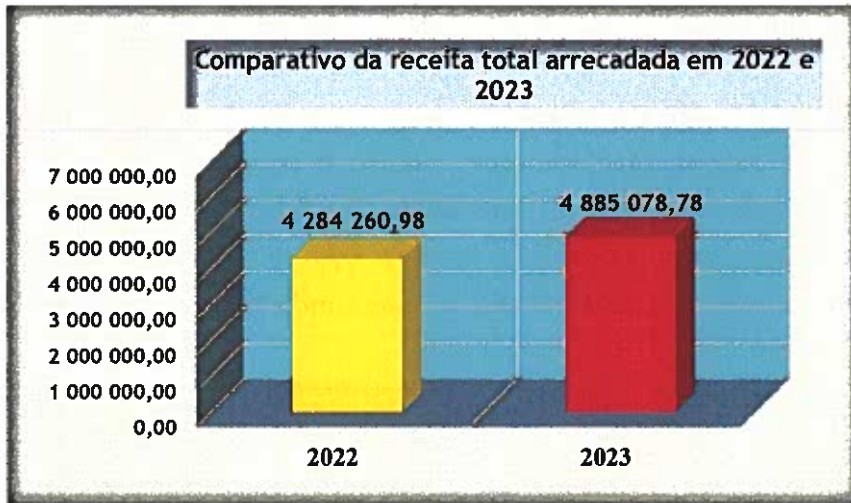


Gráfico n.º 4



Gráfico n.º 5

[Handwritten signatures and initials]
A.A.S.

3.2. DESPESA

3.2.1. Considerações gerais à Despesa

Quanto às despesas líquidas pagas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de despesas foram as despesas correntes, representando 98% da despesa de 2023.

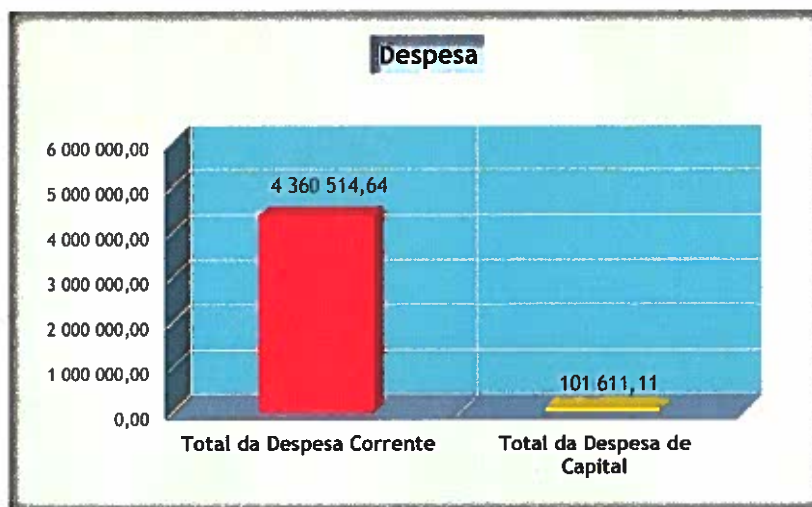


Gráfico n.º 6

Despesas Correntes realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa corrente realizada: 363.376,22€
- Total de despesa corrente realizada: 4.360.514,64€
- Grau de execução da despesa corrente: 75,24%

Despesa de Capital realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa de capital realizada: 8.467,59€
- Total de despesa de capital realizada: 101.611,11€
- Grau de execução da despesa capital: 4,18%

3.2.2. Despesa realizada por capítulos

Através do gráfico abaixo, concluímos que o maior volume de despesa líquida paga durante o ano de 2023, são as despesas com o pessoal, as aquisições de bens e serviços e as transferências correntes.

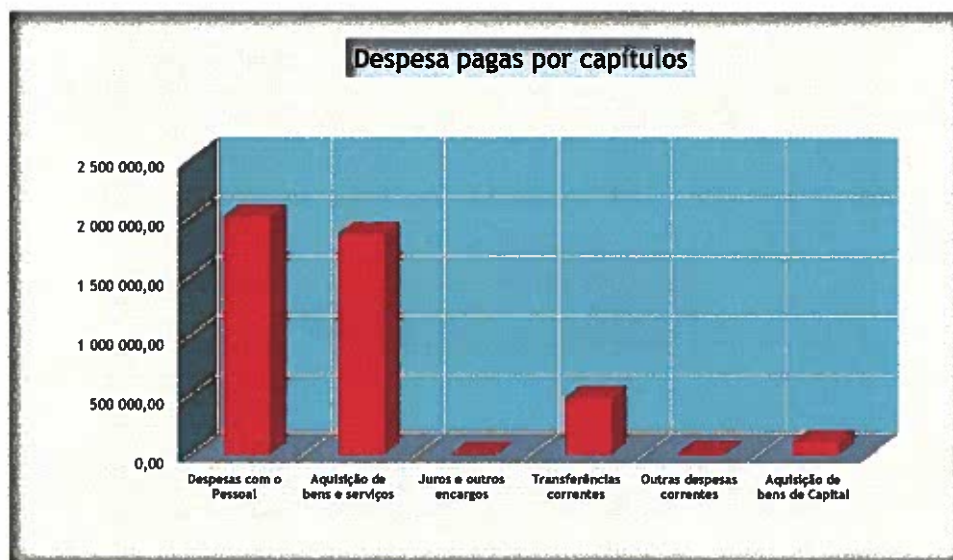


Gráfico n.º 7

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	2 010 508,14 €	45,06%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 859 327,48 €	41,67%
04	Transferências correntes	478 204,57 €	10,72%
06	Outras despesas correntes	12 474,45 €	0,28%
07	Aquisição de bens de capital	101 611,11 €	2,28%
TOTAL		4 462 125,75 €	100,00%

Quadro n.º4

[Handwritten signatures and initials]

3.2.3. Percentagem das despesas com o pessoal em relação ao total da despesa líquida paga.

Quanto às despesas com o pessoal, conclui-se que estas têm um peso de 45% no total da despesa líquida paga em 2023.

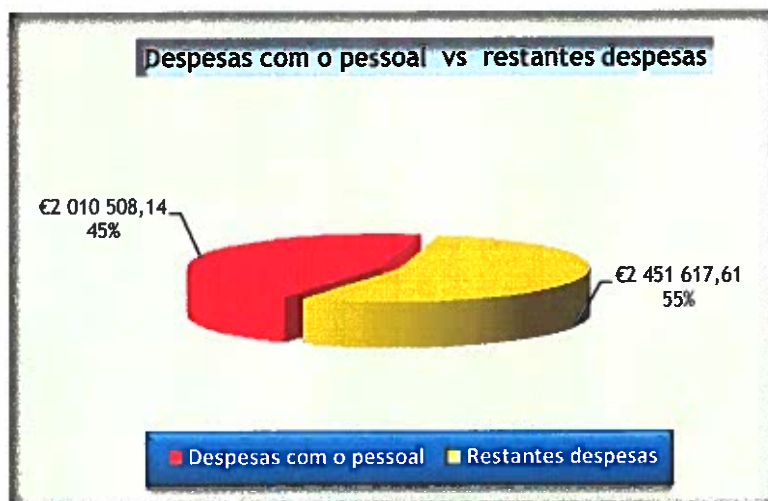


Gráfico n.º 8

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	2 010 508,14 €	45,06%
Restantes despesas	2 451 617,61 €	54,94%
TOTAL	4 462 125,75 €	100,00%

Quadro n.º 5



A.M.S.

Despesas por Orgânicas

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas líquida paga por orgânicas é a da Geral, da Gestão Territorial, da Educação, Juventude e Cultura, do Desporto e do Desenvolvimento Social.

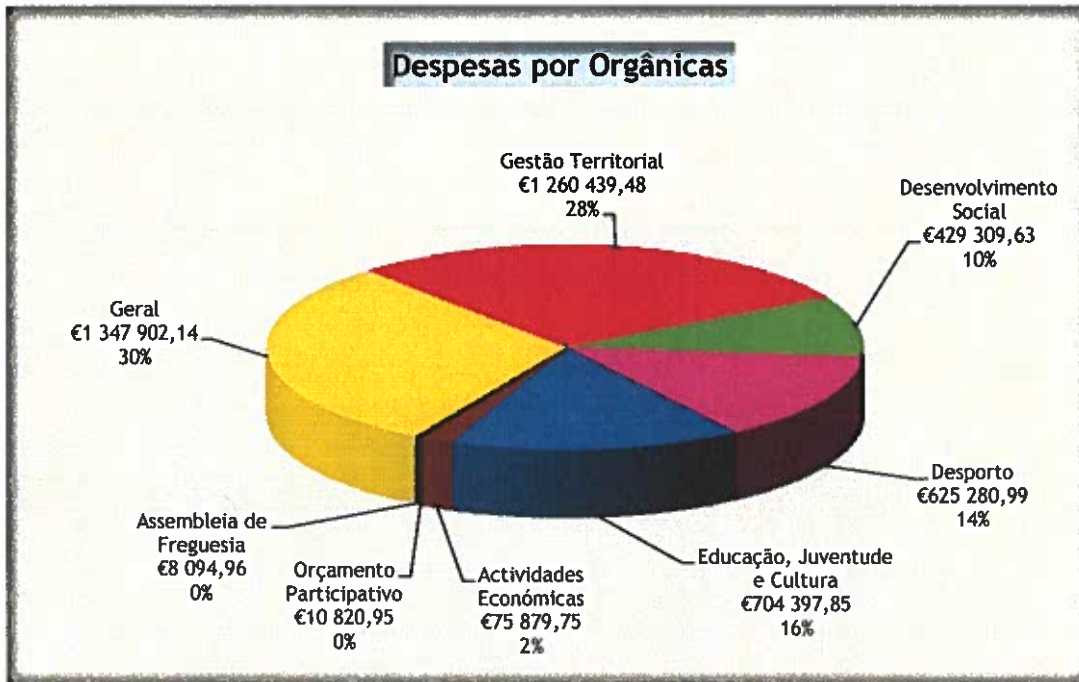


Gráfico n.º 9

Código	Designação da Orgânica	2022	2023
01	Geral	1 403 510,36 €	1 347 902,14 €
02	Gestão Territorial	1 307 810,13 €	1 260 439,48 €
03	Desenvolvimento Social	362 909,80 €	429 309,63 €
04	Desporto	556 487,04 €	625 280,99 €
05	Educação, Juventude e Cultura	658 022,86 €	704 397,85 €
06	Actividades Económicas	63 877,55 €	75 879,75 €
07	Orçamento Participativo	5 240,50 €	10 820,95 €
08	Assembleia de Freguesia	8 937,76 €	8 094,96 €
TOTAL		4 366 796,00 €	4 462 125,75 €

Quadro n.º 6

[Handwritten signatures and initials]

O maior volume de despesas com o pessoal foi realizado pela orgânica da Gestão Territorial.

Nas despesas com as aquisições de bens e serviços foi realizado pela orgânica da Geral.

Enquanto nas transferências correntes foi a orgânica da Educação, Juventude e Cultura quem teve o maior volume de despesa.

Quanto às aquisições de bens de capital foi a orgânica da Gestão Territorial quem teve o maior volume de despesa.

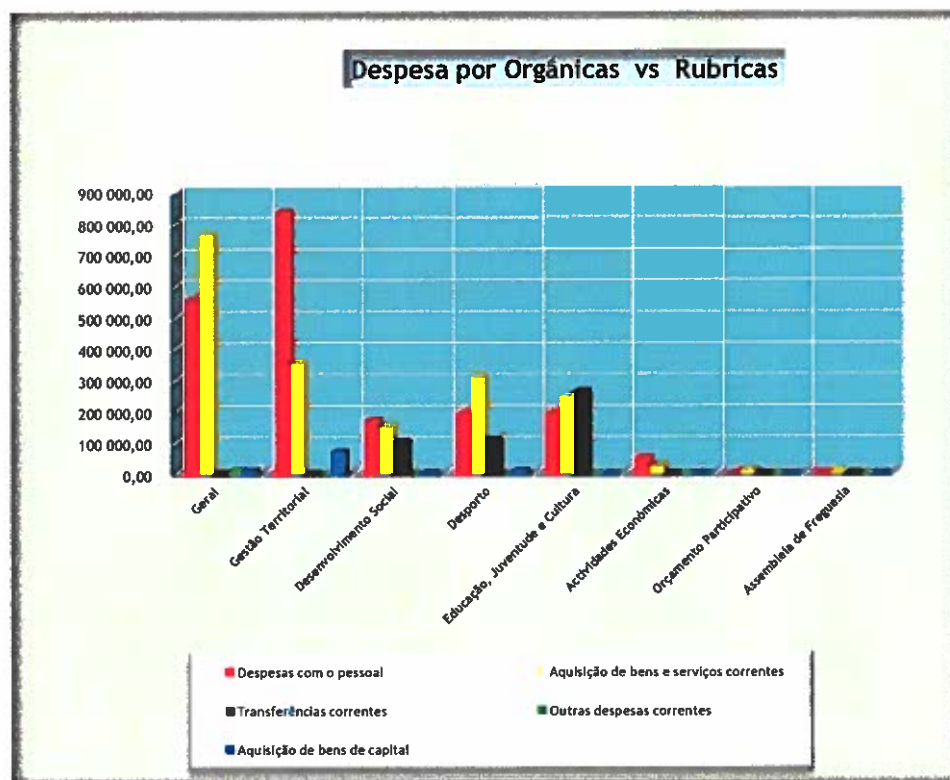


Gráfico n.º 10

Nas orgânicas da Gestão Territorial, do Desenvolvimento Social, das Atividades Económicas e da Assembleia de Freguesia o maior volume de despesas foram as despesas com o pessoal.

Nas orgânicas da Geral, do Desporto e do Orçamento Participativo as despesas com maior volume foi com a aquisição de bens e serviços.

[Handwritten signatures and initials]

Na orgânica da Educação, Juventude e Cultura, as despesas com maior volume foram as transferências correntes.

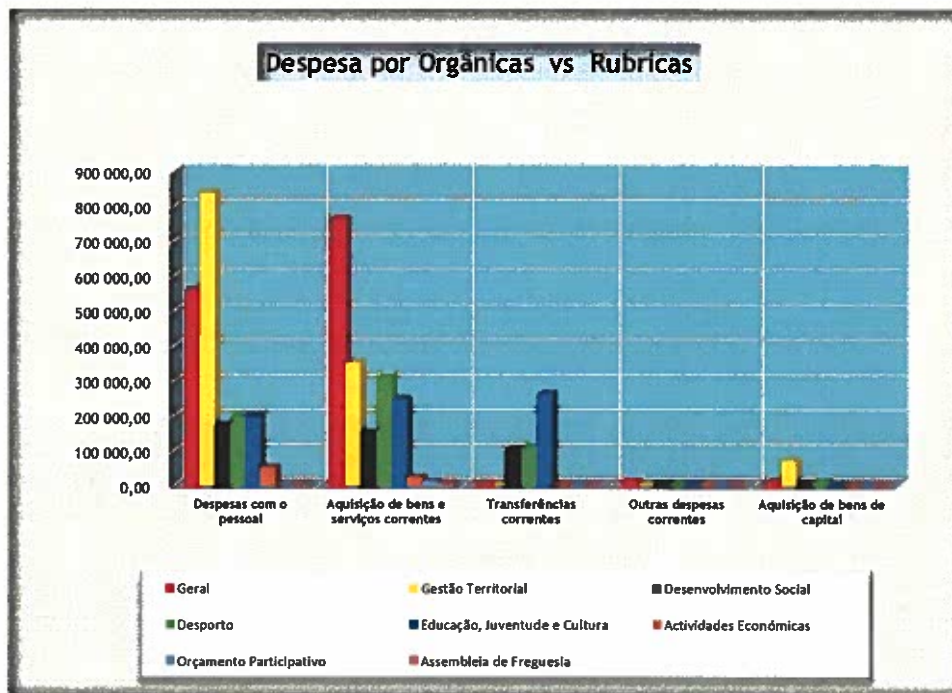


Gráfico n.º 11

Cód.	Orgânica	Despesas com o pessoal	Aquisição de bens e serviços correntes	Transferências correntes	Outras despesas correntes	Aquisição de bens de capital	TOTAL
01	Geral	557 299,10 €	763 062,81 €	3 343,12 €	12 474,45 €	11 722,66 €	1 347 902,14 €
02	Gestão Territorial	837 086,12 €	351 456,49 €	0,00 €	0,00 €	71 896,87 €	1 260 439,48 €
03	Desenvolvimento Social	171 559,42 €	150 211,20 €	102 606,34 €	0,00 €	4 932,67 €	429 309,63 €
04	Desporto	194 939,60 €	309 254,34 €	108 990,00 €	0,00 €	12 097,05 €	625 280,99 €
05	Educação, Juventude e Cultura	194 765,06 €	246 367,68 €	263 265,11 €	0,00 €	0,00 €	704 397,85 €
06	Actividades Económicas	51 558,93 €	23 358,96 €	0,00 €	0,00 €	961,86 €	75 879,75 €
07	Orçamento Participativo	0,00 €	10 820,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 820,95 €
08	Assembleia de Freguesia	3 299,91 €	4 795,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 094,96 €
TOTAL		2 010 508,14 €	1 859 327,48 €	478 204,57 €	12 474,45 €	101 611,11 €	4 462 125,75 €

Quadro n.º 7

Handwritten notes and signatures in blue ink.

3.2.4. Comparativo da despesa líquida paga entre 2022 e 2023

Em 2023 verifica-se um aumento na despesa paga comparativamente com o ano de 2022.

Esse aumento da despesa foi no valor de 95.329,75 euros o que representa um crescimento de 2,18%.

Este aumento teve como principal factor o aumento dos salários na função pública e o aumento dos preços nos bens e serviços devido a inflação que ocorreu em 2023.

Mapa comparativo entre o Orçamento da Despesa de 2022 e 2023

Código	Designação	Montante		Variação	
		2022	2023	Valor	%
DESPESAS CORRENTES					
01	Despesas com o Pessoal	1 881 736,40	2 010 508,14	128 771,74	6,84
02	Aquisição de bens e serviços	1 750 945,70	1 859 327,48	108 381,78	6,19
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	392 739,40	478 204,57	85 465,17	21,76
06	Outras despesas correntes	12 600,47	12 474,45	-126,02	-1,00
Total da Despesa Corrente		4 038 021,97	4 360 514,64	322 492,67	7,99
DESPESAS DE CAPITAL					
07	Aquisição de bens de Capital	328 774,03	101 611,11	-227 162,92	-69,09
Total da Despesa de Capital		328 774,03	101 611,11	-227 162,92	-69,09
Total da despesa		4 366 796,00	4 462 125,75	95 329,75	2,18

Quadro n.º 8

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

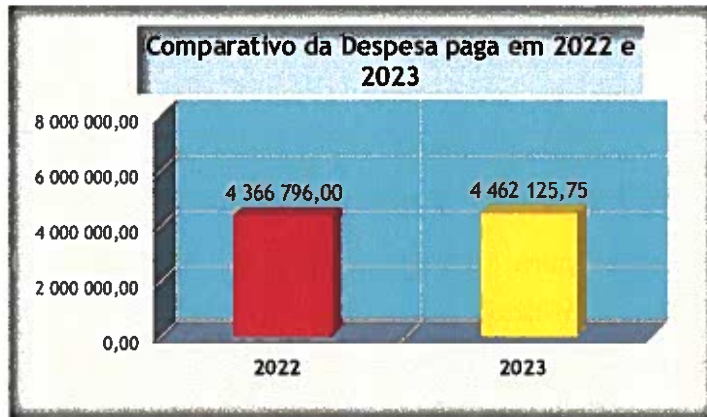


Gráfico n.º 12

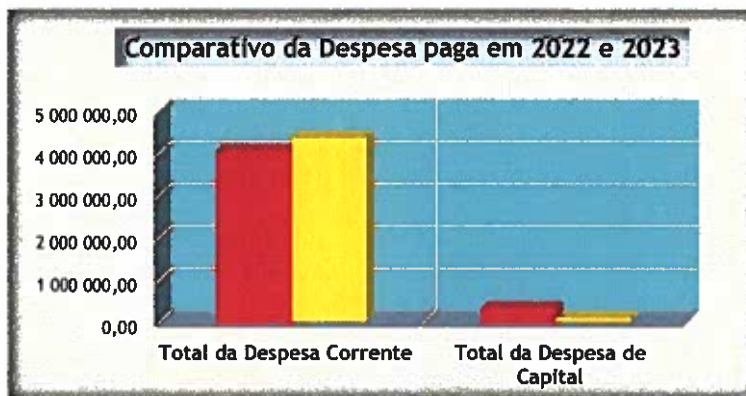


Gráfico n.º 13

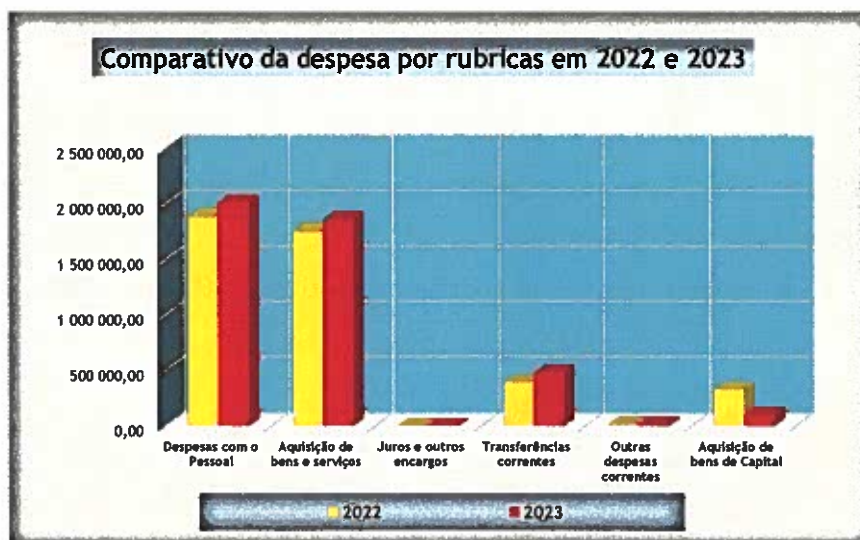


Gráfico n.º 14

4/11
M.S.
[Handwritten signatures]

3.3. Receita vs Despesa

Através destes gráficos, podemos concluir que a Junta de Freguesia da Penha de França, no ano de 2023, arrecadou mais receita do que realizou despesa.

Obteve um saldo positivo para a gerência seguinte, tendo por isso, realizado uma boa gestão dos recursos utilizando o rigor, cumprindo assim, com os principais objetivos da boa gestão, que é gerir com eficácia e eficiência.

Conclui-se também que relativamente à receita teve um aumento de 14,04% e relativamente à despesa, um aumento de 2,18% comparado com o ano anterior.

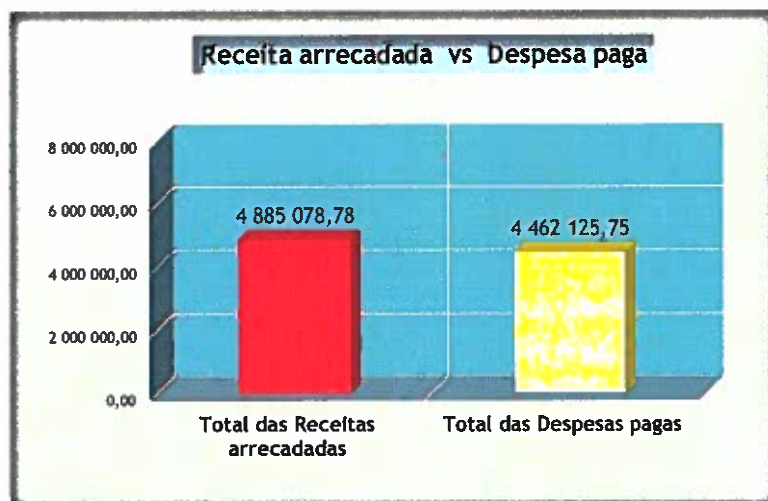


Gráfico n° 15

Valores:

- **Receita:** 4.885.078,78€
 - Média mensal da receita arrecadada: 407.089,90€
 - Grau de execução da receita: 64,05%

- **Despesa:** 4.462.125,75€
 - Média mensal de despesa realizada: 371.843,81€
 - Grau de execução da despesa: 54,22%

[Handwritten signatures and initials]
FMS.

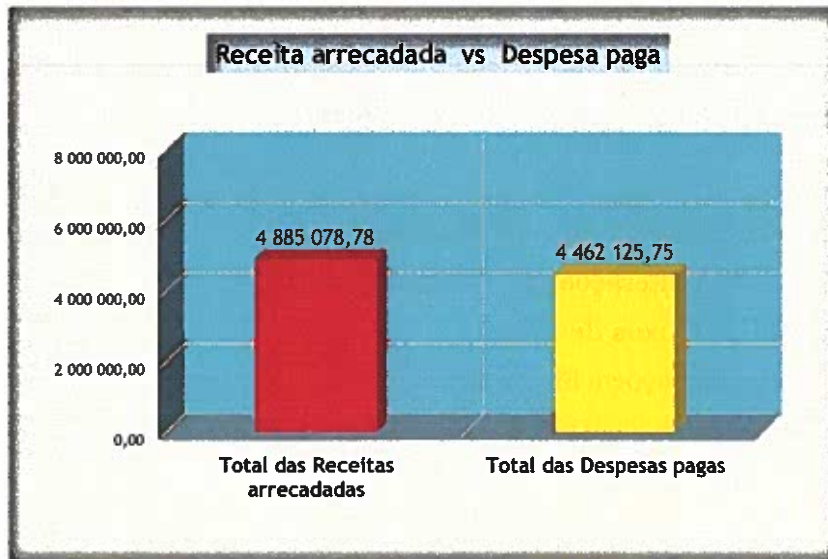


Gráfico n° 16

3.4 Aplicação dos Resultados

Considerando o resultado líquido do exercício de -49.521,67€ propõe-se que o mesmo seja repartido da seguinte forma:

- Resultados Transitados: -49.521,67€

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

De acordo com o ponto 14 da NCP 1, um conjunto completo de demonstrações financeiras individuais ou consolidadas compreende:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados por Natureza;
- Demonstração das Alterações ao Património Líquido;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;
- Anexo às Demonstrações Financeiras (notas compreendendo um resumo das políticas contabilísticas significativas e notas explicativas).

