



# FREGUESIA DE ARGANIL

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano:  
2023

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Obrigações por pagar	% Execução
						Períodos anteriores	Período corrente	Total		
<b>Despesa Corrente</b>										
D1	Despesas com o pessoal									
0101010100	Remunerações dos Titulares dos	0,00	13616,00	13174,80	13174,80	0,00	11759,48	11759,48	1415,32	86,37
0101040100	Pessoal em funções	412,34	20473,00	20041,43	20041,43	412,34	19341,73	19754,07	699,70	94,47
	Pessoal em qualquer outra situação									
0101090100	Pessoal sem vínculo em	0,00	4400,00	4372,80	4372,80	0,00	4372,80	4372,80	0,00	99,38
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	620,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	62,36
0101100200	Pessoal dos quadros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0101130000	Subsídio de refeição/transporte	0,00	3310,00	2760,00	2760,00	0,00	2760,00	2760,00	0,00	83,38
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	49,36	4547,23	4412,98	4412,98	49,36	3993,25	4042,61	419,73	87,82
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais									
0102040000	Ajudas de custo	0,00	300,00	68,40	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	22,8
0103050100	Assistência na doença dos	0,00	3370,00	3328,41	3328,41	0,00	3328,41	3328,41	0,00	98,77
0103050202	Segurança social - Regime geral	289,72	7590,95	6958,50	6958,50	289,72	5857,36	6147,08	1101,14	77,16
0103050300	Outros encargos com pessoal -	0,00	300,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	23,33
0103090100	Seguros de Pessoal	0,00	1150,00	1128,90	1128,90	0,00	1128,90	1128,90	0,00	98,17
0103109900	Outras Despesas de Segurança	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D2	Aquisição de bens e serviços									
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1800,00	1780,43	1780,43	0,00	1780,43	1780,43	0,00	98,91
0201020100	Gasolina	0,00	1450,00	962,68	962,68	0,00	962,68	962,68	0,00	66,39
0201020200	Gasóleo	0,00	3850,00	3370,21	3370,21	0,00	3370,21	3370,21	0,00	87,54
0201029900	Outros	0,00	300,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	23,67
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	750,00	134,90	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	17,99
0201080000	Material de escritório	0,00	1000,00	821,00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	82,1
0201160100	Água	0,00	100,48	68,09	68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	67,76
0201170000	Ferramentas e utensílios de vida	0,00	1000,00	981,64	981,64	0,00	981,64	981,64	0,00	98,16
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0201190000	Artigos honoríficos e de	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0201200000	Material de educação, cultura e	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0201210000	Outros bens	0,00	1000,00	356,86	356,86	0,00	356,86	356,86	0,00	35,69
0202010100	Água	0,00	650,00	384,74	384,74	0,00	384,74	384,74	0,00	59,19
0202010200	Electricidade	0,00	1900,00	1289,50	1289,50	0,00	1289,50	1289,50	0,00	67,87
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1000,00	368,63	368,63	0,00	368,63	368,63	0,00	36,86
0202030000	Conservação de bens	0,00	4000,00	3500,43	3500,43	0,00	3500,43	3500,43	0,00	87,51

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Obrigaç por pagar	% Execução
						Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202090000	Comunicações	0,00				0,00	1469,59	1469,59	0,00	73,48
0202120000	Seguros	0,00	1800,00	1520,97	1520,97	0,00	1520,97	1520,97	0,00	84,5
0202170000	Publicidade	0,00	1930,00	1894,97	1894,97	0,00	1894,97	1894,97	0,00	98,18
0202190000	Assistência técnica	0,00	700,00	622,12	622,12	0,00	622,12	622,12	0,00	88,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3700,00	3558,94	3558,94	0,00	3233,94	3233,94	325,00	87,4
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	16,2
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	273,91	273,91	0,00	273,91	273,91	0,00	54,78
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo									
0407010100	Educação/Formação	0,00	8500,00	8271,92	8271,92	0,00	8271,92	8271,92	0,00	97,32
0407010200	Cultura/Desporto/Tempos Livres	0,00	15000,00	14737,57	14737,57	0,00	14737,57	14737,57	0,00	98,25
0407010300	Ação Social (inclui protocolo c/	0,00	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	100
0407010400	Associação de Bombeiros	0,00	2250,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	100
0407010500	Representações da Freguesia	0,00	600,00	522,52	522,52	0,00	522,52	522,52	0,00	87,09
0407010600	Quotizações	0,00	700,00	614,93	614,93	0,00	614,93	614,93	0,00	87,85
0407010900	Outras	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0408020200	Outras - Fundos p/ Encargos com	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>751,42</b>	<b>126837,66</b>	<b>114856,41</b>	<b>114411,41</b>	<b>751,42</b>	<b>110450,52</b>	<b>111201,9</b>	<b>3960,89</b>	<b>87,08</b>
	<b>Despesa de Capital</b>									
D6	Aquisição de bens de capital	80,50	90489,00	70764,46	70764,46	80,50	70764,46	70844,96	0,00	78,20
0701030100	Instalações/Serviços (Sede)	0,00	5000,00	4428,00	4428,00	0,00	4428,00	4428,00	0,00	88,56
0701040101	Conservação e pinturas de fontes	0,00	6000,00	3702,42	3702,42	0,00	3702,42	3702,42	0,00	61,71
0701040102	Execução de contratos programa	80,50	14859,00	11225,93	11225,93	80,50	11225,93	11306,43	0,00	75,55
0701040103	Requalificação de arruamentos na	0,00	10020,00	9571,24	9571,24	0,00	9571,24	9571,24	0,00	95,52
0701040106	Toponímia da freguesia	0,00	6600,00	4678,75	4678,75	0,00	4678,75	4678,75	0,00	70,89
0701040107	Requalificação dos espaços	0,00	5600,00	5594,23	5594,23	0,00	5594,23	5594,23	0,00	99,9
0701040109	Outras Obras	0,00	19500,00	16721,77	16721,77	0,00	16721,77	16721,77	0,00	85,75
0701040400	Iluminação pública	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0701040801	Trabalhos de manutenção e	0,00	13800,00	11790,91	11790,91	0,00	11790,91	11790,91	0,00	85,44
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1500,00	119,21	119,21	0,00	119,21	119,21	0,00	7,95
0701041301	Outras infraestruturas	0,00	1245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0701070000	Equipamento de informática	0,00	950,00	820,98	820,98	0,00	820,98	820,98	0,00	86,42
0701080000	Software Informático	0,00	315,00	258,30	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	82
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	252,15	252,15	0,00	252,15	252,15	0,00	50,43
	Equipamento básico									
0701100200	Outro	0,00	1000,00	606,83	606,83	0,00	606,83	606,83	0,00	60,68
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2500,00	993,74	993,74	0,00	993,74	993,74	0,00	39,75
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>80,50</b>	<b>90489,00</b>	<b>70764,46</b>	<b>70764,46</b>	<b>80,50</b>	<b>70764,46</b>	<b>70844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>
	<b>Total</b>	<b>831,92</b>	<b>217326,66</b>	<b>185620,87</b>	<b>185175,87</b>	<b>831,92</b>	<b>181214,98</b>	<b>182046,9</b>	<b>3960,89</b>	<b>83,38</b>