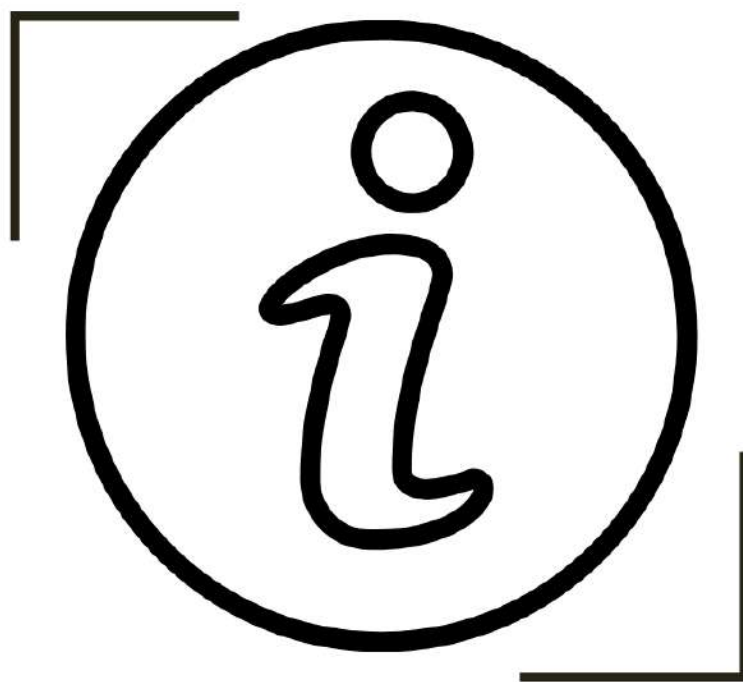




União das Freguesias de Sintra



INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA



De 1 de abril a 6 de junho 2024

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9. DA LEI N.º75/2023, DE 12 DE SETEMBRO

SEDE



21 910 03 90



21 924 63 84



Rua Câmara Pestana, nº29A e
29B Sintra



Caminho do Murtal, nº14
Várzea de Sintra

DELEGAÇÕES



21 923 21 93



21 910 58 10



Praça da República, nº3B
Vila de Sintra



Calçada de São Pedro, nº58
São Pedro de Penaferrim



Informação da atividade da Junta de Freguesia

Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Junta de Freguesia deve apresentar, em cada uma das sessões ordinárias da Assembleia de Freguesia, uma informação escrita acerca da atividade e da situação financeira da freguesia.

Nestes termos, a presente informação, referente ao período de 1 de abril a 6 de junho de 2024, destina-se à apreciação na Assembleia de Freguesia ordinária de junho de 2024.

1. Gestão Corrente

1.1. Recursos Humanos

1.1.1. Embora se tenha concluído o Procedimento Concursal para Recrutamento de um Assistente Operacional, em regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado, refere o Aviso n.º 1706/2024, de 22 de janeiro, publicado no Diário da República n.º 15, 2.ª série, da mesma data, no decorrer do período experimental, o trabalhador contratado denunciou o respetivo contrato.

Não havendo reserva de recrutamento por desistência de outro candidato, procedeu-se à abertura de novo procedimento concursal;

1.1.2. Ficou concluído o Procedimento Concursal para Recrutamento de um Assistente Técnico, em regime de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo, refere o Aviso n.º 4812/2024/2, de 5 de março, publicado no Diário da República n.º 46, 2.ª série, da mesma data, para substituição de uma funcionária que se ausentou para licença parental. O prazo do contrato é de 9 meses, com início a 3 de junho de 2023 e término a 28 de fevereiro de 2025.

1.1.3. Ainda no âmbito dos recursos humanos, foi aprovada a aceitação de uma formanda para estágio curricular para formação prática em contexto de trabalho, no âmbito de uma formação de Técnicos Administrativos de nível 4 de qualificação profissional do IEFP, IP- Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra, com início a 3 de junho de 2024.

1.2. Emissão de atestados e licenciamento de cães

	Atestados	Licenciamento de Cães
Sede	183	16
Delegação Vila	5	2
Delegação Várzea de Sintra	56	18
Delegação São Pedro	135	18
TOTAL	379	54



1.3. Ocupação da Sala de Velórios

	abril	maio	junho	Total Trimestre
Velórios	2	3	0	5

1.4. Atendimento no Posto dos CTT

	abril	maio	junho	Trimestre
Aviso de Expedição Diário Recebidos	450	619	24	1093
Registos Devolvidos	169	280	14	463
Registos Reexpedidos	18	1	1	20
EMS Devolvido - Não Reclamado	18	10	2	30
EMS Aceite	80	115	2	197
Registos Aceites Nacionais e Internacionais	217	251	32	500
Correio Normal Aceite Nacional/Internacional	207	244	0	451
Correio Azul Aceite Nacional/Internacional	60	86	0	146
Encomendas Aceites Nacional/Internacional	13	5	0	18
Objetos Entregues	316	395	16	727
Vales Nacionais Emitidos	1	3	0	4
Vales Pagos	54	47	0	101
Cobranças Postais Recebimentos	100	160	7	267
TOTAL	1703	2216	98	4017

1.5. Cemitério de Nossa Senhora das Graças em São Pedro

Descrição	TOTAL
Inumações	9
Exumações	4
Trasladação de ossada	2
2ª via e averbamento de alvarás	1
Averbamento de alvarás	3
Concessão de ossários	2
Licenças de obras	1
Colocação de lápides	4
Colocação de tampo sepultura	2



1.6. Património Imóvel

No âmbito do património imóvel da União das Freguesias de Sintra, no decorrer do período em referência, foram efetuados os seguintes procedimentos:

1.6.1. Delegação da Várzea de Sintra - O processo de licenciamento encontra-se no Departamento de Urbanismo da CMS para prossecução;

1.6.2. Cemitério de Nossa Senhora das Graças em São Pedro – Foi efetuada a inscrição matricial do imóvel, a favor da União das Freguesias de Sintra, estando em curso o registo na Conservatória do Registo Predial;

1.6.3. Cafeteria do Carrascal – Dado ter ocorrido uma alteração ao regime jurídico, está em curso o cadastro predial na DGT – Direção Geral do Território;

1.6.4. ATM da Várzea de Sintra – Foi efetuado o registo na Conservatória do Registo Predial;

1.6.5. No passado dia 5 de abril, foi celebrado contrato de arrendamento não habitacional com “ProjetToBe”, referente à instalação de estaleiro no prédio inscrito na matriz cadastral sob o artº 42, secção 11 da União das Freguesias de Sintra, pelo período de 18 meses, mediante o pagamento de 300€ mensais;

1.6.6. Na reunião de 4 de junho, a Câmara Municipal de Sintra aprovou a aceitação da área de 1776 m2 para integração no domínio público referente à Rua da Charneca e seu prolongamento

1.7. Protocolo de Cooperação para a criação e manutenção em funcionamento de um gabinete de Consulta Jurídica

	Abril	maio	junho	Total Trimestre
Atendimentos jurídicos	0	4	0	4

2. Orçamento Participativo

Das propostas vencedoras no âmbito do Orçamento Participativo 2023, estão em curso:

➤ Empreitada de requalificação do muro da Rua da Biquinha, na Vila, projeto apresentado pela Administração do Condomínio da Rua da Biquinha, nº 4, com início previsto para 15 de julho;

➤ Empreitada de requalificação do espaço contíguo ao Lavadouro de Morelinho, projeto apresentado por Teresa Margarida Lourenço, com início previsto para final do mês de junho;

➤ Também se encontra a decorrer a “Formação Básica para Salvar Vidas”, o projeto apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra;

3. Apoio ao Associativismo

3.1. No âmbito do Regulamento, foram atribuídos os seguintes apoios:

Entidade	Data da Deliberação	Apoio ordinário Regulamento de Apoio ao Associativismo	Valor Total
Academia de Judo Filipa Cavalleri	22/mai	Pecuniário	1 000,00 €
ACDE D. Carlos I – Clube Top Spin	22/mai	Pecuniário	1 500,00 €
ACTIS - Associação Cultural da 3ª Idade de Sintra	08/mai	Autocarro/Carrinha	91,52 €
	22/mai	Pecuniário	2 000,00 €
APRE! - Aposentados, Pensionistas e Reformados	09/abr	Autocarro/Carrinha	247,12 €
ATT – Associação para o Tratamento das Toxicodependências	22/mai	Pecuniário	1 000,00 €
Associação Cultural Social e Recreativa de Cabriz	08/mai	Tendas, Palco	37,50 €
Associação de Feirantes do Distrito de Lisboa	09/abr	Autocarro/Carrinha	377,92 €
Associação Quinta Essência	09/abr	Autocarro/Carrinha	17,50 €
	08/mai	Autocarro/Carrinha	26,60 €
	22/mai	Autocarro/Carrinha	21,00 €
	22/mai	Pecuniário	1 500,00 €
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Abrunheira – Idosos Ativos	22/mai	Autocarro/Carrinha	26,25 €
CERCITOP	22/mai	Pecuniário	2 000,00 €
Clube de Xadrez de Sintra	22/mai	Pecuniário	500,00 €
Comissão de Festas da Vila Velha	08/mai	Tendas, Palco	75,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Sintra	22/mai	Pecuniário	2 500,00 €
Conferência de S. Vicente de Paulo de S. Pedro de Penaferrim	22/mai	Pecuniário	2 000,00 €
Escola de Judo a Turma dos Judokinhas	22/mai	Pecuniário	1 000,00 €
Fundação Cardeal Cerejeira	09/abr	Autocarro/Carrinha	257,64 €
Gota a Gota - Grupo de Ação Social	22/mai	Pecuniário	2 000,00 €
Grupo Desportivo e Recreativo de Manique de Cima	22/mai	Pecuniário	3 000,00 €
Hockey Club de Sintra	09/abr	Autocarro/Carrinha	266,53 €
	22/mai	Pecuniário	3 000,00 €

Entidade	Data da Deliberação	Apoio ordinário Regulamento de Apoio ao Associativismo	Valor Total
Janas Futebol Clube	22/mai	Pecuniário	3 000,00 €
Liga dos Amigos da 3ª Idade "Os Avós"	09/abr	Autocarro/Carrinha	253,08 €
Santa Casa da Misericórdia de Sintra	22/mai	Pecuniário	2 500,00 €
Sociedade Tuna Operária de Sintra	22/mai	Pecuniário	3 000,00 €
Sociedade União 1º de Dezembro	22/mai	Autocarro/Carrinha	119,74 €
Sport União Sintrense	09/abr	Autocarro/Carrinha	376,55 €
	24/abr	Autocarro/Carrinha	1 360,00 €
	22/mai	Pecuniário	750,00 €
	22/mai	Pecuniário	3 000,00 €
Sporting Clube de Lourel	22/mai	Pecuniário	3 000,00 €
URCA - União Recreativa e Cultural da Abrunheira	22/mai	Pecuniário	500,00 €
	22/mai	Pecuniário	2 000,00 €
TOTAL			44 303,95 €

3.2. Outros apoios:

Entidade	Data da Deliberação	Apoio ordinário Regulamento de Apoio ao Associativismo	Valor Total
Câmara Municipal de Sintra	09/abr	Autocarro/Carrinha	50,08 €
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de S. Pedro de Sintra	22/mai	Pecuniário	10 000,00 €
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sintra	22/mai	Pecuniário	10 000,00 €
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Colares	22/mai	Pecuniário	10 000,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria e São Miguel	09/mai	Autocarro/Carrinha	300,44 €
	08/mai	Autocarro/Carrinha	305,55 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Penaferrim	08/mai	Pecuniário	300,00 €
TOTAL			30 956,07 €

RESUMO	
Autocarro/Carrinha	4 097,52 €
Associativismo (tendas,palcos...)	112,50 €
Pecuniário	71 050,00 €
TOTAL	75 260,02 €

4. Educação

4.1. No âmbito do Acordo de Estágio com o Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva, encontra-se a decorrer o estágio de dois alunos dos cursos de Técnico de Comunicação e Serviço Digital (TCSD);

4.2. No âmbito do Acordo de Estágio com o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, encontra-se a decorrer o estágio de dois alunos dos cursos de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos;

4.3. No âmbito do Projeto “Alexandre Sebastião” continuam a ser asseguradas quatro sessões semanais de Terapia Assistida por cães para as crianças e jovens alunos com necessidades educativas de caráter funcional, da Escola D. Carlos I e EB 1 da Várzea de Sintra, com recurso à contratação de serviços com a Associação No Stress Dog’s Team;

4.4. O Dia da Criança foi assinalado com a oferta de brinquedos didáticos às crianças dos JI e EB 1 da freguesia;

4.5. Pequenas reparações e manutenção dos espaços envolventes nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico

No período em referência, foram efetuadas as seguintes intervenções, com recurso a administração direta ou aquisição de serviços especializados, quando, pela sua especificidade não puderam ser executados por pessoal não habilitado:

Categorias	Tipologias de intervenção	Valores despendidos (de 1 de abril a 6 de junho)			Total
		Agrupamento D. Carlos I	Agrupamento Alfredo Silva	Agrupamento Monte Lua	
Manutenção de equipamentos e espaços	Limpeza, desobstrução de algerozes e monitorização das coberturas	571,32 €	272,16 €	748,44 €	1 591,92 €
	Limpeza do logradouro, desobstrução de órgãos de drenagem pluvial	0,00 €	230,58 €	272,16 €	502,74 €
	Limpeza e desobstrução dos órgãos de drenagem e rede de esgotos domésticos	559,62 €	215,77 €	73,98 €	849,37 €
	Manutenção de parques infantis	105,30 €	54,00 €	716,04 €	875,34 €
	Equipamentos de recreio de espaços exteriores	0,00 €	0,00 €	136,08 €	136,08 €
	Limpeza e deservagem do canteiro	1 068,66 €	467,64 €	1 405,40 €	2 941,70 €

Categorias	Tipologias de intervenção	Valores despendidos (de 1 de abril a 6 de junho)			Total
		Agrupamento D. Carlos I	Agrupamento Alfredo Silva	Agrupamento Monte Lua	
Pequenas reparações	Reposição dos consumíveis da caixa de primeiros socorros	0,00 €	55,83 €	134,72 €	190,55 €
	Reparação de tetos falsos	635,12 €	27,00 €	1 163,03 €	1 825,15 €
	Reparação e substituição de equipamentos fixos de cozinha	42,66 €	42,66 €	0,00 €	85,32 €
	Reparação e/ou substituição de trincos, intercomunicadores e campainhas	234,83 €	0,00 €	55,62 €	290,45 €
	Reparação de carpintarias e caixilharias	910,76 €	0,00 €	332,84 €	1 243,60 €
	Reparação de estores	633,04 €	0,00 €	129,96 €	763,00 €
	Reparação de fechaduras e elementos associados a portas e janelas	973,54 €	286,14 €	1 212,01 €	2 471,69 €
	Substituição de vidros	218,60 €	0,00 €	247,50 €	466,10 €
	Pequenas reparações no mobiliário escolar	108,21 €	0,00 €	180,80 €	289,01 €
	Substituição de lâmpadas, tomadas, interruptores e similares	1 721,85 €	169,11 €	468,04 €	2 359,00 €
	Reparação e substituição de torneiras, loiças sanitárias e equipamentos sanitários	2 863,78 €	702,20 €	2 645,86 €	6 211,84 €
	Substituição de redes de proteção de campos de jogos e equipamentos desportivos	0,00 €	230,58 €	234,59 €	465,17 €
	Reparação pontual de pavimentos interiores e exteriores	27,00 €	0,00 €	223,25 €	250,25 €
	Reparação de muros, vedações e portões exteriores	295,22 €	0,00 €	0,00 €	295,22 €
	Realização de pequenos trabalhos de pedreiro e pintura	145,44 €	0,00 €	0,00 €	145,44 €
	Limpeza de sumidouro	27,00 €	0,00 €	0,00 €	27,00 €
	Aplicação e reparação de placares e cabides	81,52 €	0,00 €	0,00 €	81,52 €
Sub-Total		11 223,47 €	2 753,67 €	10 380,32 €	24 357,46 €
Verba fixa		625,00 €			
Total		24 982,46 €			

4.6. Pequenas reparações e manutenção dos espaços envolventes nos estabelecimentos de 2º e 3º ciclo do ensino básico

No período em referência, foram efetuadas as seguintes intervenções, com recurso a administração direta ou aquisição de serviços especializados, quando, pela sua especificidade não puderam ser executados por pessoal não habilitado:

Categorias	Tipologias de intervenção	Valores despendidos		
		Agrupamento D. Carlos I	Agrupamento Monte da Lua	Total
		EB D. Carlos I	EB D. Fernando II	
Manutenção de equipamentos e espaços	Limpeza, desobstrução de algerozes e monitorização das coberturas	680,40 €	272,16 €	952,56 €
	Limpeza do logradouro, desobstrução de órgãos de drenagem pluvial	136,08 €	272,16 €	408,24 €
	Limpeza e desobstrução dos órgãos de drenagem e rede de esgotos domésticos	272,16 €	0,00 €	272,16 €
	Corte de relvado	531,36 €	1 782,54 €	2 313,90 €
	Manutenção de parques infantis	122,04 €	0,00 €	122,04 €
Pequenas reparações	Reparação e/ou substituição de trincos, intercomunicadores e campainhas	42,66 €	0,00 €	42,66 €
	Reparação de carpintarias e caixilharias	146,58 €	0,00 €	146,58 €
	Reparação de estores	743,79 €	0,00 €	743,79 €
	Reparação de fechaduras e elementos associados a portas e janelas	580,92 €	661,27 €	1 242,19 €
	Pequenas reparações no mobiliário escolar	0,00 €	199,26 €	199,26 €
	Substituição de lâmpadas, tomadas, interruptores e similares	433,26 €	1 216,62 €	1 649,88 €
	Reparação e substituição de torneiras, loiças sanitárias e equipamentos sanitários	793,61 €	962,74 €	1 756,35 €
	Substituição de redes de proteção de campos de jogos e equipamentos desportivos	268,24 €	677,45 €	945,69 €
	Reparação pontual de pavimentos interiores e exteriores	11,34 €	0,00 €	11,34 €
	Realização de pequenos trabalhos de pedreiro e pintura	0,00 €	73,98 €	73,98 €
	Aplicação e reparação de placares e cabides	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-Total		4 762,44 €	6 118,18 €	10 880,62 €
Verba fixa		650,00 €		
Total		11 530,62		

5. Intervenção Social

A atuação da Intervenção Social da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sintra sustenta-se na atenuação e/ou resolução dos problemas e necessidades dos indivíduos, grupos e comunidades, identificados pelos próprios serviços, pelos indivíduos e/ou pela comunidade e instituições que nela estão fixadas.