4.1. BALANÇO

O objetivo do balanço é proporcionar informação sobre a posição financeira da entidade e das suas alterações, de forma a permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras consigam identificar os recursos e as utilizações desses recursos na data de relato.

O Balanço é composto pelos **ativos**, **passivos** e pelas **contribuições para o património líquido** e suas distribuições, sendo estes os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira.

90
Bil
S.A.S.

RUBRICAS DO BALANÇO	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	404 979,18	523 598,58
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis	3	6 125,78	6 286,15
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
		411 104,96	529 884,73
Ativo corrente			
Inventários			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	2 078 720,67	74 872,53
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Clientes, contribuintes e utentes	18	34 506,05	31 408,88
Estado e outros entes públicos		-	-
Outras contas a receber	23.2	120 728,70	37 033,37
Diferimentos	23.1	42 673,06	24 237,68
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos	1.2 e) e 18	1 026 952,32	604 099,29
		3 303 580,80	771 651,75
Total do Ativo		3 714 685,76	1 301 536,48
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	23.8	883 844,16	883 844,16
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Reservas	23.8	45 021,86	45 021,86
Resultados transitados	23.8	(110 899,94)	(178 758,84)
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no património líquido		-	-
Resultado líquido do período		(49 521,67)	67 858,90
Total do Património Líquido	23.8	768 444,41	817 966,08
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Outras contas a pagar		13 643,40	14 734,68
Fornecedores		-	-
		13 643,40	14 734,68
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		-	-
Fornecedores	18	34 561,03	13 757,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	18	45 257,19	28 954,11
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Outras contas a pagar	23.3	236 189,50	206 309,51
Diferimentos	23.1	2 616 590,23	219 815,10
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		2 932 597,95	468 835,72
Total do Passivo		2 946 241,35	483 570,40
Total do Património Líquido e Passivo		3 714 685,76	1 301 536,48

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'M.S.' and other illegible marks.

4.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

O objetivo da demonstração de resultados por natureza é proporcionar informações acerca do desempenho financeiro da entidade pública, permitindo os utilizadores avaliar se a entidade usou com eficácia e eficiência os fundos para atingir os objetivos do serviço.

Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração de resultados são os **rendimentos** e os **gastos**.

Compreende-se por rendimentos aqueles que são aumentos no património líquido que não sejam os resultantes de contribuições para o património líquido. Os gastos correspondem às diminuições no património líquido que não sejam as resultantes das distribuições do património líquido.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	13 e 14	277 429,59	296 647,00
Vendas		0,00	0,00
Prestação de serviços e concessões	13 e 14	406 548,65	325 363,02
Transferências e subsídios correntes obtidos	13 e 14	3 863 490,51	3 975 349,68
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	23.4	(2 418 389,66)	(2 414 443,73)
Gastos com pessoal	23.5	(1 599 677,86)	(1 525 712,59)
Transferências e subsídios concedidos	23.6	(478 204,57)	(392 739,40)
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		31 475,54	15 121,27
Outros gastos	23.7	(1 009,93)	(209,53)
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		81 662,27	279 375,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3 e 5	(126 628,24)	(207 099,38)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		(44 965,97)	72 276,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(4 555,70)	(4 417,44)
Resultado antes de impostos		(49 521,67)	67 858,90
Impostos sobre o rendimento do exercício		0,00	0,00
Resultado líquido do exercício		(49 521,67)	67 858,90

[Handwritten signatures and initials in blue ink]
MS.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O objetivo da demonstração das alterações no património líquido é proporcionar informações das alterações no património líquido de uma entidade pública.

A mesma deve evidenciar o resultado do período, os rendimentos e gastos do período que seja reconhecido diretamente no património líquido, e os efeitos das alterações em políticas contabilísticas e correções de erros para cada componente do património líquido.

Demonstração das Alterações no Património Líquido

2023
dezembro

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transferidos	Ajustamento em ativos financeiros	Excedent. de revalorização	Outras variações no Património Líquido	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	883 844,16	0,00	0,00	0,00	45 021,86	-178 758,84	0,00	0,00	0,00	67 858,90	817 966,08	0,00	817 966,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		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
Alterações de políticas contabilísticas		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
Correção de erros materiais		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
Diferença de conversão de demonstrações financeiras		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
Realização de excedentes de revalorização		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
Excedentes de revalorização e respetivas variações		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
Transferências e 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
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 858,90	0,00	0,00	0,00	-67 858,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 858,90	0,00	0,00	0,00	-67 858,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 521,67	-49 521,67	0,00	-49 521,67
RESULTADO INTEGRAL	(4) = (2) + (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 858,90	0,00	0,00	0,00	-117 380,57	-49 521,67	0,00	-49 521,67
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital / património		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
Subscrições de prémios de emissão		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
Entradas para cobertura de perdas		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
Outras operações		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
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	883 844,16	0,00	0,00	0,00	45 021,86	-110 899,94	0,00	0,00	0,00	-49 521,67	768 444,41	0,00	768 444,41

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "M.S.A." and other illegible marks.

Handwritten signature and initials in blue ink.

4.4. DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

O objetivo desta demonstração é proporcionar informação sobre como a entidade gera e usa os seus recursos financeiros, permitindo assim avaliar o desempenho financeiro da entidade, da sua liquidez e solvência.

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		438 024,19	376 399,30
Recebimentos de contribuintes		54 627,11	51 803,76
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 172 222,17	3 658 731,80
Recebimento de utentes		220 205,31	197 326,12
Pagamentos a fornecedores (exclui avenças)		-1 965 564,57	-1 995 430,45
Pagamentos ao pessoal (inclui avenças)		-1 644 282,78	-1 825 430,54
Pagamentos a contribuintes/utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		-478 204,57	-392 739,40
Pagamentos de prestações sociais		-	-
Caixa gerada pelas operações		797 026,86	70 660,59
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		-366 325,36	-8 618,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		430 701,50	62 042,38
Fluxos de Caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6 888,87	29 110,85
Ativos intangíveis		-959,60	0,00
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Transferências de capital		-	-
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7 848,47	29 110,85
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-

[Handwritten signatures and initials]
M.S. A

Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		422 853,03	91 153,23
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		604 099,29	695 252,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2 e)	1 026 952,32	604 099,29
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		604 099,29	695 252,52
- Equivalentes a caixa no início do período		-	-
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo da gerência anterior		604 099,29	695 252,52
De execução orçamental		601 729,89	684 264,91
De operações de tesouraria		2 369,40	10 987,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2 e)	1 026 952,32	604 099,29
- Equivalentes a caixa no fim do período		-	-
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo da gerência seguinte	1.2 e)	1 026 952,32	604 099,29
De execução orçamental		1 024 682,92	601 729,89
De operações de tesouraria		2 269,40	2 369,40

MS. R
[Handwritten signature]

4.5. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação: Freguesia da Penha de França

Morada: Travessa do Calado, n.º 2 – 1170-070 LISBOA

Concelho: Lisboa

N.º de Identificação Fiscal: 510 833 454

Regime Financeiro: Regime Geral do SNC-AP

População: 28 354 (Censos 2021)

Legislação e descrição sumária das atividades: A Freguesia da Penha de França foi criada no âmbito de uma reorganização administrativa, pela Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro, que entrou em vigor após as eleições autárquicas de 2013, resultando da agregação das antigas freguesias da Penha de França e de S. João.

As atividades da Freguesia resultam de todas as atribuições legalmente consignadas à freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da Lei n.º 56/2012 de 8 de Novembro que criou a Freguesia no âmbito da reorganização administrativa de Lisboa.

O artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro identifica as competências materiais da Freguesia e salienta-se ainda o artigo 12.º da Lei n.º 56/2012 de 8 de Novembro que estabelece as novas competências próprias em consequência da reorganização administrativa de Lisboa.

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'JL', 'FP', and 'MS'.

Executivo:

Presidente: Ana Sofia Soares Ribeiro de Oliveira Dias

Secretário: Maria de Fátima Carmona Travancinha Leal Gil

Tesoureiro: Manuel de Oliveira Duarte

Vogal: Maria Capitolina Saraiva de Almeida Marques

Vogal: Maycon Alexandro dos Santos

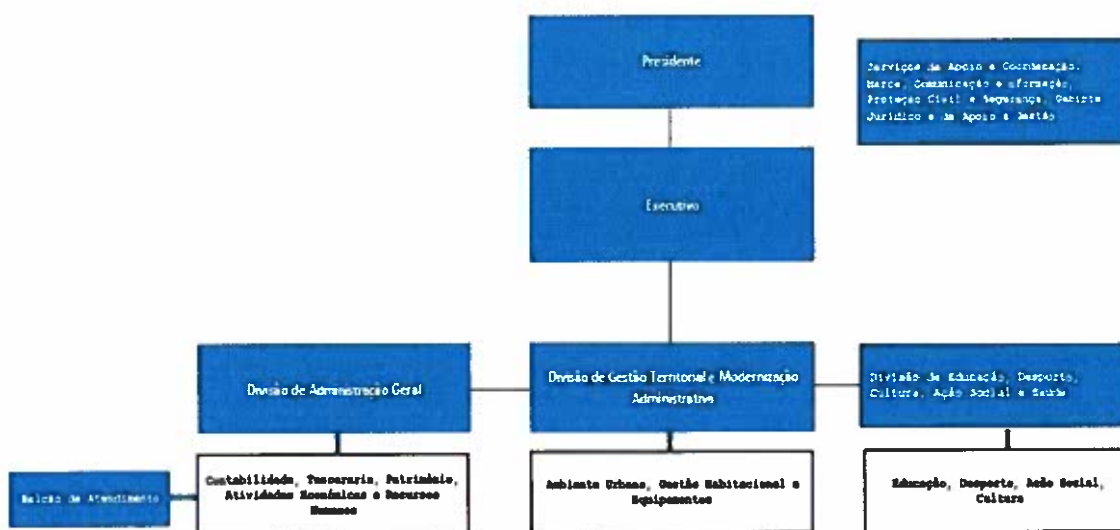
Vogal: Filipe Daniel Baptista da Cunha

Vogal: Manuel dos Santos Ferreira

1.2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, nem significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'MS'.

Apesar da entidade possuir contabilidade de gestão o sistema de informação não está ainda parametrizado por forma a que sejam preparadas demonstrações de gestão e divulgada a informação requerida na nota 21 – Relato por Segmentos. No entanto, quer no relatório de gestão como nas remanescentes notas do anexo às demonstrações financeiras foi divulgada a informação de gestão que consideramos relevante para a atividade da Freguesia.

Derrogações de disposições do SNC-AP

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Comparabilidade

As presentes demonstrações financeiras são comparáveis com o exercício anterior.

c) Reclassificação de itens nas demonstrações financeiras.

Não existiram reclassificações nas demonstrações financeiras.

d) Saldos significativos de caixa e seus equivalentes não disponíveis para uso.

Não existem saldos indisponíveis para uso.

40
BPT
M.F. B

e) Valores de caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como se segue:

Conta PCM	Natureza	31/12/2023	31/12/2022
111	Caixa	5 769,67	5 948,95
12	Depósitos à ordem	1 021 182,65	598 150,34
1221	CGD - D.O.	790 709,82	393 561,90
1222	Millennium BCP - D.O.	230 472,83	204 588,44
Total		1 026 952,32	604 099,29

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÃO NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

2.1 BASES DE MENSURAÇÃO

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação.

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP.

Informação comparativa

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a

alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- c) Razão para a reclassificação.

Consistência de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, que a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

Compensação

Devido à importância de os ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Junta de Freguesia da Penha de França continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

42
FGP
MS. S

2.2 OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e nas condições necessárias para operarem da forma pretendida.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os custos com a manutenção e reparação são registados como gastos no exercício em que decorrem.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

Conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa.

Conforme divulgado na nota 1.1 as atividades da Freguesia resultam de todas as atribuições legalmente consignadas à freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da Lei n.º 56/2012 de 8 de Novembro que criou a Freguesia no âmbito da reorganização administrativa de Lisboa.

O artigo 12º da Lei n.º 56/2012 de 8 de Novembro estabelece as novas competências próprias da Freguesia em consequência da reorganização administrativa de Lisboa.

M. S. R.
[Handwritten signature]

No âmbito das mesmas a Freguesia efetua diversas intervenções, nomeadamente ao nível da conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa, pelo que os dispêndios incorridos são registados como Gastos na Demonstração de Resultados e não como Ativos Fixos Tangíveis.

Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis estão registados ao custo de aquisição.

As amortizações são calculadas, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios:

- (i) ao custo ou custo amortizado;
- (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

(i) Ao custo ou custo amortizado

A Entidade classifica e mensura ao custo ou custo amortizado os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:

- a) Cientes, contribuintes e utentes e outras dívidas de terceiros

MS. 21
[Handwritten signature]

Os saldos de clientes, contribuintes e utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.

b) Caixa e depósitos

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

(ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados

Todos os ativos e passivos financeiros não incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são incluídos na categoria “ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados”.

(iii) Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'MS' and 'F'.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Perdas por imparidade” no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica “Reversões de perdas por imparidade”.

(iv) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais dos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

As provisões são registadas quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa, na data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista em cada ano de relato, é determinada tendo em atenção os riscos e incertezas associados a cada obrigação.

Os Passivos contingentes correspondem a uma obrigação possível que decorre de acontecimentos passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não estão totalmente sob controlo da Entidade ou a uma obrigação presente que decorre de acontecimentos passados para a qual não é provável que seja exigido uma saída de recursos ou se a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes são divulgados no Anexo, não sendo apresentados no Balanço da Entidade pois não cumprem os critérios de registo de Provisões.

Os ativos contingentes surgem geralmente de acontecimentos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob o controlo da entidade e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço para a entidade. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras porque isso poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderão nunca ser realizados. Se se tornar provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço, a entidade deve divulgar um ativo contingente. Os ativos contingentes devem ser avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos são apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. Se se tornar praticamente certo de que um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade, o ativo e o rendimento relacionado devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorre.

M.S. R
H. L
P. L
A

Especialização dos Exercícios

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos.

Rendimentos de Transações com e sem contraprestação

As transações com contraprestação são transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade.

As transações sem contraprestação são transações que não sejam transações com contraprestação. Numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual.

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. A quantia de rendimento proveniente de uma transação com contraprestação é geralmente determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utilizador do ativo ou serviço e é mensurada pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber tendo em conta as quantias de quaisquer descontos comerciais e de quantidades concedidos.

Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo deve ser reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo.

2.3 JULGAMENTOS COM IMPACTO NAS QUANTIAS RECONHECIDAS

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites requer que se realizem estimativas que afetam os montantes dos ativos e passivos registados, a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício e bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de cada exercício.

Determinadas estimativas são consideradas críticas se:

- (i) a natureza das estimativas é considerada significativa devido aos níveis de subjetividade e julgamentos necessários para a contabilização de situações em que exista grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade de variação dessas situações; e
- (ii) o impacto das estimativas na situação financeira ou na atuação operativa é significativa.

2.4 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

2.5 APLICAÇÃO INICIAL DE UMA NCP

Não aplicável.

[Handwritten signatures and initials]
M.S.

2.6 PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas de valores futuros que se justificaram e se reconheceram nas demonstrações financeiras refletem a evolução previsível da entidade no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis face a acontecimentos passados e a situações equivalentes de outras entidades, não sendo previsível qualquer alteração significativa neste enquadramento a curto prazo que possa por em causa a validade dessas estimativas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo exercício.

2.7 ALTERAÇÕES EM ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS

Não ocorreram alterações significativas em estimativas contabilísticas.

2.8 ERROS MATERIAIS DE PERÍODOS ANTERIORES

Não ocorreram erros materiais de períodos anteriores.

3. ATIVOS INTANGÍVEIS

Variação das amortizações e perdas por imparidade

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por imparidade	Quantia Escriturada
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Programas de computador e sistemas de informação	102 245,75	95 959,60	0,00	6 286,15	103 205,35	97 079,57	0,00	6 125,78
Total	102 245,75	95 959,60	0,00	6 286,15	103 205,35	97 079,57	0,00	6 125,78

M.S. 42
[Handwritten signature]
A

Quantia escriturada e variações do período:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações		Quantia escriturada final
		Adições	Amortizações do período	
ATIVOS INTANGÍVEIS				
Programas de computador e sistemas de informação	6 286,15	959,60	1 119,97	6 125,78
Total	6 286,15	959,60	1 119,97	6 125,78

Adições:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, ocorreram as seguintes adições:

RUBRICAS	Adições	
	Compra	Total
ATIVOS INTANGÍVEIS		
Programas de computador e sistemas de informação	959,60	959,60
Total	959,60	959,60

No presente exercício destacam-se as adições de “programas de computador e sistemas de informação” que correspondem à aquisição do software M Office.

5. ATIVOS TANGÍVEIS

Variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

O movimento ocorrido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período				Final do período				
	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Regularizações	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	102 007,65	0,00	0,00	102 007,65	102 007,65	0,00	0,00	0,00	102 007,65
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	224 957,40	174 533,87	0,00	50 423,53	229 803,84	195 717,61	0,00	0,00	34 086,23
Equipamento de transporte	532 330,86	309 652,77	0,00	222 678,09	532 330,86	371 362,46	0,00	0,00	160 968,40
Equipamento administrativo	269 727,75	202 532,04	0,00	67 195,71	271 770,18	227 074,50	0,00	0,00	44 695,68
Outros ativos fixos tangíveis	146 313,88	65 020,28	0,00	81 293,60	146 313,88	83 092,66	0,00	0,00	63 221,22
Total	1 275 337,54	751 738,96	0,00	523 598,58	1 282 226,41	877 247,23	0,00	0,00	404 979,18

Quantia escriturada e variações do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS	Quantia escriturada Inicial	Variações			Quantia escriturada Final
		Adições	Regularizações	Depreciações do período	
Terrenos e recursos naturais	102 007,65	0,00	0,00	0,00	102 007,65
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	50 423,53	4 846,44	0,00	21 183,74	34 086,23
Equipamento de transporte	222 678,09	0,00	0,00	61 709,69	160 968,40
Equipamento administrativo	67 195,71	2 042,43	0,00	24 542,46	44 695,68
Outros ativos fixos tangíveis	81 293,60	0,00	0,00	18 072,38	63 221,22
Total	523 598,58	6 888,87	0,00	125 508,27	404 979,18

M.S.
[Handwritten signatures and initials]

Adições

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, ocorreram as seguintes adições:

RUBRICAS	Adições	
	Compra	Total
Equipamento básico	4 846,44	4 846,44
Equipamento de transporte	0,00	0,00
Equipamento administrativo	2 042,43	2 042,43
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Total	6 888,87	6 888,87

No presente exercício destacam-se as adições de “equipamento básico” que correspondem à aquisição de aparelhos para o posto médico nomeadamente um otoscópio e uma autoclave e para o posto de limpeza duas roçadoras.

Destaca-se também as adições de “equipamento administrativo” que correspondem à aquisição de diversos equipamentos administrativos e mobiliário para os serviços administrativos da junta.

Depreciações dos ativos fixos tangíveis

RUBRICAS	Depreciações do Período	
	Reconhecidas nos resultados	Incluídas nos custos de outros bens
Edifícios e outras construções	0,00	0,00
Equipamento básico	21 183,74	0,00
Equipamento de transporte	61 709,69	0,00
Equipamento administrativo	24 542,46	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	18 072,38	0,00
Total	125 508,27	0,00

AK
A.S. Bol
J
A

13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Rendimento	2023	2022
Mercados e Feiras	82 825,12	78 993,47
Ocupação de Via Pública	82 429,09	84 862,53
Canídeos e gatídeos	35,20	61,60
Outras	82 585,06	103 751,37
Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	6 262,50	6 301,50
Serviços sociais	3 480,07	1 034,16
Serviços Culturais	0,00	0,00
Serviços Desporto	352 423,58	275 629,08
Atividades de saúde	44 382,50	42 398,28
Rendimentos com contraprestação	654 423,12	593 031,99

Numa perspetiva geral verificou-se um aumento de rendimentos com contraprestação de 61.391,13€ face ao ano anterior.

Este aumento deve-se essencialmente aos serviços prestados na Piscina.

14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Rendimento	31/12/2023	31/12/2022
Impostos diretos (IMI)	29 555,12	28 978,03
Impostos indiretos	0,00	0,00
Transferências correntes obtidas	3 863 490,51	3 975 349,68
Rendimentos sem contraprestação	3 893 045,63	4 004 327,71

A diminuição da rubrica de “transferências correntes obtidas” resulta essencialmente do reconhecimento de rendimentos com a execução das obras relacionadas com o contrato de delegação de competências entre a Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2019-2021 e da Piscina.

Conforme mencionado na nota 2.2 ao nível da conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa, os dispêndios incorridos são registados como Gastos na Demonstração de Resultados (FSE) e não como Ativos Fixos Tangíveis, sendo os Rendimentos reconhecidos na medida da execução das respetivas intervenções. A sub-rúbrica de Serviços Diversos de Fornecimentos e Serviços Externos manifesta também um aumento face ao exercício anterior como era expectável.

Handwritten signature and initials

17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

Não existem acontecimentos após a data de relato que alterem significativamente a vida da freguesia ou exijam ajustamento ou divulgação nas presentes demonstrações financeiras.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas conforme segue:

	31/12/2023			31/12/2022		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia líquida	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia líquida
ATIVOS FINANCEIROS						
Ativos financeiros ao custo ou custo amortizado						
Ativos correntes						
Devedores por transferências e subsídio não reembolsáveis	2 078 720,67	0,00	2 078 720,67	74 872,53	0,00	74 872,53
Clientes, contribuintes e utentes	34 506,05	0,00	34 506,05	31 408,88	0,00	31 408,88
Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	5 769,67	0,00	5 769,67	5 948,95	0,00	5 948,95
Depósitos bancários	1 021 182,65	0,00	1 021 182,65	598 150,34	0,00	598 150,34
PASSIVOS FINANCEIROS						
Passivos financeiros ao custo amortizado						
Passivos correntes						
Financiamentos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores	34 561,03	0,00	34 561,03	13 757,00	0,00	13 757,00
Estado e outros entes públicos	45 257,19	0,00	45 257,19	28 954,11	0,00	28 954,11
Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No presente exercício foram registados na rubrica devedores por transferências e subsídios não reembolsados no montante global de 2.078.720,67€.

- 2.028.376,00€, corresponde ao reconhecimento do valor total do contrato de delegação de competências na Freguesia pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2023-2025 diversos programas de reabilitação e intervenção em espaços e equipamentos públicos, no valor de 2.535.470,00€, ao qual foi deduzido o valor recebido 507.094,00€.
- 50.344,67€, corresponde ao reconhecimento do valor recebido no valor de 2.420.878,47€ referente ao contrato de delegação de competências na Freguesia pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2019-2021 diversos programas de reabilitação e intervenção em espaços e equipamentos públicos, ao qual foi deduzido o valor executado de 2.471.223,14€.

Handwritten signature and initials
MS.

Decomposição dos clientes, contribuintes e utentes:

RUBRICAS	31/12/2023	31/12/2022
Cientes, contribuintes e utentes	34 506,05	31 408,88
Imparidade de dívidas a receber	0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes	34 506,05	31 408,88

Decomposição de Estado e outros entes públicos:

RUBRICAS	31/12/2023	31/12/2022
Retenção de impostos sobre rendimentos	14 218,21	14 482,03
Contribuição para os sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	31 038,98	14 472,08
Restantes impostos	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	45 257,19	28 954,11

23. OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS RELEVANTES

23.1 DIFERIMENTOS

RUBRICAS	2023	2022
DIFERIMENTOS		
Ativos		
Gastos a reconhecer	42 673,06	24 237,68
Passivos		
Rendimentos a reconhecer	2 616 590,23	219 815,10

No presente exercício foram registados **Gastos a Reconhecer** no montante global de 42.673,06€ correspondentes a gastos do exercício de 2023 faturados antecipadamente no exercício de 2023 relativos a seguros (20.807,71€) e a serviços diversos (21.865,35€).

No presente exercício foram registados **Rendimentos a Reconhecer** no montante global de 2.616.590,23€ referentes às seguintes situações:

- 2.535.470,00€, no âmbito do reconhecimento em “devedores por transferências não reembolsáveis” do montante que corresponde ao valor do contrato delegação de competências entre a Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2023-2025.
- 40.000,00€, no âmbito do protocolo celebrados entre a Freguesia da Penha de França e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) relativo rendimento ao Orçamento Participativo para a construção do Parque Infantil na Av. Mouzinho de Albuquerque. No exercício de 2023 a CML transferiu 40.000,00€ e não ocorreram qualquer gasto durante o exercício, e consequentemente foram registados os respetivos rendimentos a reconhecer.
- 41.120,23€, no âmbito do protocolo celebrados entre a Freguesia da Penha de França e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) relativo ao FES (Fundo de Emergência Social).

23.2 OUTRAS CONTAS A RECEBER

RUBRICAS	2023	2022
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
Impostos e taxas imputadas ao período	27 400,00	27 900,00
Devedores por acréscimo de rendimentos	93 328,70	9 133,37
Total	120 728,70	37 033,37

A conta a receber “impostos e taxas imputadas ao período” diz respeito ao reconhecimento do acréscimo de rendimentos relacionado com o IMI (27.400€).