5.1. Redes de parceria no território:

As redes de parceria no território são um importante instrumento para o desenvolvimento de sinergias mais próximas entre os parceiros, e como tal na própria intervenção social. Realizam-se mensalmente as reuniões do grupo das instituições que prestam apoio alimentar na freguesia da Comissão Social da Freguesia. A Junta de Freguesia é membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra Ocidental na modalidade alargada, participando nos trabalhos desenvolvidos mensalmente em matéria de prevenção, proteção e intervenção das crianças e jovens.

Com a transferência de competência na área da intervenção social, com a criação dos SAAS (serviço de atendimento e acompanhamento social), são realizadas reuniões mensais de trabalho e coordenação.

A Junta de Freguesia participa nas reuniões do CLAS (Conselho Local de Ação Social) e do PMEASI (Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Social e Inclusivo)

5.2. Apoio social:

No que se refere aos atendimentos e acompanhamentos sociais, foram realizados, no período em questão:

Meses	Atendimentos sociais UFS	Atendimentos sociais SAAS	N.º de processos em acompanhamento	Visitas Domiciliárias	Entrega de Kit emergência alimentar
abril	26	20	179	1	1
maio	14	12	164	4	1
junho	2	2	164	0	0

No que se refere aos apoios sociais prestados aos agregados familiares em situação de vulnerabilidade socioeconómica através do Programa AMES:

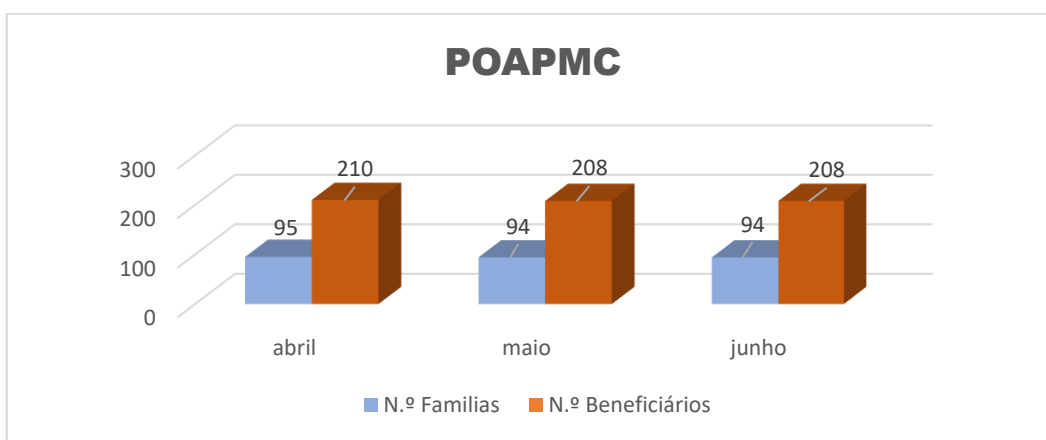
Meses	FAMÍLIAS APOIADAS ATRAVÉS PROGRAMA AMES							
	Apoio de Bens Essenciais (alimentares e outros)		Apoio de Emergência Social		Apoio específico a agregados familiares com crianças até aos 2 anos de idade (fraldas, toalhetas, papas lácteas, leite artificial, outros)		Apoio psicológico específico	
	N.º Famílias	N.º Beneficiários	N.º Famílias	N.º Beneficiários	N.º Famílias	N.º Beneficiários	N.º Beneficiários	N.º Consultas
abril	20	49	2	2	5	6	17 (8 são crianças)	57
maio	21	50	2	3	5	6	16 (7 são crianças)	65
junho	21	50	0	0	5	6	16 (7 são crianças)	6



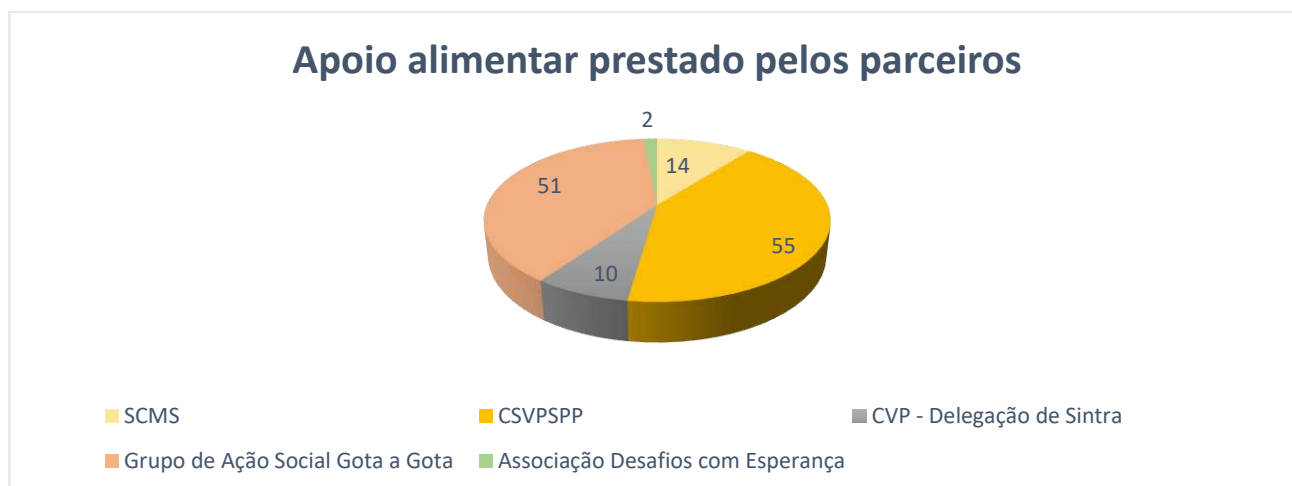
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Meses	Apoio para Pagamentos de Despesas Domésticas		Apoio de Farmácia		Apoio em fraldas descartáveis de incontinência		Apoio na prestação de assistência médica, através do "Programa Mais Saúde"	
	N.º Famílias	N.º Beneficiários	N.º Famílias	N.º Beneficiários	N.º Famílias	N.º Beneficiários	N.º Famílias	N.º Beneficiários
abril	68	143	17	21	4	4	86	86
maio	68	143	16	21	4	4	86	86
junho	68	143	16	21	4	4	86	86

- Apoio alimentar- POAPMC: através do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, foram apoiadas:



Para além do apoio com bens essenciais prestado por esta UFS no âmbito da Despensa e do POAPMC, na Freguesia, encontram-se outros parceiros sociais que também prestam apoio neste âmbito, permitindo uma maior cobertura do território e consequentemente, maior número de famílias e beneficiários apoiados. Segue-se o gráfico referente ao número de famílias apoiadas por cada entidade (Conferência de São Vicente de Paulo de São Pedro de Penaferrim – CSVPSPP; Santa Casa da Misericórdia de Sintra – SCMS; Grupo de Ação Social Gota a Gota; Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Sintra e Associação Desafios com Esperança.





UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

5.3. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS:

5.3.1. ATIVIDADES/AÇÕES DESTINADAS AOS SÉNIORES:

➤ Passeio Valada do Ribatejo: realizou nos dias 16 e 23 de maio, para as zonas 2 e 1 respetivamente, tendo participado um total de 68 séniores. O passeio para a zona 3 encontra-se agendado para dia 13 de junho.

➤ Caminho da Suavidade: projeto piloto em parceria com a ACTIS e o Clube de Judo do Sport União Sintrense que se foca em:

Mitigação no risco de quedas;

Gestão de equilíbrio e flexibilidade;

Componente aeróbica e força muscular;

Coordenação e estimulação motora.

5.3.2. ATIVIDADES DESTINADAS À COMUNIDADE

➤ Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude: à semelhança dos anos anteriores, a UFS, enquanto membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra Ocidental na modalidade alargada, participou no mês da prevenção dos maus tratos na infância e juventude, tendo desafiado as IPSS da área da deficiência (Cercitop, CECD e Quinta Essência), e os respetivos utentes a elaborarem, cada uma, um laço azul gigante para serem expostos na Sede e delegações da Junta de Freguesia. Os utentes da Cercitop elaboraram o laço exposto na delegação da Várzea, os utentes do CECD elaboraram o laço exposto na delegação de São Pedro e os utentes da Quinta Essência elaboraram o laço exposto na Sede. Paralelamente, foram também desafiadas as EB1 da Freguesia, para em conjunto com os seus alunos elaborarem um trabalho alusivo à temática, para exposição na Feira de São Pedro no dia 28 de abril. A UFS esteve também presente no Laço Humano, no Palácio da Vila.

➤ Festa da família: realizou-se no dia 18 de maio, no Jardim da Portela, a Festa da Família, com diversa animação e atividades para toda a comunidade.

➤ II.ª Mostra IPSS: realizou-se nos dias 29 e 30 de maio, no Jardim da Correnteza, a segunda edição da Mostra IPSS, na qual as IPSS da Freguesia divulgaram todo o trabalho que realizam em prol da comunidade.

6. Cultura, recreio, desporto e juventude

No âmbito da cultura, recreio, desporto e juventude foram estabelecidas as seguintes parcerias:

6.1. Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, para a realização do Festival Corpo 2024, através do apoio pecuniário no montante de € 5.000,00, cedência do autocarro com motorista para recolha e entrega



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

de público em geral e bailarinos, configurando um apoio em géneros de € 349,22, e cedência de cinco tendas, incluindo transporte, montagem e desmontagem, configurando um apoio em géneros de € 162,50;

6.2. Voando em Cynthia, Associação Cultural – Arte, Educação e Ambiente, para a realização do Encontro Alternativas, através do apoio pecuniário no montante de € 2.500,00 e cedência da carrinha de 9 lugares para efetuar o *transfer* dos participantes, configurando um apoio em géneros de € 100,80;

6.3. Byfurcação (Teatro) Associação Cultural, para a realização do Festival Imaginário, através do apoio pecuniário no montante de € 3.000,00 e cedência de dez tendas, configurando um apoio em géneros de € 75,00;

6.4. Hockey Club de Sintra, para a realização do 1º Wonderful Sintra 2024 - Prova de Geocaching, que reuniu cerca de 500 participantes vindos de todo o mundo, incluindo EUA e Austrália, através do apoio pecuniário no montante de € 1.800,00 e cedência de duas tendas, configurando um apoio em géneros de € 15,00;

7. Bem estar animal

⇒ Deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido, no âmbito do Protocolo de Colaboração com a Associação Animais de Rua e do Programa CED – Capturar-Esterilizar-Devolver na Freguesia

⇒ Ainda no âmbito do bem-estar animal, distribuíram-se as seguintes quantidades de ração pelos animais das colónias identificadas:

Descrição	Quantidade	Total (Kg)
Sacos de 800g	84	67,200
Latas de 400g	34	13,600
Júnior 3kg	9	27,00
Total		107,800

8. Espaço público

8.1. **Protocolo de Delegação de Competências**

O Protocolo de Delegação de Competências para a “Gestão e Conservação de Espaços Públicos”, celebrado com o Município de Sintra, visa a realização de atividades nas seguintes áreas:

- **Conservação e Manutenção de Vias;**
- **Gestão, Conservação e Manutenção de Espaços de Jogos e Recreio;**
- **Gestão, Conservação e Manutenção de Recintos Desportivos;**



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

8.1.1. Manutenção de Vias

A reparação dos passeios, está a ser assegurada por administração direta e por contratação de serviços, na modalidade de empreitada e neste âmbito, com recurso a administração direta reparou-se, uma área total de 21 m² nas localidades de Abrunheira, Cabriz, Linhó, Lourel, Portela de Sintra, São Pedro, Sintra, Vale Flores e Vila, nas seguintes artérias:

ABRUNHEIRA

- Avenida dos Combatentes

CABRIZ

- Rua da Corredoura
- Rua 1º. de maio

LINHÓ

- Rua Barão do Linhó

LOUREL

- Avenida Aviação Portuguesa
- Rua Hockey Clube de Sintra

PORTELA

- Interface da Portela
- Rua José Bento Costa

SÃO PEDRO

- Rua Álvaro dos Reis

SINTRA

- Largo Drº. Virgílio Horta

- Rua Câmara Pestana

- Rua Barbosa do Bocage

- Largo Drº. António José de Almeida

- Rua Capitão Mário Alberto Soares Pimentel

- Rua Drº. Alfredo Costa

- Rua João de Deus

VALE FLORES

- Avenida François Mitterrand

VILA

- Beco da Judiaria

- Rua Consiglieri Pedroso

- Fonte da Pipa

- Rua da Ferraria

- Escadinhas Félix Nunes

- Volta do Duche

- Rua Almeida Garrett

Quanto à reposição de elementos de proteção, estes trabalhos foram efetuados por administração direta nas localidades do Linhó, Lourel, Portela, São Pedro, Sintra, Várzea de Sintra e Vila, nas seguintes artérias:

LINHÓ

- Rua Barão do Linhó

LOUREL

- Rua Luís de Camões

PORTELA

- Avª. Movimento das Forças Armadas
- Avª. Drº. Álvaro de Vasconcelos
- Rua Mário Costa Ferreira Lima

SÃO PEDRO

- Rua Tude de Sousa

- Rua Luís de Camões

- Praça D. Fernando II

SINTRA

- Rua Mário Costa Ferreira Lima

- Avenida Barão Almeida Santos

- Largo Ferreira de Castro

- Largo Drº. António José de Almeida

- Avenida Nunes de Carvalho



VÁRZEA

- Rua D. António Correia de Sá

VILA

- Largo Ferreira de Castro

Assegurou-se a **manutenção de vias, em pavimento betuminoso**, nas localidades de Abrunheira, Cabriz e São Pedro, nas seguintes artérias:

ABRUNHEIRA

- Rua do Forno

CABRIZ

- Rua 1º de maio

- Rua da Corredoura

SÃO PEDRO

- Rua Álvaro dos Reis

Relativamente à limpeza de bermas e valetas, os trabalhos estão a ser assegurados por administração direta e por contratação de serviços, tendo sido efetuadas, no período em referência, as seguintes intervenções:

Contratação de Serviços

Localidade		Área intervencionada (m²)
Rua da Saibreira	Vale Flores	297
Rua das Camélias		519
Rua de S. João		204
Rua de Santa Luzia		502,5
Rua do Alto da Bonita		1351,5
Rua dos Penedos		325,5
Rua dos Ulmeiros		243
Rua Gaspar		188
Rua Vale Flores		1040
Rua das Mimosas		345
Rua Bairro de S. Vicente de Paulo		257
Reta dos Bombeiros	Linhó	437
Rua Dr. Luciano Henrique Barata		222
Rua Eng. Sampaio Batista		598
Travessa Dr. Miranda do Vale		111
Rua Dr. António Macieira		325



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Localidade		Área intervencionada (m ²)
Rua Noel da Cunha	Janas	475,5
Rua do Marco		889,5
Rua do Grémio		144
Estrada de S. Mamede		358,5
Rua de Entre Quintas		487,5
Rua da Escola Nova		258
Rua da Escolha Velha		139,5
Rua do Sapateiro		114
Rua do Outeiro		211,5
Rua da Ponte		430,5
Rua do Pombal		219
Travessa do Pombal		
Rua dos Ulmeiros	211,5	
Rua Dr. Sá Carneiro	240	
Rua dos Moinhos	Várzea	1725
Rua Fonte da Granja		628,5
Rua José Inácio Couto		1041
TOTAL		14714,5

Ao abrigo da aquisição de serviços para Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, para o ano de 2024, foram efetuadas, no período em referência, as seguintes intervenções:

Localidade		Área m ²
Estrada da Granja	Várzea	3640

8.1.2. Gestão, Conservação e Manutenção de Espaços de Jogos e Recreio e de Recintos Desportivos Descobertos

No âmbito da Gestão, Conservação e Manutenção de Espaços de Jogos e Recreio foram asseguradas as seguintes intervenções:



ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO

Espaços de Jogo e Recreio	Manutenção Preventiva (1)	Manutenção Corretiva(2)	Observações
Abrunheira	X		
Abrunheira/Sesmarias	X		
Barrunchal	X		
Cabriz/Chesmas	X		
Cabriz/Travessa da Rua da Corredoura	X		
Cabriz/Travessa Francisco Costa	X		
Campo Raso	X		
Galamares	X		
Linhó	X		
Lourel/Amália Rodrigues	X		
Lourel/Jesuína Mariana	X		
Manique	X		
Morelinho	X		
Nafarros	X		
Portela de Sintra/Praça D. Afonso V	X		
Várzea de Sintra	X		
Vila	X		

(1) - A manutenção preventiva consiste na limpeza geral dos espaços, com a periodicidade semanal, que inclui a limpeza dos equipamentos, mobiliário urbano, bebedouros, papeleiras, desinfeção de pavimentos, recolha de lixo e manutenção das áreas verdes integradas.

(2) – A manutenção corretiva é efetuada sempre que necessário, consistindo na correção das anomalias que ponham em causa a segurança dos utilizadores. Contempla a reparação de equipamentos, mobiliário urbano, superfícies de impacto e vedações, incluindo a substituição dos mesmos.

No âmbito da Manutenção de Espaços de Jogos e Recreio, concluiu-se a requalificação do Parque Infantil de Vale Flores, com a implantação de uma pérgula e mesa com bancos.



RECINTOS DESPORTIVOS DESCOBERTOS

Recintos Desportivos Descobertos	Manutenção Preventiva (3)	Manutenção Corretiva(4)	Observações
Abrunheira/Sesmarias	X		
Cabriz/Chesmas	X		
Lourel/Amália Rodrigues	X		
Lourel/Jesuína Mariana	X		
Portela de Sintra/Praça D. Afonso V	X		

(3) - A manutenção preventiva consiste na limpeza geral dos espaços, com a periodicidade semanal, que inclui a conservação e manutenção das vedações, portões, redes de impacto e cobertura.

(4) – A manutenção corretiva é efetuada sempre que necessário, consistindo na correção das anomalias que ponham em causa a segurança dos utilizadores.

Contempla a reparação dos elementos atrás referidos, bem como, as marcações (pinturas) dos campos de jogos e a manutenção dos equipamentos existentes, nomeadamente tabelas, balizas, redes e respetivos suportes e placas identificativas.

8.2. **Gestão e conservação de Zonas Verdes e Espaços Ajardinados**

8.2.1. No âmbito da transferência de competências do Município de Sintra para a União das Freguesias de Sintra, foi assegurada a manutenção dos espaços verdes, no âmbito do estipulado no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, numa área total de 144.747,17 m²;

8.2.2. Manteve-se em curso o Protocolo de colaboração com o C.E.C.D Mira Sintra – Centro de Educação Para o Cidadão com Deficiência, CRL no domínio da formação profissional na área da jardinagem, com vista à criação e manutenção de emprego protegido, destinado a pessoas com deficiência intelectual;

8.3. **Placas toponímicas**

8.3.1. Foram emitidos 2 pareceres para atribuições toponímicas, nos termos da alínea w) do n.º.1 do artº.16ª. do Regime Jurídico, aprovado pela Lei n.º.75/2013, de 12 de setembro:

LOCALIDADE	DESIGNAÇÃO TOPONIMICA	LOCALIZAÇÃO
Casal dos Bernardos	Estrada dos Bernardos	Prolongamento da Estrada dos Bernardos
Galamares	Azinhaga do Canto da Coruja	Início no Caminho do Torrado e sem saída



LOCALIDADE	DESIGNAÇÃO TOPONIMICA	LOCALIZAÇÃO
Janas	Travessa da Requeijada	Início na Rua da Requeijada e sem saída
Nafarros	Rua do Fundo Rua dos Palácios Rua Francisco Piedade Martins (Patico) Rua do Cerrado do Rocio Rua das Fontainhas Travessa do Mato Cabeços	Arruamentos resultantes do alvará de loteamento n.º.12/1996 em nome de Quinta da Verde Cooperativa de Habitação C.R.L.

8.3.2. Assegurou-se a reposição de placas toponímicas, nos seguintes locais, com recurso a administração direta:

- Reposição de placa toponímica com suporte na Rua do Espargal em Cabriz.
- Colocação de azulejo em placa toponímica na Travessa dos Moleiros, em Nafarros.
- Colocação de azulejo em placa toponímica na Rua do Rosmaninho, em Cabriz.

8.4. Revitalização de Mobiliário Urbano e Outros Meios no Espaço Público

Assegurou-se a revitalização de mobiliário urbano e outros meios no espaço público, nos seguintes locais, com recurso a administração direta:

- Colocação de um dispensador de dejetos caninos na Avenida da Aviação Portuguesa, em Sintra.
- Manutenção dos bancos de madeira no Jardim da Vigia, em São Pedro.
- Reposição de papeleira na Praça D. Fernando II, em São Pedro.
- Pintura de bancos na Praceta Carlos Paredes, na Abrunheira.
- Pintura de bancos na Rua do Forno, na Abrunheira.
- Pintura de bancos na Rua Barão do Linhó, no Linhó.
- Pintura de bancos e reparação de painéis informativos no Parque Infantil, em Vale Flores.
- Pintura de bancos no Largo da Liberdade, em Cabriz.
- Pintura de bancos no Jardim João das Barbas, na Ribeira.
- Pintura de bancos no Parque de Lazer dos Três Pinheiros, em Morelinho.
- Pintura de muros e muretes no Largo de Santo Eufémia.
- Pintura de bancos, muros e muretes no Largo do Santo António, na Abrunheira.
- Reposição da pérgula, mesa e bancos na Zibreira (Nafarros)

Com recurso a contratação de serviços, concluiu-se a requalificação do Parque das Merendas do Carrascal, que consistiu na substituição das pérgulas e das churrasqueiras.



8.5. Conservação e Manutenção de Chafarizes, Fontanários e Lavadouros

Assegurou-se a conservação e manutenção de chafarizes, fontanários e lavadouros, nos seguintes locais, com recurso a administração direta:

- Pintura de chafariz em Vale Flores.
- Pintura de chafariz e tanques em Manique de Cima.
- Pintura dos chafarizes de Nafarros;
- Pintura do Chafariz de Janas

8.6. Contrato Interadministrativo de Colaboração - Limpeza Pública e Recolha de Resíduos

Sendo a salvaguarda dos interesses próprios da população uma das atribuições desta Junta de Freguesia, articula-se com o Município e com o SMAS o serviço público de recolha e transporte de resíduos para o local de deposição. Assim temos neste período 367 pedidos de recolha e transporte de resíduos, que correspondem a:

Tipologia	Quantidade (ton)
Ordens de Serviço SMAS	56 550
Despejos Ilegais	67 440
Verdes	-
TOTAL	123 990

9. Reuniões realizadas

Neste período, o Executivo da UFS reuniu com diversas entidades, associações, empresas e moradores, onde foram analisados os problemas e constrangimentos com que se debatem, encaminhando-se parte destes para a Câmara Municipal de Sintra.

Foram também mantidas várias reuniões com a Câmara Municipal de Sintra, GNR, Polícia Municipal e Proteção Civil, para discussão de medidas para o trânsito e estacionamento em Sintra.

Sintra, 12 de junho de 2024

O Presidente da Junta

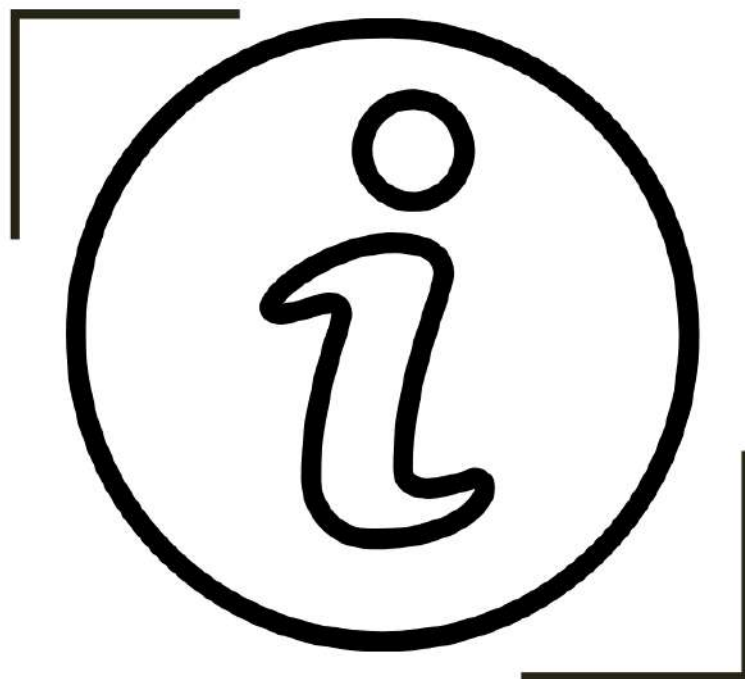
a) Paulo Parracho



União das Freguesias de Sintra



INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA



11 de junho de 2024

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9. DA LEI N.º 75/2023, DE 12 DE SETEMBRO

SEDE



21 910 03 90



21 924 63 84



Rua Câmara Pestana, nº29A e
29B Sintra



Caminho do Murtal, nº14
Várzea de Sintra

DELEGAÇÕES



21 923 21 93



21 910 58 10



Praça da República, nº3B
Vila de Sintra



Calçada de São Pedro, nº58
São Pedro de Penaferrim



Introdução

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se situação financeira da União de Freguesias de Sintra, referente à data de 11 de junho de 2024.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 11 de junho de 2024 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

A Tesoureira

Ana Maria Faria dos Reis Carriço

O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, ascendeu a 790 494,26 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

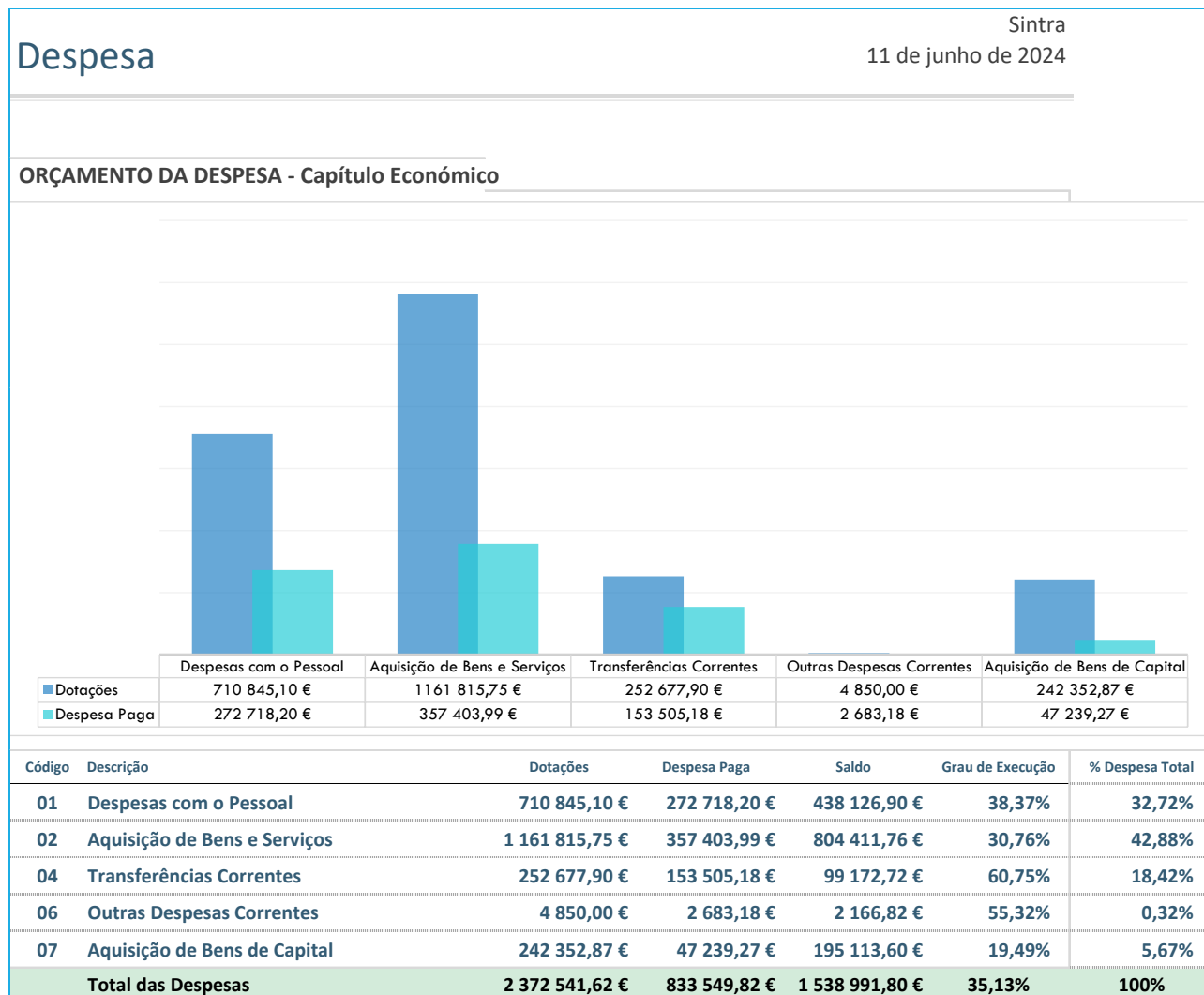
Receita		Sintra 11 de junho de 2024								
ORÇAMENTO DA RECEITA										
		Impostos Diretos	Taxas, multas e outras penalidades	Rendimentos de Propriedade	Transferências Correntes	Venda de Bens e Serviços Correntes	Outras Receitas Correntes	Venda de Bens de Investimento	Transferências de Capital	Reposições não abatidas nos pagamentos
■ Previsto		69 000,00 €	63 002,00 €	1,50 €	1 921 962,23 €	54 840,00 €	100,00 €	9 000,00 €	102,00 €	100,00 €
■ Receita Cobrada		3 025,30 €	15 945,63 €	0,22 €	740 787,17 €	27 123,49 €	3 612,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Código	Descrição	Previsto	Receita Cobrada	Saldo	Grau de Execução	% Receita Total				
01	Impostos Diretos	69 000,00 €	3 025,30 €	65 974,70 €	4,38%	0,38%				
04	Taxas, multas e outras penalidades	63 002,00 €	15 945,63 €	47 056,37 €	25,31%	2,02%				
05	Rendimentos de Propriedade	1,50 €	0,22 €	1,28 €	14,67%	0,00%				
06	Transferências Correntes	1 921 962,23 €	740 787,17 €	1 181 175,06 €	38,54%	93,71%				
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	54 840,00 €	27 123,49 €	27 716,51 €	49,46%	3,43%				
08	Outras Receitas Correntes	100,00 €	3 612,45 €	-3 512,45 €	3612,45%	0,46%				
09	Venda de Bens de Investimento	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00%	0,00%				
10	Transferências de Capital	102,00 €	0,00 €	102,00 €	0,00%	0,00%				
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00%	0,00%				
Total das Receitas (-saldo)		2 118 107,73 €	790 494,26 €	1 327 613,47 €	37,32%	100%				
16	Saldo da Gerência Anterior	254 433,89 €	254 433,89 €	0,00 €	0,00%	100%				
Total das Receitas		2 372 541,62 €	1 044 928,15 €	1 327 613,47 €	44,04%					

No período em referência, a execução da receita atingiu 44,04% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das “Transferências Correntes”, com o montante de 740 787,17 euros, o que equivale a 93,71% das receitas arrecadadas.

Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 11 de junho de 2024, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

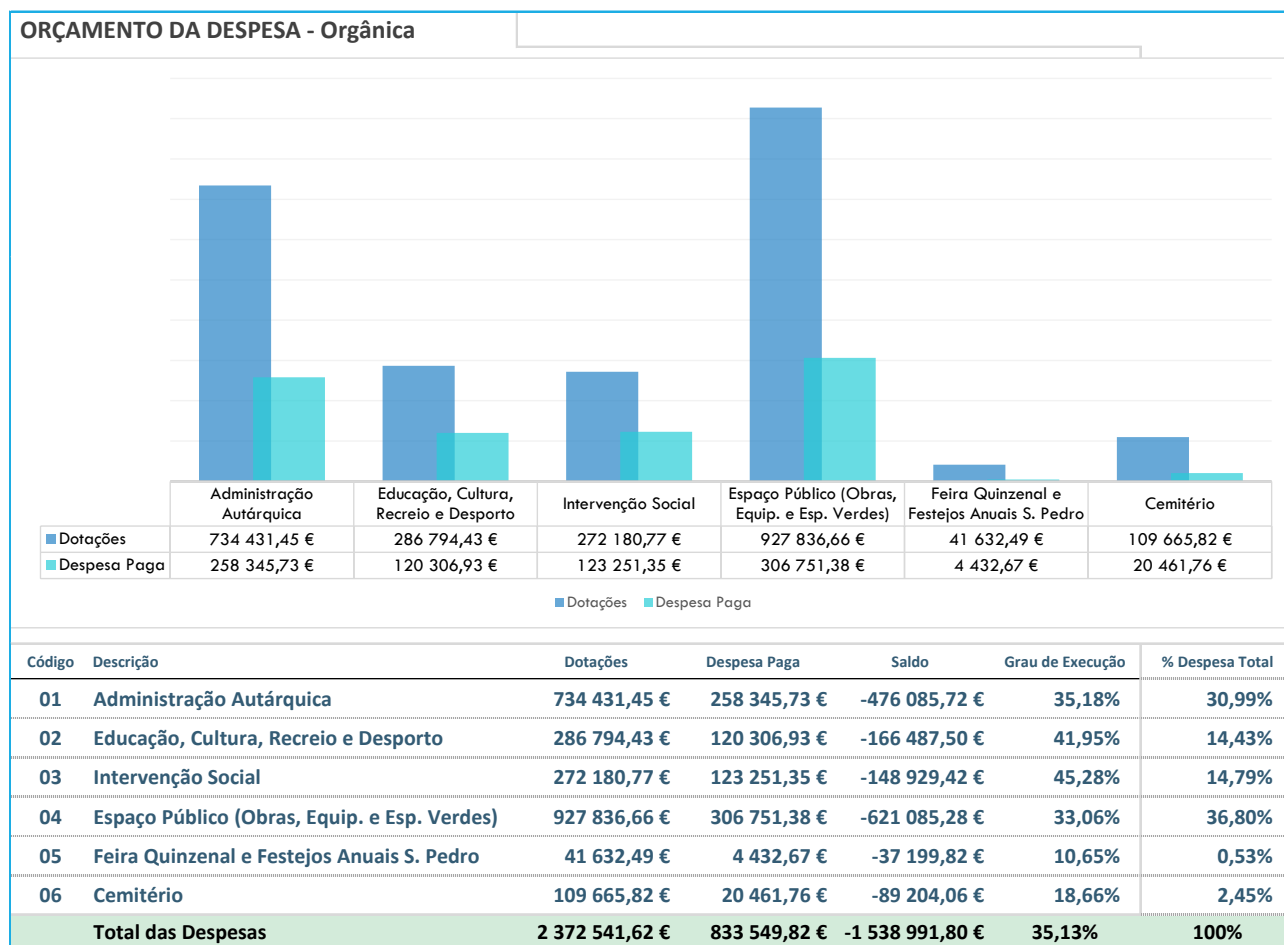


A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 833 549,82 euros, atingindo 35,13% da despesa prevista.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o da “Aquisição de Bens e Serviços” com 357 403,99 euros, o que equivale a 42,88% da despesa paga.

Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que a “Espaço Público (Obras, Equip. e Esp. Verdes)” é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 36,80% da despesa executada, com 306 751,38 euros.





Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, excluindo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 211 378,33 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	254 433,89
Receitas (2)	790 494,26
Despesas (3)	833 549,82
Saldo de Execução Orçamental (1+2-3)	211 378,33



MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- PPI;
- PPA;
- Resumo Diário de Tesouraria.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

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
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	69 000,00	0,00	3 025,30	0,00	3 025,30	0,00	0,00	0,00	3 025,30	3 025,30	0,00	0,00	4,38
R1.1	Impostos directos	69 000,00	0,00	3 025,30	0,00	3 025,30	0,00	0,00	0,00	3 025,30	3 025,30	0,00	0,00	4,38
	0100000000 Impostos directos	69 000,00	0,00	3 025,30	0,00	3 025,30	0,00	0,00	0,00	3 025,30	3 025,30	0,00	0,00	4,38
	0102000000 Outros	69 000,00	0,00	3 025,30	0,00	3 025,30	0,00	0,00	0,00	3 025,30	3 025,30	0,00	0,00	4,38
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	69 000,00	0,00	3 025,30	0,00	3 025,30	0,00	0,00	0,00	3 025,30	3 025,30	0,00	0,00	4,38
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de 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	63 002,00	373,50	16 266,63	72,00	15 945,63	0,00	0,00	229,50	15 716,13	15 945,63	622,50	0,36	24,95
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	63 002,00	373,50	16 266,63	72,00	15 945,63	0,00	0,00	229,50	15 716,13	15 945,63	622,50	0,36	24,95
	0401000000 Taxas	63 000,00	373,50	16 266,63	72,00	15 945,63	0,00	0,00	229,50	15 716,13	15 945,63	622,50	0,36	24,95
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	63 000,00	373,50	16 266,63	72,00	15 945,63	0,00	0,00	229,50	15 716,13	15 945,63	622,50	0,36	24,95
	0401230100 Mercados e feiras	38 000,00	373,50	8 315,88	72,00	7 994,88	0,00	0,00	229,50	7 765,38	7 994,88	622,50	0,60	20,44
	0401230101 Mercado da Estefânia	3 000,00	0,00	575,63	0,00	575,63	0,00	0,00	0,00	575,63	575,63	0,00	0,00	19,19
	0401230102 Feira Quinzenal de S. Pedro	15 000,00	373,50	7 740,25	72,00	7 419,25	0,00	0,00	229,50	7 189,75	7 419,25	622,50	1,53	47,93
	0401230103 Festejos Anuais de S. Pedro	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230300 Ocupação da via pública	1 000,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	52,50
	0401230400 Canídeos	4 000,00	0,00	536,25	0,00	536,25	0,00	0,00	0,00	536,25	536,25	0,00	0,00	13,41
	0401239900 Outras	20 000,00	0,00	6 889,50	0,00	6 889,50	0,00	0,00	0,00	6 889,50	6 889,50	0,00	0,00	34,45
	0401239909 Cemitérios (Taxas de Enterramento)	9 000,00	0,00	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	33,17
	0401239999 Outras (Atestados/Taxas Administrativas)	11 000,00	0,00	3 904,50	0,00	3 904,50	0,00	0,00	0,00	3 904,50	3 904,50	0,00	0,00	35,50
	0402000000 Multas e outras penalidades	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000 Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010100 Juros de mora - Feira Quinzenal de São Pedro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	1,50	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	14,67
	0500000000 Rendimentos da propriedade	1,50	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	14,67
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,50	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	14,67
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,50	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	14,67
R5	Transferências e subsídios correntes	1 921 962,23	0,00	740 787,17	0,00	740 787,17	0,00	0,00	0,00	740 787,17	740 787,17	0,00	0,00	38,54
R5.1	Transferências Correntes	1 921 962,23	0,00	740 787,17	0,00	740 787,17	0,00	0,00	0,00	740 787,17	740 787,17	0,00	0,00	38,54

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1	Administrações Públicas	1 921 862,23	0,00	740 787,17	0,00	740 787,17	0,00	0,00	0,00	740 787,17	740 787,17	0,00	0,00	38,55
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 039 593,54	0,00	432 467,85	0,00	432 467,85	0,00	0,00	0,00	432 467,85	432 467,85	0,00	0,00	41,60
	0603010000 Estado	1 039 593,54	0,00	432 467,85	0,00	432 467,85	0,00	0,00	0,00	432 467,85	432 467,85	0,00	0,00	41,60
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	410 608,00	0,00	171 085,00	0,00	171 085,00	0,00	0,00	0,00	171 085,00	171 085,00	0,00	0,00	41,67
	0603010500 FFF - (artº 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013)	39 834,00	0,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00	41,66
	0603010600 Transferência de Competências - Lei 50/2018	551 152,88	0,00	229 647,05	0,00	229 647,05	0,00	0,00	0,00	229 647,05	229 647,05	0,00	0,00	41,67
	0603019900 Outras	37 998,66	0,00	15 140,80	0,00	15 140,80	0,00	0,00	0,00	15 140,80	15 140,80	0,00	0,00	39,85
	0603019901 DGAL - Regime de Permanência Eleitos Locais	37 998,66	0,00	15 140,80	0,00	15 140,80	0,00	0,00	0,00	15 140,80	15 140,80	0,00	0,00	39,85
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 500,00	0,00	1 619,75	0,00	1 619,75	0,00	0,00	0,00	1 619,75	1 619,75	0,00	0,00	19,06
	0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	8 500,00	0,00	1 619,75	0,00	1 619,75	0,00	0,00	0,00	1 619,75	1 619,75	0,00	0,00	19,06
	0603090200 Financiamento POAPMC	100,00	0,00	1 619,75	0,00	1 619,75	0,00	0,00	0,00	1 619,75	1 619,75	0,00	0,00	1 619,75
	0603090300 Financiamento PESSOAS 2030	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	873 768,69	0,00	306 699,57	0,00	306 699,57	0,00	0,00	0,00	306 699,57	306 699,57	0,00	0,00	35,10
	0605000000 Administração local	873 768,69	0,00	306 699,57	0,00	306 699,57	0,00	0,00	0,00	306 699,57	306 699,57	0,00	0,00	35,10
	0605010000 Continente	873 768,69	0,00	306 699,57	0,00	306 699,57	0,00	0,00	0,00	306 699,57	306 699,57	0,00	0,00	35,10
	0605010100 Municípios	873 768,69	0,00	306 699,57	0,00	306 699,57	0,00	0,00	0,00	306 699,57	306 699,57	0,00	0,00	35,10
	0605010101 CMS - Apoio Financeiro	338 075,98	0,00	140 865,00	0,00	140 865,00	0,00	0,00	0,00	140 865,00	140 865,00	0,00	0,00	41,67
	0605010103 CMS - Conservação e Manutenção de Vias	170 998,86	0,00	42 749,71	0,00	42 749,71	0,00	0,00	0,00	42 749,71	42 749,71	0,00	0,00	25,00
	0605010105 CMS - Gestão, Conservação e Manutenção de Espaços de Jogo e Recreio	88 851,48	0,00	20 161,62	0,00	20 161,62	0,00	0,00	0,00	20 161,62	20 161,62	0,00	0,00	22,69
	0605010106 CMS - Recenseamento e Eleições	15 100,00	0,00	530,26	0,00	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26	530,26	0,00	0,00	3,51
	0605010107 CMS - Gestão, Conservação e Manutenção de Recintos Desportivos Descobertos	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	25,00
	0605010109 CMS - Manutenção preventiva e corretiva (EB2 e 3)	41 589,76	0,00	20 794,88	0,00	20 794,88	0,00	0,00	0,00	20 794,88	20 794,88	0,00	0,00	50,00
	0605010110 CMS - Limpeza Pública e Recolha de Resíduos (Encargos operacionais)	104 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	50,00
	0605010112 CMS - Apoio no âmbito da Ação Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010113 CMS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado	20 542,86	0,00	26 598,10	0,00	26 598,10	0,00	0,00	0,00	26 598,10	26 598,10	0,00	0,00	129,48
	0605010114 CMS - Apoio para requalificação do muro de suporte e caminhos interiores do Cemitério N.Sra. Graças	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0605010115	CMS - Requalificação de Espaços de Jogo e Recreio	47 508,75	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
0605010116	CMS - Iluminações de Natal	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	CMS - Transferências Diversas	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
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	0,00
R5.1.3	Outras	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
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não 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
0601020000	Privadas	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
0601020100	Doações de entidades privadas no âmbito da responsabilidade social	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
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	0,00
R6	Venda de bens e serviços	54 840,00	246,00	26 877,49	0,00	27 123,49	0,00	0,00	246,00	26 877,49	27 123,49	0,00	0,45	49,01	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	54 840,00	246,00	26 877,49	0,00	27 123,49	0,00	0,00	246,00	26 877,49	27 123,49	0,00	0,45	49,01	
0702000000	Serviços	41 540,00	0,00	9 110,76	0,00	9 110,76	0,00	0,00	0,00	9 110,76	9 110,76	0,00	0,00	21,93	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9 540,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	26,26	
0702080100	Serviços Sociais	5 040,00	0,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	35,81	
0702080102	Passeios Séniores	4 500,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	39,78	
0702080103	Praias Séniores	540,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	2,78	
0702080200	Serviços Recreativos	4 500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	15,56	
0702080201	Colónia de Férias para Crianças e Jovens	4 500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	15,56	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	32 000,00	0,00	6 605,76	0,00	6 605,76	0,00	0,00	0,00	6 605,76	6 605,76	0,00	0,00	20,64	
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 000,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,23	
0702090303	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	1 000,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,23	
0702090500	Cemitérios	24 000,00	0,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	15,64	
0702090501	Cemitério S. Pedro	20 000,00	0,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	10,70	
0702090502	Velórios	4 000,00	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	40,38	
0702099900	Outros	7 000,00	0,00	2 849,42	0,00	2 849,42	0,00	0,00	0,00	2 849,42	2 849,42	0,00	0,00	40,71	
0702099902	Contrato CTT	7 000,00	0,00	2 849,42	0,00	2 849,42	0,00	0,00	0,00	2 849,42	2 849,42	0,00	0,00	40,71	
0703000000	Rendas	13 300,00	246,00	17 766,73	0,00	18 012,73	0,00	0,00	246,00	17 766,73	18 012,73	0,00	1,85	133,58	
0703020000	Edifícios	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50,00	
0703020200	Cafeteria do Carrascal	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50,00	
0703990000	Outras	1 300,00	246,00	11 766,73	0,00	12 012,73	0,00	0,00	246,00	11 766,73	12 012,73	0,00	18,92	905,13	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0703990100	MEO	1 200,00	246,00	73,80	0,00	319,80	0,00	0,00	246,00	73,80	319,80	0,00	20,50	6,15
0703990102	Reembolso de eletricidade - Antena MEO	1 200,00	246,00	73,80	0,00	319,80	0,00	0,00	246,00	73,80	319,80	0,00	20,50	6,15
0703990200	Diversas	100,00	0,00	11 692,93	0,00	11 692,93	0,00	0,00	0,00	11 692,93	11 692,93	0,00	0,00	11 692,93
R7	Outras receitas correntes	100,00	0,00	3 612,45	0,00	3 612,45	0,00	0,00	0,00	3 612,45	3 612,45	0,00	0,00	3 612,45
0801000000	Outras	100,00	0,00	3 612,45	0,00	3 612,45	0,00	0,00	0,00	3 612,45	3 612,45	0,00	0,00	3 612,45
0801990000	Outras	100,00	0,00	3 612,45	0,00	3 612,45	0,00	0,00	0,00	3 612,45	3 612,45	0,00	0,00	3 612,45
0801999900	Diversas	100,00	0,00	3 612,45	0,00	3 612,45	0,00	0,00	0,00	3 612,45	3 612,45	0,00	0,00	3 612,45
	Total Receita Corrente:	2 108 905,73	619,50	790 569,26	72,00	790 494,26	0,00	0,00	475,50	790 018,76	790 494,26	622,50	0,02	37,46
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	9 000,00	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	Transferências e subsídios de capital	102,00	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	Transferências de Capital	102,00	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	Administrações Públicas	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019901	Modernização Administrativa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Municípios	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	CMS - Limpeza Pública e Recolha de Resíduos (Viatura)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	CMS - Transferências Diversas	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
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R9.1.3	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	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 de Capital:	9 102,00	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	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
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
	Saldo da gerência anterior	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	0,00	0,00	254 433,89	254 433,89	0,00	0,00	100,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	0,00	0,00	254 433,89	254 433,89	0,00	0,00	100,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	0,00	0,00	254 433,89	254 433,89	0,00	0,00	100,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	254 433,89	0,00	0,00	0,00	254 433,89	254 433,89	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total	2 372 541,62	619,50	1 045 003,15	72,00	1 044 928,15	0,00	0,00	475,50	1 044 452,65	1 044 928,15	622,50	0,02	44,02	44,02

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010000 - Administração Autárquica															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	3 902,71	391 782,66	0,00	0,00	219 696,24	152 798,52	1 381,00	152 798,52	154 179,52	69 419,43	0,00	0,35	39,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 550,22	295 190,74	0,00	0,00	163 881,37	108 211,03	1 381,00	108 211,03	109 592,03	55 839,56	0,00	0,47	36,66	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 550,22	295 190,74	0,00	0,00	163 881,37	108 211,03	1 381,00	108 211,03	109 592,03	55 839,56	0,00	0,47	36,66	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	781,79	79 543,89	0,00	0,00	39 465,66	33 725,15	612,57	33 725,15	34 337,72	5 909,73	0,00	0,77	42,40	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	768,43	125 782,87	0,00	0,00	62 505,72	49 851,79	768,43	49 851,79	50 620,22	12 653,93	0,00	0,61	39,63	
0101040100	Pessoal em funções (Pessoal dos quadros- RCTFP)	768,43	125 779,87	0,00	0,00	62 505,72	49 851,79	768,43	49 851,79	50 620,22	12 653,93	0,00	0,61	39,63	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções (Contratos a termo)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00	14 150,00	0,00	14 150,00	14 150,00	19 810,00	0,00	0,00	41,67	
0101070100	Serviços jurídicos	0,00	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	7 749,00	0,00	0,00	41,67	
0101070200	Informática e administração de sistemas	0,00	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	9 471,00	0,00	0,00	41,67	
0101070300	Apoio aos serviços administrativos	0,00	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	2 590,00	0,00	0,00	41,67	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090300	Mobilidade Interna Intercarreiras/Intercategorias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	0,00	7 159,80	0,00	0,00	3 579,90	3 072,75	0,00	3 072,75	3 072,75	507,15	0,00	0,00	42,92	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	15 972,00	0,00	0,00	7 986,00	6 372,00	0,00	6 372,00	6 372,00	1 614,00	0,00	0,00	39,89	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	32 768,18	0,00	0,00	16 384,09	1 039,34	0,00	1 039,34	1 039,34	15 344,75	0,00	0,00	3,17	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	19 030,46	0,00	0,00	13 719,69	8 202,37	0,00	8 202,37	8 202,37	5 517,32	0,00	0,00	43,10	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	19 030,46	0,00	0,00	13 719,69	8 202,37	0,00	8 202,37	8 202,37	5 517,32	0,00	0,00	43,10	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 439,01	0,00	3 439,01	3 439,01	60,99	0,00	0,00	52,91	
0102030000	Alimentação e alojamento	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	
0102040000	Ajudas de custo	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	
0102050000	Abono para falhas	0,00	9 491,90	0,00	0,00	9 491,90	4 035,57	0,00	4 035,57	4 035,57	5 456,33	0,00	0,00	42,52	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 838,56	0,00	0,00	727,79	727,79	0,00	727,79	727,79	0,00	0,00	0,00	25,64	
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102130300	Senhas de Presença	0,00	2 837,56	0,00	0,00	727,79	727,79	0,00	727,79	727,79	0,00	0,00	0,00	25,65	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102130301	Senhas de presença - Órgão Deliberativo	0,00	2 836,56	0,00	0,00	727,79	727,79	0,00	727,79	727,79	0,00	0,00	0,00	25,66
0102130302	Senhas de presença - Órgão Executivo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	2 352,49	77 561,46	0,00	0,00	42 095,18	36 385,12	0,00	36 385,12	36 385,12	8 062,55	0,00	0,00	46,91
0103000000	Segurança social	2 352,49	77 561,46	0,00	0,00	42 095,18	36 385,12	0,00	36 385,12	36 385,12	8 062,55	0,00	0,00	46,91
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 543,84	1 543,84	0,00	1 543,84	1 543,84	0,00	0,00	0,00	30,88
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	126,20	126,20	0,00	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	4,21
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 481,30	0,00	0,00	609,70	609,70	0,00	609,70	609,70	0,00	0,00	0,00	41,16
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 352,49	55 679,16	0,00	0,00	28 129,16	22 724,94	0,00	22 724,94	22 724,94	7 756,71	0,00	0,00	40,81
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	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
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 352,49	55 629,16	0,00	0,00	28 129,16	22 724,94	0,00	22 724,94	22 724,94	7 756,71	0,00	0,00	40,85
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	5 462,87	0,00	5 462,87	5 462,87	2 037,13	0,00	0,00	36,42
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 352,49	40 629,16	0,00	0,00	20 629,16	17 262,07	0,00	17 262,07	17 262,07	5 719,58	0,00	0,00	42,49
0103090000	Seguros	0,00	12 400,00	0,00	0,00	11 686,28	11 380,44	0,00	11 380,44	11 380,44	305,84	0,00	0,00	91,78
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	12 400,00	0,00	0,00	11 686,28	11 380,44	0,00	11 380,44	11 380,44	305,84	0,00	0,00	91,78
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	25 664,92	309 996,79	0,00	0,00	223 890,22	96 673,15	0,00	96 360,92	96 360,92	152 881,99	312,23	0,00	31,08
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25 664,92	309 996,79	0,00	0,00	223 890,22	96 673,15	0,00	96 360,92	96 360,92	152 881,99	312,23	0,00	31,08
0201000000	Aquisição de bens	779,42	16 124,28	0,00	0,00	12 409,52	4 526,00	0,00	4 513,77	4 513,77	8 662,94	12,23	0,00	27,99
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	630,94	3 583,94	0,00	0,00	2 952,00	1 261,91	0,00	1 261,91	1 261,91	2 321,03	0,00	0,00	35,21
0201020100	Gasolina	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	630,97	0,00	630,97	630,97	2 321,03	0,00	0,00	21,37
0201020200	Gasóleo	630,94	631,94	0,00	0,00	0,00	630,94	0,00	630,94	630,94	0,00	0,00	0,00	99,84
0201020201	Gasóleo	630,94	631,94	0,00	0,00	0,00	630,94	0,00	630,94	630,94	0,00	0,00	0,00	99,84
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	51,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00
0201070100	Equipamento de Proteção Individual	0,00	50,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00
0201070200	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 999,95	1 729,93	0,00	1 729,93	1 729,93	3 270,02	0,00	0,00	34,60
0201080100	Material de escritório	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 999,95	1 729,93	0,00	1 729,93	1 729,93	3 270,02	0,00	0,00	34,60
0201090000	Material de proteção à COVID-19	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico (Primeiros Socorros)	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
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1 000,00	0,00	0,00	615,00	84,90	0,00	72,67	72,67	530,10	12,23	0,00	7,27
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 320,00	70,00	0,00	70,00	70,00	2 250,00	0,00	0,00	2,55