No presente exercício foram registados na rubrica de **devedores por acréscimo de rendimentos** no montante global de 93.328,70€ essencialmente referentes às seguintes situações:

[Handwritten signature]
M.S.

- 41.264,48€, correspondem à diferença entre os gastos incorridos durante o exercício de 2023 e o valor transferido até 31 de dezembro de 2023 pela CML, no âmbito do protocolo celebrado na área da Educação CAF/AAAF, nomeadamente do 1º período do ano letivo 2023/2024.

Este montante será transferido pela CML no exercício de 2024.

- 52.064,22€, correspondem à diferença entre os gastos incorridos durante o exercício de 2023 e o valor transferido até 31 de dezembro de 2023 pela CML, no âmbito do protocolo celebrado para a Piscina

Este montante será transferido pela CML no exercício de 2024.

23.3 OUTRAS CONTAS A PAGAR

RUBRICAS	2023	2022
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
Remunerações a liquidar	185 482,80	167 693,77
Outros acréscimos de gastos	50 614,00	38 615,74
Outros credores	92.70	0,00
Total	236 189,50	206 309,51

No presente exercício foram registados Credores por acréscimo de gastos no montante global de 236.096,80€, referentes às seguintes situações:

- 171.867,69€, correspondente ao acréscimo para férias e subsídio de férias de 2023.
- 13.615,11€, correspondente às horas extraordinárias e ao suplemento de penosidade e de insalubridade do pessoal correspondente a Dezembro de 2023 e que serão pagos em Janeiro de 2024.
- 11.679,00€, correspondentes a gastos incorridos em 2023 com serviços diversos que apenas foram faturados pelos fornecedores em 2024.
- 38.935,00€, correspondentes à contribuição da entidade patronal à segurança social de 2023.

23.4 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

RUBRICAS	2023	2022
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS		
Subcontratos e concessões de serviços	0,00	0,00
Serviços especializados	1 189 570,02	1 208 811,07
Materiais de consumo	149 186,12	115 447,78
Energia e fluidos	216 475,96	212 180,25
Deslocações, estadas e transportes	746,89	2 676,88
Serviços diversos	862 410,67	875 327,75
Total	2 418 389,66	2 414 443,73

Na rubrica de “energia e fluidos” o aumento verificado deve-se essencialmente ao aumento do custo dos combustíveis, da electricidade e da água.

Na rubrica de “Materiais de consumo”, o aumento verificado deve-se essencialmente a aquisição de artigos de higiene e limpeza, de artigos para oferta e publicidade e também na aquisição de ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Relativamente à rubrica “serviços diversos” e “serviços especializados” a diminuição verificada deve-se sobretudo à fase de conclusão do desenvolvimento dos projetos do contrato de delegação de competências na Freguesia pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2019-2021.

23.5 GASTOS COM PESSOAL

RUBRICAS	2023	2022
GASTOS COM PESSOAL		
Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	68 449,51	76 200,76
Remunerações do pessoal	1 125 807,95	1 073 571,08
Encargos sobre remunerações	285 335,90	271 575,79
Acidentes em serviço	38 748,08	44 035,94
Outros	81 336,42	60 329,02
Total	1 599 677,86	1 525 712,59

O aumento verificado de 2022 para 2023 em relação aos gastos com pessoal, deve-se a um aumento do pessoal. A média de pessoal em 2022 foi de 64 pessoas enquanto que em 2023 foi de 69 pessoas.

R
J.P.
A.S.

23.6 TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

RUBRICAS	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS		
Transferências correntes concedidas	478 204,57	392 739,40
Total	478 204,57	392 739,40

O aumento de gastos nas transferências e subsídios concedido em 2023, deve-se ao apoio às famílias, atribuído pelo Programa do Fundo de Emergência Social e apoio financeiro às associações e coletividades da freguesia.

23.7 OUTROS GASTOS E PERDAS

RUBRICAS	2023	2022
OUTROS GASTOS E PERDAS		
Outros	1 009,93	209,53
Total	1 009,93	209,53

No exercício em análise foram registados Outros gastos e perdas no montante global de 1.009.93€ referentes, essencialmente, às seguintes situações:

- 265,05€, dizem respeito a devoluções;
- 615,57, referente a indemnização por dano causado em veículo;
- 129,31€, referente aos reembolsos do IMI.

23.8 PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O resultado líquido do exercício de 2022 no montante de 67.858,90€ foi aplicado em resultados transitados.


O património líquido em 31/12/2023 ascende a 768.444,41€.


A rubrica de resultados transitados regista o valor de -110.899,94€.

5 de


Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes documentos de prestação de contas.

Aprovado em Reunião de Executivo do dia ___/___/_____






Margarida Soares



Isabel



Filipa Baptista



R
JSP
A
AMS.

ANEXOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

- Anexo 1 - Demonstração do desempenho orçamental
- Anexo 2 - Demonstração de execução orçamental da receita
- Anexo 3 - Demonstração de execução orçamental da despesa
- Anexo 4 - Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

- Anexo 5 - Alterações orçamentais da receita
- Anexo 6 - Alterações orçamentais da despesa
- Anexo 7 - Alterações ao plano plurianual de investimentos
- Anexo 8 - Operações de tesouraria e retenções
- Anexo 9 - Contratação administrativa - Situação dos contratos
- Anexo 10 - Contratação administrativa - Adjudicações por tipo de procedimentos
- Anexo 11 - Transferências e subsídios - Despesa
- Anexo 12 - Transferências e subsídios - Receita
- Anexo 13 - Encargos contratuais

OK
A



Penha
de França
do rio à colina

12
7
15-8

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

44
8

2004

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



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração do Desempenho Orçamental

2023

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1	RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Balço de gestão anterior	801 201,30	528,58	0,00	0,00	0,00	2 269,40	804 999,28	803 252,32	Despesa corrente	4 260 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 814,84	4 260 821,37	
Operações Orçamentais (1)	801 201,30	528,58	0,00	0,00	0,00	801 729,88	804 264,61	D1 Despesa com o pessoal	2 010 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 508,14	1 861 736,40		
Despesa do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	1 441 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 237,69	1 260 533,97		
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	186 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	186 050,19	137 616,24		
Correções de tesouraria (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,40	10 997,61	D1.3 Segurança social	403 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	403 220,07	345 568,99		
Recursos próprios	4 423 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 466,80	4 269 364,63	D2 Aquisição de bens e serviços	1 626 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 327,48	1 750 645,70		
R1 Receita fiscal	54 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54 827,11	51 803,78	D3 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R1.1 Impostos diretos	29 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 203,21	29 062,70	D4 Transferências correntes	478 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	478 204,57	392 739,40		
R1.2 Impostos indiretos	25 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423,90	22 841,08	D4.1 Transferências Correntes	478 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	478 204,57	392 739,40		
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e sub-sistemas de a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1 Administrações Públicas	11 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,08	10 861,93		
R3 Taxas, multas e outras penalidades	164 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164 054,13	197 328,12	D4.1.1.1 Administração Central - Estado	9 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,86	8 800,82		
R4 Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5 Transferências e subsídios correntes	3 716 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 436,97	3 658 731,80	D4.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS.1 Transferências Correntes	3 716 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 436,97	3 658 731,80	D4.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS.1.1 Administrações Públicas	3 716 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 436,97	3 658 731,80	D4.1.1.5 Administração Local	2 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,12	2 021,11		
RS.1.1.1 Administração Central - Estado Português	2 831 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 265,11	2 837 408,48	D4.1.2 Entidades do Setor Não Lucrativo	369 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	369 206,15	264 856,67		
RS.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.3 Famílias	97 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97 358,34	66 820,80		
RS.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.4 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.2 Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS.1.1.5 Administração Local	785 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	785 171,86	801 323,32	D5 Outras Despesas Correntes	13 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 174,43	12 800,41		
RS.1.2 Entend. - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6 Despesa de capital	101 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101 811,11	324 674,85		
RS.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6.1 Aquisição de bens de capital	101 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101 811,11	326 774,03		
RS.2 Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7 Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R6 Vendas de bens e serviços	442 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	442 719,63	351 276,03	D7.1 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R7 Outras receitas correntes	25 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846,78	14 214,91	D7.1.1 Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de capital	448 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	448 785,20	0,00	D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R8 Vendas de bens de investimento	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		
R8 Transferências e subsídios de capital	455 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455 785,20	0,00	D7.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1 Transferências de Capital	455 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455 785,20	0,00	D7.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.1 Administrações Públicas	455 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455 785,20	0,00	D7.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.1.1 Administração Central - Estado	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		
R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	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		
R9.1.1.3 Segurança Social	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		
R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D8 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.1.5 Administração Local	455 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455 785,20	0,00	D8.1 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.2 Entend. - 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 Recuperação não atbteridos aos pagamentos	5 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,78	808,38										
Recursos efetivos (2)	4 865 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 079,79	4 269 260,99										
Recursos não efetivos (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R12 Recursos com avós financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R13 Recursos com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Bons (4) [(1)-(2)-(3)]	4 486 260,68	528,58	0,00	0,00	0,00	4 486 260,67	4 269 513,89										
Operações de Tesouraria (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00										
Balço para a gestão seguinte:	1 024 154,33	528,58	0,00	0,00	2 269,40	1 028 952,31	804 999,28										
Operações Orçamentais	1 024 154,33	528,58	0,00	0,00	1 024 882,92	801 729,88											
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,40	2 269,40											
Balço global (6)-(7)	422 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	422 933,03	-82 533,87										
Despesa primária	4 262 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 125,75	4 266 766,00										
Balço corrente	42 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42 952,16	245 332,63										
Balço de capital	354 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354 174,09	-126 774,09										
Balço primária	422 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	422 933,03	-82 533,87										
Recursos totais [(1)+(2)+(3)]	3 498 290,06	528,58	0,00	0,00	0,00	3 498 290,06	4 866 532,80										
Despesa total [(5)+(6)]	4 463 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 125,75	4 266 766,00										

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

PL
A

Page



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten signature and initials:
R
Penha de França
S.M.S.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 2

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

42
A

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "F. J. Silva" and "A.S.A."



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas líquidas	Liquidações anuais	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Recorta Corrente														
R1	Recorta Fiscal	59 900,00	1 586,41	57 262,54	0,00	54 627,11	0,00	0,00	1 432,34	53 194,77	54 627,11	4 221,84	2,36	88,81
R1.1	Impostos diretos	30 400,00	304,21	30 055,12	0,00	29 203,21	0,00	0,00	304,21	28 899,00	29 203,21	1 156,12	1,00	95,06
R1.2	Impostos indiretos	29 500,00	1 282,20	27 207,42	0,00	25 423,90	0,00	0,00	1 128,13	24 295,77	25 423,90	3 065,72	3,82	82,36
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	212 100,00	26 874,47	184 560,64	264,87	184 048,13	15,00	15,00	26 104,63	157 929,50	184 034,13	27 226,21	12,34	74,46
R4	Reverendimentos de propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	4 673 417,87	0,00	3 724 041,87	7 805,00	3 724 041,87	7 805,00	7 805,00	0,00	3 716 436,87	3 716 436,87	0,00	0,00	78,52
R5.1	Transferências Correntes	4 673 417,87	0,00	3 724 041,87	7 805,00	3 724 041,87	7 805,00	7 805,00	0,00	3 716 436,87	3 716 436,87	0,00	0,00	78,52
R5.1.1	Administração Pública	4 673 217,87	0,00	3 724 041,87	7 805,00	3 724 041,87	7 805,00	7 805,00	0,00	3 716 436,87	3 716 436,87	0,00	0,00	78,52
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 831 737,87	0,00	2 831 285,11	0,00	2 831 285,11	0,00	0,00	0,00	2 831 285,11	2 831 285,11	0,00	0,00	98,98
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	1 741 480,00	0,00	792 776,86	7 805,00	792 776,86	7 805,00	7 805,00	0,00	785 171,86	785 171,86	0,00	0,00	45,08
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	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 450,00	2 948,00	442 895,83	68,00	442 719,83	0,00	0,00	2 948,00	439 771,83	442 719,83	3 058,00	0,68	97,63
R7	Outras receitas correntes	31 000,00	0,00	25 648,78	0,00	25 648,78	0,00	0,00	0,00	25 648,78	25 648,78	0,00	0,00	82,74
	Total Recorta Corrente:	8 426 967,87	31 408,38	4 434 438,34	7 876,87	4 431 086,80	7 420,00	7 420,00	30 484,87	4 382 881,83	4 413 466,80	34 608,84	0,66	80,88
Recorta 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	2 194 623,63	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
R9.1	Transferências de Capital	2 194 623,63	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
R9.1.1	Administrações Públicas	2 194 623,63	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
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	2 194 623,63	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M.S." at the bottom.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Compétas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas líquidas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grupo de Execução Orçamental		
							Embidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
RB.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	0,00
RB.1.3	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB.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	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	0,00
R12	Receta 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	0,00
R13	Receta 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	0,00
	Total Receta de Capital:	2 194 423,63	0,00	455 785,30	0,00	455 785,30	0,00	0,00	0,00	455 785,30	455 785,30	0,00	0,00	0,00	20,77
R11	Reposições não atribuídas aos pagamentos	5 850,00	0,00	5 826,76	0,00	5 826,76	0,00	0,00	0,00	5 826,76	5 826,76	0,00	0,00	0,00	99,60
	Saldo de gestão anterior	601 729,86	0,00	601 729,86	0,00	601 729,86	0,00	0,00	0,00	601 729,86	601 729,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	8 229 171,30	31 406,86	6 487 781,81	7 876,97	6 484 426,67	7 426,00	7 426,00	30 484,97	6 486 323,70	6 486 808,67	34 506,04	0,37	0,37	66,30

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'M.G.' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas líquidas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	Transferências e subsídios correntes	4 673 417,87	0,00	3 724 041,97	7 605,00	3 724 041,97	7 605,00	7 605,00	0,00	3 716 436,97	3 716 436,97	0,00	0,00	0,00	79,52
RS.1	Transferências Correntes	4 673 417,87	0,00	3 724 041,97	7 605,00	3 724 041,97	7 605,00	7 605,00	0,00	3 716 436,97	3 716 436,97	0,00	0,00	0,00	79,52
RS.1.1	Administrações Públicas	4 673 217,87	0,00	3 724 041,97	7 605,00	3 724 041,97	7 605,00	7 605,00	0,00	3 716 436,97	3 716 436,97	0,00	0,00	0,00	79,52
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 831 737,87	0,00	2 831 265,11	0,00	2 831 265,11	0,00	0,00	0,00	2 831 265,11	2 831 265,11	0,00	0,00	0,00	99,99
0600010000	Estado	2 831 737,87	0,00	2 831 265,11	0,00	2 831 265,11	0,00	0,00	0,00	2 831 265,11	2 831 265,11	0,00	0,00	0,00	99,99
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	338 993,00	0,00	338 993,00	0,00	338 993,00	0,00	0,00	0,00	338 993,00	338 993,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Artigo 38º, nº 9 da Lei 73/2013	18 184,00	0,00	18 184,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603018900	Outras	2 574 560,87	0,00	2 574 078,11	0,00	2 574 078,11	0,00	0,00	0,00	2 574 078,11	2 574 078,11	0,00	0,00	0,00	99,99
0603019901	DGAL - Compensação p/ remunerações dos elos locais pelo Orçamento do Estado	23 260,24	0,00	23 260,24	0,00	23 260,24	0,00	0,00	0,00	23 260,24	23 260,24	0,00	0,00	0,00	99,99
0603019903	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	8 214,38	0,00	8 214,38	0,00	8 214,38	0,00	0,00	0,00	8 214,38	8 214,38	0,00	0,00	0,00	97,89
0603019904	Lei nº 96/2012 de 6 de Novembro	2 500 741,00	0,00	2 500 741,00	0,00	2 500 741,00	0,00	0,00	0,00	2 500 741,00	2 500 741,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603019999	Outras transferências	42 100,00	0,00	41 862,49	0,00	41 862,49	0,00	0,00	0,00	41 862,49	41 862,49	0,00	0,00	0,00	99,44
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	1 741 480,00	0,00	792 776,86	7 605,00	792 776,86	7 605,00	7 605,00	0,00	785 171,86	785 171,86	0,00	0,00	0,00	45,06
0005000000	Administração local	1 741 480,00	0,00	792 776,86	7 605,00	792 776,86	7 605,00	7 605,00	0,00	785 171,86	785 171,86	0,00	0,00	0,00	45,06
0005010000	Comitente	1 741 480,00	0,00	792 776,86	7 605,00	792 776,86	7 605,00	7 605,00	0,00	785 171,86	785 171,86	0,00	0,00	0,00	45,06
0005010100	Câmara Municipal de Lisboa	1 741 480,00	0,00	792 776,86	7 605,00	792 776,86	7 605,00	7 605,00	0,00	785 171,86	785 171,86	0,00	0,00	0,00	45,06
0605010101	Reconhecimento eleitoral e eleições	9 600,00	0,00	294,89	0,00	294,89	0,00	0,00	0,00	294,89	294,89	0,00	0,00	0,00	3,43
0605010102	CAF/AAAF	80 186,17	0,00	79 880,69	0,00	79 880,69	0,00	0,00	0,00	79 880,69	79 880,69	0,00	0,00	0,00	99,94
0605010103	FES	247 022,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	36,43
0605010104	Educação	101 600,00	0,00	101 629,25	0,00	101 629,25	0,00	0,00	0,00	101 629,25	101 629,25	0,00	0,00	0,00	99,93
0605010105	Contrato Delegação de Competências - 2018/2021	22 461,78	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
0605010106	CDC - Espaços Verdes Municipais	96 908,23	0,00	96 908,23	0,00	96 908,23	0,00	0,00	0,00	96 908,23	96 908,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0605010107	Contrato de Delegação de Competências - Escporties	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0605010108	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M.S.' at the bottom.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas líquidas	Liquidações anuais	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010109	Programa AEG	83 450,00	0,00	83 450,00	7 605,00	80 845,00	7 605,00	7 605,00	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	98,74
0605010110	Piscina	367 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010111	CDC - 2023/2025	491 544,00	0,00	31 308,80	0,00	31 308,80	0,00	0,00	0,00	91 508,80	91 308,80	0,00	0,00	18,68
0605010183	Outras transferências	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
RS.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607020000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	450 450,00	2 948,00	442 895,83	66,00	442 719,83	0,00	0,00	2 948,00	439 771,83	442 719,83	3 059,00	0,00	97,63
0702000000	Venda de bens e serviços correntes	450 450,00	2 948,00	442 895,83	66,00	442 719,83	0,00	0,00	2 948,00	439 771,83	442 719,83	3 059,00	0,00	97,63
0702000000	Serviços	450 450,00	2 948,00	442 895,83	66,00	442 719,83	0,00	0,00	2 948,00	439 771,83	442 719,83	3 059,00	0,00	97,63
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	354 200,00	0,00	352 489,58	0,00	352 489,58	0,00	0,00	0,00	352 489,58	352 489,58	0,00	0,00	99,52
0702080100	Serviços sociais	500,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	13,20
0702080199	Serviços Sociais - Outros	698,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	13,20
0702080200	Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080299	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080399	Outros	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	353 000,00	0,00	352 423,58	0,00	352 423,58	0,00	0,00	0,00	352 423,58	352 423,58	0,00	0,00	98,84
0702080481	Atividades desportivas	42 000,00	0,00	41 822,23	0,00	41 822,23	0,00	0,00	0,00	41 822,23	41 822,23	0,00	0,00	99,88
0702080492	Piscina	311 000,00	0,00	310 601,35	0,00	310 601,35	0,00	0,00	0,00	310 601,35	310 601,35	0,00	0,00	99,87
0702080500	Serviços específicos das estruturas	83 000,00	2 948,00	87 024,48	66,00	87 024,48	0,00	0,00	2 948,00	84 076,48	87 024,48	3 059,00	3,17	90,40
0702080700	Parques de estacionamento	39 300,00	2 948,00	36 347,18	66,00	36 171,18	0,00	0,00	2 948,00	33 223,18	36 171,18	3 059,00	7,86	84,54
0702080800	Outros	53 700,00	0,00	50 683,30	0,00	50 683,30	0,00	0,00	0,00	50 683,30	50 683,30	0,00	0,00	94,70
0702080902	Posto Médico	46 000,00	0,00	44 382,80	0,00	44 382,80	0,00	0,00	0,00	44 382,80	44 382,80	0,00	0,00	98,83
0702080903	Centro de Estudos	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080904	Atividades formativas	4 100,00	0,00	4 067,50	0,00	4 067,50	0,00	0,00	0,00	4 067,50	4 067,50	0,00	0,00	83,21
0702080905	Verão Penha - Infância e Jovens	2 800,00	0,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	87,80

[Handwritten signatures and initials]
M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Embrós	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702099999	Diversas	1 200,00	0,00	208,30	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	208,30	208,30	0,00	0,00	17,36
0702800000	Outros	3 280,00	0,00	3 205,77	0,00	3 205,77	0,00	0,00	0,00	3 205,77	3 205,77	0,00	0,00	98,64
R7	Outras receitas correntes	31 000,00	0,00	25 648,76	0,00	25 648,76	0,00	0,00	0,00	25 648,76	25 648,76	0,00	0,00	82,74
0001000000	Outras	31 000,00	0,00	25 648,76	0,00	25 648,76	0,00	0,00	0,00	25 648,76	25 648,76	0,00	0,00	82,74
0501900000	Outras	31 000,00	0,00	25 648,76	0,00	25 648,76	0,00	0,00	0,00	25 648,76	25 648,76	0,00	0,00	82,74
0601901000	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601902000	Indemnizações de obrigações invocadas por extrín em viaturas ou em quaisquer	20 000,00	0,00	20 489,00	0,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	99,98
0801999000	Diversas	10 000,00	0,00	5 198,76	0,00	5 198,76	0,00	0,00	0,00	5 198,76	5 198,76	0,00	0,00	51,60
	Total Receita Corrente:	8 426 967,87	31 408,88	4 434 439,94	7 878,37	4 431 069,80	7 620,00	7 820,00	30 464,97	4 382 891,82	4 423 466,80	34 506,04	0,68	80,96
R8	Receita 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
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 subvênção de capital	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
R9.1	Transferências de Capital	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
R9.1.1	Administrações Públicas	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
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	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
1005000000	Administração local	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
1005010000	Coronário	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	2 194 823,83	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77
1005010101	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	52 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	OP-Rec. Parque Infanti e área envolvente Av. Mouzinho de Albuquerque	37 298,85	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41,12
1005010104	CDC - 2023/2025	2 043 938,00	0,00	415 785,20	0,00	415 785,20	0,00	0,00	0,00	415 785,20	415 785,20	0,00	0,00	39,34
1005010199	Outras transferências	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - I/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	Subvênção 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

2
 [Handwritten signature]
 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
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	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	0,00
	Total Receita do Capital:	2 194 623,63	0,00	455 785,20	0,00	455 785,20	0,00	0,00	0,00	455 785,20	455 785,20	0,00	0,00	20,77	
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 850,00	0,00	5 826,76	0,00	5 826,76	0,00	0,00	0,00	5 826,76	5 826,76	0,00	0,00	99,80	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 850,00	0,00	5 826,76	0,00	5 826,76	0,00	0,00	0,00	5 826,76	5 826,76	0,00	0,00	99,80	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 850,00	0,00	5 826,76	0,00	5 826,76	0,00	0,00	0,00	5 826,76	5 826,76	0,00	0,00	99,80	
1601010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 850,00	0,00	5 826,76	0,00	5 826,76	0,00	0,00	0,00	5 826,76	5 826,76	0,00	0,00	99,80	
	Saldo de gerência anterior	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	0,00	0,00	801 729,86	801 729,86	0,00	0,00	100,00	
1800000000	Saldo de gerência anterior	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	0,00	0,00	801 729,86	801 729,86	0,00	0,00	100,00	
1801000000	Saldo orçamental	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	0,00	0,00	801 729,86	801 729,86	0,00	0,00	100,00	
1801010000	Na posse do serviço	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	801 729,86	0,00	0,00	0,00	801 729,86	801 729,86	0,00	0,00	100,00	
	Total	9 229 171,36	31 408,00	5 487 781,91	7 876,97	5 484 429,97	7 820,00	7 620,00	30 484,97	5 456 323,70	5 485 806,67	34 806,00	0,37	66,34	