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201210000	Outros bens	148,48	3 038,34	0,00	0,00	1 473,20	1 379,26	0,00	1 379,26	1 379,26	242,42	0,00	0,00	0,00	45,40
0201210100	Outros bens - Fundos Permanentes	0,00	620,00	0,00	0,00	213,48	133,48	0,00	133,48	133,48	80,00	0,00	0,00	0,00	21,53
0201210200	Outros bens de consumo regular	148,48	2 298,48	0,00	0,00	1 183,73	1 169,79	0,00	1 169,79	1 169,79	162,42	0,00	0,00	0,00	50,89
0201219900	Outros bens	0,00	119,86	0,00	0,00	75,99	75,99	0,00	75,99	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
0202000000	Aquisição de serviços	24 885,50	293 872,51	0,00	0,00	211 480,70	92 147,15	0,00	91 847,15	91 847,15	144 219,05	300,00	0,00	0,00	31,25
0202010000	Encargos das instalações	5 646,38	42 088,24	0,00	0,00	34 634,29	9 820,49	0,00	9 820,49	9 820,49	30 460,18	0,00	0,00	0,00	23,33
0202010100	Água	226,86	3 000,00	0,00	0,00	999,16	876,02	0,00	876,02	876,02	350,00	0,00	0,00	0,00	29,20
0202010104	Água (Instalações da Junta)	226,86	3 000,00	0,00	0,00	999,16	876,02	0,00	876,02	876,02	350,00	0,00	0,00	0,00	29,20
0202010200	Eletricidade	5 419,52	39 088,24	0,00	0,00	33 635,13	8 944,47	0,00	8 944,47	8 944,47	30 110,18	0,00	0,00	0,00	22,88
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	29 018,46	0,00	0,00	29 018,46	9 272,28	0,00	9 272,28	9 272,28	19 746,18	0,00	0,00	0,00	31,95
0202020100	Serviços de limpeza nas instalações da Junta	0,00	29 018,46	0,00	0,00	29 018,46	9 272,28	0,00	9 272,28	9 272,28	19 746,18	0,00	0,00	0,00	31,95
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 532,40	0,00	0,00	2 715,96	2 656,15	0,00	2 656,15	2 656,15	59,81	0,00	0,00	0,00	58,60
0202030100	Manutenção e conservação de Autocarro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	622,92	567,18	0,00	567,18	567,18	55,74	0,00	0,00	0,00	56,72
0202030200	Manutenção e conservação de viaturas	0,00	3 482,40	0,00	0,00	2 093,04	2 088,97	0,00	2 088,97	2 088,97	4,07	0,00	0,00	0,00	59,99
0202030300	Manutenção e conservação das instalações	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
0202040000	Locação de edifícios	0,00	15 409,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	44,78
0202040100	Locação de Edifícios (Instalações da Junta)	0,00	15 408,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	44,78
0202040200	Protocolo de Cedência de Utilização do Edifício da Delegação S. Pedro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	481,54	14 000,00	0,00	0,00	13 485,23	6 466,40	0,00	6 466,40	6 466,40	7 500,37	0,00	0,00	0,00	46,19
0202100000	Transportes	185,93	285,93	0,00	0,00	57,74	169,36	0,00	169,36	169,36	74,31	0,00	0,00	0,00	59,23
0202110000	Representação dos serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 788,17	1 799,17	0,00	1 799,17	1 799,17	1 989,00	0,00	0,00	0,00	44,98
0202120000	Seguros	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 650,21	3 650,21	0,00	3 650,21	3 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
0202120100	Seguros	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 650,21	3 650,21	0,00	3 650,21	3 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	250,00	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	9 694,00	0,00	0,00	9 594,00	3 997,50	0,00	3 997,50	3 997,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00	41,24
0202140200	Consultadoria Autárquica	0,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	3 997,50	0,00	3 997,50	3 997,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00	41,67
0202149900	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
0202150000	Formação	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
0202170000	Publicidade/Publicitações	0,00	1 500,00	0,00	0,00	789,17	789,17	0,00	789,17	789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
0202170100	Publicidade e Publicitações Oficiais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	789,17	789,17	0,00	789,17	789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92
0202170200	Publicitações da Assembleia de Freguesia	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
0202180000	Vigilância e segurança	26,99	1 126,99	0,00	0,00	1 088,25	571,07	0,00	571,07	571,07	544,17	0,00	0,00	0,00	50,67
0202180400	Vigilância e Segurança - Alarme	26,99	1 126,99	0,00	0,00	1 088,25	571,07	0,00	571,07	571,07	544,17	0,00	0,00	0,00	50,67

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202190000	Assistência técnica	0,00	20 801,00	0,00	0,00	20 475,08	8 157,29	0,00	8 157,29	8 157,29	12 317,79	0,00	0,00	39,22
0202190100	Assistência técnica de fotocopiadoras	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 380,00	2 760,03	0,00	2 760,03	2 760,03	4 619,97	0,00	0,00	37,30
0202190200	Assistência técnica de equipamentos de ar condicionado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Assistência técnica de purificadores de água	0,00	1 100,00	0,00	0,00	885,60	309,96	0,00	309,96	309,96	575,64	0,00	0,00	28,18
0202190400	Assistência técnica de Solução Integrada de Gestão Autárquica	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 399,96	1 833,32	0,00	1 833,32	1 833,32	2 566,64	0,00	0,00	41,67
0202190500	Assistência técnica de software aplicacional	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 809,52	3 253,98	0,00	3 253,98	3 253,98	4 555,54	0,00	0,00	41,19
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 476,00	19 117,89	0,00	0,00	8 419,57	2 041,08	0,00	2 041,08	2 041,08	7 854,49	0,00	0,00	10,88
0202200100	Publicações da freguesia	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
0202200200	Instalação de sistemas de segurança/incêndio	0,00	200,00	0,00	0,00	163,39	163,39	0,00	163,39	163,39	0,00	0,00	0,00	81,70
0202200300	Serviços de transcrição de atas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 099,62	539,51	0,00	539,51	539,51	560,11	0,00	0,00	49,05
0202200400	Serviços de eletricitista	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 230,00	295,20	0,00	295,20	295,20	934,80	0,00	0,00	22,71
0202200800	Serviços associados ao processo de modernização administrativa	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0202200900	Projeto "Freguesia Mais Atrativa" - Rede WI-FI Grátis	0,00	141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202201000	Serviços de topografia	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,67	0,00	0,00	0,00
0202201100	Elaboração de projeto para isenção de licenciamento da Delegação da Várzea	1 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 259,89	842,98	0,00	842,98	842,98	2 416,91	0,00	0,00	23,42
0202220000	Serviços de saúde	0,00	900,00	0,00	0,00	887,20	852,30	0,00	852,30	852,30	34,90	0,00	0,00	94,70
0202240000	Encargos de cobrança de receitas (IMI)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	67,73	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00	0,00	3,39
0202250000	Outros serviços	17 068,66	124 818,60	0,00	0,00	75 526,84	34 554,15	0,00	34 554,15	34 554,15	58 041,35	0,00	0,00	27,68
0202250100	Eleições	0,00	25 594,32	0,00	0,00	24 131,74	21 231,52	0,00	21 231,52	21 231,52	2 900,22	0,00	0,00	82,95
0202250101	Pagamento aos membros das mesas de voto	0,00	17 094,32	0,00	0,00	16 739,42	16 739,42	0,00	16 739,42	16 739,42	0,00	0,00	0,00	97,92
0202250102	Outros serviços associados ao processo eleitoral	0,00	8 500,00	0,00	0,00	7 392,32	4 492,10	0,00	4 492,10	4 492,10	2 900,22	0,00	0,00	52,85
0202251300	Orçamento Participativo	17 068,66	99 124,28	0,00	0,00	51 366,35	13 293,88	0,00	13 293,88	13 293,88	55 141,13	0,00	0,00	13,41
0202251303	Orçamento Participativo 2023 - Projetos	17 068,66	68 423,28	0,00	0,00	51 302,39	13 229,92	0,00	13 229,92	13 229,92	55 141,13	0,00	0,00	19,34
0202251304	Orçamento Participativo 2023 - Despesas de suporte	0,00	100,00	0,00	0,00	63,96	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	63,96
0202251305	Orçamento Participativo 2024 - Projetos	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251306	Orçamento Participativo 2024 - Despesas de suporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Diversos	0,00	100,00	0,00	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	28,75
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	4 403,00	0,00	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	0,00	0,00	60,94
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	4 403,00	0,00	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	0,00	0,00	60,94
0602000000	Diversas	0,00	4 403,00	0,00	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	2 683,18	2 683,18	0,00	0,00	0,00	60,94
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 850,00	0,00	0,00	316,40	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	0,00	0,00	17,10
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados (IMI)	0,00	1 850,00	0,00	0,00	316,40	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	0,00	0,00	17,10
0602030000	Outras	0,00	2 553,00	0,00	0,00	2 366,78	2 366,78	0,00	2 366,78	2 366,78	0,00	0,00	0,00	92,71

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030100	Outras restituições	0,00	100,00	0,00	0,00	47,14	47,14	0,00	47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14
0602030400	Serviços bancários	0,00	200,00	0,00	0,00	67,43	67,43	0,00	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	33,72
0602030500	Outras	0,00	2 253,00	0,00	0,00	2 252,21	2 252,21	0,00	2 252,21	2 252,21	0,00	0,00	0,00	99,96
0602030501	Quotização ANAFRE	0,00	2 253,00	0,00	0,00	2 252,21	2 252,21	0,00	2 252,21	2 252,21	0,00	0,00	0,00	99,96
	Total Despesa Corrente:	29 567,63	706 182,45	0,00	0,00	446 269,64	252 154,85	1 381,00	251 842,62	253 223,62	222 301,42	312,23	0,20	35,66
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	28 249,00	0,00	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	0,00	0,00	18,13
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	28 249,00	0,00	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	0,00	0,00	18,13
0701000000	Investimentos	0,00	28 249,00	0,00	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	0,00	0,00	18,13
0701030000	Edifícios	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 520,28	1 520,28	0,00	1 520,28	1 520,28	0,00	0,00	0,00	94,96
0701030100	Manutenção das instalações	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 520,28	1 520,28	0,00	1 520,28	1 520,28	0,00	0,00	0,00	94,96
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Instalação de Painéis Solares na Delegação da Várzea	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	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
0701060100	Grandes Reparções (Autocarro)	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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 100,00	0,00	0,00	964,17	964,17	0,00	964,17	964,17	0,00	0,00	0,00	87,65
0701080000	Software Informático	0,00	500,00	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	23,92
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 045,49	2 045,49	0,00	2 045,49	2 045,49	0,00	0,00	0,00	88,93
0701100000	Equipamento básico	0,00	21 747,00	0,00	0,00	472,57	472,57	0,00	472,57	472,57	0,00	0,00	0,00	2,17
0701100200	Outro	0,00	21 747,00	0,00	0,00	472,57	472,57	0,00	472,57	472,57	0,00	0,00	0,00	2,17
0701100201	Modernização Administrativa	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100205	Posto Móvel de Atendimento	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100299	Outros equipamentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	472,57	472,57	0,00	472,57	472,57	0,00	0,00	0,00	47,26
	Total Despesa de Capital:	0,00	28 249,00	0,00	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	5 122,11	5 122,11	0,00	0,00	0,00	18,13
	Total Administração Autárquica:	29 567,63	734 431,45	0,00	0,00	451 391,75	257 276,96	1 381,00	256 964,73	258 345,73	222 301,42	312,23	0,19	34,99
020000 - Educação, Cultura, Recreio e Desporto														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	267,28	39 299,87	0,00	0,00	21 737,17	14 215,10	84,61	14 215,10	14 299,71	7 704,74	0,00	0,22	36,17
D1.1	Remunerações certas e permanentes	84,61	25 999,85	0,00	0,00	12 957,12	9 123,92	84,61	9 123,92	9 208,53	3 833,20	0,00	0,33	35,09
0101000000	Remunerações certas e permanentes	84,61	25 999,85	0,00	0,00	12 957,12	9 123,92	84,61	9 123,92	9 208,53	3 833,20	0,00	0,33	35,09
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	84,61	19 809,53	0,00	0,00	9 861,96	8 007,92	84,61	8 007,92	8 092,53	1 854,04	0,00	0,43	40,42

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101040100	Pessoal em funções (CTFP - TI)	84,61	19 808,53	0,00	0,00	9 861,96	8 007,92	84,61	8 007,92	8 092,53	1 854,04	0,00	0,43	40,43
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 903,00	0,00	0,00	1 451,50	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	335,50	0,00	0,00	38,44
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 287,32	0,00	0,00	1 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,66	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 300,00	0,00	0,00	5 500,00	2 850,14	0,00	2 850,14	2 850,14	2 649,86	0,00	0,00	45,24
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6 300,00	0,00	0,00	5 500,00	2 850,14	0,00	2 850,14	2 850,14	2 649,86	0,00	0,00	45,24
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	2 850,14	0,00	2 850,14	2 850,14	2 649,86	0,00	0,00	51,82
0102040000	Ajudas de custo	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
D1.3	Segurança social	182,67	7 000,02	0,00	0,00	3 280,05	2 241,04	0,00	2 241,04	2 241,04	1 221,68	0,00	0,00	32,01
0103000000	Segurança social	182,67	7 000,02	0,00	0,00	3 280,05	2 241,04	0,00	2 241,04	2 241,04	1 221,68	0,00	0,00	32,01
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	280,03	280,03	0,00	280,03	280,03	0,00	0,00	0,00	56,01
0103020000	Outros encargos com a saúde	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	182,67	6 000,02	0,00	0,00	3 000,02	1 961,01	0,00	1 961,01	1 961,01	1 221,68	0,00	0,00	32,88
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	182,67	6 000,02	0,00	0,00	3 000,02	1 961,01	0,00	1 961,01	1 961,01	1 221,68	0,00	0,00	32,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	779,77	0,00	779,77	779,77	720,23	0,00	0,00	25,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	182,67	3 000,02	0,00	0,00	1 500,02	1 181,24	0,00	1 181,24	1 181,24	501,45	0,00	0,00	39,37
D2	Aquisição de bens e serviços	246,77	159 525,91	0,00	0,00	115 785,64	37 086,72	0,00	37 086,72	37 086,72	78 945,69	0,00	0,00	23,25
0200000000	Aquisição de bens e serviços	246,77	159 525,91	0,00	0,00	115 785,64	37 086,72	0,00	37 086,72	37 086,72	78 945,69	0,00	0,00	23,25
0201000000	Aquisição de bens	246,77	46 237,77	0,00	0,00	31 760,55	11 805,84	0,00	11 805,84	11 805,84	20 201,48	0,00	0,00	25,53
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias - Manutenção de escolas	0,00	500,00	0,00	0,00	246,00	159,86	0,00	159,86	159,86	86,14	0,00	0,00	31,97
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	246,77	14 621,77	0,00	0,00	13 899,00	3 915,61	0,00	3 915,61	3 915,61	10 230,16	0,00	0,00	26,78
0201020200	Gasóleo	246,77	14 621,77	0,00	0,00	13 899,00	3 915,61	0,00	3 915,61	3 915,61	10 230,16	0,00	0,00	26,78
0201020201	Gasóleo - Manutenção de escolas	246,77	14 621,77	0,00	0,00	13 899,00	3 915,61	0,00	3 915,61	3 915,61	10 230,16	0,00	0,00	26,78
0201110000	Material de consumo clínico (Primeiros Socorros para escolas)	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
0201140000	Outro material (Peças para manutenção de escolas)	0,00	20 564,00	0,00	0,00	15 778,74	7 201,67	0,00	7 201,67	7 201,67	8 577,07	0,00	0,00	35,02
0201170000	Ferramentas e utensílios (Manutenção de escolas)	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio - "Retorno às aulas"	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
0201210000	Outros bens	0,00	9 152,00	0,00	0,00	1 836,81	528,70	0,00	528,70	528,70	1 308,11	0,00	0,00	5,78
0201210100	Aquisição de bens no âmbito do bem estar animal	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
0201210200	Projeto "Aqui Há Gato"	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Férias Escolares (Aq. Bens)	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,11	0,00	0,00	0,00
0201210700	Eventos Desportivos (Aq. Bens)	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
0201210800	Eventos Recreativos e de Lazer (Aq. Bens)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210900	Eventos Culturais (Aq. Bens)	0,00	500,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	9,84

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201211000	Parcerias com Agrup. Escolas (Aq. Bens)	0,00	2 300,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	8,02
0201211100	Outras parcerias (Aq. Bens)	0,00	600,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	49,17
0201211800	Quadra Natalícia (Aq. Bens)	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
0201211900	Festejos S. Martinho (Aq. Bens)	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
0201219900	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	113 288,14	0,00	0,00	84 025,09	25 280,88	0,00	25 280,88	25 280,88	58 744,21	0,00	0,00	22,32
0202030000	Conservação de bens	0,00	30 778,40	0,00	0,00	28 529,77	7 872,93	0,00	7 872,93	7 872,93	20 656,84	0,00	0,00	25,58
0202030200	Manutenção e conservação de viaturas adstritas à manutenção de escolas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	916,27	823,18	0,00	823,18	823,18	93,09	0,00	0,00	82,32
0202031400	Manutenção preventiva e corretiva (JI e EB 1)	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 177,00	3 507,35	0,00	3 507,35	3 507,35	8 669,65	0,00	0,00	28,75
0202031500	Manutenção preventiva e corretiva (EB 2 e 3)	0,00	10 978,40	0,00	0,00	9 163,50	1 239,84	0,00	1 239,84	1 239,84	7 923,66	0,00	0,00	11,29
0202031900	Manutenção dos espaços envolventes dos JI e EB1	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
0202032000	Manutenção dos espaços envolventes das EB 2 e 3	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 273,00	2 302,56	0,00	2 302,56	2 302,56	3 970,44	0,00	0,00	35,42
0202100000	Transportes	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
0202120000	Seguros	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 051,96	3 051,96	0,00	3 051,96	3 051,96	0,00	0,00	0,00	93,91
0202120100	Seguros	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 051,96	3 051,96	0,00	3 051,96	3 051,96	0,00	0,00	0,00	93,91
0202250000	Outros serviços	0,00	78 759,74	0,00	0,00	52 443,36	14 355,99	0,00	14 355,99	14 355,99	38 087,37	0,00	0,00	18,23
0202250400	Promoção de Eventos	0,00	46 147,74	0,00	0,00	39 668,63	3 397,76	0,00	3 397,76	3 397,76	36 270,87	0,00	0,00	7,36
0202250401	Comemorações do Dia da Árvore	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
0202250402	Comemorações do Dia da Criança	0,00	9 001,00	0,00	0,00	8 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,46	0,00	0,00	0,00
0202250403	Terapia Assistida com cães a alunos com NEE	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,40	0,00	0,00	0,00
0202250404	Quadra Natalícia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250406	Eventos Desportivos	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
0202250409	Eventos Recreativos e de Lazer	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
0202250410	Férias Escolares (Aq. Serviços)	0,00	16 750,00	0,00	0,00	16 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,53	0,00	0,00	0,00
0202250423	Eventos Culturais	0,00	100,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
0202250424	Iluminações de Natal	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
0202250430	Comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974	0,00	2 595,74	0,00	0,00	2 595,74	2 447,76	0,00	2 447,76	2 447,76	147,98	0,00	0,00	94,30
0202250431	Feira Medieval em São Pedro de Sintra	0,00	2 700,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
0202250432	Festa da Cerveja (Jardim da Correnteza)	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
0202250499	Outros Eventos e Atividades	0,00	1 000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	95,00
0202250800	Comemorações do 1º de Maio em Santa Eufémia	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 224,73	1 208,23	0,00	1 208,23	1 208,23	16,50	0,00	0,00	54,92
0202251000	Festejos de São Miguel	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251400	Parcerias	0,00	30 411,00	0,00	0,00	11 550,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	1 800,00	0,00	0,00	32,06
0202251406	Parcerias com Agrupamentos de Escolas	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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202251407	Projeto "Aqui Há Gato" - Associação Animais de Rua	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	50,00
0202251408	Parceria com Companhia de Dança Contemporânea - Festival Corpo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251409	Parceria com Janas Futebol Clube - Festejos de São Mamede	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251410	Parceria com UDC Nafarros - Circuito de Ciclismo de Nafarros	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251411	Parceria com Rotary Club de Sintra - Bolsas de estudo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251412	Parceria com ACDR Cabriz - Projeto BTT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251413	Parceria com Hockey Club de Sintra - Geocaching Mega Wonderful Sintra	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	72,00
0202251414	Parceria com Assoc. Cultural Voando em Cynthia - Encontro de Alternativas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251415	Parceria com Comissão de Festas da Vila Velha - Festejos do Dia de São Martinho	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251416	Parceria com Byfurcação Associação Cultural - Festival Imaginário	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251499	Outras parcerias	0,00	1 501,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	76,62
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	89 668,65	0,00	0,00	69 910,35	68 920,50	0,00	68 920,50	68 920,50	989,85	0,00	0,00	76,86
D4.1	Transferências Correntes	0,00	89 668,65	0,00	0,00	69 910,35	68 920,50	0,00	68 920,50	68 920,50	989,85	0,00	0,00	76,86
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	89 668,65	0,00	0,00	69 910,35	68 920,50	0,00	68 920,50	68 920,50	989,85	0,00	0,00	76,86
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	89 668,65	0,00	0,00	69 910,35	68 920,50	0,00	68 920,50	68 920,50	989,85	0,00	0,00	76,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	89 668,65	0,00	0,00	69 910,35	68 920,50	0,00	68 920,50	68 920,50	989,85	0,00	0,00	76,86
0407010200	Apoio e colaboração às Associações de Pais	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 239,85	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	239,85	0,00	0,00	96,77
0407010500	Apoio e colaboração às Associações Desportivas	0,00	31 000,00	0,00	0,00	27 710,00	26 960,00	0,00	26 960,00	26 960,00	750,00	0,00	0,00	86,97
0407010600	Apoio e colaboração às Associações Culturais	0,00	19 500,00	0,00	0,00	17 460,50	17 460,50	0,00	17 460,50	17 460,50	0,00	0,00	0,00	89,54
0407011100	Apoio a Associações de Juventude	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011300	Apoio às Associações Recreativas	0,00	17 100,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	78,95
0407011400	Associações Escolares - Expediente e Limpeza	0,00	8 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407011600	Apoio a instituições de recolha e proteção aos animais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	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
0600000000	Outras despesas correntes	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
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	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
0602030500	Outras	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
0602030503	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	514,05	288 594,43	0,00	0,00	207 433,16	120 222,32	84,61	120 222,32	120 306,93	87 640,28	0,00	0,03	41,66
	Total Educação, Cultura, Recreio e Desporto:	514,05	288 594,43	0,00	0,00	207 433,16	120 222,32	84,61	120 222,32	120 306,93	87 640,28	0,00	0,03	41,66

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
030000 - Intervenção Social														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 328,82	68 908,36	0,00	0,00	35 184,53	27 425,65	402,49	27 425,65	27 828,14	8 685,21	0,00	0,58	39,80
D1.1	Remunerações certas e permanentes	402,49	52 609,98	0,00	0,00	26 102,75	20 467,73	402,49	20 467,73	20 870,22	5 635,02	0,00	0,77	38,90
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	402,49	52 609,98	0,00	0,00	26 102,75	20 467,73	402,49	20 467,73	20 870,22	5 635,02	0,00	0,77	38,90
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	402,49	44 572,25	0,00	0,00	22 084,38	18 454,55	402,49	18 454,55	18 857,04	3 629,83	0,00	0,90	41,40
	0101040100 Pessoal em funções (Pessoal dos quadros- RCTFP)	402,49	44 571,25	0,00	0,00	22 084,38	18 454,55	402,49	18 454,55	18 857,04	3 629,83	0,00	0,90	41,40
	0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070400 Tarefa ou avença - outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	4 356,00	0,00	0,00	2 178,00	2 013,18	0,00	2 013,18	2 013,18	164,82	0,00	0,00	46,22
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 680,73	0,00	0,00	1 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,37	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 298,38	0,00	0,00	2 298,38	1 196,63	0,00	1 196,63	1 196,63	1 101,75	0,00	0,00	52,06
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 298,38	0,00	0,00	2 298,38	1 196,63	0,00	1 196,63	1 196,63	1 101,75	0,00	0,00	52,06
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	333,73	0,00	333,73	333,73	66,27	0,00	0,00	83,43
	0102050000 Abono para faltas	0,00	1 898,38	0,00	0,00	1 898,38	862,90	0,00	862,90	862,90	1 035,48	0,00	0,00	45,45
D1.3	Segurança social	926,33	14 000,00	0,00	0,00	6 783,40	5 761,29	0,00	5 761,29	5 761,29	1 948,44	0,00	0,00	41,15
	0103000000 Segurança social	926,33	14 000,00	0,00	0,00	6 783,40	5 761,29	0,00	5 761,29	5 761,29	1 948,44	0,00	0,00	41,15
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	315,38	315,38	0,00	315,38	315,38	0,00	0,00	0,00	63,08
	0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	5,07
	0103050000 Contribuições para a segurança social	926,33	13 000,00	0,00	0,00	6 442,67	5 420,56	0,00	5 420,56	5 420,56	1 948,44	0,00	0,00	41,70
	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	926,33	13 000,00	0,00	0,00	6 442,67	5 420,56	0,00	5 420,56	5 420,56	1 948,44	0,00	0,00	41,70
	0103050202 Segurança social - Regime geral	926,33	13 000,00	0,00	0,00	6 442,67	5 420,56	0,00	5 420,56	5 420,56	1 948,44	0,00	0,00	41,70
D2	Aquisição de bens e serviços	1 586,60	76 106,60	0,00	0,00	38 814,78	21 146,76	0,00	20 924,59	20 924,59	19 254,62	222,17	0,00	27,49
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 586,60	76 106,60	0,00	0,00	38 814,78	21 146,76	0,00	20 924,59	20 924,59	19 254,62	222,17	0,00	27,49
	0201000000 Aquisição de bens	61,60	4 621,60	0,00	0,00	2 920,41	787,20	0,00	787,20	787,20	2 194,81	0,00	0,00	17,03
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	61,60	2 521,60	0,00	0,00	2 460,00	467,20	0,00	467,20	467,20	2 054,40	0,00	0,00	18,53
	0201020200 Gasóleo	61,60	2 521,60	0,00	0,00	2 460,00	467,20	0,00	467,20	467,20	2 054,40	0,00	0,00	18,53
	0201020201 Gasóleo	61,60	2 521,60	0,00	0,00	2 460,00	467,20	0,00	467,20	467,20	2 054,40	0,00	0,00	18,53
	0201210000 Outros bens	0,00	2 100,00	0,00	0,00	460,41	320,00	0,00	320,00	320,00	140,41	0,00	0,00	15,24
	0201210200 Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	46,67
	0201210600 Praias Séniores (Aq. Bens)	0,00	600,00	0,00	0,00	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140,41	0,00	0,00	0,00
	0201211200 Dia dos Avós (Aq. Bens)	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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201211300	Mês do Idoso (Aq. Bens)	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
0201211400	Festa de Natal (Aq. Bens)	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
0201211500	Passeios Sêniores e Visitas Culturais (Aq. Bens)	0,00	500,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 525,00	71 485,00	0,00	0,00	35 894,37	20 359,56	0,00	20 137,39	20 137,39	17 059,81	222,17	0,00	0,00	28,17
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	871,28	857,28	0,00	821,39	821,39	14,00	35,89	0,00	0,00	82,14
0202030200	Manutenção e conservação de viaturas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	871,28	857,28	0,00	821,39	821,39	14,00	35,89	0,00	0,00	82,14
0202120000	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 290,93	1 290,93	0,00	1 290,93	1 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
0202120100	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 290,93	1 290,93	0,00	1 290,93	1 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
0202220000	Serviços de saúde - "Saúde para todos"	1 525,00	8 875,00	0,00	0,00	7 350,00	2 925,00	0,00	2 925,00	2 925,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	32,96
0202230000	Serviços de Saúde - Psicologia	0,00	8 850,00	0,00	0,00	8 846,25	3 593,75	0,00	3 407,47	3 407,47	5 252,50	186,28	0,00	0,00	38,50
0202250000	Outros serviços	0,00	51 460,00	0,00	0,00	17 535,91	11 692,60	0,00	11 692,60	11 692,60	5 843,31	0,00	0,00	0,00	22,72
0202250300	Protocolo de Cooperação - DG de Reinserção e Serviços Prisionais	0,00	14 500,00	0,00	0,00	3 000,00	1 848,15	0,00	1 848,15	1 848,15	1 151,85	0,00	0,00	0,00	12,75
0202250400	Promoção de Eventos	0,00	34 560,00	0,00	0,00	13 244,84	8 681,46	0,00	8 681,46	8 681,46	4 563,38	0,00	0,00	0,00	25,12
0202250412	Dia dos Avós	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250413	Mês do Idoso	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	0,00
0202250415	Festa de Natal	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250417	Passeios Sêniores e Visitas Culturais	0,00	9 200,00	0,00	0,00	7 210,00	5 804,00	0,00	5 804,00	5 804,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	63,09
0202250420	Praias Sêniores (Aq. Serviços)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250425	Projetos para idosos institucionalizados	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250426	Atividades lúdicas para seniores	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	0,00
0202250427	POAPMG - Serviços de acompanhamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250428	Bolsa de Voluntariado	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
0202250433	PESSOAS 2030 - Serviços de acompanhamento	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250499	Outros Eventos e Atividades	0,00	5 650,00	0,00	0,00	4 309,84	2 877,46	0,00	2 877,46	2 877,46	1 432,38	0,00	0,00	0,00	50,93
0202251400	Parcerias	0,00	1 400,00	0,00	0,00	755,82	752,74	0,00	752,74	752,74	3,08	0,00	0,00	0,00	53,77
0202251402	Prevenção dos maus tratos na infância - Com. Proteção de Crianças e Jovens	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	0,00
0202251499	Parcerias com associações de âmbito social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	755,82	752,74	0,00	752,74	752,74	3,08	0,00	0,00	0,00	75,27
0202251600	Gabinete de Consulta Jurídica	0,00	1 000,00	0,00	0,00	535,25	410,25	0,00	410,25	410,25	125,00	0,00	0,00	0,00	41,03
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	135 765,81	0,00	0,00	92 315,90	74 498,62	0,00	74 498,62	74 498,62	17 817,28	0,00	0,00	0,00	54,87
D4.1	Transferências Correntes	0,00	135 765,81	0,00	0,00	92 315,90	74 498,62	0,00	74 498,62	74 498,62	17 817,28	0,00	0,00	0,00	54,87
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	74 500,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	74 500,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	74 500,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
0407010300	Apoio e colaboração às Associações Religiosas	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010400	Apoio e colaboração às Associações de Âmbito Social	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	82,50
0407010700	Apoio e colaboração às Associações de Socorro e Proteção Civil	0,00	33 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	93,94
0407010800	Apoio e colaboração às Associações de Apoio à 3ª Idade	0,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86,96
D4.1.3	Famílias	0,00	61 265,81	0,00	0,00	33 515,90	15 698,62	0,00	15 698,62	15 698,62	17 817,28	0,00	0,00	25,62
0408000000	Famílias	0,00	61 265,81	0,00	0,00	33 515,90	15 698,62	0,00	15 698,62	15 698,62	17 817,28	0,00	0,00	25,62
0408020000	Outras	0,00	61 265,81	0,00	0,00	33 515,90	15 698,62	0,00	15 698,62	15 698,62	17 817,28	0,00	0,00	25,62
0408020200	Outros (Projeto e outros serviços)	0,00	61 265,81	0,00	0,00	33 515,90	15 698,62	0,00	15 698,62	15 698,62	17 817,28	0,00	0,00	25,62
0408020201	Apoio nas despesas domésticas	0,00	20 600,00	0,00	0,00	19 160,82	6 310,82	0,00	6 310,82	6 310,82	12 850,00	0,00	0,00	30,64
0408020202	Apoio a despesas de farmácia não participadas	0,00	7 040,81	0,00	0,00	5 412,00	1 264,72	0,00	1 264,72	1 264,72	4 147,28	0,00	0,00	17,96
0408020203	Apoios pontuais a famílias carenciadas	0,00	5 400,00	0,00	0,00	3 025,22	2 905,22	0,00	2 905,22	2 905,22	120,00	0,00	0,00	53,80
0408020204	"A Nossa Despesa"	0,00	23 825,00	0,00	0,00	5 917,86	5 217,86	0,00	5 217,86	5 217,86	700,00	0,00	0,00	21,90
0408020205	Cabazes de Natal	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020206	Ajudas Técnicas e consumíveis	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
D5	Outras Despesas Correntes	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
0600000000	Outras despesas correntes	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
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	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
0602030500	Outras	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
0602030503	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2 915,42	280 880,77	0,00	0,00	166 315,21	123 071,03	402,49	122 848,86	123 251,35	45 757,11	222,17	0,14	43,74
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	Outro	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
0701100299	Outros equipamentos	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
	Total Despesa de Capital:	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
	Total Intervenção Social:	2 915,42	281 880,77	0,00	0,00	166 315,21	123 071,03	402,49	122 848,86	123 251,35	45 757,11	222,17	0,14	43,58
040000 - Espaço Público (Obras, Equipamento e Espaços Verdes)														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	2 197,38	162 905,51	0,00	0,00	81 134,43	61 513,97	717,83	61 513,97	62 231,80	21 100,01	0,00	0,44	37,76