42
5



Penha
de França
do rio à colina

41
Jup
S.A.S.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 3

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

22
5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S.M.S.' and other illegible marks.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações auferidas	Cargos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
D1	Despesa Corrente															
D1.1	Despesas com o pessoal	40 340,16	2 265 390,00	0,00	0,00	2 015 031,00	3 021 911,00	24 920,07	1 965 581,47	2 090 508,14	2 327,52	42 338,14	1,10	87,86		
D1.1	Remunerações certas e permanentes	13 368,65	1 550 102,00	0,00	0,00	1 447 564,93	1 445 804,92	13 368,65	1 427 689,25	1 441 237,86	1 780,00	17 858,70	0,80	92,11		
010100000	Remunerações certas e permanentes	13 368,65	1 550 102,00	0,00	0,00	1 447 564,93	1 445 804,92	13 368,65	1 427 689,25	1 441 237,86	1 780,00	17 858,70	0,82	93,02		
010101000	Titulares de funções de soberano e membros de órgãos autárquicos	1 134,34	70 840,00	0,00	0,00	69 611,62	69 611,62	1 134,34	68 206,28	69 340,66	0,00	406,34	1,40	94,76		
010104000	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9 074,47	738 920,00	0,00	0,00	714 529,62	714 529,62	9 074,47	699 435,63	707 510,10	0,00	16 088,22	1,00	88,96		
010104010	Personal em funções	9 074,47	738 920,00	0,00	0,00	714 529,62	714 529,62	9 074,47	699 435,63	707 510,10	0,00	16 084,22	1,00	88,96		
010108000	Personal comissões e honorários	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010108010	Personal em funções	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010109000	Personal em regime de contrato em aviação	2 841,34	462 622,00	0,00	0,00	438 638,38	438 638,38	2 841,34	437 563,88	435 402,36	1 780,00	1 391,34	0,00	98,91		
010109010	Personal agendando aposentação	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010108000	Personal em qualquer outra situação	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 078,74	7 078,74	0,00	7 078,74	7 078,74	0,00	0,00	0,00	50,00		
010111000	Representação	312,10	11 670,00	0,00	0,00	10 448,18	10 448,18	312,10	10 304,81	10 616,96	0,00	144,68	2,00	70,84		
010113000	Subsídio de refeição	5,96	88 173,00	0,00	0,00	82 446,80	82 446,80	5,96	82 446,80	82 446,79	0,00	0,00	0,00	90,46		
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	147 378,00	0,00	0,00	127 638,38	127 638,38	0,00	127 638,38	127 638,35	0,00	0,00	0,00	90,97		
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventos	1 677,36	238 688,00	0,00	0,00	187 578,16	187 578,16	1 677,36	184 372,82	186 050,16	0,00	1 280,56	0,71	68,28		
010200000	Alugueres variáveis ou eventos	1 477,36	238 688,00	0,00	0,00	187 578,16	187 578,16	1 477,36	184 372,82	186 050,16	0,00	1 280,56	0,31	52,17		
010202000	Horas extraordinárias	1 147,88	138 888,00	0,00	0,00	108 477,88	108 477,88	1 147,88	109 843,00	107 022,92	0,00	2 232,74	0,86	67,41		
010208000	Alugueres para faltas	58,51	13 800,00	0,00	0,00	9 861,88	9 861,88	38,51	9 868,41	9 953,92	0,00	64,42	0,41	80,27		
010206000	Formação	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010210000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010211000	Subsídio de turno	112,07	33 430,00	0,00	0,00	18 773,91	18 773,91	112,07	18 429,42	18 581,50	0,00	94,54	0,00	0,00		
010219000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010213000	Outros pagamentos e prémios	318,18	68 400,00	0,00	0,00	30 763,42	30 763,42	318,18	30 202,66	30 521,84	0,00	989,72	0,64	83,48		
010213020	Diversos	318,18	68 400,00	0,00	0,00	30 763,42	30 763,42	318,18	30 202,66	30 521,84	0,00	989,72	0,00	1,00		
010213030	Sinistros de presença - Membros de Executivo	0,00	1 300,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	150,82	0,00	0,00	0,00	17,22		
010213032	Sinistros de presença - Membros de Assesores de Freguesia	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 288,91	3 288,91	0,00	3 288,91	3 288,91	0,00	0,00	0,00	30,77		
010213038	Membros das ordens de voto	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010213039	Outros	318,18	39 000,00	0,00	0,00	27 304,70	27 304,70	318,18	26 745,63	27 000,11	0,00	869,72	0,64	53,48		
D1.3	Segurança social	25 280,92	478 402,81	0,00	0,00	388 670,58	414 536,58	0 680,43	383 539,64	403 230,07	747,62	20 188,92	2,67	88,22		
010300000	Segurança social	25 280,92	478 402,81	0,00	0,00	388 670,58	414 536,58	0 680,43	383 539,64	403 230,07	747,62	20 188,92	0,82	87,80		
010301000	Encargos com a saúde	0,00	27 147,37	0,00	0,00	27 147,37	27 147,37	0,00	27 147,37	27 147,37	0,00	0,00	0,00	100,00		
010303000	Outros encargos com a saúde	0,00	11 500,00	0,00	0,00	7 825,02	7 825,02	0,00	7 825,02	7 825,02	0,00	0,00	0,00	68,62		
010303000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	3 480,00	0,00	0,00	631,23	631,23	0,00	631,23	631,23	0,00	0,00	0,00	18,00		

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Orçamento de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010040000	Outras prestações familiares	0,00	4.300,00	0,00	0,00	836,32	836,32	0,00	836,32	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010050000	Contribuições para a segurança social	9.880,43	329.302,00	0,00	0,00	282.977,57	282.977,00	9.880,43	291.033,13	270.913,56	747,32	21.196,92	1,97	80,57	0,00
010050100	Análise de situação dos funcionários públicos	0,00	39.000,00	0,00	0,00	36.177,14	36.177,14	0,00	36.177,14	35.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
010050200	Segurança social dos funcionários públicos	9.880,43	290.302,00	0,00	0,00	246.800,43	246.800,86	9.880,43	224.888,95	224.736,42	747,32	21.196,92	2,84	76,36	0,00
010050201	Carece Dretal de Aposentação	0,00	84.776,00	0,00	0,00	87.926,34	86.972,92	0,00	89.366,12	80.396,12	747,32	9.900,00	0,00	53,12	0,00
010050202	Segurança Social - Regime Geral	9.880,43	189.872,00	0,00	0,00	158.880,08	158.180,98	9.880,43	144.488,38	134.370,29	0,00	14.696,09	5,80	84,56	0,00
010050203	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010060000	Seguros	16.413,46	54.000,00	0,00	0,00	39.347,82	34.761,42	0,00	34.761,42	34.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
010060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	16.413,46	54.000,00	0,00	0,00	39.347,82	34.761,42	0,00	34.761,42	34.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
010100000	Outras despesas de segurança social	0,00	41.153,94	0,00	0,00	41.360,94	41.360,94	0,00	4.303,94	41.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010100100	Eventualidade: Mortalidade, pensão de sobrevivência e educação	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100900	Outras despesas de segurança social	0,00	41.653,94	0,00	0,00	41.360,94	41.360,94	0,00	41.303,94	41.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	43.674,81	2.622.936,54	0,00	0,00	1.913.923,76	1.678.880,00	11.265,90	1.846.941,56	1.659.327,46	81.236,10	37.237,11	0,40	65,47	0,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	43.674,81	2.622.936,54	0,00	0,00	1.913.923,76	1.678.880,00	11.265,90	1.846.941,56	1.659.327,46	81.236,10	37.237,11	0,72	77,64	0,00
020100000	Aquisição de bens	1.113,12	326.036,54	0,00	0,00	347.431,54	293.882,16	0,00	343.327,12	282.337,12	2.582,46	2.925,00	0,00	78,86	0,00
020100000	Contratados e honorários	0,00	42.900,00	0,00	0,00	36.666,50	33.362,00	0,00	32.977,66	22.977,66	1.808,43	2.364,23	0,00	76,67	0,00
020100100	Gasolina	0,00	9.600,00	0,00	0,00	6.646,00	6.205,62	0,00	6.863,12	6.863,12	0,00	534,31	0,00	81,97	0,00
020100200	Gasóleo	0,00	33.000,00	0,00	0,00	30.120,00	29.047,38	0,00	27.106,94	27.106,24	1.017,05	1.841,74	0,00	82,14	0,00
020100300	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
020100400	Limpieza e higiene	0,00	30.790,00	0,00	0,00	28.960,36	28.321,50	0,00	28.321,50	28.321,50	184,00	0,00	0,00	92,64	0,00
020100500	Alimentação - Refeições proporcionadas	0,00	63.077,00	0,00	0,00	58.132,31	58.132,31	0,00	59.132,34	58.132,31	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00
020100600	Alimentação - Órdenes para conferenciar	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100700	Vestuário e artigos pessoais	0,00	14.833,00	0,00	0,00	10.440,80	10.440,80	0,00	10.440,80	10.440,80	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00
020100800	Material de escritório	328,79	11.070,00	0,00	0,00	9.324,77	10.056,36	0,00	10.056,36	10.056,36	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
020110000	Produtos vendidos aos familiares	0,00	2.846,00	0,00	0,00	2.263,34	2.263,34	0,00	2.263,34	2.263,24	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00
020111000	Material de consumo clínico	0,00	9.900,00	0,00	0,00	4.843,90	4.843,90	0,00	4.843,90	4.953,90	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00
020112000	Material de transporte - Peças	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.974,00	3.974,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00
020113000	Material de consumo hospitalar	0,00	1.853,00	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	14.046,00	0,00	0,00	13.636,22	13.636,22	0,00	13.636,22	13.620,22	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00
020115000	Prêmios, concessões e eletas	0,00	62.750,00	0,00	0,00	54.013,80	54.013,80	0,00	54.013,80	54.013,80	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	6.543,00	0,00	0,00	7.205,96	7.205,96	0,00	7.205,96	7.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020118000	Livros e documentação técnica	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020119000	Armas honoríficas e de desceção	0,00	3.636,00	0,00	0,00	5.168,30	5.168,30	0,00	5.168,30	5.166,95	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	167,33	9.306,00	0,00	0,00	6.186,00	6.785,36	0,00	6.785,36	6.785,36	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00


 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Custos	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	
0301210000	Outros bens	0,00	49 664,54	0,00	0,00	20 377,77	20 381,77	0,00	25 344,34	25 344,34	792,00	240,00	0,00	0,00	82,12
0202000000	Aquisição de serviços	42 761,79	2 490 202,00	0,00	0,00	1 049 484,24	1 012 919,48	11 263,90	1 584 704,40	1 585 969,30	38 653,60	34 912,00	0,00	19,72	
0202010000	Encargos das instalações	11 031,48	255 000,00	0,00	0,00	181 007,34	171 474,13	4 781,57	150 542,20	150 303,80	9 633,21	27 201,70	1,78	87,25	
0202010100	Electricidade	6 430,27	148 000,00	0,00	0,00	112 823,58	103 192,38	229,38	87 928,54	88 022,30	9 633,21	21 633,14	0,11	67,56	
0202010200	Água	4 617,84	64 000,00	0,00	0,00	61 387,37	61 387,37	4 617,88	56 174,50	60 602,70	0,00	5 212,67	0,00	72,30	
0202010300	Gás	30,34	22 000,00	0,00	0,00	6 884,38	6 884,38	28,34	6 536,40	6 536,70	0,00	313,98	0,25	61,72	
0202010800	Outros	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1 338,50	107 330,80	0,00	0,00	103 813,54	104 002,64	0,00	104 471,84	104 471,84	238,40	330,80	0,00	87,68	
0202030000	Conservação de bens	276,73	363 530,00	0,00	0,00	310 353,70	310 353,51	0,00	308 532,51	308 532,51	2 100,00	0,00	0,00	17,68	
0202030100	Espaços públicos	0,00	118 800,00	0,00	0,00	114 183,08	113 083,08	0,00	112 083,08	112 083,08	2 100,00	0,00	0,00	98,22	
0202030200	Manutenção	0,00	31 700,00	0,00	0,00	26 768,18	26 768,18	0,00	26 768,18	26 768,18	0,00	0,00	0,00	64,44	
0202030300	Parques infantis	0,00	23 113,00	0,00	0,00	3 041,48	3 041,48	0,00	3 041,48	3 041,48	0,00	0,00	0,00	12,11	
0202030400	Espaços verdes	276,73	89 480,80	0,00	0,00	79 648,82	79 322,57	0,00	78 322,57	78 322,57	0,00	0,00	0,00	79,80	
0202030800	Chafarizes e fontes-líneas	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	
0202090700	Vistorias	0,00	36 943,00	0,00	0,00	36 999,20	36 999,20	0,00	36 999,20	36 999,20	0,00	0,00	0,00	64,63	
0202090800	Outras conservaçãoes	0,00	63 300,00	0,00	0,00	50 440,88	50 440,88	0,00	50 440,88	50 440,88	0,00	0,00	0,00	19,76	
0202040000	Locação de edifícios	700,00	11 800,00	0,00	0,00	10 079,38	10 079,38	700,00	19 879,38	10 079,38	0,00	0,00	0,00	99,14	
0202040200	Locação de material de transporte	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	0,00	9 630,00	0,00	0,00	9 076,78	9 076,78	0,00	9 076,78	9 076,78	0,00	0,00	0,00	21,45	
0202080000	Comunicações	664,28	33 200,00	0,00	0,00	28 227,80	28 149,61	664,28	34 033,67	24 369,62	37,98	2 104,04	0,11	72,84	
0282100000	Transporte	0,00	70 951,00	0,00	0,00	69 214,38	67 884,38	0,00	67 884,38	67 884,38	330,00	0,00	0,00	97,68	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 200,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	739,72	32 738,00	0,00	0,00	27 476,60	28 091,36	0,00	36 579,91	28 070,61	1 258,40	40,20	0,00	82,24	
0202130000	Deslocações e viagens	0,00	900,00	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, projetos e consultadoria	18 564,33	223 730,00	0,00	0,00	22 783,12	26 743,32	0,00	26 743,32	28 743,32	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	17,60	
0202160000	Seminários, exposições e simlários	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	143,38	37 700,00	0,00	0,00	93 938,08	93 504,08	142,99	93 504,08	95 648,08	474,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	843,40	20 338,00	0,00	0,00	17 633,30	17 370,60	843,40	18 584,61	17 428,01	322,50	798,18	4,18	91,30	
0202190000	Assistência técnica	1 332,88	130 730,00	0,00	0,00	120 097,18	104 760,48	88,70	104 280,98	104 371,58	18 730,62	477,60	0,00	91,60	
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 545,81	568 232,00	0,00	0,00	486 631,52	477 301,54	4 178,53	479 742,63	477 819,38	18 888,78	3 338,14	0,00	79,80	
0202200100	Perícia técnica	1 388,78	74 840,00	0,00	0,00	66 891,17	68 891,17	1 388,78	65 787,71	67 044,48	0,00	1 122,44	1,72	67,25	
0202200200	Apoio jurídico	978,00	38 880,00	0,00	0,00	43 741,30	43 741,30	978,00	43 491,20	48 488,20	0,00	250,00	1,60	98,80	
0202200300	Apoio contabilístico	360,00	21 848,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	360,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	1,30	98,80

[Handwritten signatures and initials]
M.S.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Curso de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0302200400	Coordenadores e membros para campo	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 504,75	25 504,75	0,00	25 504,75	25 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302200500	Prestitação Civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302200700	Desporto	1 322,25	153 818,00	0,00	0,00	149 093,52	153 095,52	1 322,25	154 072,92	153 395,17	13 999,02	1 923,00	0,83	86,00	0,00
0302300800	Cultura	0,00	52 600,00	0,00	0,00	52 629,55	51 414,65	0,00	51 414,65	51 414,65	615,00	0,00	0,00	97,75	0,00
0302300900	Educação	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0302301400	Ação Social	245,00	0 245,00	0,00	0,00	5 668,37	5 668,37	245,00	5 668,37	5 914,37	0,00	0,00	0,00	3,91	90,45
0302301500	Santidade	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 388,40	2 388,40	0,00	2 388,40	2 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
0302301700	Atividades recreativas e culturais	0,00	4 690,00	0,00	0,00	3 976,30	3 790,50	0,00	3 790,50	3 790,50	180,00	0,00	0,00	77,52	0,00
0302301800	Higiene Urbana	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302301900	Espaço Público	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 325,58	6 325,58	0,00	6 325,58	6 325,58	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00
0302302000	Bem-estar Animal	0,00	35 500,00	0,00	0,00	21 836,98	16 430,81	0,00	16 430,81	16 430,81	5 105,70	0,00	0,00	66,00	0,00
0302308800	Outros	418,30	152 720,00	0,00	0,00	51 044,74	51 433,74	47,30	50 271,44	60 314,90	0,00	11 023,25	0,00	30,58	0,00
0302320000	Serviços de saúde	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	0,00
0302340000	Encargos de cobrança de receitas	7,45	7 100,00	0,00	0,00	6 461,58	6 461,58	7,45	6 371,29	6 362,74	0,00	26,30	0,10	60,70	0,00
0302350000	Outros serviços	1 225,00	307 711,00	0,00	0,00	143 813,44	147 000,45	0,00	146 819,32	146 878,32	7,78	54,32	0,00	99,90	0,00
0302350100	Orçamento participativo	1 225,00	43 250,00	0,00	0,00	2 277,42	2 302,42	0,00	2 302,42	2 302,42	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00
0302390200	CDC 2023/2025	0,00	303 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302398000	Outros	0,00	157 147,00	0,00	0,00	143 538,98	143 538,98	0,00	143 473,87	143 473,87	7,78	34,32	0,00	99,90	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	3 663,00	661 840,00	0,00	0,00	474 941,87	478 204,57	0,00	476 204,57	478 204,57	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00
D4.1	Transferências Correntes	3 663,00	661 840,00	0,00	0,00	474 941,87	478 204,57	0,00	476 204,57	478 204,57	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	21 900,00	0,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	19 500,00	0,00	0,00	9 406,96	9 406,96	0,00	9 406,96	9 406,96	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00
D4.1.1.1.1	Estado	0,00	19 500,00	0,00	0,00	9 406,96	9 406,96	0,00	9 406,96	9 406,96	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00
D4.1.1.1.1.1	Agrupamento de Escolas	0,00	19 500,00	0,00	0,00	9 406,96	9 406,96	0,00	9 406,96	9 406,96	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
D4.1.1.5.1	Administração local	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
D4.1.1.5.1.1	Comunidade	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
D4.1.1.5.1.1.1	Associações de Freguesias	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
D4.1.1.5.1.1.1.1	ANAFRE	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	2 143,12	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
D4.1.2	Empresas do Setor Não Lucrativo	3 663,00	276 340,00	0,00	0,00	365 435,15	369 298,15	0,00	369 298,15	369 298,15	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00
D4.1.2.1	Instituições sem fins lucrativos	3 663,00	276 340,00	0,00	0,00	365 435,15	369 298,15	0,00	369 298,15	369 298,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D4.1.2.1.1	Instituições sem fins lucrativos	3 663,00	276 340,00	0,00	0,00	365 435,15	369 298,15	0,00	369 298,15	369 298,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	263 600,00	0,00	0,00	87 336,34	87 336,34	0,00	87 336,34	87 336,34	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00
D4.1.3.1	Famílias	0,00	263 600,00	0,00	0,00	87 336,34	87 336,34	0,00	87 336,34	87 336,34	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00


 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dobças corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
04000000	Outros	0,00	293 800,00	0,00	0,00	97 336,34	97 336,34	0,00	97 336,34	97 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
04000000	Outros	0,00	293 800,00	0,00	0,00	97 336,34	97 336,34	0,00	97 336,34	97 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
DS	Outras Despesas Correntes	4,26	15 300,00	0,00	0,00	12 492,46	12 492,46	0,26	12 489,16	12 474,45	0,00	24,76	0,04	0,04	61,48
08000000	Outras despesas correntes	0,26	15 300,00	0,00	0,00	12 492,46	12 492,46	0,26	12 489,16	12 474,45	0,00	24,76	0,04	0,04	64,62
08020000	Diversas	0,26	15 300,00	0,00	0,00	12 492,46	12 492,46	0,26	12 489,16	12 474,45	0,00	24,76	0,04	0,04	64,62
08020100	Impostos e taxas	0,00	1 600,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08020100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08020199	Outros	0,00	1 600,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
08030000	Outros	0,26	13 700,00	0,00	0,00	12 462,46	12 462,46	0,26	12 439,16	12 444,45	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00
08030310	Outros restaurações	0,26	3 500,00	0,00	0,00	2 968,14	2 968,14	0,26	2 968,87	2 968,12	0,00	24,76	0,18	0,18	66,50
08030340	Serviços bancários	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 888,70	4 888,70	0,00	4 888,70	4 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030350	Outros	0,00	5 400,00	0,00	0,00	4 911,56	4 911,56	0,00	4 911,56	4 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	47 884,32	3 783 373,54	0,00	0,00	4 416 981,94	4 397 493,36	36 216,80	4 336 236,61	4 360 514,64	63 782,82	79 897,58	0,83	0,83	74,62
DS	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	79 479,32	2 433 797,62	0,00	0,00	63 656,17	100 838,92	772,19	100 838,92	101 611,11	30 079,36	11 444,00	0,00	0,00	4,14
07000000	Aquisição de bens de capital	79 479,32	2 433 797,62	0,00	0,00	63 656,17	100 838,92	772,19	100 838,92	101 611,11	30 079,36	11 444,00	0,00	0,00	13,27
07010000	Investimentos	79 479,32	2 433 797,62	0,00	0,00	63 656,17	100 838,92	772,19	100 838,92	101 611,11	30 079,36	11 444,00	0,04	0,04	3,90
07010300	Edifícios	0,00	653 344,52	0,00	0,00	3 400,95	3 400,95	0,00	3 400,95	3 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
07010310	Instalações de serviços	0,00	241 700,00	0,00	0,00	3 400,95	3 400,95	0,00	3 400,95	3 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010320	Instalações desportivas e recreativas	0,00	188 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010370	Outros	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010400	Construções diversas	79 479,32	1 621 653,62	0,00	0,00	18 638,70	67 781,07	772,19	67 781,07	68 533,76	15 341,76	11 444,00	0,00	0,00	3,96
07010410	Viadutos, arcos-viados e obras semelhantes	79 479,32	1 428 412,00	0,00	0,00	12 488,26	64 488,80	772,19	64 466,61	65 177,84	15 341,76	11 444,00	0,00	0,00	4,52
07010430	Parques e jardins	0,00	183 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010480	Instalações desportivas e recreativas	0,00	19 000,00	0,00	0,00	3 355,64	3 355,64	0,00	3 355,64	3 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010500	Instalação de transportes	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010600	Outros	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010700	Equipamento de informática	0,00	9 500,00	0,00	0,00	6 176,80	1 613,90	0,00	1 613,90	1 613,90	4 587,00	0,00	0,00	0,00	17,62
07010800	Balhoes informáticos	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 061,54	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	10 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07010900	Equipamento administrativo	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 042,43	2 042,43	0,00	2 042,43	2 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
07011000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 636,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
07011600	Outros investimentos	0,00	113 356,00	0,00	0,00	21 763,57	21 763,57	0,00	21 763,57	21 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
	Total Despesa de Capital	79 479,32	2 433 797,62	0,00	0,00	63 656,17	100 838,92	772,19	100 838,92	101 611,11	30 079,36	11 444,00	0,83	0,83	4,14
	Total	127 363,64	6 217 171,16	0,00	0,00	4 480 638,11	4 498 332,28	36 989,00	4 437 134,77	4 462 126,75	93 862,18	91 341,58	0,83	0,83	78,76

Handwritten text, possibly a name or date, located in the top left corner.

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



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativas	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Período corrente	Total			Período anterior	Período corrente
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	40 340,16	2 263 386,00	0,00	0,00	2 015 031,86	2 027 917,85	24 926,87	1 965 581,47	2 010 308,14	0,00	2 010 308,14	1,10	87,48
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	17 566,65	1 555 102,00	0,00	0,00	1 447 584,35	1 445 804,80	13 389,55	1 427 889,22	1 441 227,86	1 780,00	17 633,70	0,60	92,11
D1.2	Azarias Variáveis ou Eventuais	1 877,58	234 848,00	0,00	0,00	187 576,16	187 576,16	1 077,58	164 372,60	188 050,14	0,00	3 203,56	0,71	89,39
D1.3	Segurança social	25 295,93	478 436,00	0,00	0,00	369 879,55	414 534,55	9 860,42	369 339,64	433 220,07	747,52	21 106,92	2,07	82,22
D2	Aquisição de bens e serviços	43 819,94	2 822 836,54	0,00	0,00	1 913 925,78	1 878 680,99	11 263,90	1 848 041,56	1 850 327,48	81 236,10	37 237,11	0,40	65,47
D4	Transferências e subsídios correntes	3 880,00	681 840,00	0,00	0,00	478 541,57	478 204,57	0,00	478 204,57	478 204,57	0,00	0,00	0,00	89,12
D4.1	Transferências Correntes	3 880,00	681 840,00	0,00	0,00	478 541,57	478 204,57	0,00	478 204,57	478 204,57	0,00	0,00	0,00	89,12
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	21 900,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	52,74
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	18 500,00	0,00	0,00	9 408,98	8 408,98	0,00	8 408,98	9 408,98	0,00	0,00	0,00	48,74
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 143,12	3 143,12	0,00	2 143,12	3 143,12	0,00	0,00	0,00	89,35
D4.1.2	Estatários no Setor Não Lucrativo	3 880,00	578 340,00	0,00	0,00	365 636,12	368 296,12	0,00	368 296,12	368 296,12	0,00	0,00	0,00	99,12
D4.1.3	Famílias	0,00	289 600,00	0,00	0,00	87 356,34	87 356,34	0,00	87 356,34	87 356,34	0,00	0,00	0,00	33,18
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	15 300,00	0,00	0,00	12 483,48	12 482,48	0,00	12 482,48	12 474,45	0,00	21,26	0,04	81,46
	Total Despesa Corrente	87 864,33	5 783 373,54	0,00	0,00	4 415 981,31	4 387 488,34	36 216,00	4 324 286,67	4 388 514,64	63 743,60	78 537,94	0,62	74,62
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	79 478,32	2 423 791,65	0,00	0,00	63 888,12	100 638,92	777,10	108 838,92	101 811,11	30 079,36	11 444,00	0,00	4,14
	Total Despesa de Capital	79 478,32	2 423 791,65	0,00	0,00	63 888,12	100 638,92	777,10	108 838,92	101 811,11	30 079,36	11 444,00	0,00	4,14
	Total	167 342,65	8 207 165,19	0,00	0,00	4 479 869,43	4 488 127,26	36 993,10	4 433 125,59	4 490 325,75	93 822,96	89 981,94	0,62	82,77

42
A

10/10/10

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'M.S.' and a signature that appears to be 'F. J. P.' with a date '2023'.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Custos	Descobertos	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 - Geral																
	Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	21 746,64	630 238,00	0,00	0,00	545 808,10	591 021,56	0 333,15	550 665,95	557 299,10	0,00	10 057,64	1,01	87,42		
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 331,00	385 880,00	0,00	0,00	358 673,62	358 673,62	4 331,00	353 674,32	358 008,30	0,00	5 199,30	1,00	88,56		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4 331,00	385 880,00	0,00	0,00	358 673,62	358 673,62	4 331,00	353 674,32	358 008,30	0,00	5 199,30	1,00	88,56		
0101010000	Tributários de âmbito de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 134,34	70 840,00	0,00	0,00	68 811,62	68 811,62	1 134,34	68 206,32	68 340,66	0,00	468,30	1,00	60,20		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 033,30	188 400,00	0,00	0,00	171 871,87	171 871,87	2 033,30	187 651,71	188 655,21	0,00	4 220,16	1,00	88,80		
0101040100	Pessoal em funções	2 033,30	188 400,00	0,00	0,00	171 871,87	171 871,87	2 033,30	187 651,71	188 655,21	0,00	4 220,16	1,00	88,80		
0101080000	Pessoal contratado a termo	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		
0101080100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avulso	1 097,36	58 440,00	0,00	0,00	53 236,00	53 236,00	1 097,36	52 736,34	53 736,00	0,00	501,66	1,71	60,24		
0101080000	Pessoal agenciado apresentação	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0101090000	Pessoal em qualquer outra categoria	0,00	0 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
0101100000	Representação	165,47	6 800,00	0,00	0,00	5 961,43	5 961,43	165,47	5 800,00	6 094,56	0,00	73,34	2,81	46,53		
0101130000	Subsídio de férias	0,98	17 400,00	0,00	0,00	17 316,00	17 316,00	0,98	17 316,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	64,46		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	43 300,00	0,00	0,00	37 860,70	37 860,70	0,00	37 860,70	37 860,70	0,00	0,00	0,00	65,56		
D1.2	Alugueres Varáveis (Alugueres)	77,04	25 000,00	0,00	0,00	13 211,78	13 311,76	77,04	13 058,82	13 135,60	0,00	272,60	0,31	52,17		
0102000000	Alugueres Varáveis (Alugueres)	77,04	25 000,00	0,00	0,00	13 211,78	13 311,76	77,04	13 058,82	13 135,60	0,00	272,60	0,31	52,17		
0102010000	Alugueres extraordinários	48,36	7 800,00	0,00	0,00	7 738,38	7 738,38	48,36	7 487,37	7 547,13	0,00	236,42	0,64	96,12		
0102060000	Alugueres para filhos	27,48	6 730,00	0,00	0,00	6 436,97	6 436,97	27,48	6 402,43	6 420,81	0,00	34,34	0,41	60,27		
0102080000	Fornecimento	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		
0102100000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0102130000	Outros subsídios e prémios	0,00	0 900,00	0,00	0,00	158,62	158,62	0,00	158,62	158,62	0,00	0,00	0,00	1,60		
0102130200	Outros	0,00	0 900,00	0,00	0,00	158,62	158,62	0,00	158,62	158,62	0,00	0,00	0,00	1,60		
0102130201	Salários de presença - Membros do Executivo	0,00	1 300,00	0,00	0,00	158,62	158,62	0,00	158,62	158,62	0,00	0,00	0,00	12,22		
0102130202	Membros das mesas de voto	0,00	0 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D1.3	Segurança social	10 340,60	200 327,67	0,00	0,00	173 402,70	188 818,10	1 927,11	184 230,81	186 157,92	0,00	4 585,36	0,62	87,60		
0103000000	Segurança social	10 340,60	200 327,67	0,00	0,00	173 402,70	188 818,10	1 927,11	184 230,81	186 157,92	0,00	4 585,36	0,62	87,60		
0103010000	Encargos com o estado	0,00	77 147,87	0,00	0,00	27 147,97	27 147,97	0,00	27 147,97	27 147,97	0,00	0,00	0,00	100,00		
0103020000	Outros encargos com o estado	0,00	2 360,00	0,00	0,00	1 565,46	1 565,46	0,00	1 565,46	1 565,46	0,00	0,00	0,00	62,60		
0103030000	Subsídio familiar e criação e jovens	0,00	800,00	0,00	0,00	541,08	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00	0,00	0,00	80,16		
0103040000	Outros prestações familiares	0,00	1 100,00	0,00	0,00	936,30	936,30	0,00	936,30	936,30	0,00	0,00	0,00	65,11		
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 037,14	112 000,00	0,00	0,00	67 964,04	67 964,04	1 927,11	62 286,66	65 325,72	0,00	4 585,36	1,72	83,38		

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including initials like 'G.P.', 'J.', and 'M.S.'.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contíguas	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	
0102050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	38 000,00	0,00	0,00	36 177,14	36 177,14	0,00	36 177,14	36 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	1 927,11	13 000,00	0,00	0,00	61 608,92	61 608,92	1 927,11	57 221,52	56 148,62	0,00	4 545,94	2,94	79,36	79,36
0103050301	Conta Geral de Aposentações	0,00	34 500,00	0,00	0,00	31 576,41	31 576,41	0,00	28 672,47	28 672,47	0,00	2 888,94	0,00	83,12	83,12
0103050302	Segurança Social - Regime Geral	1 927,11	38 500,00	0,00	0,00	30 236,49	30 236,49	1 927,11	38 344,06	30 471,16	0,00	1 688,44	3,01	72,14	72,14
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	15 413,42	54 800,00	0,00	0,00	38 347,83	34 761,42	0,00	34 761,42	34 761,42	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92
0103061000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	15 413,42	54 800,00	0,00	0,00	38 347,83	34 761,42	0,00	34 761,42	34 761,42	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92
0103070000	Outras despesas de segurança social	0,00	7 389,00	0,00	0,00	3 889,00	5 889,00	0,00	5 889,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	79,67	79,67
0109100100	Eventualidades Materiais, passivas e adição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109100900	Outras despesas de segurança social	0,00	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00	5 889,00	0,00	5 889,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22 641,00	871 182,34	0,00	0,00	790 870,15	762 704,26	7 407,94	755 054,87	762 062,81	28 240,86	33 147,44	0,72	77,64	77,64
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22 641,00	871 182,34	0,00	0,00	790 870,15	762 704,26	7 407,94	755 054,87	762 062,81	28 240,86	33 147,44	0,72	77,64	77,64
0200000000	Aquisição de bens	184,33	102 486,54	0,00	0,00	79 424,30	78 002,19	0,00	75 617,97	75 617,97	1 609,42	2 364,72	0,00	79,78	79,78
0200020000	Equipamentos e acessórios	0,00	43 800,00	0,00	0,00	38 894,52	35 360,00	0,00	32 977,90	32 977,90	1 609,42	2 364,72	0,00	79,87	79,87
0201030104	Gasolina	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 845,95	6 305,62	0,00	5 963,12	5 963,12	534,37	443,34	0,00	81,07	81,07
0201030200	Combustíveis	0,00	33 000,00	0,00	0,00	30 126,00	29 047,34	0,00	27 108,34	27 108,24	1 072,09	1 941,34	0,00	82,14	82,14
0201030900	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	6 450,00	0,00	0,00	8 297,79	6 297,79	0,00	6 297,79	6 297,79	0,00	0,00	0,00	86,70	86,70
0201050000	Alimentação - Refeições prestacionadas	0,00	17 182,00	0,00	0,00	12 788,40	13 739,42	0,00	13 739,40	13 739,42	0,00	0,00	0,00	89,22	89,22
0201060000	Material de escritório	184,33	7 000,00	0,00	0,00	6 686,94	6 874,17	0,00	6 874,17	6 874,17	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo bobagem	0,00	330,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1 290,00	0,00	0,00	848,72	338,72	0,00	838,72	338,72	0,00	0,00	0,00	69,31	69,31
0201150000	Prontuários, correspondências e afins	0,00	7 560,00	0,00	0,00	7 436,80	7 436,68	0,00	7 436,68	7 436,65	0,00	0,00	0,00	88,67	88,67
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	880,00	0,00	0,00	128,34	128,34	0,00	128,34	128,34	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	3 200,00	0,00	0,00	4 718,88	4 718,83	0,00	4 718,88	4 718,95	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75
0201210000	Outros bens	0,00	12 564,34	0,00	0,00	3 811,64	3 811,64	0,00	2 811,64	2 811,64	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34
0300000000	Aquisição de serviços	30 436,72	886 894,00	0,00	0,00	7 113 365,77	7 047 000,00	7 197,64	680 738,92	687 444,84	28 834,44	39 763,72	0,82	79,12	79,12
0302010300	Encargos das relações	0 845,72	20 500,00	0,00	0,00	167 126,65	167 496,44	2 379,84	137 528,82	141 102,66	8 633,21	26 237,53	1,70	87,25	87,25
0302010100	Eletrodomésticos	6 493,27	130 000,00	0,00	0,00	112 973,36	163 192,36	223,36	87 828,34	88 052,30	8 633,21	21 833,35	0,17	87,56	87,56
0303010200	Água	3 330,12	66 000,00	0,00	0,00	47 408,68	47 409,88	3 330,12	43 161,66	46 491,56	0,00	4 946,32	5,05	86,40	86,40
0303010300	Ós	38,36	8 000,00	0,00	0,00	8 894,38	8 894,38	38,36	8 536,42	8 536,16	0,00	358,96	0,25	81,72	81,72
0303010900	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R
João
M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Delegações corrigidas	Cebos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Limpesza e higiene	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.782,43	3.343,00	0,00	3.350,75	3.350,75	270,40	12,34	0,00	78,96
0202030000	Conservação do bem	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	0,00	0,00	17,88
0202040000	Outras conservaçãoes	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	0,00	0,00	17,88
0202050000	Locação de edifícios	700,00	9.100,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	8.400,00	0,00	0,80	7,86	84,82
0202060000	Locação de outros bens	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.633,87	9.033,37	0,00	9.633,87	9.033,37	0,00	0,00	0,00	96,11
0202080000	Comunicações	844,34	33.000,00	0,00	0,00	26.227,80	26.148,19	84,34	24.653,37	21.560,43	37,80	2.134,64	1,79	72,84
0202100000	Transportes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	733,15	733,15	0,00	733,15	725,19	0,00	0,00	0,00	36,28
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Servicos	798,72	33.780,00	0,00	0,00	27.476,63	26.861,98	0,00	26.878,61	26.970,81	1.256,47	46,28	0,00	82,29
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202140000	Estados, pareceres, projetos e consultoria	17.833,00	37.500,00	0,00	0,00	17.883,89	33.737,88	0,00	33.737,88	33.737,88	0,00	0,00	0,00	85,87
0202150000	Formação	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	57,80
0202160000	Seminários, exposições e painéis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	143,30	97.000,00	0,00	0,00	83.938,08	88.504,08	143,30	88.504,08	85.648,08	424,00	0,00	0,15	97,85
0202180000	Vigilância e segurança	842,40	29.400,00	0,00	0,00	17.633,30	17.370,00	842,40	16.384,61	17.426,01	322,50	768,24	4,15	81,30
0202190000	Assistência técnica	1.444,18	89.700,00	0,00	0,00	82.042,48	88.793,38	0,00	88.883,34	88.383,34	14.693,08	238,23	0,00	77,30
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.275,00	191.238,00	0,00	0,00	136.516,67	136.516,67	1.275,00	137.276,67	136.553,67	0,00	1.380,00	0,87	71,70
0202200000	Apoio jurídico	975,00	50.000,00	0,00	0,00	45.741,20	45.741,20	975,00	45.816,20	45.486,20	0,00	290,00	1,82	69,80
0202200000	Apoio contabilístico	300,00	21.948,00	0,00	0,00	21.848,00	21.848,00	300,00	21.848,00	21.848,00	0,00	0,00	1,37	96,63
0202200000	Proteção Civil	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros	0,00	118.118,00	0,00	0,00	79.129,47	79.129,47	0,00	79.138,47	79.138,47	0,00	890,00	0,00	59,34
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	7,45	7.180,00	0,00	0,00	6.405,58	6.405,58	7,45	6.378,58	6.382,74	0,00	38,34	0,10	89,70
0202250000	Outros serviços	0,00	113.272,00	0,00	0,00	106.363,30	106.377,71	0,00	106.329,38	106.329,38	7,79	6,34	0,00	92,34
9999999900	Outros	0,00	115.272,00	0,00	0,00	106.363,30	106.377,71	0,00	106.329,38	106.329,38	7,79	6,34	0,00	92,34
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.343,12	3.343,12	0,00	3.343,12	3.343,12	0,00	0,00	0,00	81,34
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.343,12	3.343,12	0,00	3.343,12	3.343,12	0,00	0,00	0,00	81,34
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	0,00	0,00	88,30
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	0,00	0,00	88,30
0405000000	Administração local	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	0,00	0,00	88,30
0405010000	Comarcas	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	0,00	0,00	88,30
0405020000	Associações de Freguesias	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	0,00	0,00	88,30
0405030000	AMAFRE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00	0,00	0,00	88,30
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

40
 JGP
 M.S.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

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	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0413	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408000000	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408000000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408000000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Outras Despesas Correntes	0,00	14 700,00	0,00	0,00	12 492,48	12 492,48	6,26	12 486,14	12 474,42	0,00	24,26	0,04	84,82	
0602000000	Outras despesas correntes	0,00	14 700,00	0,00	0,00	12 492,48	12 492,48	6,26	12 486,14	12 474,42	0,00	24,26	0,04	84,82	
0602000000	Outras	0,00	14 700,00	0,00	0,00	12 492,48	12 492,48	6,26	12 486,14	12 474,42	0,00	24,26	0,04	84,82	
0603010000	Impostos e taxas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0603010000	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0603010000	Outras	0,00	1 200,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
0603020000	Outras	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 462,48	12 462,48	6,26	12 456,14	12 444,42	0,00	24,26	0,00	82,32	
0603030000	Outras recuperações	0,00	3 400,00	0,00	0,00	2 963,18	2 963,18	6,26	2 956,92	2 944,14	0,00	24,26	0,16	88,52	
0603040000	Serviços bancários	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 543,70	4 543,70	0,00	4 543,70	4 543,70	0,00	0,00	0,00	88,04	
0603050000	Divers	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 841,62	4 841,62	0,00	4 841,62	4 841,62	0,00	0,00	0,00	88,85	
	Total Despesa Corrente	84 349,98	1 620 220,00	0,00	0,00	1 332 263,78	1 330 961,47	12 449,33	1 322 730,12	1 310 179,46	20 246,86	43 229,37	0,82	81,64	
	Despesa de Capital														
06	Aquisição de bens de capital	0,00	88 350,00	0,00	0,00	26 480,26	11 722,86	0,00	11 722,86	11 722,86	14 737,62	0,00	0,00	13,27	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	88 350,00	0,00	0,00	26 480,26	11 722,86	0,00	11 722,86	11 722,86	14 737,62	0,00	0,00	13,27	
0701000000	Investimentos	0,00	88 350,00	0,00	0,00	26 480,26	11 722,86	0,00	11 722,86	11 722,86	14 737,62	0,00	0,00	13,27	
0701000000	Edifícios	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 400,96	3 400,96	0,00	3 400,96	3 400,96	0,00	0,00	0,00	5,67	
0701000000	Instalações de serviços	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 400,96	3 400,96	0,00	3 400,96	3 400,96	0,00	0,00	0,00	5,67	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 176,80	1 613,30	0,00	1 613,30	1 613,30	4 537,03	0,00	0,00	17,83	
0701080000	Software (informática)	0,00	15 100,00	0,00	0,00	18 081,36	3 981,00	0,00	2 881,00	2 881,00	10 180,50	0,00	0,00	18,08	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 043,43	2 043,43	0,00	2 043,43	2 043,43	0,00	0,00	0,00	83,10	
0701100000	Outros investimentos	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 784,26	1 784,26	0,00	1 784,26	1 784,26	0,00	0,00	0,00	86,43	
	Total Despesa de Capital	0,00	88 350,00	0,00	0,00	26 480,26	11 722,86	0,00	11 722,86	11 722,86	14 737,62	0,00	0,00	13,27	
	Total Geral	84 349,98	1 708 570,00	0,00	0,00	1 379 744,02	1 371 284,12	12 449,33	1 334 452,98	1 321 902,32	42 979,46	43 229,37	0,78	78,10	
020000 - Gestão Territorial															
	Despesa Corrente														
01	Despesas com o pessoal	12 138,50	968 158,42	0,00	0,00	845 291,33	845 291,33	12 138,50	824 948,62	837 080,12	0,00	20 344,71	1,25	63,71	
01.1	Remunerações correntes e permanentes	5 263,74	853 185,00	0,00	0,00	585 533,10	585 533,10	5 252,74	576 974,78	584 227,56	0,00	8 556,34	0,43	91,15	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J.P.", "L.P.", and "A.M.S."



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Cafos	Descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Período corrente	Total			Período anterior	Período corrente
01000000	Remunerações iniciais permanentes	3 752,74	635 163,00	0,00	0,00	585 533,10	585 819,10	5 257,74	576 974,70	584 227,50	0,00	6 559,34	0,83	91,15
01040000	Personal inquadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 404,00	332 820,00	0,00	0,00	318 434,74	318 434,74	4 404,00	319 940,74	316 332,80	0,00	6 480,00	1,36	96,00
01040400	Personal inquadros	4 404,00	332 820,00	0,00	0,00	318 434,74	318 434,74	4 404,00	319 940,74	316 332,80	0,00	6 480,00	1,36	96,00
01010000	Personal inquadros a termo	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
01010600	Personal em funções	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
0104270000	Personal aos regimes de tarefa ou avulso	773,00	169 428,00	0,00	0,00	169 546,33	169 546,33	773,00	169 949,33	169 723,53	0,00	6,80	0,42	92,11
0101080000	Personal assistente a prestação	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104080000	Personal em exercício fora do território	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104110000	Representação	73,88	2 530,00	0,00	0,00	2 436,98	2 436,98	73,88	2 364,62	2 436,30	0,00	73,34	2,92	83,83
0104130000	Subsídio de refeição	0,00	33 200,00	0,00	0,00	47 012,00	47 012,00	0,00	47 012,00	47 012,00	0,00	0,00	0,00	76,11
0104140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	65 100,00	0,00	0,00	53 700,87	53 700,87	0,00	53 700,87	53 700,87	0,00	0,00	0,00	82,46
01.2	Atividades Variáveis ou Eventuais	1 415,74	173 500,00	0,00	0,00	126 827,00	126 827,00	1 415,74	127 154,16	126 589,62	0,00	2 672,81	0,82	73,26
0102000000	Atividades variáveis ou eventuais	1 415,74	173 500,00	0,00	0,00	126 827,00	126 827,00	1 415,74	127 154,16	126 589,62	0,00	2 672,81	0,82	73,26
0102030000	Honorários extraordinários	1 062,38	109 600,00	0,00	0,00	90 453,38	90 453,38	1 062,38	90 579,30	89 641,36	0,00	1 974,16	0,07	61,27
0102030000	Aluguer para trabalhos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho noturno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de férias	34,17	12 300,00	0,00	0,00	12 066,97	12 066,97	34,17	11 891,04	11 865,22	0,00	237,85	0,26	94,16
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros subsídios e prémios	318,18	50 000,00	0,00	0,00	27 304,70	27 304,70	318,18	26 745,93	27 083,11	0,00	580,77	0,64	53,46
0102150000	Outros	318,18	50 000,00	0,00	0,00	27 304,70	27 304,70	318,18	26 745,93	27 083,11	0,00	580,77	0,64	53,46
0102150000	Outros	318,18	50 000,00	0,00	0,00	27 304,70	27 304,70	318,18	26 745,93	27 083,11	0,00	580,77	0,64	53,46
01.3	Segurança social	5 471,00	156 484,42	0,00	0,00	126 891,16	126 891,16	5 471,00	119 817,66	124 286,70	0,00	11 913,50	3,43	74,50
0103000000	Segurança social	5 471,00	156 484,42	0,00	0,00	126 891,16	126 891,16	5 471,00	119 817,66	124 286,70	0,00	11 913,50	3,43	74,50
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 911,06	2 911,06	0,00	2 911,06	2 911,06	0,00	0,00	0,00	72,76
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outros prestações familiares	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 471,00	142 184,42	0,00	0,00	118 980,10	118 980,10	5 471,00	107 482,17	112 953,16	0,00	11 913,50	3,84	75,36
0103050000	Segurança social dos funcionários públicos	5 471,00	142 184,42	0,00	0,00	118 980,10	118 980,10	5 471,00	107 482,17	112 953,16	0,00	11 913,50	3,84	75,36
0103060000	Conta Geral de Aposentações	0,00	16 270,00	0,00	0,00	26 268,25	26 268,25	0,00	27 013,33	27 015,23	0,00	2 554,62	0,00	62,30
0103060000	Segurança Social - Regime Geral	5 471,00	113 300,00	0,00	0,00	89 336,42	89 336,42	5 471,00	80 466,34	85 637,66	0,00	8 856,48	4,83	71,02
0103060000	Atividades em serviço e despesas profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	6 424,42	0,00	0,00	6 424,42	6 424,42	0,00	6 424,42	6 424,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	6 424,42	0,00	0,00	6 424,42	6 424,42	0,00	6 424,42	6 424,42	0,00	0,00	0,00	100,00
01.9	Aquisição de bens e serviços	8 833,10	850 758,00	0,00	0,00	381 525,82	351 456,48	0,00	351 456,48	351 456,48	13 800,42	0,00	0,00	34,87

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'M.S.' and various initials.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descabços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020000000	Aquisição de bens e serviços	3 533,10	890 750,00	0,00	0,00	361 523,82	351 456,49	0,00	351 456,49	351 456,49	13 800,43	0,00	0,00	0,00	36,97
020100000	Aquisição de bens	0,00	891 700,00	0,00	0,00	40 465,93	40 473,83	0,00	40 473,83	40 473,83	792,00	0,00	0,00	0,00	78,88
020104000	Limpas e higiene	0,00	12 800,00	0,00	0,00	11 238,43	11 238,43	0,00	11 238,43	11 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	700,00	0,00	0,00	211,84	211,84	0,00	211,84	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
020108000	Alimentação - Alimentos para confeccionar	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	12 800,00	0,00	0,00	6 706,63	6 706,63	0,00	6 706,63	6 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66
020109000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	337,33	337,33	0,00	337,33	337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51
020113000	Material de transportes - Peças	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
020114000	Outro material - Peças	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 937,91	7 937,91	0,00	7 937,91	7 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 241,92	5 241,92	0,00	5 241,92	5 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
020121000	Outros bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 908,61	12 108,61	0,00	12 108,61	12 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
020300000	Aquisição de serviços	3 533,10	888 050,00	0,00	0,00	312 057,89	302 782,56	0,00	302 782,56	302 782,56	13 800,43	0,00	0,00	0,00	34,06
020302000	Luz, gás e água	1 526,50	3 000,00	0,00	0,00	1 009,86	2 527,36	0,00	2 527,36	2 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
020303000	Conservação de bens	279,75	138 330,00	0,00	0,00	265 463,30	263 670,25	0,00	263 670,25	263 670,25	2 100,00	0,00	0,00	0,00	76,40
020304100	Espacos públicos	0,00	116 800,00	0,00	0,00	114 153,04	112 065,06	0,00	112 065,06	112 065,06	2 100,00	0,00	0,00	0,00	96,22
020304200	Sinalização	0,00	31 700,00	0,00	0,00	29 768,16	29 768,16	0,00	29 768,16	29 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
020304300	Parques infantis	0,00	23 118,00	0,00	0,00	2 041,44	2 041,44	0,00	2 041,44	2 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
020304400	Espacos verdes	279,75	99 400,00	0,00	0,00	79 043,82	79 322,97	0,00	79 322,97	79 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
020304800	Chaletes e hortas/linhas	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	0,00
020305000	Viajantes	0,00	863,00	0,00	0,00	38 866,32	38 866,32	0,00	38 866,32	38 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63
020305900	Outros contratuções	0,00	8 700,00	0,00	0,00	3 976,73	3 976,73	0,00	3 976,73	3 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
020306000	Locação de material de transporte	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	0,00
020308000	Locação de outros bens	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	0,00
020710000	Transportes	0,00	400,00	0,00	0,00	257,80	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
020714000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1 728,85	168 250,00	0,00	0,00	4 880,54	1 017,74	0,00	1 017,74	1 017,74	5 602,65	0,00	0,00	0,00	0,54
020717000	Publicidade	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	0,00
020718000	Assistência técnica	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	0,00
020720000	Outros trabalhos especializados	0,00	49 585,00	0,00	0,00	36 280,80	31 164,30	0,00	31 164,30	31 164,30	5 105,70	0,00	0,00	0,00	62,65
020201500	Banheiros	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 886,40	2 886,40	0,00	2 886,40	2 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
020201800	Higiene Urbana	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201900	Espacos Públicos	0,00	7 400,00	0,00	0,00	6 335,56	6 335,56	0,00	6 335,56	6 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34
020202000	Bem-estar Animal	0,00	25 500,00	0,00	0,00	21 936,06	16 850,31	0,00	16 850,31	16 850,31	5 105,70	0,00	0,00	0,00	65,00
020209000	Outros	0,00	13 700,00	0,00	0,00	5 421,90	8 421,90	0,00	8 421,90	8 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
020220000	Outros serviços	0,00	311 314,00	0,00	0,00	4 145,11	4 145,11	0,00	4 145,11	4 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'S.M.S.' and other illegible marks.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calves	Descobertos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
030225000	CDC 2023/2023	0,00	380 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030225300	Diversos	0,00	8 600,00	0,00	0,00	4 148,11	4 148,11	0,00	4 148,11	4 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	15 472,80	1 918 918,42	0,20	0,00	1 206 618,19	1 198 747,82	13 136,36	1 178 403,11	1 188 342,61	13 600,42	30 344,71	0,82	61,31	
03	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	70 410,32	1 822 303,85	0,00	0,00	10 203,31	71 131,66	772,19	71 131,66	71 803,85	15 381,76	11 884,02	0,04	3,90	
070000000	Aquisição de bens de capital	70 410,32	1 822 303,85	0,00	0,00	10 203,31	71 131,66	772,19	71 131,66	71 803,85	15 381,76	11 884,02	0,04	3,90	
070100000	Investimentos	70 410,32	1 822 303,85	0,00	0,00	10 203,31	71 131,66	772,19	71 131,66	71 803,85	15 381,76	11 884,02	0,04	3,90	
070102000	Edifícios	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070103000	Instalações de serviços	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070104000	Construções diversas	70 410,32	1 628 153,85	0,00	0,00	12 466,26	64 405,62	772,19	64 405,62	65 177,81	15 381,76	11 884,02	0,02	3,96	
070104100	Veículos, arrendamentos e obras complementares	70 410,32	1 436 412,00	0,00	0,00	12 466,26	64 405,62	772,19	64 405,62	65 177,81	15 381,76	11 884,02	0,02	4,52	
070104200	Parques e jardins	0,00	189 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070104300	Instalações desportivas e recreativas	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070104400	Material de transporte	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070104500	Outros	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070110000	Fornecedores e utéis	0,00	1 640,00	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070110000	Outros investimentos	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 363,00	8 363,00	0,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	70 410,32	1 822 303,85	0,00	0,00	18 503,31	71 131,66	772,19	71 131,66	71 803,85	15 381,76	11 444,80	0,04	2,90	
	Total Órgão Territorial:	85 181,92	3 741 222,27	0,00	0,00	1 228 916,46	1 267 879,92	12 911,55	1 247 927,79	1 200 439,46	28 981,18	31 789,74	0,30	33,33	
030000	- Desenvolvimento Social														
	Despesa Corrente														
	Despesas com o pessoal	2 121,00	163 379,32	0,00	0,00	172 179,82	172 179,82	2 121,00	169 438,36	171 559,42	0,00	2 741,46	1,16	92,42	
01	Remunerações certas e permanentes	1 344,46	181 417,00	0,00	0,00	151 669,75	151 669,75	1 344,46	150 148,42	151 492,90	0,00	1 821,26	0,82	93,02	
010100000	Remunerações certas e permanentes	1 344,46	181 417,00	0,00	0,00	151 669,75	151 669,75	1 344,46	150 148,42	151 492,90	0,00	1 821,26	0,82	93,02	
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	304,46	24 200,00	0,00	0,00	23 736,02	23 736,02	304,46	22 589,74	22 684,22	0,00	1 146,26	1,62	93,33	
010104100	Pessoal em funções	304,46	24 200,00	0,00	0,00	23 736,02	23 736,02	304,46	22 589,74	22 684,22	0,00	1 146,26	1,62	93,33	
010106000	Pessoal contratado a termo	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	
010108000	Pessoal em funções	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010107000	Pessoal em regime de férias ou avança	996,00	122 897,00	0,00	0,00	115 833,78	119 833,78	350,00	114 848,78	116 708,78	0,00	873,60	0,77	95,98	
010108000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 278,74	2 278,74	0,00	2 278,74	2 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
010113000	Subsídio de refeição	0,00	8 968,00	0,00	0,00	9 044,80	9 044,80	0,00	9 044,80	9 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
010114000	Subsídio de férias e de natal	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 386,41	3 386,41	0,00	3 386,41	3 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'M.S.' at the bottom.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Obrigações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	22,96	1.190,00	0,00	0,00	1.322,21	712,21	22,96	1.302,22	735,18	0,00	1,98	2,00	64,62
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	22,96	1.190,00	0,00	0,00	1.322,21	712,21	22,96	1.302,22	735,18	0,00	1,98	2,00	64,62
	0102002000 Horas extraordinárias	1,15	1.000,00	0,00	0,00	1.001,15	100,72	13,92	1.015,07	112,64	0,00	1,98	1,98	60,17
	0102003000 Abonos para férias	3,64	190,00	0,00	0,00	214,40	31,49	9,04	205,36	40,50	0,00	0,00	4,98	34,22
D1.3	Segurança social	753,34	20.632,32	0,00	0,00	19.477,86	19.477,86	719,34	19.538,70	19.219,26	0,00	918,16	3,62	88,00
	0103000000 Segurança social	753,34	20.632,32	0,00	0,00	19.477,86	19.477,86	719,34	19.538,70	19.219,26	0,00	918,16	3,62	88,00
	0103002000 Outros encargos com a saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103003000 Subsídios familiares à criança e jovens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103004000 Contribuições para a segurança social	753,34	7.645,00	0,00	0,00	7.090,57	7.090,57	789,94	8.172,34	8.025,67	0,00	918,16	9,61	78,68
	0103005000 Segurança social dos funcionários públicos	753,34	7.645,00	0,00	0,00	7.090,57	7.090,57	789,94	8.172,34	8.025,67	0,00	918,16	9,61	78,68
	0103006000 Segurança Social - Regime Geral	753,34	7.645,00	0,00	0,00	7.090,57	7.090,57	789,94	8.172,34	8.025,67	0,00	918,16	9,61	78,68
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	12.367,32	0,00	0,00	12.387,29	12.387,29	0,00	12.367,32	12.387,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	12.367,32	0,00	0,00	12.387,29	12.387,29	0,00	12.367,32	12.387,29	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1.961,94	174.150,00	0,00	0,00	150.228,72	150.273,20	1.620,48	148.900,72	150.211,20	296,92	1.782,57	0,82	85,32
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1.961,94	174.150,00	0,00	0,00	150.228,72	150.273,20	1.620,48	148.900,72	150.211,20	296,92	1.782,57	0,82	85,32
	0201000000 Aquisição de bens	341,48	50.865,00	0,00	0,00	41.347,20	41.686,74	0,00	41.447,91	41.447,91	0,00	240,82	0,00	61,42
	0201040000 Livros e revistas	0,00	1.980,00	0,00	0,00	813,81	813,81	0,00	813,81	813,81	0,00	0,00	0,00	31,42
	0201040000 Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.965,92	24.965,92	0,00	24.965,92	24.965,92	0,00	0,00	0,00	97,14
	0201080000 Material de escritório	341,48	1.436,00	0,00	0,00	888,33	1.211,41	0,00	1.211,41	1.211,41	0,00	0,00	0,00	83,55
	0201100000 Produtos vendidos nas turmas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.807,96	1.807,96	0,00	1.807,96	1.807,96	0,00	0,00	0,00	73,40
	0201110000 Material de consumo clínico	0,00	3.040,00	0,00	0,00	4.963,90	4.963,90	0,00	4.963,90	4.963,90	0,00	0,00	0,00	90,97
	0201130000 Material de consumo hospitalar	0,00	300,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	44,67
	0201140000 Outros material - Papéis	0,00	750,00	0,00	0,00	711,20	711,20	0,00	711,20	711,20	0,00	0,00	0,00	94,63
	0201150000 Prêmios, concessões e ofertas	0,00	6.723,00	0,00	0,00	4.888,76	4.888,76	0,00	4.888,76	4.888,76	0,00	0,00	0,00	56,79
	0201190000 Arquivos manuais e de digitação	0,00	330,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	11,04
	0201210000 Outros bens	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.445,88	2.445,88	0,00	2.445,88	2.205,00	0,00	240,82	0,00	40,00
	0202000000 Aquisição de serviços	1.620,46	123.285,00	0,00	0,00	108.881,52	108.586,46	1.620,48	107.142,81	108.783,29	296,92	1.581,74	1,31	86,91
	0202020000 Limpeza e limpeza	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	884,80	855,50	0,00	318,30	0,00	51,60
	0202030000 Conservação de bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	18,76
	0202039900 Outras conservações	0,00	5.000,00	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	19,76
	0202040000 Locação de edifícios	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.379,34	2.379,34	0,00	2.379,34	2.379,34	0,00	0,00	0,00	98,14
	0202190000 Transportes	0,00	24.180,00	0,00	0,00	24.082,80	24.082,80	0,00	24.082,80	24.082,80	0,00	0,00	0,00	89,76
	0202190000 Bens, móveis, equipamentos e outros bens	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'F.F.' and 'A.S.'.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Delações corrigidas	Custos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
9202170000	Publicações	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202180000	Assistência técnica	88,70	1430,00	0,00	0,00	1 134,88	2 837,78	88,70	1 788,00	2 826,70	799,80	88,70	2,43	73,01	
9202200000	Outros trabalhos intelectuais	1 531,78	81 380,00	0,00	0,00	72 530,44	72 888,44	1 531,78	71 426,68	72 898,76	0,00	1 122,44	1,88	87,45	
9202260100	Pratos Médicos	1 388,78	54 248,00	0,00	0,00	64 881,17	64 881,17	1 388,78	64 787,31	67 044,42	0,00	1 122,64	1,72	87,73	
9202260400	Coordenadores e técnicos de laboratório	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	
9202281400	Ação Social	343,00	8 243,00	0,00	0,00	8 688,37	8 688,37	343,00	8 688,37	5 914,27	0,00	0,00	3,91	80,46	
9202290000	Serviços de saúde	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9202290000	Outros serviços	0,00	4 580,00	0,00	0,00	4 558,31	4 558,31	0,00	4 558,31	4 558,31	0,00	0,00	0,00	80,96	
9202299800	Outros	0,00	4 360,00	0,00	0,00	4 538,31	4 538,31	0,00	4 538,31	4 538,31	0,00	0,00	0,00	80,96	
04	Transferências e subvencões correntes	0,00	304 350,00	0,00	0,00	102 808,34	102 808,34	0,00	102 808,34	102 808,34	0,00	0,00	0,00	33,71	
04.1	Transferências Correntes	0,00	304 350,00	0,00	0,00	102 808,34	102 808,34	0,00	102 808,34	102 808,34	0,00	0,00	0,00	33,71	
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	11 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	48,87	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	48,87	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	48,87	
04.1.3	Famílias	0,00	293 100,00	0,00	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	0,00	0,00	33,22	
0408000000	Famílias	0,00	293 100,00	0,00	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	0,00	0,00	33,22	
0408020000	Outros	0,00	293 100,00	0,00	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	0,00	0,00	33,22	
0408020000	Outros	0,00	293 100,00	0,00	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	97 358,34	97 358,34	0,00	0,00	0,00	33,22	
	Total Despesa Corrente:	4 082,97	641 679,33	0,00	0,00	425 114,30	425 198,48	3 741,31	426 658,48	426 376,96	298,90	4 524,00	0,87	63,34	
	Despesa de Capital														
08	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	0,00	0,00	88,65	
0703000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	0,00	0,00	88,65	
0704000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	0,00	0,00	88,65	
0704150000	Outros investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	0,00	0,00	88,65	
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	4 832,47	4 832,47	0,00	0,00	0,00	88,65	
	Total Despesa em 2023:	4 082,97	646 679,33	0,00	0,00	430 046,77	430 030,95	3 741,31	431 490,95	431 214,43	298,90	4 524,00	0,87	63,99	
040000 - Desporto															
	Despesa Corrente														
01	Despesas com o pessoal	1 801,24	210 025,32	0,00	0,00	185 878,36	185 878,36	1 801,24	183 128,36	184 988,60	0,00	2 778,60	0,86	91,06	
01.1	Remunerações certas e permanentes	1 218,54	148 700,00	0,00	0,00	142 636,83	142 636,83	1 218,54	141 514,22	142 720,76	0,00	1 124,84	0,83	98,47	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 218,54	148 700,00	0,00	0,00	142 636,83	142 636,83	1 218,54	141 514,22	142 720,76	0,00	1 124,84	0,83	98,47	
0101040000	Passado das quadras - Regime de contratos individual de trabalho	1 048,54	80 600,00	0,00	0,00	88 187,82	88 187,82	1 048,54	87 186,01	88 200,50	0,00	1 089,84	1,17	87,27	

Handwritten signature and initials: *MS*



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesa a pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cafés	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0302010000	Energias das instalações	1 187,73	50 500,00	0,00	0,00	13 977,88	13 977,88	1 187,73	13 013,44	14 201,17	0,00	984,25	2,33	75,77
0302010100	Electricidade	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302010200	Água	1 187,73	18 000,00	0,00	0,00	13 977,88	13 977,88	1 187,73	13 013,44	14 201,17	0,00	984,25	4,82	72,30
0302010300	Gás	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302010400	Luzes e Higiene	0,00	83 790,00	0,00	0,00	89 684,00	89 684,00	0,00	83 684,00	83 684,00	0,00	0,00	0,00	99,82
0302010500	Conservação de bens	0,00	22 300,00	0,00	0,00	22 268,17	22 268,17	0,00	22 268,17	22 268,17	0,00	0,00	0,00	99,89
0302010600	Outras conservaçãoes	0,00	32 300,00	0,00	0,00	32 268,17	32 268,17	0,00	32 268,17	32 268,17	0,00	0,00	0,00	99,85
0302100000	Transportes	0,00	400,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	43,25
0302180000	Vigilância e segurança	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302190000	Assistência técnica	0,00	39 300,00	0,00	0,00	28 868,88	27 574,76	0,00	27 574,76	27 574,76	1 014,13	0,00	0,00	94,11
0302200000	Outros trabalhos especializados	1 322,25	133 818,00	0,00	0,00	148 083,82	135 088,92	1 322,25	134 072,62	135 366,17	13 988,00	1 023,00	0,83	84,00
0302301700	Despente	1 322,25	133 818,00	0,00	0,00	148 083,82	135 088,92	1 322,25	134 072,62	135 366,17	13 988,00	1 023,00	0,83	84,00
0302320000	Outros serviços	0,00	3 716,00	0,00	0,00	5 547,08	5 547,08	0,00	5 547,08	5 547,08	0,00	0,00	0,00	87,00
0302330000	Outros	0,00	3 716,00	0,00	0,00	5 547,08	5 547,08	0,00	5 547,08	5 547,08	0,00	0,00	0,00	87,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Estabelecios do Setor Não Lucrativo	0,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	4 988,54	851 816,30	0,00	0,00	628 208,75	613 388,85	4 311,22	608 872,72	613 183,84	15 196,18	4 727,17	0,82	88,01
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	253 244,00	0,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	4,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	253 244,00	0,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	4,76
0701000000	Investimentos	0,00	253 244,00	0,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	4,76
0701030000	Edifícios	0,00	188 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	188 244,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 355,44	3 355,44	0,00	3 355,44	3 355,44	0,00	0,00	0,00	
0701040800	Instalações desportivas e recreativas	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 355,44	3 355,44	0,00	3 355,44	3 355,44	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Outros investimentos	0,00	81 500,00	0,00	0,00	8 741,51	8 741,51	0,00	8 741,51	8 741,51	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital	0,00	253 244,00	0,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	4,76
	Total Despesa:	4 988,54	843 080,30	0,00	0,00	640 295,75	625 475,84	4 311,22	620 959,72	625 290,88	15 196,18	4 727,17	0,84	92,77
050000 - Educação, Juventude e Cultura														

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "F.O.P." and "S.M.S.".



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cdvos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	1 812,00	211 106,00	0,00	0,00	200 192,22	187 684,70	1 912,00	192 632,96	194 785,00	2 327,52	4 611,72	0,91	81,35
D1.1	Remunerações certas e permanentes	837,82	110 560,00	0,00	0,00	108 062,97	106 862,97	837,82	164 425,86	165 263,46	1 780,00	2 437,11	0,45	96,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	837,82	110 560,00	0,00	0,00	108 062,97	106 862,97	837,82	164 425,86	165 263,46	1 780,00	2 437,11	0,45	96,36
0101000000	Passagem dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	837,82	81 250,00	0,00	0,00	80 361,44	80 361,44	837,82	77 904,33	78 741,05	0,00	2 437,11	1,00	95,86
0101000000	Pessoal em funções	837,82	81 250,00	0,00	0,00	80 361,44	80 361,44	837,82	77 904,33	78 741,05	0,00	2 437,11	1,00	95,86
0101000000	Pessoal contratado a termo	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pessoal em funções	8,00	108,00	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 tarifa ou aviação	8,00	68 180,00	0,00	0,00	63 933,07	64 145,07	8,00	64 145,07	64 145,07	1 780,00	0,00	0,00	96,61
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	8,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de refeição	8,00	8 900,00	0,00	8,00	8 772,00	8 772,00	8,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8,00	0,00	98,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8,00	13 636,00	0,00	8,00	13 604,44	13 604,44	8,00	13 604,44	13 604,44	0,00	8,00	0,00	99,47
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	10,28	5 360,00	0,00	0,00	1 524,77	1 524,77	10,28	1 510,83	1 521,11	0,00	13,84	0,16	28,06
0102000000	Alugueres variáveis ou eventuais	10,28	5 360,00	0,00	0,00	1 524,77	1 524,77	10,28	1 510,83	1 521,11	0,00	13,84	0,16	28,06
0102020000	Horas extraordinárias	4,80	2 800,00	0,00	8,00	634,03	634,03	4,80	644,76	649,74	0,00	3,24	0,16	23,02
0102030000	Alugueres para férias	5,32	1 800,00	0,00	8,00	870,74	870,74	5,32	866,04	871,37	0,00	4,70	0,53	89,92
0102100000	Subsídios de turno	0,00	1 480,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	1 064,18	35 136,00	0,00	0,00	30 004,48	29 296,98	1 064,18	28 916,26	27 880,47	747,52	2 340,67	3,05	76,61
0103000000	Segurança social	1 064,18	35 136,00	0,00	0,00	30 004,48	29 296,98	1 064,18	28 916,26	27 880,47	747,52	2 340,67	3,05	76,61
0103030000	Outros encargos com a saúde	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 107,87	1 107,87	0,00	1 107,87	1 107,87	0,00	0,00	0,00	46,14
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	300,00	0,00	0,00	90,37	90,37	0,00	90,37	90,37	0,00	0,00	0,00	18,08
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 064,18	25 800,00	0,00	0,00	27 896,34	27 422,82	1 064,18	20 282,15	21 346,33	747,52	2 340,67	4,12	76,61
0103050000	Segurança social dos funcionários públicos	1 064,18	25 800,00	0,00	0,00	27 896,34	27 422,82	1 064,18	20 282,15	21 346,33	747,52	2 340,67	4,12	76,61
0103060000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 300,00	0,00	0,00	6 000,00	5 237,44	0,00	4 882,10	4 687,10	747,52	363,38	0,00	77,57
0103060000	Segurança Social - Regim e Geral	1 064,18	19 900,00	0,00	0,00	17 376,34	17 376,34	1 064,18	15 365,00	16 458,23	0,00	1 978,29	3,46	76,65
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	5 436,00	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103199900	Outras despesas de segurança social	0,00	5 436,00	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	258 686,00	0,00	0,00	250 417,00	248 511,28	0,00	248 367,66	248 367,66	3 909,72	147,00	0,00	85,74
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	258 686,00	0,00	0,00	250 417,00	248 511,28	0,00	248 367,66	248 367,66	3 909,72	147,00	0,00	85,74
0201000000	Aquisição de bens	0,00	75 115,00	0,00	0,00	70 037,74	70 037,74	0,00	70 037,74	70 037,74	0,00	0,00	0,00	83,23
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 136,00	0,00	8,00	4 733,42	4 733,42	0,00	4 733,42	4 733,42	0,00	0,00	0,00	82,64
0201050000	Alimentação - Refeições conferenciadas	0,00	20 300,00	0,00	0,00	19 630,64	19 630,64	0,00	19 630,64	19 630,64	0,00	0,00	0,00	87,26

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'A.S.' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descrétivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020100000	Material de escritório	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020110000	Produtos vendidos aos fins literários	0,00	680,00	0,00	0,00	655,37	655,37	0,00	655,37	655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
020113000	Material de consumo hotelaria	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	0,00
020114000	Outro material - Paços	0,00	400,00	0,00	0,00	388,81	388,81	0,00	388,81	388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
020115000	Prêmios, indemnizações e ofertas	0,00	19.800,00	0,00	0,00	35.691,21	35.691,21	0,00	35.691,21	35.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
020118000	Livros e documentação técnica	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.880,68	4.880,68	0,00	4.880,68	4.880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
020121000	Outros bens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
020200000	Aquisição de terrenos	0,00	183.371,00	0,00	0,00	680.389,24	178.487,54	0,00	178.487,54	178.487,54	3.011,72	147,88	0,00	0,00	90,06
020300000	Limpeza e higiene	0,00	11.138,00	0,00	0,00	18.889,13	18.889,13	0,00	18.889,13	18.889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
020303000	Conservação de bens	0,00	13.130,00	0,00	0,00	13.126,12	13.126,12	0,00	13.126,12	13.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
020303900	Outras conservação	0,00	13.138,00	0,00	0,00	13.126,12	13.126,12	0,00	13.126,12	13.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
020304000	Manutenção de outros bens	0,00	308,00	0,00	0,00	42,78	42,78	0,00	42,78	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
020310000	Transportes	0,00	43.481,00	0,00	0,00	42.850,75	42.848,75	0,00	42.848,75	42.848,75	330,00	0,00	0,00	0,00	97,88
020318000	Vigilância e segurança	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020319000	Aserências técnicas	0,00	3.280,00	0,00	0,00	4.846,38	3.082,84	0,00	3.082,84	3.082,84	2.776,72	147,88	0,00	0,00	38,90
020320000	Outros trabalhos especializados	0,00	87.380,00	0,00	0,00	85.847,94	85.080,84	0,00	85.080,84	85.080,84	795,00	0,00	0,00	0,00	87,37
020320400	Coordenadores e monitores Verbo Penha	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.384,78	29.384,78	0,00	29.384,78	29.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
020320800	Cultura	0,00	12.860,00	0,00	0,00	92.929,65	31.414,65	0,00	31.414,65	31.414,65	611,00	0,00	0,00	0,00	87,15
020320900	Educação	0,00	4.504,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020321170	Atividade de formação e culturais	0,00	4.880,00	0,00	0,00	3.876,90	3.780,90	0,00	3.780,90	3.780,90	180,00	0,00	0,00	0,00	77,52
020325000	Outros serviços	0,00	22.620,00	0,00	0,00	22.713,17	22.713,17	0,00	22.713,17	22.713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
020329900	Outros	0,00	22.920,00	0,00	0,00	22.713,17	22.713,17	0,00	22.713,17	22.713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
04	Transferências e subvencões correntes	3.883,00	274.400,00	0,00	0,00	258.893,11	263.263,11	0,00	263.263,11	263.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84
04.1	Transferências Correntes	3.883,00	274.400,00	0,00	0,00	258.893,11	263.263,11	0,00	263.263,11	263.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84
04.1.1	Administrações Públicas	0,00	18.300,00	0,00	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
04.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	18.300,00	0,00	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
040301000	Estado	0,00	19.500,00	0,00	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
040301100	Agrupamento de Escolas	0,00	19.500,00	0,00	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	9.406,96	9.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.883,00	254.900,00	0,00	0,00	250.186,15	253.856,15	0,00	253.856,15	253.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
040700000	Instituições sem fins lucrativos	3.883,00	254.900,00	0,00	0,00	250.186,15	253.856,15	0,00	253.856,15	253.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
040701000	Instituições sem fins lucrativos	3.883,00	254.900,00	0,00	0,00	250.186,15	253.856,15	0,00	253.856,15	253.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
05	Outras Despesas Correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Outros 999999999 correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS' at the bottom.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesa pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
0602000000	Diversas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602010000	Impostos e taxas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602018100	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente	0,00	744 492,00	0,00	0,00	710 211,33	707 445,08	1 912,00	702 483,77	704 297,83	4 429,34	4 888,32	0,28	94,34		
	Despesa de Capital															
06	Aquisição de bens de capital	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Aquisição de bens de capital	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601000000	Investimentos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601100000	Outros investimentos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Educação, Juventude e Cultura	0,00	744 492,00	0,00	0,00	710 211,33	707 445,08	1 912,00	702 483,77	704 297,83	4 429,34	4 888,32	0,28	94,34		
060000 - Actividades Económicas																
	Despesa Corrente															
D1	Despesas com pessoal	017,87	33 887,00	0,00	0,00	32 949,96	32 561,96	017,87	33 967,26	31 326,93	0,00	1 940,72	1,10	92,96		
D1.1	Remunerações certas e permanentes	388,27	40 380,00	0,00	0,00	39 901,66	39 900,00	388,27	39 131,80	38 311,87	0,00	779,06	0,99	69,50		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	388,27	40 380,00	0,00	0,00	39 901,66	39 900,00	388,27	39 131,80	38 311,87	0,00	779,06	0,99	69,50		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	388,27	32 530,00	0,00	0,00	31 968,16	31 959,16	388,27	31 183,10	31 549,32	0,00	779,06	1,10	61,40		
0101040100	Pessoal em funções	388,27	32 530,00	0,00	0,00	31 968,16	31 959,16	388,27	31 183,10	31 549,32	0,00	779,06	1,10	61,40		
0101070000	Pessoal em regime de trabalho ao avonço	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		
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 290,00	0,00	0,00	3 240,30	3 240,30	0,00	3 240,30	3 240,30	0,00	0,00	0,00	99,97		
D1.2	Abonos Variáveis (AV) - Eventuais	23,16	4 000,00	0,00	0,00	2 040,34	2 040,34	23,16	2 900,81	2 923,96	0,00	65,33	0,56	72,32		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	23,16	4 000,00	0,00	0,00	2 040,34	2 040,34	23,16	2 900,81	2 923,96	0,00	65,33	0,56	72,32		
0102020000	Horas extraordinárias	23,16	2 600,00	0,00	0,00	1 813,18	1 813,18	23,16	2 732,62	1 775,81	0,00	66,55	0,86	67,41		
0102030000	Abono para férias	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 153,16	1 153,16	0,00	1 148,19	1 148,15	0,00	4,98	0,00	63,91		
D1.3	Segurança social	208,22	11 437,00	0,00	0,00	9 038,96	9 708,96	208,22	8 908,82	9 117,07	0,00	805,14	1,82	71,60		
0103000000	Segurança social	208,22	11 437,00	0,00	0,00	9 038,96	9 708,96	208,22	8 908,82	9 117,07	0,00	805,14	1,82	71,60		
0103010000	Outros encargos com a saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	376,97	376,97	0,00	376,97	376,97	0,00	0,00	0,00	64,14		
0103040000	Outras prestações familiares	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		
0103050000	Contribuições para a segurança social	208,22	10 937,00	0,00	0,00	8 661,99	9 330,99	208,22	8 529,85	8 739,10	0,00	805,14	1,87	69,57		
0103050100	Segurança social dos funcionários públicos	208,22	10 937,00	0,00	0,00	8 661,99	9 330,99	208,22	8 529,85	8 739,10	0,00	805,14	1,87	69,57		



 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data Inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000001	Carta Geral de Apresentação	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.901,28	5.901,28	0,00	5.901,28	5.901,28	0,00	434,44	0,00	79,53
010000002	Segurança Social - Regas e Gest	208,22	3.877,00	0,00	0,00	3.578,73	3.578,73	308,22	3.886,95	3.241,24	0,00	343,68	0,00	84,58
010300000	Outras despesas de segurança social	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.338,94	29.338,94	0,00	29.338,94	29.338,94	0,00	0,00	0,00	77,96
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.338,94	29.338,94	0,00	29.338,94	29.338,94	0,00	0,00	0,00	77,96
020100000	Aquisição de bens	0,00	9.250,00	0,00	0,00	9.380,15	9.380,15	0,00	9.380,15	6.580,75	0,00	0,00	0,00	71,25
020104000	Limpiez e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	643,83	643,83	0,00	643,83	643,83	0,00	0,00	0,00	91,88
020108000	Alimentação - refeições comunitárias	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	38,39	26,29	0,00	38,39	26,29	0,00	0,00	0,00	13,15
020114000	Despe mobiliár - Peças	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.437,62	3.437,62	0,00	3.437,62	3.437,62	0,00	0,00	0,00	90,88
020118000	Prétes, instalações e obras	0,00	1.400,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	29,70
020117000	Ferram e utillizad	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
020118000	Livros e documentação técnica	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
020121000	Outros bens	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.062,98	2.062,98	0,00	2.062,98	2.062,98	0,00	0,00	0,00	82,12
020200000	Aquisição de serviços	0,00	20.750,00	0,00	0,00	19.748,21	19.748,21	0,00	19.748,21	19.748,21	0,00	0,00	0,00	95,11
020202000	Limpiez e higiene	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.883,12	2.883,12	0,00	2.883,12	2.883,12	0,00	0,00	0,00	96,10
020203000	Conservação de bens	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020208000	Outras conservações	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020210000	Transportes	0,00	30,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020215000	Assistência técnica	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.438,74	3.438,74	0,00	3.438,74	3.438,74	0,00	0,00	0,00	90,88
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	73,50
020230000	Outros	0,00	4.300,00	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	76,92
020250000	Outros serviços	0,00	2.800,00	0,00	0,00	186,82	186,82	0,00	186,82	186,82	0,00	0,00	0,00	6,67
020258000	Outros	0,00	2.800,00	0,00	0,00	186,82	186,82	0,00	186,82	186,82	0,00	0,00	0,00	6,67
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201000	Impostos e taxas	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
060201000	Impostos e taxas pagas pela Autarquia	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
060201000	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203000	Outros	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
060203000	Outros restituições	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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A.S." at the bottom.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cobros	Descobertos	Compressões	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0602036300	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital														
0602036300	Aquisição de bens de capital	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602036300	Aquisição de bens de capital	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602036300	Investimentos	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602036300	Equipos	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602036300	Outros	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602036300	Outros investimentos	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	525 600,00	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 Actividades Económicas	0,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000 - Orçamento Participativo															
	Despesa Corrente														
0700000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de serviços	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Outros trabalhos especializados	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Outros	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Outros serviços	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Orçamento participativo	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orçamento Participativo	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000 - Assembleia de Freguesia															
	Despesa Corrente														
0800000000	Despesas com pessoal	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Atas e Vendas de Eventos	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Atas e Vendas de Eventos	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outros	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Salários de presença - Membros de Assembleia de Freguesia	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials: JAP, M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Custos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
07	Aquisição de bens e serviços	418,50	9.000,00	0,00	0,00	4.919,80	4.919,80	47,50	4.717,50	4.795,00	0,00	172,23	0,33	52,75
0700000000	Aquisição de bens e serviços	418,50	9.000,00	0,00	0,00	4.919,80	4.919,80	47,50	4.717,50	4.795,00	0,00	172,23	0,33	52,75
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.300,00	0,00	0,00	387,84	387,84	0,00	387,84	387,84	0,00	0,00	0,00	29,56
0301000000	Alimentação - refeições contratadas	0,00	300,00	0,00	0,00	325,94	325,94	0,00	325,94	325,94	0,00	0,00	0,00	65,16
0201080000	Material de escritório	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
0201130000	Material de conservação hotelaria	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301180000	Luzes e decoração técnica	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301190000	Atipos honorários e de decoração	0,00	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0301210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	111,90	111,90	0,00	111,90	111,90	0,00	0,00	0,00	23,38
0202000000	Aquisição de terrenos	418,50	0,00	0,00	0,00	3.880,66	4.289,96	47,50	4.138,71	4.387,21	0,00	172,23	0,71	67,06
0303000000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	75,58	75,58	0,00	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	15,13
0303110000	Representação dos serviços	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303200000	Outros trabalhos especializados	418,50	0,00	0,00	0,00	3.880,66	4.289,96	47,50	4.084,12	4.131,62	0,00	172,23	0,85	72,93
0303280000	Outros	418,50	0,00	0,00	0,00	2.887,37	4.289,96	47,50	4.084,12	4.131,62	0,00	172,23	0,85	72,93
	Total Despesa Corrente	418,50	15.500,00	0,00	0,00	7.836,71	8.218,71	47,50	8.047,46	8.084,86	0,00	172,23	0,31	81,38
	Despesa de Capital													
08	Aquisição de bens de capital	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de laboratório	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
0701080000	Software informático	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento informático	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
	Total Despesa de Capital	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Assentado de Previsões	418,50	17.000,00	0,00	0,00	7.836,71	8.218,71	47,50	8.047,46	8.084,86	0,00	172,23	0,31	81,38
	Total	418,50	17.000,00	0,00	0,00	7.836,71	8.218,71	47,50	8.047,46	8.084,86	0,00	172,23	0,31	81,38

2
A



Penha
de França
do rio à colina

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 4

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

40
5

40
5

[Handwritten signatures and initials]
 JMS



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2023

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento informático	010200 0701070000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	9 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	1 613,90	1 613,90	17,23	6,48
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de software informático	010200 0701060000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	15 100,00	10 000,00	25 100,00	0,00	2 861,00	2 861,00	19,08	11,48
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento administrativo	010200 0701090000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	2 400,00	10 000,00	12 400,00	0,00	2 042,43	2 042,43	83,10	16,47
010101	01	Modernização dos Serviços - Realização de outros investimentos	010200 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	1 650,00	10 000,00	11 650,00	0,00	1 784,38	1 784,38	96,45	15,06
010101	02	Correções nas instalações	014000 0701030100	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	60 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	3 400,95	3 400,95	5,67	1,13
010101	13	Assembleias de Freguesia - Aquisição de equipamento informático	080200 0701070000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	13	Assembleias de Freguesia - Aquisição de software informático	080200 0701060000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	13	Assembleias de Freguesia - Aquisição de equipamento administrativo	080200 0701090000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	24	Educação - Realização de outros investimentos	020200 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200	65	Intervenção Social - Equipamentos e outros investimentos	030200 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	5 800,00	8 000,00	13 800,00	0,00	4 832,67	4 832,67	96,65	37,84
020408	14	Aquisição de Glúteo	020200 0701060200	O	0,00	100,00	0,00	01-05-2023	31-12-2023	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020408	07	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	020200 0701040500	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	14 200,00	48 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020408	08	Gestão Territorial - Aquisição de ferramentas e utensílios	020200 0701110000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	1 650,00	10 800,00	11 650,00	0,00	1 356,00	1 356,00	82,18	11,84
020408	10	Gestão Territorial - Realização de outros investimentos	020200 0701150000	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	7 000,00	2 800,00	9 800,00	0,00	5 363,05	5 363,05	76,62	59,59
020406	24	CDC - 2023/2023 Estruturação de sistemas de rega em alguns jardins da freguesia	020200 0701040900	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	03	Deposito - Realização de outros investimentos	040200 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	19 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	8 741,61	8 741,61	48,01	34,97
020502	08	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas	040200 0701040600	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	3 500,00	6 000,00	9 500,00	0,00	3 355,44	3 355,44	98,97	35,32
020902	22	CDC 2023/2025 Realização do Parque Infantil de Av. General Rôças	020200 0701040900	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	67 670,00	0,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020902	30	CDC - 2023/2025 Instalação do elevador na Praça da Penha de França e Substituição dos Carilhões	040200 0701030200	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	198 244,00	0,00	198 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020902	31	CDC - 2023/2025 Introdução de solar fotovoltaico na Praça da Penha de França	040200 0701150000	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020902	32	CDC - 2023/2025 Introdução de equipamentos de ginástica nos jardins	020200 0701040600	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	11	Intervenção no espaço público da freguesia	020200 0701040100	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2027	66 500,00	48 000,00	114 500,00	0,00	12 484,26	12 484,26	18,77	10,90
030301	15	CDC - 2023/2025 Reordenamento do Estacionamento Av. Afonso II - Fase II	020200 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	16	CDC - 2023/2025 Reordenamento do Estacionamento Av. Afonso II - Fase III	020200 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	17	CDC - 2023/2025 Realização do Edifício de Junta de Freguesia (Sede)	020200 0701030100	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	18	CDC - 2023/2025 Requalificação do Largo Mendonça e Costa	020200 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01-07-2023	31-12-2023	69 312,00	0,00	69 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2023

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Dates		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
030301	19	CDC - 2023/2025 Requalificação Largo Santos - p - Novo	020000 0701040100	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	20	CDC - 2022/2025 Requalificação do Próprio Anexo do Roteiro	020000 0701040100	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	21	CDC - 2023/2025 Calçada mista e reurbanismo de passeadeiras em vários segmentos da freguesia	020000 0701040100	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	287 100,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	23	CDC - 2023/2025 Instalação de acalmia de trânsito na Rua Mors e Soares	020000 0701040100	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	26	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 BARRIO 100% SEGURO	020000 0701040100	E	0.00	100.00	0.00	01-06-2019	31-12-2023	79 500,00	0,00	79 500,00	452 407,86	52 693,56	505 101,42	66,28	635,35
030301	29	Requalificação do Parque Infantil e áreas envolventes na Av. Lourenço de Albuquerque	020000 0701040500	A	0.00	100.00	0.00	01-12-2022	31-12-2023	84 371,85	0,00	84 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	25	CDC - 2023/2025 Mercado Sapadores - Requalificação incl. intervenções na cobertura rede elétrica. Implementação	060000 0701030700	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	27	CDC - 2023/2025 Substituição da Cisterna do Mercado de Sapadores	060000 0701030700	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	28	CDC - 2023/2025 Introdução de solar fotovoltaico no Mercado Sapadores	060000 0701150000	E	0.00	100.00	0.00	01-07-2023	31-12-2023	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	12	Atividades autonómicas - Realização de outros investimentos	060000 0701150000	O	0.00	0.00	0.00	01-01-2022	31-12-2023	15 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	961,86	961,86	6,41	5,68
Total										2 433 797,86	410 000,00	2 843 797,86	482 407,86	101 611,11	584 018,97	4,18	18,48

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fomento 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



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten signature and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO 5

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

20
X

20

Handwritten signature and initials: MS.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	47 900,00	12 000,00	0,00	0,00	59 900,00	
R1.1	Impostos directos	27 900,00	2 500,00	0,00	0,00	30 400,00	
	0100000000 Impostos directos	27 900,00	2 500,00	0,00	0,00	30 400,00	
	0102000000 Outros	27 900,00	2 500,00	0,00	0,00	30 400,00	
	0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	27 900,00	2 500,00	0,00	0,00	30 400,00	
R1.2	Impostos indirectos	20 000,00	9 500,00	0,00	0,00	29 500,00	
	0200000000 Impostos indirectos	20 000,00	9 500,00	0,00	0,00	29 500,00	
	0202000000 Outros	20 000,00	9 500,00	0,00	0,00	29 500,00	
	0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20 000,00	9 500,00	0,00	0,00	29 500,00	
	0202060300 Atribuição de lugar de venda ambulante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202060500 Publicidade	19 000,00	9 500,00	0,00	0,00	28 500,00	
	0202069900 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202069999 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	157 500,00	54 600,00	0,00	0,00	212 100,00	
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	157 500,00	54 600,00	0,00	0,00	212 100,00	
	0401000000 Taxas	157 300,00	54 600,00	0,00	0,00	211 900,00	
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	157 300,00	54 600,00	0,00	0,00	211 900,00	
	0401230100 Mercados e feiras	72 000,00	23 100,00	0,00	0,00	95 100,00	
	0401230300 Ocupação da via pública	45 000,00	16 000,00	0,00	0,00	61 000,00	
	0401230400 Animais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0401231000 Licença sobre o ruído	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0401239900 Outras taxas específicas das autarquias locais	40 100,00	15 500,00	0,00	0,00	55 600,00	
	0401239906 Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0401239999 Outras	40 000,00	15 500,00	0,00	0,00	55 500,00	
	0402000000 Multas e outras penalidades	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0402990000 Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0500000000 Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	4 258 573,87	593 703,63	178 859,63	0,00	4 673 417,87	
R5.1	Transferências Correntes	4 258 573,87	593 703,63	178 859,63	0,00	4 673 417,87	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M.S." and other illegible marks.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R5.1.1	Administrações Públicas	4 258 373,87	593 703,63	178 859,63	0,00	4 673 217,87	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 987 397,50	39 000,00	94 659,63	0,00	2 931 737,87	
	0603010000 Estado	2 987 397,50	39 000,00	94 659,63	0,00	2 931 737,87	
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	338 993,00	0,00	0,00	0,00	338 993,00	
	0603010500 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00	
	0603019900 Outras	2 630 210,50	39 000,00	94 659,63	0,00	2 574 550,87	
	0603019901 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	40 800,00	0,00	17 500,00	0,00	23 300,00	
	0603019903 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	60 000,00	0,00	51 590,13	0,00	8 409,87	
	0603019904 Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 526 310,50	0,00	25 569,50	0,00	2 500 741,00	
	0603019999 Outras transferências	3 100,00	39 000,00	0,00	0,00	42 100,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	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	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	1 270 976,37	554 703,63	84 200,00	0,00	1 741 480,00	
	0605000000 Administração local	1 270 976,37	554 703,63	84 200,00	0,00	1 741 480,00	
	0605010000 Continente	1 270 976,37	554 703,63	84 200,00	0,00	1 741 480,00	
	0605010100 Câmara Municipal de Lisboa	1 270 976,37	554 703,63	84 200,00	0,00	1 741 480,00	
	0605010101 Recenseamento eleitoral e eleições	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	
	0605010102 CAF/AAAF	100 856,17	0,00	20 700,00	0,00	80 156,17	
	0605010103 FES	293 022,00	0,00	46 000,00	0,00	247 022,00	
	0605010104 Educação	94 500,00	7 100,00	0,00	0,00	101 600,00	
	0605010105 Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	22 461,75	0,00	0,00	0,00	22 461,75	
	0605010106 CDC - Espaços Verdes Municipais	42 348,60	54 559,63	0,00	0,00	96 908,23	
	0605010107 Contrato de Delegação de Competências - Ecopontos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	0605010108 Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
	0605010109 Programa AEC	100 950,00	0,00	17 500,00	0,00	83 450,00	
	0605010110 Piscina	367 737,85	0,00	0,00	0,00	367 737,85	
	0605010111 CDC - 2023/2025	0,00	491 544,00	0,00	0,00	491 544,00	
	0605010199 Outras transferências	500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0602000000 Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Handwritten signature and initials in blue ink, including "M.S." and a date "7/2023".



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0607000000 Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0607010000 Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	463 700,00	23 750,00	37 000,00	0,00	450 450,00	
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	463 700,00	23 750,00	37 000,00	0,00	450 450,00	
	0702000000 Serviços	463 700,00	23 750,00	37 000,00	0,00	450 450,00	
	0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	342 700,00	16 000,00	4 500,00	0,00	354 200,00	
	0702080100 Serviços sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0702080199 Serviços Sociais - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0702080200 Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0702080299 Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0702080300 Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0702080399 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0702080400 Serviços desportivos	341 500,00	16 000,00	4 500,00	0,00	353 000,00	
	0702080401 Atividades desportivas	46 500,00	0,00	4 500,00	0,00	42 000,00	
	0702080402 Piscina	295 000,00	16 000,00	0,00	0,00	311 000,00	
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	120 500,00	5 000,00	32 500,00	0,00	93 000,00	
	0702090700 Parques de estacionamento	34 800,00	4 500,00	0,00	0,00	39 300,00	
	0702099900 Outros	85 700,00	500,00	32 500,00	0,00	53 700,00	
	0702099902 Posto Médico	75 000,00	0,00	30 000,00	0,00	45 000,00	
	0702099903 Centro de Estudos	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
	0702099904 Atividades formativas	3 600,00	500,00	0,00	0,00	4 100,00	
	0702099905 Verão Penha - Infância e Jovem	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
	0702099998 Diversos	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0702990000 Outros	500,00	2 750,00	0,00	0,00	3 250,00	
R7	Outras receitas correntes	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
	0801000000 Outras	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
	0801990000 Outras	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 500,00	
	0801999900 Diversas	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	
RS.1	Transferências de Capital	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	

JG

 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R9.1.1	Administrações Públicas	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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	
R9.1.1.3	Segurança Social	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	
R9.1.1.5	Administração Local	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	
1005000000	Administração local	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	
1005010000	Continente	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	150 697,63	2 043 926,00	0,00	0,00	2 194 623,63	
1005010101	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	52 410,78	0,00	0,00	0,00	52 410,78	
1005010103	OP-Req. Parque Infantil e área envolvente Av. Mouzinho de Albuquerque	97 286,85	0,00	0,00	0,00	97 286,85	
1005010104	CDC - 2023/2025	0,00	2 043 926,00	0,00	0,00	2 043 926,00	
1005010199	Outras transferências	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	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	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	2 500,00	3 350,00	0,00	0,00	5 850,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 500,00	3 350,00	0,00	0,00	5 850,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 500,00	3 350,00	0,00	0,00	5 850,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 500,00	3 350,00	0,00	0,00	5 850,00	
R12	Receita com ativos financeiros	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	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	601 729,89	0,00	0,00	601 729,89	
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	601 729,89	0,00	0,00	601 729,89	
1601000000	Saldo orçamental	0,00	601 729,89	0,00	0,00	601 729,89	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	601 729,89	0,00	0,00	601 729,89	

[Handwritten signatures and initials]
M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total:		5 091 971,50	3 353 059,52	215 859,63	0,00	8 229 171,39	

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

42
5



Penha
de França
do rio à colina

40
15
A
M.S.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO 6

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

10
A

[Handwritten signature]
M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000	Geral						
D1	Despesas com o pessoal	696 500,00	21 027,97	87 289,91	0,00	630 238,06	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	474 100,00	0,00	78 419,91	0,00	395 680,09	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	474 100,00	0,00	78 419,91	0,00	395 680,09	
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	74 600,00	0,00	3 760,00	0,00	70 840,00	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	230 700,00	0,00	42 300,00	0,00	188 400,00	
	0101040100 Pessoal em funções	230 700,00	0,00	42 300,00	0,00	188 400,00	
	0101060000 Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0101080100 Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	85 600,00	0,00	27 159,91	0,00	58 440,09	
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
	0101110000 Representação	7 100,00	0,00	500,00	0,00	6 600,00	
	0101130000 Subsídio de refeição	22 100,00	0,00	4 700,00	0,00	17 400,00	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	28 700,00	5 200,00	8 870,00	0,00	25 030,00	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	28 700,00	5 200,00	8 870,00	0,00	25 030,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	9 600,00	200,00	2 000,00	0,00	7 800,00	
	0102050000 Abono para falhas	8 600,00	5 000,00	6 870,00	0,00	6 730,00	
	0102060000 Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0102120000 Indemnizações por cessação de funções	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
	0102130200 Outros	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
	0102130201 Senhas de presença - Membros do Executivo	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
	0102130203 Membros das mesas de voto	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	
D1.3	Segurança social	193 700,00	15 827,97	0,00	0,00	209 527,97	
	0103000000 Segurança social	193 700,00	15 827,97	0,00	0,00	209 527,97	
	0103010000 Encargos com a saúde	23 500,00	3 647,97	0,00	0,00	27 147,97	
	0103020000 Outros encargos com a saúde	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	200,00	0,00	0,00	600,00	
	0103040000 Outras prestações familiares	800,00	300,00	0,00	0,00	1 100,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'A.S.' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	0103090000	Seguros	49 000,00	5 800,00	0,00	0,00	54 800,00
	0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	49 000,00	5 800,00	0,00	0,00	54 800,00
	0103100000	Outras despesas de segurança social	4 500,00	2 880,00	0,00	0,00	7 380,00
	0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	0103109900	Outras despesas de segurança social	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	5 880,00
D2		Aquisição de bens e serviços	779 934,65	309 607,89	118 360,00	0,00	971 182,54
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	779 934,65	309 607,89	118 360,00	0,00	971 182,54
	0201000000	Aquisição de bens	76 584,65	33 939,89	8 038,00	0,00	102 466,54
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00
	0201020100	Gasolina	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0201020200	Gasóleo	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	0201029900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0201040000	Limpeza e higiene	500,00	6 150,00	0,00	0,00	6 650,00
	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 400,00	13 000,00	1 248,00	0,00	17 152,00
	0201080000	Material de escritório	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	7 000,00
	0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	750,00	0,00	250,00
	0201130000	Material de consumo hoteleiro	750,00	0,00	215,00	0,00	535,00
	0201140000	Outro material - Peças	1 500,00	0,00	210,00	0,00	1 290,00
	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 000,00	2 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	115,00	0,00	885,00
	0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	0201210000	Outros bens	9 034,65	5 529,89	2 000,00	0,00	12 564,54
	0202000000	Aquisição de serviços	703 350,00	275 668,00	110 322,00	0,00	868 696,00
	0202010000	Encargos das instalações	189 500,00	15 000,00	0,00	0,00	204 500,00
	0202010100	Electricidade	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	0202010200	Água	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	0202010300	Gás	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0202019900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J.F.", "M.S.", and other illegible marks.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
D4.1.3	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0408000000 Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0408020000 Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0408020200 Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	12 100,00	3 100,00	500,00	0,00	14 700,00	
	0600000000 Outras despesas correntes	12 100,00	3 100,00	500,00	0,00	14 700,00	
	0602000000 Diversas	12 100,00	3 100,00	500,00	0,00	14 700,00	
	0602010000 Impostos e taxas	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0602010100 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0602010199 Outras	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0602030000 Outras	10 900,00	3 100,00	500,00	0,00	13 500,00	
	0602030100 Outras restituições	900,00	2 500,00	0,00	0,00	3 400,00	
	0602030400 Serviços bancários	4 000,00	600,00	0,00	0,00	4 600,00	
	0602030500 Outras	6 000,00	0,00	500,00	0,00	5 500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	70 000,00	19 600,00	1 250,00	0,00	88 350,00	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	70 000,00	19 600,00	1 250,00	0,00	88 350,00	
	0701000000 Investimentos	70 000,00	19 600,00	1 250,00	0,00	88 350,00	
	0701030000 Edifícios	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	0701030100 Instalações de serviços	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	0701070000 Equipamento de Informática	2 500,00	6 500,00	0,00	0,00	9 000,00	
	0701080000 Software Informático	2 500,00	12 600,00	0,00	0,00	15 100,00	
	0701090000 Equipamento administrativo	2 500,00	500,00	600,00	0,00	2 400,00	
	0701150000 Outros investimentos	2 500,00	0,00	650,00	0,00	1 850,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	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	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D7.1.1.4	Administração regional	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	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202020000	Limpeza e higiene	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
0202030000	Conservação de bens	2 500,00	8 000,00	1 700,00	0,00	8 800,00	
0202039900	Outras conservações	2 500,00	8 000,00	1 700,00	0,00	8 800,00	
0202040000	Locação de edifícios	8 400,00	60 400,00	59 700,00	0,00	9 100,00	
0202080000	Locação de outros bens	4 400,00	5 000,00	0,00	0,00	9 400,00	
0202090000	Comunicações	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
0202100000	Transportes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202110000	Representação dos serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0202120000	Seguros	37 000,00	0,00	4 202,00	0,00	32 798,00	
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20 000,00	18 000,00	500,00	0,00	37 500,00	
0202150000	Formação	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202170000	Publicidade	102 000,00	0,00	4 400,00	0,00	97 600,00	
0202180000	Vigilância e segurança	10 400,00	10 000,00	0,00	0,00	20 400,00	
0202190000	Assistência técnica	63 700,00	25 000,00	0,00	0,00	88 700,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	185 850,00	40 768,00	35 392,00	0,00	191 226,00	
0202200200	Apoio jurídico	68 200,00	1 020,00	18 560,00	0,00	50 660,00	
0202200300	Apoio contabilístico	20 700,00	1 248,00	0,00	0,00	21 948,00	
0202200500	Proteção Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202209900	Outros	96 450,00	38 500,00	16 832,00	0,00	118 118,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00	7 100,00	
0202250000	Outros serviços	29 700,00	90 000,00	4 428,00	0,00	115 272,00	
0202259900	Outros	29 700,00	90 000,00	4 428,00	0,00	115 272,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
D4.1	Transferências Correntes	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração local	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0405000000	Administração local	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0405010000	Continente	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0405010500	Associações de Freguesias	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0405010501	ANAFRE	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	

[Handwritten signatures and initials]
 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	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	
D8	Outras despesas de capital	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	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		1 562 634,65	353 335,86	207 389,91	0,00	1 708 570,60	
020000 Gestão Territorial							
D1	Despesas com o pessoal	1 048 000,00	65 389,42	145 230,00	0,00	968 159,42	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	732 200,00	38 195,00	135 230,00	0,00	635 165,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	732 200,00	38 195,00	135 230,00	0,00	635 165,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	372 600,00	10 300,00	59 980,00	0,00	322 920,00	
0101040100	Pessoal em funções	372 600,00	10 300,00	59 980,00	0,00	322 920,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101060100	Pessoal em funções	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	174 400,00	27 775,00	18 750,00	0,00	183 425,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	57 500,00	0,00	52 500,00	0,00	5 000,00	
0101110000	Representação	2 400,00	120,00	0,00	0,00	2 520,00	
0101130000	Subsídio de refeição	59 200,00	0,00	4 000,00	0,00	55 200,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	164 600,00	18 900,00	10 000,00	0,00	173 500,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	164 600,00	18 900,00	10 000,00	0,00	173 500,00	
0102020000	Horas extraordinárias	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	109 000,00	
0102050000	Abono para faltas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0102110000	Subsídio de turno	2 400,00	9 900,00	0,00	0,00	12 300,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	
0102130200	Outros	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	
0102130289	Outros	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	
D1.3	Segurança social	151 200,00	8 294,42	0,00	0,00	159 494,42	
0103000000	Segurança social	151 200,00	8 294,42	0,00	0,00	159 494,42	

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'M.S.' and some illegible scribbles.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0103020000	Outros encargos com a saúde	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0103040000	Outras prestações familiares	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	139 800,00	2 770,00	0,00	0,00	142 570,00
	0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	139 800,00	2 770,00	0,00	0,00	142 570,00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 500,00	2 770,00	0,00	0,00	29 270,00
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	113 300,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00
	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0103100000	Outras despesas de segurança social	2 900,00	5 524,42	0,00	0,00	8 424,42
	0103109900	Outras despesas de segurança social	2 900,00	5 524,42	0,00	0,00	8 424,42
D2	Aquisição de bens e serviços	286 300,00	740 724,00	76 265,00	0,00	0,00	950 759,00
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	286 300,00	740 724,00	76 265,00	0,00	950 759,00
	0201000000	Aquisição de bens	40 800,00	37 300,00	16 400,00	0,00	61 700,00
	0201040000	Limpeza e higiene	12 900,00	1 800,00	1 900,00	0,00	12 800,00
	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00
	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0201120000	Material de transporte - Peças	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	0201140000	Outro material - Peças	5 000,00	3 500,00	500,00	0,00	8 000,00
	0201170000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	500,00	0,00	0,00	5 500,00
	0201210000	Outros bens	7 000,00	23 500,00	12 500,00	0,00	18 000,00
	0202000000	Aquisição de serviços	245 500,00	703 424,00	59 865,00	0,00	889 059,00
	0202020000	Limpeza e higiene	2 500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00
	0202030000	Conservação de bens	179 100,00	189 680,00	32 450,00	0,00	336 330,00
	0202030100	Espaços públicos	64 500,00	52 000,00	0,00	0,00	116 500,00
	0202030200	Sinalização	17 500,00	14 200,00	0,00	0,00	31 700,00
	0202030300	Parques infantis	1 200,00	23 915,00	0,00	0,00	25 115,00
	0202030400	Espaços verdes	80 400,00	51 000,00	32 000,00	0,00	99 400,00
	0202030600	Chafarizes e fontanários	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00
	0202030700	Viaturas	10 000,00	46 865,00	0,00	0,00	56 865,00
	0202039900	Outras conservações	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	6 700,00
	0202060000	Locação de material de transporte	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00
	0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00
	0202100000	Transportes	3 500,00	0,00	3 100,00	0,00	400,00


 J.P.S.
 A.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000,00	186 230,00	3 000,00	0,00	186 230,00	
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	
0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	42 900,00	19 800,00	12 915,00	0,00	49 585,00	
0202201500	Sanitários	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	2 600,00	
0202201800	Higiene Urbana	1 000,00	0,00	715,00	0,00	285,00	
0202201900	Espaço Público	5 000,00	5 500,00	3 000,00	0,00	7 500,00	
0202202000	Bem-estar Animal	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	25 500,00	
0202209800	Outros	20 900,00	2 000,00	9 200,00	0,00	13 700,00	
0202250000	Outros serviços	10 500,00	307 414,00	6 600,00	0,00	311 314,00	
0202250200	CDC 2023/2025	0,00	305 314,00	0,00	0,00	305 314,00	
0202259900	Outros	10 500,00	2 100,00	6 600,00	0,00	6 000,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Aquisição de bens de capital	179 871,85	1 670 482,00	28 050,00	0,00	1 822 303,85	
0700000000	Aquisição de bens de capital	179 871,85	1 670 482,00	28 050,00	0,00	1 822 303,85	
0701000000	Investimentos	179 871,85	1 670 482,00	28 050,00	0,00	1 822 303,85	
0701030000	Edifícios	0,00	181 700,00	0,00	0,00	181 700,00	
0701030100	Instalações de serviços	0,00	181 700,00	0,00	0,00	181 700,00	
0701040000	Construções diversas	176 871,85	1 462 282,00	11 000,00	0,00	1 626 153,85	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	82 500,00	1 354 912,00	11 000,00	0,00	1 426 412,00	
0701040500	Parques e jardins	94 371,85	91 570,00	0,00	0,00	185 941,85	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	
0701060000	Materiais de transporte	0,00	20 000,00	16 200,00	0,00	3 800,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'M.S.' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701060200	Outro	0,00	20 000,00	16 200,00	0,00	3 800,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	0,00	850,00	0,00	1 650,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	6 500,00	0,00	0,00	7 000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	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	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D7.1.1.4	Administração regional	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	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	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	
D8	Outras despesas de capital	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	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Class. Orgânica: 1 514 171,85 2 476 595,42 249 545,00 0,00 3 741 222,27

030000 Desenvolvimento Social

D1	Despesas com o pessoal	151 650,00	45 114,32	13 385,00	0,00	163 379,32	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	142 750,00	32 052,00	13 385,00	0,00	161 417,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	142 750,00	32 052,00	13 385,00	0,00	161 417,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18 500,00	5 700,00	0,00	0,00	24 200,00	
0101040100	Pessoal em funções	18 500,00	5 700,00	0,00	0,00	24 200,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0101060100	Pessoal em funções	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	102 850,00	25 502,00	5 750,00	0,00	122 602,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	9 000,00	0,00	6 100,00	0,00	2 900,00	
0101130000	Subsídio de refeição	7 600,00	0,00	1 535,00	0,00	6 065,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 600,00	850,00	0,00	0,00	5 450,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 100,00	30,00	0,00	0,00	1 130,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 100,00	30,00	0,00	0,00	1 130,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "M.S." at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0102050000	Abono para faltas	100,00	30,00	0,00	0,00	130,00
D1.3		Segurança social	7 800,00	13 032,32	0,00	0,00	20 832,32
	0103000000	Segurança social	7 800,00	13 032,32	0,00	0,00	20 832,32
	0103020000	Outros encargos com a saúde	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	6 500,00	1 345,00	0,00	0,00	7 845,00
	0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	6 500,00	1 345,00	0,00	0,00	7 845,00
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 500,00	1 345,00	0,00	0,00	7 845,00
	0103100000	Outras despesas de segurança social	700,00	11 687,32	0,00	0,00	12 387,32
	0103109900	Outras despesas de segurança social	700,00	11 687,32	0,00	0,00	12 387,32
D2		Aquisição de bens e serviços	143 715,00	62 965,00	32 530,00	0,00	174 150,00
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	143 715,00	62 965,00	32 530,00	0,00	174 150,00
	0201000000	Aquisição de bens	32 300,00	36 835,00	18 270,00	0,00	50 865,00
	0201040000	Limpeza e higiene	500,00	2 500,00	1 420,00	0,00	1 580,00
	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	13 100,00	26 100,00	13 500,00	0,00	26 700,00
	0201080000	Material de escritório	1 000,00	700,00	250,00	0,00	1 450,00
	0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 500,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00
	0201110000	Material de consumo clínico	5 000,00	1 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00
	0201140000	Outro material - Peças	1 000,00	0,00	250,00	0,00	750,00
	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 700,00	3 035,00	1 500,00	0,00	8 235,00
	0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	0,00	650,00	0,00	350,00
	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0201210000	Outros bens	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 500,00
	0202000000	Aquisição de serviços	111 415,00	26 130,00	14 260,00	0,00	123 285,00
	0202020000	Limpeza e higiene	2 500,00	0,00	650,00	0,00	1 850,00
	0202030000	Conservação de bens	2 000,00	3 520,00	500,00	0,00	5 020,00
	0202039900	Outras conservações	2 000,00	3 520,00	500,00	0,00	5 020,00
	0202040000	Locação de edifícios	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	0202100000	Transportes	8 800,00	15 350,00	0,00	0,00	24 150,00
	0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	0202170000	Publicidade	300,00	0,00	250,00	0,00	50,00
	0202190000	Assistência técnica	4 300,00	0,00	650,00	0,00	3 650,00
	0202200000	Outros trabalhos especializados	85 615,00	5 200,00	9 510,00	0,00	81 305,00
	0202200100	Posto Médico	75 000,00	5 000,00	5 060,00	0,00	74 940,00
	0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'M.S.' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0202201400 Ação Social	10 115,00	200,00	4 050,00	0,00	6 265,00	
	0202220000 Serviços de saúde	2 000,00	0,00	1 950,00	0,00	50,00	
	0202250000 Outros serviços	3 000,00	2 060,00	500,00	0,00	4 560,00	
	0202259900 Outros	3 000,00	2 060,00	500,00	0,00	4 560,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	304 350,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	
D4.1	Transferências Correntes	304 350,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	
D4.1.3	Famílias	293 100,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00	
	0408000000 Famílias	293 100,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00	
	0408020000 Outras	293 100,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00	
	0408020200 Outras	293 100,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Aquisição de bens de capital	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	0701000000 Investimentos	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	0701150000 Outros investimentos	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	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	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D7.1.1.4	Administração regional	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	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials:
 H
 J
 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D7.1.4	Outras	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	
D8	Outras despesas de capital	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	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		601 715,00	111 079,32	45 915,00	0,00	666 879,32	
040000 Desporto							
D1	Despesas com o pessoal	180 100,00	44 775,20	14 850,00	0,00	210 025,20	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	133 600,00	25 600,00	12 500,00	0,00	146 700,00	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	133 600,00	25 600,00	12 500,00	0,00	146 700,00	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	75 600,00	21 000,00	7 000,00	0,00	89 600,00	
	0101040100 Pessoal em funções	75 600,00	21 000,00	7 000,00	0,00	89 600,00	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	37 000,00	0,00	4 885,00	0,00	32 115,00	
	0101110000 Representação	2 400,00	150,00	0,00	0,00	2 550,00	
	0101130000 Subsídio de refeição	8 000,00	1 910,00	0,00	0,00	7 910,00	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12 600,00	2 540,00	615,00	0,00	14 525,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	20 300,00	3 399,00	2 350,00	0,00	21 349,00	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	20 300,00	3 399,00	2 350,00	0,00	21 349,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	4 400,00	3 399,00	0,00	0,00	7 799,00	
	0102050000 Abono para faltas	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	
	0102110000 Subsídio de turno	12 000,00	0,00	2 350,00	0,00	9 650,00	
D1.3	Segurança social	26 200,00	15 776,20	0,00	0,00	41 976,20	
	0103000000 Segurança social	26 200,00	15 776,20	0,00	0,00	41 976,20	
	0103020000 Outros encargos com a saúde	1 100,00	1 200,00	0,00	0,00	2 300,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	30 500,00	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	30 500,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6 800,00	6 000,00	0,00	0,00	12 800,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	600,00	8 576,20	0,00	0,00	9 176,20	
	0103108900 Outras despesas de segurança social	600,00	8 576,20	0,00	0,00	9 176,20	
D2	Aquisição de bens e serviços	355 400,00	88 781,00	71 380,00	0,00	372 801,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	355 400,00	88 781,00	71 380,00	0,00	372 801,00	
	0201000000 Aquisição de bens	24 900,00	10 200,00	10 180,00	0,00	24 920,00	


 M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	3 300,00	1 400,00	0,00	3 900,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 000,00	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	
0201080000	Material de escritório	4 000,00	0,00	2 380,00	0,00	1 620,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201140000	Outro material - Peças	200,00	400,00	0,00	0,00	600,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	4 500,00	500,00	0,00	6 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
0201210000	Outros bens	7 000,00	1 000,00	4 400,00	0,00	3 600,00	
0202000000	Aquisição de serviços	330 500,00	78 581,00	61 200,00	0,00	347 881,00	
0202010000	Encargos das instalações	101 000,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00	
0202010100	Electricidade	43 000,00	0,00	25 000,00	0,00	18 000,00	
0202010200	Água	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
0202010300	Gás	40 000,00	0,00	25 500,00	0,00	14 500,00	
0202020000	Limpeza e higiene	70 000,00	15 250,00	1 500,00	0,00	83 750,00	
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	17 300,00	0,00	0,00	22 300,00	
0202039900	Outras conservações	5 000,00	17 300,00	0,00	0,00	22 300,00	
0202100000	Transportes	1 000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1 000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	
0202190000	Assistência técnica	37 000,00	0,00	7 700,00	0,00	29 300,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	113 000,00	42 816,00	0,00	0,00	155 816,00	
0202200700	Desporto	113 000,00	42 816,00	0,00	0,00	155 816,00	
0202250000	Outros serviços	2 500,00	3 215,00	0,00	0,00	5 715,00	
0202259900	Outros	2 500,00	3 215,00	0,00	0,00	5 715,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	70 700,00	38 290,00	0,00	0,00	108 990,00	
D4.1	Transferências Correntes	70 700,00	38 290,00	0,00	0,00	108 990,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	70 700,00	38 290,00	0,00	0,00	108 990,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	70 700,00	38 290,00	0,00	0,00	108 990,00	

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the initials "M.S." and a signature.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	70 700,00	38 290,00	0,00	0,00	108 990,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Aquisição de bens de capital	3 000,00	250 244,00	0,00	0,00	253 244,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 000,00	250 244,00	0,00	0,00	253 244,00	
0701000000	Investimentos	3 000,00	250 244,00	0,00	0,00	253 244,00	
0701030000	Edifícios	0,00	198 244,00	0,00	0,00	198 244,00	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	198 244,00	0,00	0,00	198 244,00	
0701040000	Construções diversas	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	
0701150000	Outros investimentos	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	51 500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	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	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D7.1.1.4	Administração regional	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	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	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	
D8	Outras despesas de capital	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	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		609 200,00	422 090,20	86 230,00	0,00	945 060,20	

050000 Educação, Juventude e Cultura

D1	Despesas com o pessoal	214 250,00	12 926,00	16 070,00	0,00	211 106,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	171 050,00	8 490,00	8 950,00	0,00	170 590,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	171 050,00	8 490,00	8 950,00	0,00	170 590,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	76 300,00	4 950,00	0,00	0,00	81 250,00	
	Pessoal em funções	76 300,00	4 950,00	0,00	0,00	81 250,00	
	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	72 500,00	2 640,00	8 950,00	0,00	66 190,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Subsídio de refeição	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	
	Subsídio de férias e de Natal	12 750,00	900,00	0,00	0,00	13 650,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	12 500,00	0,00	7 120,00	0,00	5 380,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	12 500,00	0,00	7 120,00	0,00	5 380,00	
	Horas extraordinárias	9 800,00	0,00	7 000,00	0,00	2 800,00	
	Abono para faltas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Subsídio de turno	1 600,00	0,00	120,00	0,00	1 480,00	
	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.3	Segurança social	30 700,00	4 436,00	0,00	0,00	35 136,00	
	Segurança social	30 700,00	4 436,00	0,00	0,00	35 136,00	
	Outros encargos com a saúde	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Outras prestações familiares	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Contribuições para a segurança social	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	
	Segurança social dos funcionários públicos	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	
	Caixa Geral de Aposentações	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	
	Segurança Social - Regime Geral	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
	Outras despesas de segurança social	1 000,00	4 436,00	0,00	0,00	5 436,00	
	Outras despesas de segurança social	1 000,00	4 436,00	0,00	0,00	5 436,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	181 850,00	145 610,00	68 774,00	0,00	258 686,00	
	Aquisição de bens e serviços	181 850,00	145 610,00	68 774,00	0,00	258 686,00	
	Aquisição de bens	71 500,00	11 010,00	7 395,00	0,00	75 115,00	
	Limpeza e higiene	1 500,00	3 800,00	170,00	0,00	5 130,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	24 000,00	2 000,00	5 800,00	0,00	20 200,00	
	Material de escritório	400,00	0,00	350,00	0,00	50,00	
	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	610,00	450,00	0,00	660,00	
	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	
	Outro material - Peças	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Prémios, condecorações e ofertas	35 500,00	4 100,00	0,00	0,00	39 600,00	
	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	175,00	0,00	25,00	
	Material de educação, cultura e recreio	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "S.M.S." at the bottom.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201210000	Outros bens	3 500,00	500,00	0,00	0,00	4 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	110 350,00	134 600,00	61 379,00	0,00	183 571,00	
0202020000	Limpeza e higiene	9 050,00	2 300,00	200,00	0,00	11 150,00	
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	10 530,00	2 400,00	0,00	13 130,00	
0202039900	Outras conservações	5 000,00	10 530,00	2 400,00	0,00	13 130,00	
0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	
0202100000	Transportes	34 600,00	32 800,00	23 919,00	0,00	43 481,00	
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	
0202190000	Assistência técnica	500,00	4 750,00	0,00	0,00	5 250,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	46 500,00	65 000,00	24 110,00	0,00	87 390,00	
0202200400	Coordenadores e monitores Verão Penha	13 000,00	24 400,00	12 000,00	0,00	25 400,00	
0202200800	Cultura	12 000,00	40 800,00	0,00	0,00	52 600,00	
0202200900	Educação	14 500,00	0,00	10 000,00	0,00	4 500,00	
0202201700	Atividades formativas e culturais	7 000,00	0,00	2 110,00	0,00	4 890,00	
0202250000	Outros serviços	13 700,00	19 220,00	10 000,00	0,00	22 920,00	
0202259900	Outros	13 700,00	19 220,00	10 000,00	0,00	22 920,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	261 500,00	27 600,00	14 700,00	0,00	274 400,00	
D4.1	Transferências Correntes	261 500,00	27 600,00	14 700,00	0,00	274 400,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	9 000,00	10 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	9 000,00	10 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
0403010000	Estado	9 000,00	10 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
0403010100	Agrupamento de Escolas	9 000,00	10 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	252 500,00	17 100,00	14 700,00	0,00	254 900,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	252 500,00	17 100,00	14 700,00	0,00	254 900,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	252 500,00	17 100,00	14 700,00	0,00	254 900,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0602000000	Diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0602010000	Impostos e taxas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M.F.' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0602010199	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
D6		Aquisição de bens de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0701000000	Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
D7		Transferências e subsídios de capital	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
D7.1.1		Administrações Públicas	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
D7.1.1.2		Administração Central - Outras entidades	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
D7.1.1.4		Administração regional	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
D7.1.2		Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4		Outras	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
D8		Outras despesas de capital	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
D10		Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Class. Orgânica: 658 400,00 186 136,00 99 544,00 0,00 744 992,00

060000 Atividades Económicas

D1	Despesas com o pessoal	53 750,00	3 687,00	1 450,00	0,00	55 987,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	38 800,00	2 200,00	450,00	0,00	40 550,00	
	0101000000	Remunerações certas e permanentes	38 800,00	2 200,00	450,00	0,00	40 550,00
	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30 600,00	1 950,00	0,00	0,00	32 550,00
	0101040100	Pessoal em funções	30 600,00	1 950,00	0,00	0,00	32 550,00
	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00
	0101130000	Subsídio de refeição	2 800,00	100,00	0,00	0,00	2 700,00
	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 100,00	150,00	0,00	0,00	5 250,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 600,00	1 400,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 600,00	1 400,00	1 000,00	0,00	4 000,00

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'M.S.' and various initials.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais			
	0102020000	Horas extraordinárias	3 600,00	0,00	1 000,00	0,00	2 600,00	
	0102050000	Abono para falhas	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	
D1.3		Segurança social	11 350,00	87,00	0,00	0,00	11 437,00	
	0103000000	Segurança social	11 350,00	87,00	0,00	0,00	11 437,00	
	0103020000	Outros encargos com a saúde	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103050000	Contribuições para a segurança social	10 500,00	87,00	0,00	0,00	10 587,00	
	0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	10 500,00	87,00	0,00	0,00	10 587,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 500,00	87,00	0,00	0,00	3 587,00	
	0103100000	Outras despesas da segurança social	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
	0103109900	Outras despesas da segurança social	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
D2		Aquisição de bens e serviços	22 100,00	12 250,00	4 350,00	0,00	30 000,00	
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	22 100,00	12 250,00	4 350,00	0,00	30 000,00	
	0201000000	Aquisição de bens	6 900,00	3 500,00	1 150,00	0,00	9 250,00	
	0201040000	Limpeza e higiene	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	75,00	0,00	125,00	
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	75,00	0,00	125,00	
	0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201140000	Outro material - Peças	300,00	3 500,00	0,00	0,00	3 800,00	
	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 400,00	0,00	1 000,00	0,00	1 400,00	
	0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201210000	Outros bens	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0202000000	Aquisição de serviços	15 200,00	8 750,00	3 200,00	0,00	20 750,00	
	0202020000	Limpeza e higiene	200,00	2 800,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0202030000	Conservação de bens	1 000,00	5 950,00	0,00	0,00	6 950,00	
	0202039900	Outras conservações	1 000,00	5 950,00	0,00	0,00	6 950,00	
	0202100000	Transportes	200,00	0,00	180,00	0,00	20,00	
	0202190000	Assistência técnica	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	
	0202200000	Outros trabalhos especializados	5 000,00	0,00	700,00	0,00	4 300,00	
	0202209900	Outros	5 000,00	0,00	700,00	0,00	4 300,00	
	0202250000	Outros serviços	5 000,00	0,00	2 320,00	0,00	2 680,00	
	0202259900	Outros	5 000,00	0,00	2 320,00	0,00	2 680,00	
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1		Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	
0600000000	Outras despesas correntes	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	
0602000000	Diversas	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	
0602010000	Impostos e taxas	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
0602010199	Outras	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
0602030000	Outras	600,00	0,00	400,00	0,00	200,00	
0602030100	Outras restituições	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
0602030500	Outras	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
D6	Aquisição de bens de capital	500,00	262 400,00	0,00	0,00	262 900,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	262 400,00	0,00	0,00	262 900,00	
0701000000	Investimentos	500,00	262 400,00	0,00	0,00	262 900,00	
0701030000	Edifícios	0,00	215 400,00	0,00	0,00	215 400,00	
0701030700	Outros	0,00	215 400,00	0,00	0,00	215 400,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	47 000,00	0,00	0,00	47 500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	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	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D7.1.1.4	Administração regional	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	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	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	

R
F
M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D8	Outras despesas de capital	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	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		77 250,00	278 337,00	6 400,00	0,00	349 187,00	

070000 Orçamento Participativo

D1	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	52 600,00	4 410,00	750,00	0,00	56 260,00	
020000000	Aquisição de bens e serviços	52 600,00	4 410,00	750,00	0,00	56 260,00	
020200000	Aquisição de serviços	52 600,00	4 410,00	750,00	0,00	56 260,00	
020220000	Outros trabalhos especializados	6 600,00	4 410,00	0,00	0,00	11 010,00	
020220900	Outros	6 600,00	4 410,00	0,00	0,00	11 010,00	
020225000	Outros serviços	46 000,00	0,00	750,00	0,00	45 250,00	
0202250100	Orçamento participativo	46 000,00	0,00	750,00	0,00	45 250,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS' at the bottom.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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	
D7.1.1.3	Segurança social	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	
D7.1.1.5	Administração local	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	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	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	
D8	Outras despesas de capital	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	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		52 600,00	4 410,00	750,00	0,00	56 260,00	

080000 Assembleia de Freguesia

D1	Despesas com o pessoal	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
0102130200	Outros	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
0102130202	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	8 000,00	2 600,00	1 600,00	0,00	9 000,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8 000,00	2 600,00	1 600,00	0,00	9 000,00	
0201000000	Aquisição de bens	3 000,00	0,00	700,00	0,00	2 300,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	5 000,00	2 600,00	900,00	0,00	6 700,00	
0202080000	Comunicações	1 000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	


 A.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0202100000 Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202110000 Representação dos serviços	500,00	0,00	100,00	0,00	400,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	5 600,00	
	0202209000 Outros	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	5 600,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Aquisição de bens de capital	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0701000000 Investimentos	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0701070000 Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0701080000 Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0701090000 Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	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	
D7.1.1	Administrações Públicas	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	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	
D7.1.1.4	Administração regional	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	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	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	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

M.S.



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D9	Despesa com ativos financeiros	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	
Total Class. Orgânica:		16 000,00	2 600,00	1 600,00	0,00	17 000,00	

Total: 5 091 971,50 3 834 583,80 697 383,91 0,00 8 229 171,39

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