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	725,83	126 527,13	0,00	0,00	63 443,53	45 899,74	717,83	45 899,74	46 617,57	17 551,79	0,00	0,57	36,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	725,83	126 527,13	0,00	0,00	63 443,53	45 899,74	717,83	45 899,74	46 617,57	17 551,79	0,00	0,57	36,28
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101030400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	517,85	69 789,55	0,00	0,00	36 549,78	30 543,61	517,85	30 543,61	31 061,46	6 006,17	0,00	0,74	43,77
0101040100	Pessoal em funções (Pessoal dos quadros- RCTFP)	517,85	69 117,41	0,00	0,00	36 549,78	30 543,61	517,85	30 543,61	31 061,46	6 006,17	0,00	0,75	44,19
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	207,98	19 923,90	0,00	0,00	9 861,96	8 218,30	199,98	8 218,30	8 418,28	1 651,66	0,00	1,00	41,25
0101060100	Pessoal em funções (Contratos a termo)	207,98	19 923,90	0,00	0,00	9 861,96	8 218,30	199,98	8 218,30	8 418,28	1 651,66	0,00	1,00	41,25
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	8 268,10	0,00	0,00	2 760,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 610,00	0,00	0,00	13,91
0101070100	Abertura e encerramento Parques Infantis de Lourel	0,00	8 267,10	0,00	0,00	2 760,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 610,00	0,00	0,00	13,91
0101070400	Tarefa ou avença - outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	13 073,00	0,00	0,00	6 536,50	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	1 370,50	0,00	0,00	39,52
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	15 470,58	0,00	0,00	7 735,29	821,83	0,00	821,83	821,83	6 913,46	0,00	0,00	5,31
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 197,76	2 988,02	0,00	2 988,02	2 988,02	209,74	0,00	0,00	56,38
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5 300,00	0,00	0,00	3 197,76	2 988,02	0,00	2 988,02	2 988,02	209,74	0,00	0,00	56,38
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 290,26	0,00	1 290,26	1 290,26	209,74	0,00	0,00	86,02
0102040000	Ajudas de custo	0,00	800,00	0,00	0,00	248,96	248,96	0,00	248,96	248,96	0,00	0,00	0,00	31,12
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 448,80	1 448,80	0,00	1 448,80	1 448,80	0,00	0,00	0,00	48,29
0102130200	Suplemento de pensosidade e insalubridade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 448,80	1 448,80	0,00	1 448,80	1 448,80	0,00	0,00	0,00	48,29
D1.3	Segurança social	1 471,55	31 078,38	0,00	0,00	14 493,14	12 626,21	0,00	12 626,21	12 626,21	3 338,48	0,00	0,00	40,63
0103000000	Segurança social	1 471,55	31 078,38	0,00	0,00	14 493,14	12 626,21	0,00	12 626,21	12 626,21	3 338,48	0,00	0,00	40,63
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	312,20	312,20	0,00	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	20,81
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	6,84
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 471,55	28 078,38	0,00	0,00	14 078,38	12 211,45	0,00	12 211,45	12 211,45	3 338,48	0,00	0,00	43,49
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1 471,55	28 078,38	0,00	0,00	14 078,38	12 211,45	0,00	12 211,45	12 211,45	3 338,48	0,00	0,00	43,49
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 500,00	2 344,69	0,00	2 344,69	2 344,69	1 155,31	0,00	0,00	33,50
0103050202	Segurança social - Regime geral	1 471,55	21 078,38	0,00	0,00	10 578,38	9 866,76	0,00	9 866,76	9 866,76	2 183,17	0,00	0,00	46,81
D2	Aquisição de bens e serviços	14 880,70	582 636,84	0,00	0,00	472 982,33	192 641,36	0,00	192 316,36	192 316,36	295 221,67	325,00	0,00	33,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14 880,70	582 636,84	0,00	0,00	472 982,33	192 641,36	0,00	192 316,36	192 316,36	295 221,67	325,00	0,00	33,01
0201000000	Aquisição de bens	2 226,03	63 149,63	0,00	0,00	55 524,07	19 170,57	0,00	19 170,57	19 170,57	38 579,53	0,00	0,00	30,36
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 427,75	567,61	0,00	567,61	567,61	860,14	0,00	0,00	11,35
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 608,63	22 149,63	0,00	0,00	20 541,00	6 135,06	0,00	6 135,06	6 135,06	16 014,57	0,00	0,00	27,70

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020100	Gasolina	584,28	2 429,28	0,00	0,00	1 845,00	235,97	0,00	235,97	235,97	2 193,31	0,00	0,00	9,71
0201020200	Gasóleo	1 024,35	19 720,35	0,00	0,00	18 696,00	5 899,09	0,00	5 899,09	5 899,09	13 821,26	0,00	0,00	29,91
0201020201	Gasóleo	1 024,35	19 720,35	0,00	0,00	18 696,00	5 899,09	0,00	5 899,09	5 899,09	13 821,26	0,00	0,00	29,91
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 517,92	1 420,02	0,00	1 420,02	1 420,02	3 097,90	0,00	0,00	30,87
0201070100	Equipamento de Proteção Individual	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 494,07	1 396,17	0,00	1 396,17	1 396,17	3 097,90	0,00	0,00	31,03
0201070200	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85
0201140000	Outro material - Peças	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500,46	2 168,58	0,00	2 168,58	2 168,58	2 331,88	0,00	0,00	43,37
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	246,00	128,65	0,00	128,65	128,65	117,35	0,00	0,00	25,73
0201210000	Outros bens	617,40	25 800,00	0,00	0,00	24 290,94	8 750,65	0,00	8 750,65	8 750,65	16 157,69	0,00	0,00	33,92
0201210100	Material para Dispensadores - Recolha Dejetos Caninos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,23	0,00	0,00	0,00
0201210200	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	21,55	21,55	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	21,55
0201210300	Espécies vegetais, arbustivas e substratos para espaços ajardinados	0,00	11 900,00	0,00	0,00	11 468,16	5 755,21	0,00	5 755,21	5 755,21	5 712,95	0,00	0,00	48,36
0201210400	Componentes de rede de rega	617,40	12 300,00	0,00	0,00	11 316,00	2 973,89	0,00	2 973,89	2 973,89	8 959,51	0,00	0,00	24,18
0202000000	Aquisição de serviços	12 654,67	519 487,21	0,00	0,00	417 458,26	173 470,79	0,00	173 145,79	173 145,79	256 642,14	325,00	0,00	33,33
0202010000	Encargos das instalações	7 179,56	58 235,12	0,00	0,00	5 717,91	8 897,67	0,00	8 897,67	8 897,67	3 999,80	0,00	0,00	15,28
0202010100	Água	7 179,56	58 235,12	0,00	0,00	5 717,91	8 897,67	0,00	8 897,67	8 897,67	3 999,80	0,00	0,00	15,28
0202010101	Água (Rega dos Espaços Ajardinados)	7 179,56	58 235,12	0,00	0,00	5 717,91	8 897,67	0,00	8 897,67	8 897,67	3 999,80	0,00	0,00	15,28
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	17 311,27	0,00	0,00	17 311,27	5 637,80	0,00	5 637,80	5 637,80	11 673,47	0,00	0,00	32,57
0202020200	Limpeza e higiene (Wc's de São Pedro)	0,00	10 257,76	0,00	0,00	10 257,76	3 419,24	0,00	3 419,24	3 419,24	6 838,52	0,00	0,00	33,33
0202020300	Limpeza e higiene (Wc's do Parque da Portela)	0,00	7 053,51	0,00	0,00	7 053,51	2 218,56	0,00	2 218,56	2 218,56	4 834,95	0,00	0,00	31,45
0202030000	Conservação de bens	5 475,11	376 040,82	0,00	0,00	356 380,38	124 698,40	0,00	124 698,40	124 698,40	237 157,09	0,00	0,00	33,16
0202030200	Manutenção e conservação de viaturas	80,00	12 000,00	0,00	0,00	11 757,92	5 869,69	0,00	5 869,69	5 869,69	5 968,23	0,00	0,00	48,91
0202030300	Manutenção e conservação de outros equipamentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	615,00	81,78	0,00	81,78	81,78	533,22	0,00	0,00	8,18
0202030400	Manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados	0,00	218 390,82	0,00	0,00	218 390,82	90 996,20	0,00	90 996,20	90 996,20	127 394,62	0,00	0,00	41,67
0202030500	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	1 875,75	0,00	0,00	0,00	46,89
0202030600	Manutenção e conservação de palco	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
0202030800	Conservação e Manutenção de Vias	5 395,11	133 950,00	0,00	0,00	120 984,88	25 392,68	0,00	25 392,68	25 392,68	100 987,32	0,00	0,00	18,96
0202030801	Reparação de passeios, reposição dos elementos de proteção e beneficiação de espaço público	5 395,11	40 700,00	0,00	0,00	34 884,88	7 535,54	0,00	7 535,54	7 535,54	32 744,46	0,00	0,00	18,51
0202030802	Desmatção de bermas e valetas e trabalhos complementares	0,00	92 250,00	0,00	0,00	86 100,00	17 857,14	0,00	17 857,14	17 857,14	68 242,86	0,00	0,00	19,36
0202030803	Manutenção e conservação de chafarizes, fontanários e lavadouros	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
0202030900	Colocação, manutenção e conservação de sinalização vertical	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
0202031100	Manutenção e conservação de recintos desportivos descobertos	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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202031200	Revitalização de mobiliário urbano e outros meios no espaço público	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
0202031300	Colocação, manutenção e conservação de placas toponímicas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 756,00	482,30	0,00	482,30	482,30	2 273,70	0,00	0,00	0,00	16,08
0202031600	Limpeza e Desmatção de Terrenos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202031700	Manutenção e Conservação de equipamentos de exercício físico	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
0202040000	Locação de edifícios	0,00	49 000,00	0,00	0,00	24 161,82	24 161,82	0,00	23 836,82	23 836,82	0,00	325,00	0,00	0,00	48,65
0202040100	Locação de Edifícios (Armazéns da Junta)	0,00	49 000,00	0,00	0,00	24 161,82	24 161,82	0,00	23 836,82	23 836,82	0,00	325,00	0,00	0,00	48,65
0202120000	Seguros	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 996,24	8 996,24	0,00	8 996,24	8 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
0202120100	Seguros	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 996,24	8 996,24	0,00	8 996,24	8 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	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
0202149900	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	9 700,00	0,00	0,00	4 890,64	1 078,86	0,00	1 078,86	1 078,86	3 811,78	0,00	0,00	0,00	11,12
0202200100	Inventariação do equipamento urbano na área da freguesia	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
0202200400	Serviços de eletricidade	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
0202200500	Serviços de serralharia	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 075,00	980,46	0,00	980,46	980,46	2 094,54	0,00	0,00	0,00	20,43
0202200600	Serviços de pedreiro e pintura	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
0202200700	Serviços de canalização	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
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 815,64	98,40	0,00	98,40	98,40	1 717,24	0,00	0,00	0,00	2,59
0202250000	Outros serviços	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
0202251100	Freguesia Mais Sustentável	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	24 543,44	0,00	0,00	24 543,44	10 086,06	0,00	10 086,06	10 086,06	14 457,38	0,00	0,00	0,00	41,09
D4.1	Transferências Correntes	0,00	24 543,44	0,00	0,00	24 543,44	10 086,06	0,00	10 086,06	10 086,06	14 457,38	0,00	0,00	0,00	41,09
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	24 543,44	0,00	0,00	24 543,44	10 086,06	0,00	10 086,06	10 086,06	14 457,38	0,00	0,00	0,00	41,09
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 543,44	0,00	0,00	24 543,44	10 086,06	0,00	10 086,06	10 086,06	14 457,38	0,00	0,00	0,00	41,09
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 543,44	0,00	0,00	24 543,44	10 086,06	0,00	10 086,06	10 086,06	14 457,38	0,00	0,00	0,00	41,09
0407012300	Protocolo Manutenção Espaços Verdes (CECD)	0,00	24 543,44	0,00	0,00	24 543,44	10 086,06	0,00	10 086,06	10 086,06	14 457,38	0,00	0,00	0,00	41,09
	Total Despesa Corrente:	17 078,08	770 085,79	0,00	0,00	578 660,20	264 241,39	717,83	263 916,39	264 634,22	330 779,06	325,00	0,09	34,27	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	15 915,52	146 250,87	0,00	0,00	26 201,64	42 117,16	0,00	42 117,16	42 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
0700000000	Aquisição de bens de capital	15 915,52	146 250,87	0,00	0,00	26 201,64	42 117,16	0,00	42 117,16	42 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
0701000000	Investimentos	15 915,52	146 050,87	0,00	0,00	26 201,64	42 117,16	0,00	42 117,16	42 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
0701030000	Edifícios	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
0701030100	Instalações de serviços	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
0701040000	Construções diversas	12 179,40	127 413,75	0,00	0,00	25 773,58	37 952,99	0,00	37 952,99	37 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701040103	Reparação de caminhos e acessibilidades	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	0,00
0701040199	Diversos	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
0701040500	Parques e jardins	12 179,40	125 613,75	0,00	0,00	25 773,59	37 952,99	0,00	37 952,99	37 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21
0701040501	Revitalização de espaços verdes e requalificação de sistemas de rega eficientes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040502	Sistemas de rede de rega	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040503	Espaços de jogo e recreio	12 179,40	83 703,75	0,00	0,00	0,00	12 179,40	0,00	12 179,40	12 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
0701040504	Recintos desportivos descobertos	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
0701040505	Revitalização de espaços de lazer	0,00	7 600,00	0,00	0,00	6 237,58	6 237,58	0,00	6 237,58	6 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
0701040507	Requalificação do Lavadouro de Lourel	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	0,00
0701040509	Requalificação do Parque de Lazer de Nafarros	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040510	Construção do Parque Infantil no Linhó	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
0701040511	Requalificação do Miradouro de Monte Santos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040513	Requalificação do Lavadouro das Labruscas e espaços envolventes	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040514	Projeto de conceção de Parque de Skates	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	0,00
0701040515	Requalificação da zona de lazer do Parque do Carrascal	0,00	19 550,00	0,00	0,00	19 536,01	19 536,01	0,00	19 536,01	19 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
0701040516	Requalificação do Jardim dos Cardos (Vigia, São Pedro)	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
0701040517	Requalificação da Rotunda dos Bombeiros de São Pedro de Sintra	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
0701040900	Plano de sinalética informativa em toda a freguesia	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
0701060000	Material de transporte	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Grandes reparações das viaturas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro (Aquisição de Viatura)	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	3 736,12	5 937,12	0,00	0,00	428,05	4 164,17	0,00	4 164,17	4 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
0701100200	Outro	3 736,12	5 937,12	0,00	0,00	428,05	4 164,17	0,00	4 164,17	4 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
0701100202	Equipamento urbano	0,00	1 200,00	0,00	0,00	428,04	428,04	0,00	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
0701100206	Instalação de Quiosque para concessão de cafetaria no Jardim da Portela	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100299	Outros equipamentos	3 736,12	4 736,12	0,00	0,00	0,01	3 736,13	0,00	3 736,13	3 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
0703000000	Bens de domínio público	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	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	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	0,00
0703060100	Recuperação de chafarizes, fontanários e lavadouros	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
0703069900	Outros bens de domínio público	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 de Capital:	15 915,52	146 250,87	0,00	0,00	26 201,64	42 117,16	0,00	42 117,16	42 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
	Total Espaço Público (Obras, Equipamento e Espaços Verdes):	32 993,60	916 336,66	0,00	0,00	604 861,84	306 358,55	717,83	306 033,55	306 751,38	330 779,06	325,00	0,08	0,08	33,40

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
050000	- Feira Quinzenal e Festejos Anuais de S. Pedro														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	1 501,00	0,00	0,00	1 500,00	1 035,77	0,00	1 035,77	1 035,77	464,23	0,00	0,00	0,00	69,01
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070400 Tarefa ou avença - outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 035,77	0,00	1 035,77	1 035,77	464,23	0,00	0,00	0,00	69,05
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 035,77	0,00	1 035,77	1 035,77	464,23	0,00	0,00	0,00	69,05
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 035,77	0,00	1 035,77	1 035,77	464,23	0,00	0,00	0,00	69,05
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	40 031,49	0,00	0,00	17 480,13	3 396,90	0,00	3 396,90	3 396,90	14 083,23	0,00	0,00	0,00	8,49
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	40 031,49	0,00	0,00	17 480,13	3 396,90	0,00	3 396,90	3 396,90	14 083,23	0,00	0,00	0,00	8,49
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	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
	0201170000 Ferramentas e utensílios	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
	0201210000 Outros bens	0,00	3 200,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210200 Outros bens	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
	0201211600 Festejos Populares (Aq. Bens)	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
	0201211700 Festejos anuais de São Pedro (Aq. Bens)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	36 631,49	0,00	0,00	17 172,63	3 396,90	0,00	3 396,90	3 396,90	13 775,73	0,00	0,00	0,00	9,27
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202010100 Água	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	0,00
	0202010103 Água	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	0,00
	0202010200 Eletricidade	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	0,00
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	625,23	0,00	0,00	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202020400 Serviços de limpeza (Festejos)	0,00	624,23	0,00	0,00	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202020500 WC's Portáteis para Feira Quinzenal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120000 Seguros	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120100 Seguros	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170000 Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170100 Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000 Vigilância e segurança	0,00	10 500,00	0,00	0,00	8 500,00	3 396,90	0,00	3 396,90	3 396,90	5 103,10	0,00	0,00	0,00	32,35
	0202180100 Policiamento da Feira Quinzenal	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	3 396,90	0,00	3 396,90	3 396,90	5 103,10	0,00	0,00	0,00	39,96

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202180200	Policimento da Feira Anual	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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	22 655,26	0,00	0,00	8 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Promoção de Eventos	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
0202250405	Aquisição de serviços de animação para a Feira Quinzenal	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
0202250600	Festejos anuais de São Pedro	0,00	22 555,26	0,00	0,00	8 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	41 532,49	0,00	0,00	18 980,13	4 432,67	0,00	4 432,67	4 432,67	14 547,46	0,00	0,00	0,00	10,67
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	Outro	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
0701100299	Outros equipamentos	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 de Capital:	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 Feira Quinzenal e Festejos Anuais de S. Pedro:	0,00	41 632,49	0,00	0,00	18 980,13	4 432,67	0,00	4 432,67	4 432,67	14 547,46	0,00	0,00	0,00	10,65
060000 - Cemitério															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	436,27	34 947,70	0,00	0,00	17 219,79	12 958,91	184,35	12 958,91	13 143,26	4 512,80	0,00	0,53	0,53	37,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	184,35	26 101,59	0,00	0,00	12 957,62	9 340,30	184,35	9 340,30	9 524,65	3 617,32	0,00	0,71	0,71	35,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes	184,35	26 101,59	0,00	0,00	12 957,62	9 340,30	184,35	9 340,30	9 524,65	3 617,32	0,00	0,71	0,71	35,78
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	184,35	19 909,27	0,00	0,00	9 861,96	8 218,30	184,35	8 218,30	8 402,65	1 643,66	0,00	0,93	0,93	41,28
0101040100	Pessoal em funções (Pessoal dos quadros- RCTFP)	184,35	19 908,27	0,00	0,00	9 861,96	8 218,30	184,35	8 218,30	8 402,65	1 643,66	0,00	0,93	0,93	41,28
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 904,00	0,00	0,00	1 452,00	1 122,00	0,00	1 122,00	1 122,00	330,00	0,00	0,00	0,00	38,64
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 287,32	0,00	0,00	1 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 186,00	879,76	0,00	879,76	879,76	306,24	0,00	0,00	0,00	39,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 186,00	879,76	0,00	879,76	879,76	306,24	0,00	0,00	0,00	39,99
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	593,76	0,00	593,76	593,76	306,24	0,00	0,00	0,00	65,97
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1 300,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
0102130200	Suplemento de pensosidade e insalubridade	0,00	1 300,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
D1.3	Segurança social	251,92	6 646,11	0,00	0,00	3 076,17	2 738,85	0,00	2 738,85	2 738,85	589,24	0,00	0,00	0,00	41,21

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 11/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000000	Segurança social	251,92	6 646,11	0,00	0,00	3 076,17	2 738,85	0,00	2 738,85	2 738,85	589,24	0,00	0,00	41,21
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	151,48	151,48	0,00	151,48	151,48	0,00	0,00	0,00	30,30
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	28,58	28,58	0,00	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	5,72
0103050000	Contribuições para a segurança social	251,92	5 646,11	0,00	0,00	2 896,11	2 558,79	0,00	2 558,79	2 558,79	589,24	0,00	0,00	45,32
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	251,92	5 646,11	0,00	0,00	2 896,11	2 558,79	0,00	2 558,79	2 558,79	589,24	0,00	0,00	45,32
0103050202	Segurança social - Regime geral	251,92	5 646,11	0,00	0,00	2 896,11	2 558,79	0,00	2 558,79	2 558,79	589,24	0,00	0,00	45,32
D2	Aquisição de bens e serviços	61 768,12	8 918,12	0,00	0,00	-54 361,80	7 318,50	0,00	7 318,50	7 318,50	87,82	0,00	0,00	82,06
0200000000	Aquisição de bens e serviços	61 768,12	8 918,12	0,00	0,00	-54 361,80	7 318,50	0,00	7 318,50	7 318,50	87,82	0,00	0,00	82,06
0201000000	Aquisição de bens	0,00	950,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00
0201070100	Equipamento de Proteção Individual	0,00	500,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
0201210000	Outros bens	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
0201210200	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	61 768,12	7 968,12	0,00	0,00	-54 449,62	7 318,50	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	91,85
0202030000	Conservação de bens	61 768,12	7 968,12	0,00	0,00	-54 449,62	7 318,50	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	91,85
0202030300	Manutenção e conservação de outros equipamentos	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
0202030700	Manutenção e conservação de cemitério	61 768,12	7 768,12	0,00	0,00	-54 449,62	7 318,50	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	94,21
	Total Despesa Corrente:	62 204,39	43 865,82	0,00	0,00	-37 142,01	20 277,41	184,35	20 277,41	20 461,76	4 600,62	0,00	0,42	46,23
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	65 800,00	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	65 800,00	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	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Requalificação do Muro do Cemitério	0,00	65 800,00	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	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cemitério:	62 204,39	109 665,82	0,00	0,00	-37 142,01	20 277,41	184,35	20 277,41	20 461,76	4 600,62	0,00	0,17	18,49
	Total	128 195,09	2 372 541,62	0,00	0,00	1 411 840,08	831 638,94	2 770,28	830 779,54	833 549,82	705 625,95	859,40	0,12	35,02

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

Demonstração do Desempenho Orçamental

2024

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo de gerência anterior		219 546,96	34 886,93	0,00	0,00	0,00	254 433,89	282 121,61
Operações Orçamentais [1]		219 546,96	34 886,93	0,00	0,00	0,00	254 433,89	275 063,04
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,57
Receita corrente		790 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	790 494,26	776 789,85
R1	Receita fiscal	3 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,30	1 748,69
R1.1	Impostos diretos	3 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,30	1 748,69
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	15 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,63	14 631,37
R4	Rendimentos de propriedade	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,30
R5	Transferências e subsídios correntes	740 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	740 787,17	740 084,03
R5.1	Transferências Correntes	740 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	740 787,17	740 084,03
R5.1.1	Administrações Públicas	740 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	740 787,17	740 084,03
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	432 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	432 467,85	413 600,50
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,75	47,68
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	306 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	306 699,57	326 435,85
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	27 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 123,49	19 246,83
R7	Outras receitas correntes	3 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,45	1 078,63
Receita de capital		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
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [2]		790 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	790 494,26	776 789,85
Receita não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		1 010 041,22	34 886,93	0,00	0,00	0,00	1 044 928,15	1 051 852,89
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente		786 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	786 310,55	669 637,61
D1	Despesa com o pessoal	272 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 718,20	268 104,78
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 813,00	192 764,16
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152,69	12 214,39
D1.3	Segurança social	59 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59 752,51	63 126,23
D2	Aquisição de bens e serviços	357 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	357 403,99	278 115,29
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	153 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	153 505,18	120 809,56
D4.1	Transferências Correntes	153 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	153 505,18	120 809,56
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	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
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	137 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	137 806,56	99 084,45
D4.1.3	Famílias	15 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698,62	21 725,11
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	2 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,18	2 607,98
Despesa de capital		47 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47 239,27	54 806,68
D6	Aquisição de bens de capital	47 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47 239,27	54 806,68
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]		833 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	833 549,82	724 444,29
Despesa não efetiva [6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]		833 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	833 549,82	724 444,29
Operações de Tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,57
Saldo para a gerência seguinte:		176 491,40	34 886,93	0,00	0,00	0,00	211 378,33	327 408,60
Operações Orçamentais:		176 491,40	34 886,93	0,00	0,00	0,00	211 378,33	327 408,60
Operações de Tesouraria:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [2]-[5]		-43 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 055,56	52 345,56
Despesa primária		833 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	833 549,82	724 444,29
Saldo corrente		4 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,71	107 152,24
Saldo de capital		-47 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 239,27	-54 806,68
Saldo primário		-43 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 055,56	52 345,56
Receita total [1]+[2]+[3]		1 010 041,22	34 886,93	0,00	0,00	0,00	1 044 928,15	1 051 852,89
Despesa total [5]+[6]		833 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	833 549,82	724 444,29

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

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 11/06/2024

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	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
010101	0107 01	Manutenção das instalações	010000 0701030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	1 520,28	1 520,28	94,96	94,96
010101	0107 02	Grandes Reparções (Autocarro)	010000 0701060100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	Instalações de painéis solares na Delegação da Várzea	010000 0701041301	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 04	Equipamento de Informática	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	964,17	964,17	87,65	87,65
010101	0107 05	Software informático	010000 0701080000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	119,60	119,60	23,92	23,92
010101	0107 06	Equipamento administrativo	010000 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 045,49	2 045,49	88,93	88,93
010101	0107 07	Modernização Administrativa	010000 0701100201	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 08	Outros equipamentos	010000 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	472,57	472,57	47,26	47,26
010101	0107 09	Posto Móvel de Atendimento	010000 0701100205	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 01	Outros equipamentos	030000 0701100299	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 01	Instalação de serviços	040000 0701030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 03	Empreitada para Reparação de Caminhos e Acessibilidades	040000 0701040103	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 04	Diversos	040000 0701040199	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 05	Empreitada de Revitalização de espaços verdes e requalificação de sistemas de rega eficientes	040000 0701040501	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 06	Sistemas de rede de rega	040000 0701040502	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 07	Empreitada para Manutenção Corretiva de Espaços de Jogo e Recreio	040000 0701040503	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	83 703,75	0,00	83 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 08	Empreitada para Manutenção Corretiva de Recintos Desportivos Descobertos	040000 0701040504	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 09	Empreitada de Revitalização de Espaços de Lazer	040000 0701040505	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	6 237,58	6 237,58	82,07	82,07
010101	0407 11	Empreitada de Requalificação do Lavadouro de Lourel	040000 0701040507	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 13	Empreitada de Requalificação do Parque de Lazer de Nafarros	040000 0701040509	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 14	Empreitada para Construção do Parque Infantil do Linho	040000 0701040510	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 15	Empreitada de Requalificação do Miradouro de Monte Santos	040000 0701040511	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 17	Empreitada de Requalificação do Lavadouro das Labruscas	040000 0701040513	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 18	Projeto de concepção do Parque de Skates de Nafarros	040000 0701040514	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 19	Plano de sinalética informativa em toda a freguesia	040000 0701040900	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 20	Instalação de Quiosque para concessão de cafetaria no Jardim da Portela	040000 0701100206	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 11/06/2024

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	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
010101	0407 21	Equipamento urbano	040000 0701100202	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	428,04	428,04	35,67	35,67
010101	0407 22	Outros equipamentos	040000 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 736,12	0,00	4 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 23	Ferramentas e utensílios	040000 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 24	Outros bens de domínio público	040000 0703069900	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 25	Requalificação da zona de lazer do Parque do Carrascal	040000 0701040515	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	19 536,01	19 536,01	99,93	99,93
010101	0407 26	Requalificação do Jardim dos Cardos (Vigia, São Pedro)	040000 0701040516	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 27	Requalificação da Rotunda dos Bombeiros de São Pedro de Sintra	040000 0701040517	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 28	Grandes reparações das viaturas	040000 0701060100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 29	Recuperação de Chafarizes, fontanários e lavadouros	040000 0703060100	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0507 01	Outros equipamentos	050000 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0607 01	Empreitada para Requalificação do Muro do Cemitério	060000 0701030100	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										231 899,87	0,00	231 899,87	0,00	31 323,74	31 323,74	13,51	13,51

Legenda: (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
 0 - Não Iniciada
 1 - Com projecto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO 4

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

2024

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2024 a 11/06/2024

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	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
010000	010201	Projeto "Freguesia Mais Atrativa"	010000 0202200900	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	141,89	0,00	141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020211	Comemorações do 1º de Maio em Santa Eufémia	020000 0202250800	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 208,23	1 208,23	54,92	54,92
010101	040201	Empreitada para Reparação de passeios, reposição dos elementos de proteção e beneficiação de espaço público	040000 0202030801	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	7 535,54	7 535,54	18,51	18,51
010101	040202	Empreitada de Manutenção e conservação de chafarizes, fontanários e lavadouros	040000 0202030803	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040203	Empreitada para Revitalização de mobiliário urbano e outros meios no espaço público	040000 0202031200	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040204	Empreitada para Colocação, manutenção e conservação de placas toponímicas	040000 0202031300	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	482,30	482,30	16,08	16,08
010101	040205	Inventariação do equipamento urbano da freguesia	040000 0202200100	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020201	Projeto "Regresso às aulas"	020000 0201200000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020203	Férias Escolares	020000 0201210500	O	0,00	0,00	0,00	01-12-2024	31-12-2024	3 801,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020203	Férias Escolares	020000 0202250410	O	0,00	0,00	0,00	01-12-2024	31-12-2024	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020207	Comemorações do Dia da Árvore	020000 0202250401	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020208	Comemorações do Dia da Criança	020000 0202250402	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	9 001,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020209	Projeto "Alexandre Sebastião" - Terapia Assistida com cães a alunos com NEE	020000 0202250403	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020210	Quadra Natalícia	020000 0201211800	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020210	Quadra Natalícia	020000 0202250404	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030201	Praias Séniores	030000 0201210600	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030201	Praias Séniores	030000 0202250420	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030202	Dia dos Avós	030000 0201211200	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030202	Dia dos Avós	030000 0202250412	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030203	Mês do Idoso	030000 0201211300	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030203	Mês do Idoso	030000 0202250413	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030204	Festa de Natal	030000 0201211400	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030204	Festa de Natal	030000 0202250415	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030205	Passeios Séniores e Visitas Culturais	030000 0201211500	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	180,00	180,00	36,00	36,00
020302	030205	Passeios Séniores e Visitas Culturais	030000 0202250417	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	5 804,00	5 804,00	63,09	63,09
020302	030206	Projeto "Saúde para todos"	030000 0202220000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	01-12-2024	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00	2 925,00	2 925,00	32,96	32,96

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2024 a 11/06/2024

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	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total			
020302	030207	Serviços de Psicologia	030000 0202230000	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	3 407,47	3 407,47	38,50	38,50	
020302	030208	Projeto "Desportivando"	030000 0202250499	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	030209	I Mostra IPSS	030000 0202250499	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	691,40	691,40	67,78	67,78	
020302	030210	Projeto "Afetos"	030000 0202250499	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	030211	Projeto "A Saúde é um bem precioso"	030000 0202250499	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	030212	Projeto "Todos em Movimento"	030000 0202250499	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	2 186,06	2 186,06	47,84	47,84	
020501	020206	Eventos Culturais	020000 0201210900	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	49,20	49,20	9,84	9,84	
020501	020206	Eventos Culturais	020000 0202250423	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020204	Eventos Desportivos	020000 0201210700	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020204	Eventos Desportivos	020000 0202250406	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020205	Eventos Recreativos e de Lazer	020000 0201210800	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020205	Eventos Recreativos e de Lazer	020000 0202250409	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	020202	Projeto Aqui Há Gato	020000 0201210200	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	020202	Projeto Aqui Há Gato	020000 0202251407	0	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	50,00	50,00	
Total											146 620,89	0,00	146 620,89	0,00	26 269,20	26 269,20	17,92	17,92

Legenda: (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
 0 - Não Iniciada
 1 - Com projecto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Data: 11/06/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA SEDE	332,30	0,00	332,30	0,00	332,30
CAIXA VILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VÁRZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAIXAS	332,30	0,00	332,30	0,00	332,30
FM Helena Rosinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM Rita Valadas	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
FM Cristina Costa	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
FM Célia Santos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
FM Ana Gaspar	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
FM Marisa Silva	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
FM Margarida Gonçalves	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL FM	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
CRÉDITO AGRICOLA	210 731,58	7 119,68	217 851,26	16 544,45	201 306,81
TITULOS	24,85	0,00	24,85	0,00	24,85
C.G.D. N.º.0644001424930	7 639,37	0,00	7 639,37	0,00	7 639,37
TOTAL DE BANCOS	218 395,80	7 119,68	225 515,48	16 544,45	208 971,03
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	220 803,10	7 119,68	227 922,78	16 544,45	211 378,33
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	220 803,10	7 119,68	227 922,78	16 544,45	211 378,33
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	220 803,10	7 119,68	227 922,78	16 544,45	211 378,33
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: