



JUNTA DE FREGUESIA DE BUCELAS

GESTÃO DE ATIVIDADES
Órgão Executivo



Informação para a Assembleia de Freguesia

01 de janeiro a 31 de março de 2019





INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	01
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/março/2019	09
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal	12
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	13
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	15
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	17
2.2.3. Evolução das Receitas	19
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2018	21
2.2.5. Análise Síntese das Receitas	23
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica	26
2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2018	28
2.2.8. Análise Síntese das Despesas	31
2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	34
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	35
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	38
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico económico	68
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica	70
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada	71
2.4.1. Mapa de execução do Plano Plurianual de Investimentos	75
2.4.2. Mapa de execução do Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes	103
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março	104
2.5.1. Mapa dos Fluxos de Caixa (resumo e desenvolvimento)	118
2.5.2. Resumo Diário de Tesouraria	120
2.5.3. Reconciliações bancárias	124
2.5.4. Termo de Contagem de Valores	126
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de março de 2019	128
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	130
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	131
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custo	134
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação	140
2.7.2. Controlo orçamental dos centros de custo – Geral	143
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos centros de custo – Geral	144
2.7.4. Gráfico da execução orçamental dos centros de custo das competências delegadas	145
2.7.5. Controlo orçamental dos centros de custos das competências delegadas	147
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo	148
3. NOTA FINAL	148



Junta de Freguesia de Bucelas

CAPITAL DO ARINTO

1. Relatório das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Bucelas de 1 de janeiro a 31 de março de 2019

Limpeza Urbana e Áreas Verdes

- Desentupimento de sumidouros
- Corte, poda e limpeza de árvores por toda a Freguesia
- Limpeza e desmatação de vários caminhos rurais da Freguesia
- Corte, poda e manutenção dos espaços verdes da Freguesia
- Limpeza e varrição diária em Vila de Rei, Bemposta, Freixial e Bucelas
- Limpeza e varrição duas a três vezes por mês em Chamboeira, Vila Nova e Serra de Alrota
- Manutenção dos sanitários e lavadouros públicos
- Reposição de Flores e arbustos em espaços verdes

Obras/Manutenção:

- Manutenção de Equipamentos operacionais da Junta de Freguesia
- Reparação de diversos buracos de calçada em Ruas de Bucelas
- Desentupimento de PH (passagens hidráulicas), pela Freguesia
- Colocação de espelhos parabólicos diversos locais da Freguesia
- Colocação e reparação de sinais verticais em Bucelas
- Limpeza e manutenção do estacionamento provisório junto ao Museu da vinha e do Vinho
- Reparação de diversos painéis de publicidade
- Reparação de equipamentos nas escolas da Bemposta e Vila de Rei e JI Bucelas.





Junta de Freguesia de Bucelas

 CAPITAL DO ARINTO

Outros trabalhos realizados:

- Transporte de diversos equipamentos (mesas, cadeiras, etc) para atividades do movimento associativo
- Montagem de equipamento de som para diversas iniciativas da Junta de Freguesia e coletividades
- Reparação de bebedouros e torneiras de chafarizes lavadouros e sanitários
- Reparação de armários e fechos de portas no edifício Sede da Junta de Freguesia de Bucelas
- Reparações em habitações de pessoas carenciadas no contexto de comissão social



Reuniões e Representações

- Juntas de Freguesia do Concelho
- Coletividades e instituições da Freguesia
- Limpeza Urbana
- Atividades Económicas
- Divisão de Ambiente da CM Loures
- Divisão de Cultura da CM Loures
- Divisão de Obras Municipais CM Loures
- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística





Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO



Atividade exercida



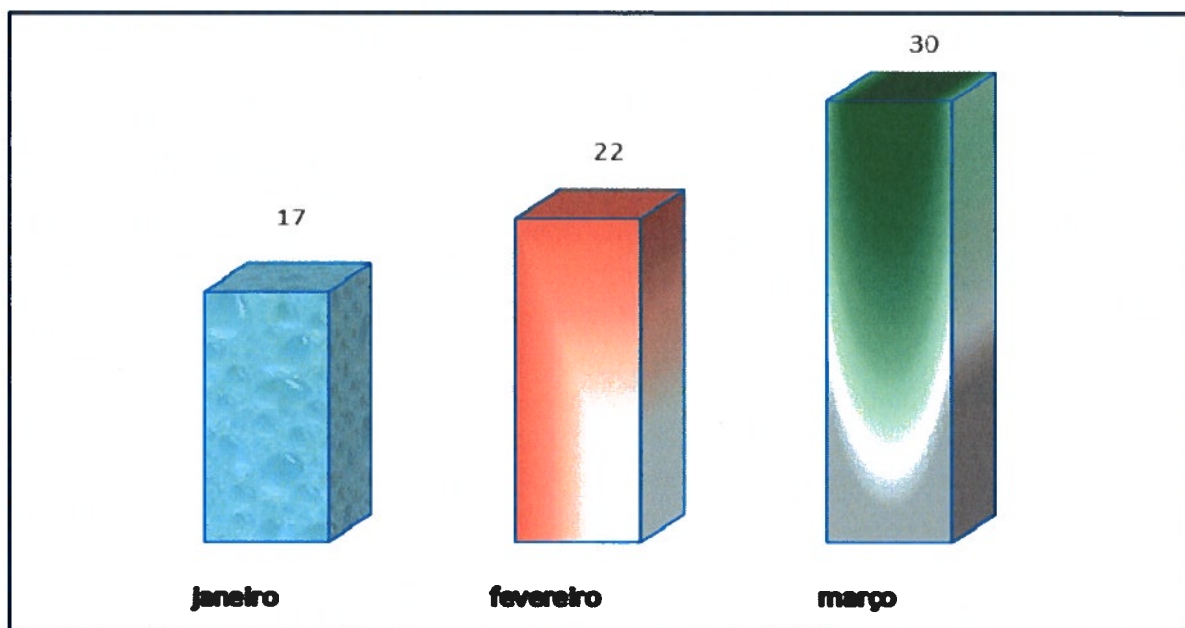
Junta de Freguesia de Bucelas

CAPITAL DO ARINTO

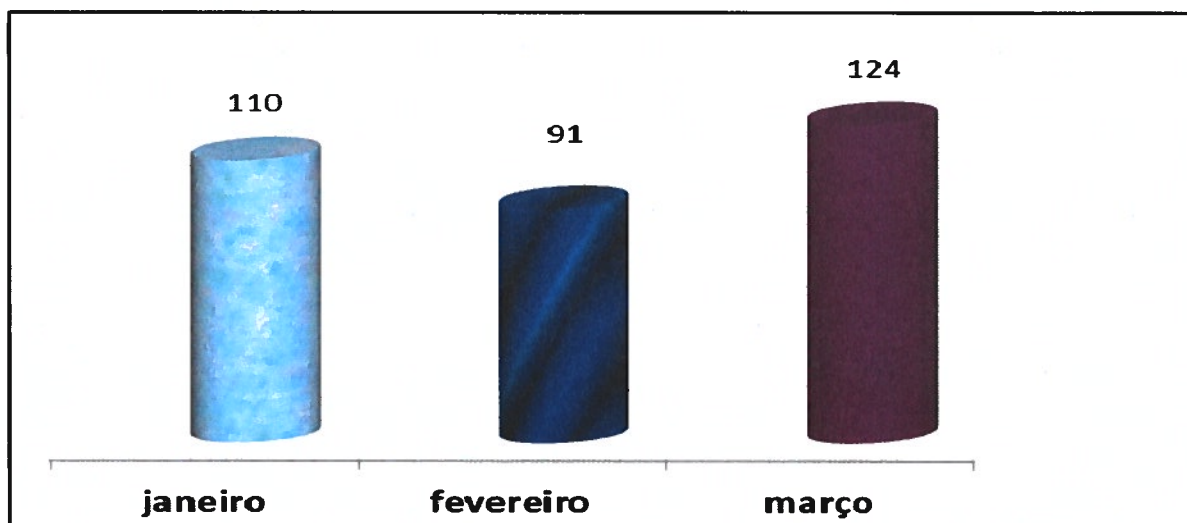
Expediente da Biblioteca Irene Cruz

No período de 01 de janeiro a 31 de março, inscreveram-se na biblioteca 03 novos utilizadores.

Leitura de Presença



Espaço Internet

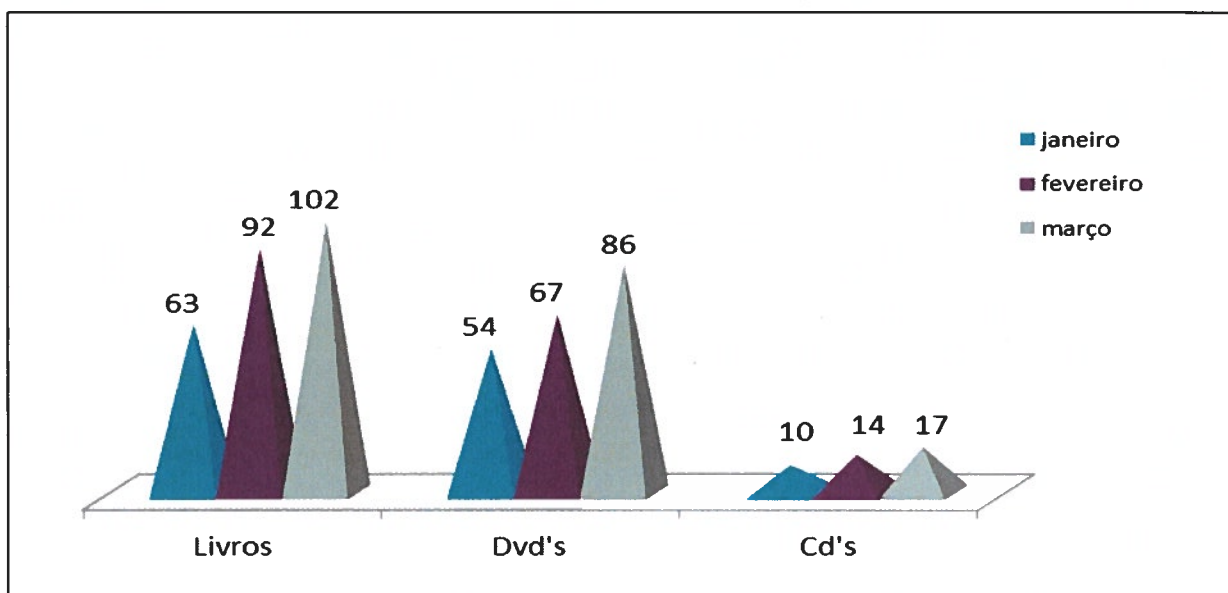




Junta de Freguesia de Bucelas



Empréstimos livros, cd's e dvd's



Atividades

- Ao sábado no mercado – 2 de março
- Ensaio do teatro - 11, 18, 25 e 31 de janeiro
- Dia Internacional da Mulher - 8 de março
- Há festa na adega - 23 de março
- Ensaio do teatro - 1, 22 e 28 de fevereiro
- Ensaio do teatro - 7, 14, 21 e 28 de março

- Hora do Conto – 21 de janeiro JI Bucelas
- Hora do Conto - 22 de janeiro JI Vila de Rei
- Hora do Conto - 23 de janeiro IASFB
- Hora do Conto - 24 de janeiro IASFB
- Hora do Conto - 11 de fevereiro JI Bucelas
- Hora do Conto - 12 de fevereiro JI Vila de Rei
- Hora do Conto - 13 de fevereiro IASFB
- Hora do Conto - 14 de fevereiro IASFB
- Hora do Conto - 12 de março JI Bucelas



Junta de Freguesia de Bucelas

 CAPITAL DO ARINTO

- Hora do Conto - 13 de março JI Vila de Rei
- Hora do Conto - 15 de março IASFB
- Hora do Conto - 18 de março IASFB
- Hora do Conto - 20 de março IASFB





Junta de Freguesia de Bucelas



✚ Movimento registado nos serviços administrativos até 31 de março de 2019

- Correspondência recebida: 1297
- Correspondência Expedida: 440

Correspondência de Recenseamento Eleitoral: **4** recebida / **1** expedida

Eleições: **3** recebida / **0** expedida

- Emissão de atestados/declarações – **63** Atestados pagos: **21**/ Atestados isentos:
 - **21** Residência
 - **17** Agregado familiar
 - **19** Prova de vida
 - **00** Ação social
 - **13** Naturalização
 - **00** Agregado familiar estrangeiro
 - **04** Declarações escolares
 - **08** Multiuso
 - **00** Tribunal
 - **00** Saúde
 - **00** Visita prisional
 - **00** Guia de transporte
 - **00** Ramal de água/Eletricidade
 - **00** Confirmação Finanças
 - **00** Residência empresa
 - **00** Residência estrangeiros
 - **01** Segurança Social
 - **00** Cartão de Vendedor
 - **01** Centro de Emprego
- Consultas de Psicologia (Apoio a crianças e jovens) janeiro/março: **68 consultas**
- Ação Social janeiro/março: **34 consultas**
- Fotocópias executadas gratuitamente às Coletividades/Instituições
 - Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei – 370 A3 cores + 0 A4 cores + 0 preto A4 = **370**
 - Bombeiros Voluntários de Bucelas – **0**
 - Grupo Columbófilo de Bucelas – 0 A4 preto = **0**
 - Banda Recreativa de Bucelas – 0 A3 a cores + 0 A4 a cores + 0 A4 preto = **0**
 - Igreja Paroquial de Bucelas – 0 A4 preto + 0 A4 preto = **0**
 - Clube de Futebol “Os Bucelenses” – 0 A3 preto + 0 A4 preto + 0 A4 cores = **0**



Junta de Freguesia de Bucelas

 CAPITAL DO ARINTO

- Casa do Povo – 18 A3 cores + 170 A4 a cores + 0 A4 preto + 0 A5 cores + 0 A5 preto = **188**
- União Cultural e Recreativa da Chamboeira – 0 A3 cores + 0 A4 a cores = **0**
- Centro de Saúde de Bucelas – 70 A4 Preto = **70**
- A.P.E.E. – 30 A4 cores + 30 A3 cores + 0 A5 preto = **60**

Registos de canídeos:

31/03/2019

Categoria	Nº de registos	Nº de licenças
Fins económicos	6	25
Caça	0	0
Potencialmente perigoso	0	0
Companhia	6	8
Perigoso	0	1
Total	12	34

Motivo de Eliminação	Nº de Registo	Nº de Licença
Alteração de Residência	0	0
Morte	6	0
Desaparecimento	0	0
Mudança de Dono	2	0

	2018	2019
Nº de Registos	09	12
Nº de licenças	26	34

➤ Recenseamento Eleitoral – Nº de Eleitores em 30/11/2018 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – **3886**)

- **Posto A** – 1556 Eleitores
- **Posto B** – 90 Eleitores
- **Posto C** – 473 Eleitores
- **Posto D** – 324 Eleitores



Junta de Freguesia de Bucelas

 CAPITAL DO ARINTO

- **Posto E** – 352 Eleitores
 - **Posto F** – 243 Eleitores
 - **Posto G** – 804 Eleitores
 - **Posto H** – 49 Eleitores
-
- ER – Cidadão Estrangeiro Residente em Portugal (Fora da União Europeia)
 - **Posto A** – 5 Eleitores
 - **Posto G** – 1 Eleitor

 - EU – Cidadão Estrangeiro Residente em Portugal (União Europeia)
 - **Posto A** – 0 Eleitor
 - **Posto B** – 2 Eleitores
 - **Posto G** – 2 Eleitores
-
- Movimentos Contabilísticos emitidos até 30 de novembro de 2018
- Guias de Receita – **114**
 - Ordens de Pagamentos – **330**
 - Requisições Externas – **80**
 - Reposições Abatidas nos Pagamentos – **0**

	2018	2019
Guias de Receita	117	114
Ordens de Pagamento	353	330
Requisições Externas	84	80
Reposições N/Abatidas	0	0



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Uma vez mais, deixamos aqui referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestor e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:

- 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
- 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
 - a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
 - b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
 - c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
 - d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
 - e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
 - f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao **Estatuto do Direito de Oposição** que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se referam, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contém tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como **princípio obrigatório da transparência** o seguinte:



Junta de Freguesia de Bucelas



1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútua entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no sítio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:

Regime completo

Regime simplificado

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam **receitas superiores a 1.716.400 euros**.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestonária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de **rigor e transparência** que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e



Junta de Freguesia de Bucelas



profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.



2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das Receitas

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2018

2.2.5 Análise Síntese das Receitas


2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.

2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2018

2.2.8 Análise Síntese das Despesas

2.2.9. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional



 **Mapa Resumo das
Receitas e
Despesas Realizadas**



Junta de Freguesia de Buceelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

31-03-2019

RECEITAS			DESPESAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos Diretos	188,50	0,11%	0,10%	01 - Pessoal	79 053,11	70,04%	64,45%
02 - Impostos indiretos	2 940,36	1,74%	1,51%	02 - Aquisição de bens serviços	4 203,26	3,72%	3,43%
04 - Taxas, multas e out. penal.	3 991,49	2,36%	2,05%	02.01 - Aquisição de Bens	25 763,47	22,82%	21,00%
05 - Rendimentos propriedade	16,50	0,01%	0,01%	02.02 - Aquisição de serviços	252,68	0,22%	0,21%
06 - Transferências correntes	155 645,58	91,89%	80,07%	03 - Juros e Outros Encargos	2 200,00	1,95%	1,79%
07 - Vendas bens serv. correntes	5 312,76	3,14%	2,73%	04 - Transferências correntes	1 402,01	1,24%	1,14%
08 - Outras receitas correntes	1 296,52	0,77%	0,67%	TOTAL DESP.CORRENTES	112 874,53	100,00%	92,02%
TOTAL REC. CORRENTES	169 391,71	100,00%	87,14%	DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				07.01.03 - Edifícios	0,00	0,00%	0,00%
09 - Venda de bens investimento	0,00	0,00%	0,00%	07.01.04 - Construções Diversas	1 754,58	17,92%	1,43%
10 - Transferências de capital	24 990,84	99,97%	12,86%	07.01.06 - Material Transporte	3 880,96	39,64%	3,16%
13 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00%	0,00%	07.01.07 - Equip. Informática	1 158,00	11,83%	0,94%
15 - Rep. Não Abat. Pagamentos	8,13	0,03%	0,00%	07.01.08 - Software Informático	2 012,10	20,55%	1,64%
				07.01.09 - Equip. Administrativo	553,50	5,65%	0,45%
				07.01.10 - Equipam. Básico	0,00	0,00%	0,00%
				07.01.11 - Ferramentas Utens.	430,50	4,40%	0,35%
				08 - Transferências de Capital	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	24 998,97	100,00%	12,86%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9 789,64	100,00%	7,98%
TOTAL DAS RECEITAS	194 390,68	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	122 664,17	100,00%	100,00%



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

**+ Controlo Orçamental das
Despesas Segundo a Classificação
Orgânica/Económica**



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

Resumo das despesas realizadas em 2018 (orgânica/económica)

31-03-2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	
		Admstr. Autárquica	Serv. Admstr. Financeiros	Sector Obras Urbanização	Eq. Urbano Amb. San.	Educação Aç. Social	Património Cult. Ciênc	T. Livres Desporto	Cermitério	Proteção Ambiente	Mercados e Feiras	Valor	%
DESPESAS CORRENTES		7 327,32	13 637,00	6 403,73	26 718,24	2 016,00	11 340,59	0,00	3 395,60	5 414,90	2 799,73	79 053,11	64,45%
	01 - Pessoal	592,53	148,45	499,06	1 490,78	0,00	457,57	0,00	969,12	36,00	9,75	4 203,26	3,43%
	0201 - Aquisição de bens	3 764,25	9 410,97	1 956,37	7 160,76	426,09	131,12	0,00	535,11	1 284,70	1 094,10	25 763,47	21,00%
	0202 - Aquisição de serviços	0,00	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,68	0,21%
	03 - Juros e Outros Encargos	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1,79%
	04 - Transferências correntes	1 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,01	1,14%
	06 - Outras despesas correntes	14 586,11	23 449,10	8 859,16	35 369,78	2 442,09	11 929,28	700,00	4 899,83	6 735,60	3 903,58	112 874,53	92,02%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES													
DESPESAS 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%
	070103 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	070104 - Construções Diversas	0,00	0,00	1 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,58	1,43%
	070106- Material de Transporte	0,00	0,00	3 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,96	3,16%
	070107 - Equipamento Informática	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,94%
	070108 - Software Informática	0,00	2 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,10	1,64%
	070109 - Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,45%
	070110 - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	070111 - Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,35%
	08 - Transferências 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%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3 170,10	5 635,54	430,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,64	7,98%
TOTAL GERAL		14 586,11	26 619,20	14 494,70	35 800,28	2 442,09	12 482,78	700,00	4 899,83	6 735,60	3 903,58	122 664,17	100,00%
%		11,89%	21,70%	11,82%	29,19%	1,99%	10,18%	0,57%	3,99%	5,49%	3,18%	100,00%	



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

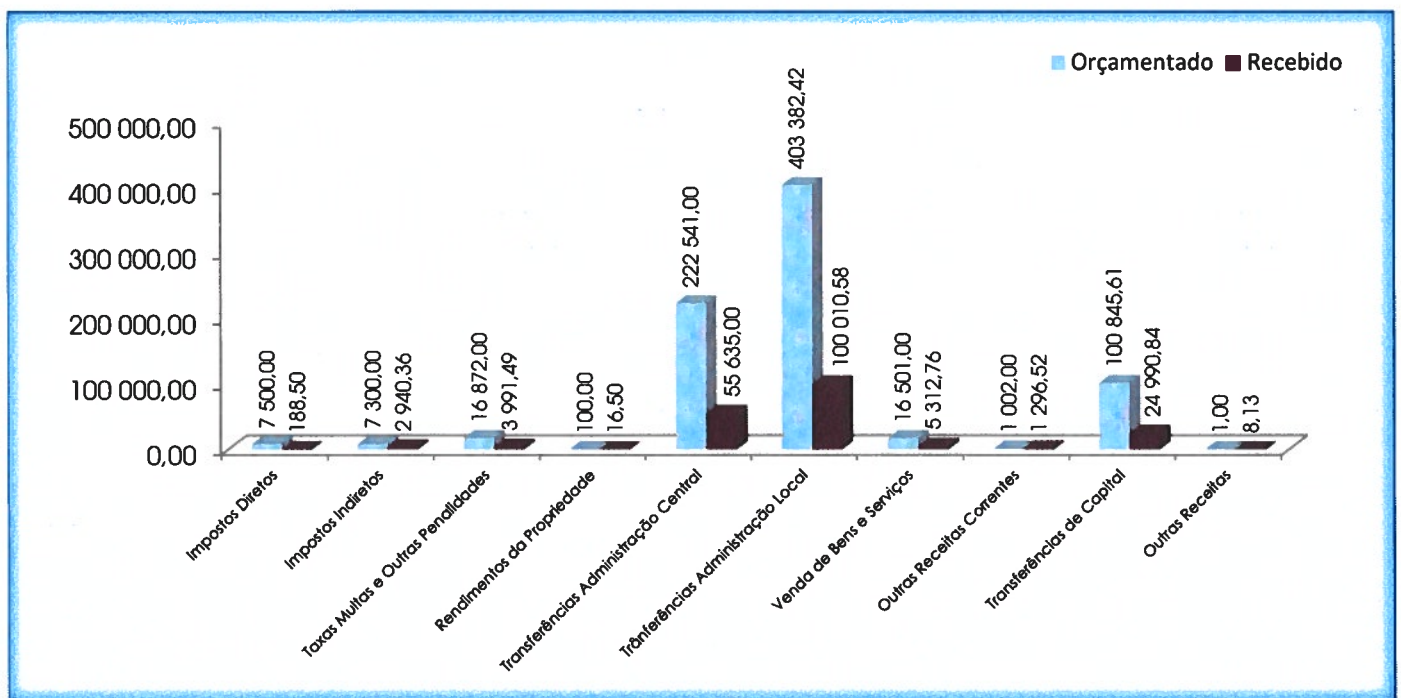
 **Evolução das Receitas**



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

Rúbricas Orçamentais	Orçamento Atual	Recebido até 31 de março 2019		Por Receber	
		Valor	%	Valor	%
Receitas Correntes	675 198,42	169 391,71	25,09%	505 806,71	74,91%
01 - Impostos Diretos	7 500,00	188,50	2,51%	7 311,50	97,49%
02 - Impostos Indiretos	7 300,00	2 940,36	40,28%	4 359,64	59,72%
04 - Taxas, Multas e outras penalidades	16 872,00	3 991,49	23,66%	12 880,51	76,34%
05 - Rendimentos de propriedade	100,00	16,50	16,50%	83,50	83,50%
06 - Adm. Central - Comparticipação F.F.F.	222 541,00	55 635,00	25,00%	166 906,00	75,00%
06 - Adm. Local - C-M-Loures - Protocolo	403 378,42	99 963,51	24,78%	303 414,91	75,22%
06 - Adm. Local - C.M.Loures - Outras transf.	4,00	47,07	1176,75%	-43,07	-1076,75%
07 - Venda de bens e prestação de serviços	16 501,00	5 312,76	32,20%	11 188,24	67,80%
08 - Outras Receitas Correntes	1 002,00	1 296,52	129,39%	-294,52	-29,39%
Receitas de Capital	100 845,61	24 990,84	24,78%	75 854,77	75,22%
10 - Adm. Local - Transferências de Capital	100 845,61	24 990,84	24,78%	75 854,77	75,22%
Outras Receitas	1,00	8,13	813,00%	-7,13	-713,00%
15 - Reposições não abatidas pagamentos	1,00	8,13	813,00%	-7,13	-713,00%
TOTAL	776 045,03	194 390,68	25,05%	581 654,35	74,95%
Saldo de Tesouraria Exercício de 2018	0,00				
TOTAL GERAL	776 045,03				





Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**



**Mapa comparativo das Receitas
em relação ao período homólogo de
2018**

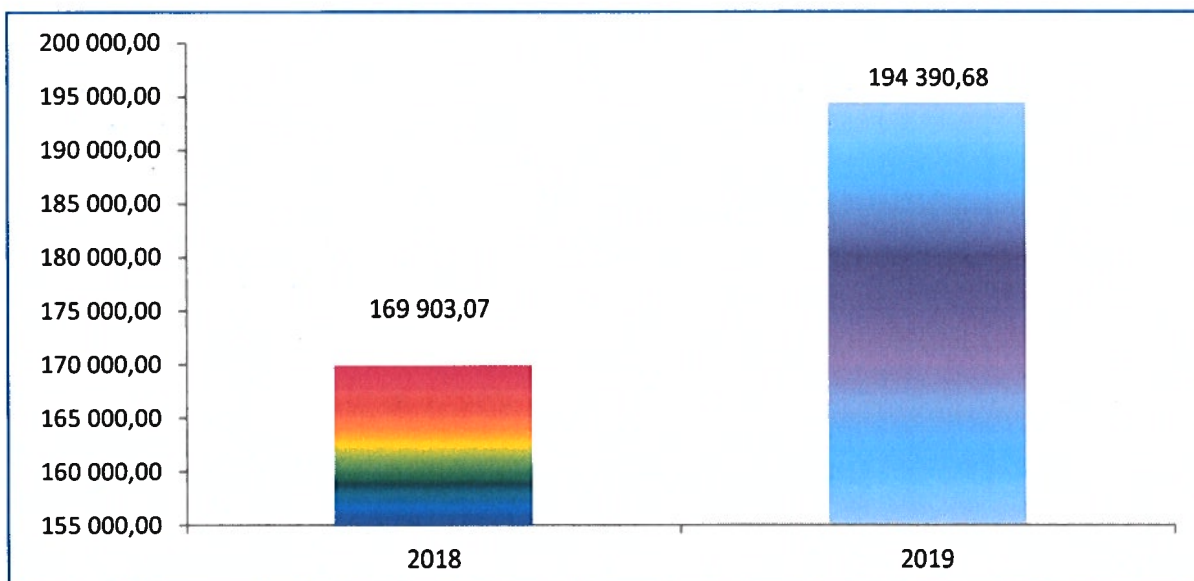


Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

RESUMO DAS RECEITAS

Descrição	31-03-2018	31-03-2019	Variação	
			Valor	%
Receitas Correntes				
01 - Impostos Diretos	72,17	188,50	116,33	0,00%
02 - Impostos Indiretos	1 459,96	2 940,36	1 480,40	50,35%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3 838,54	3 991,49	152,95	3,83%
05 - Rendimentos de propriedade	16,50	16,50	0,00	0,00%
06 - Transferencias Correntes	132 938,30	155 645,58	22 707,28	14,59%
07 - Venda de bens e serviços	5 146,38	5 312,76	166,38	3,13%
08 - Outras Receitas Correntes	1 709,63	1 296,52	-413,11	0,00%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	145 181,48	169 391,71	24 210,23	14,29%
Receitas de Capital				
09 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de Capital	24 603,09	24 990,84	387,75	1,55%
13 - Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	24 603,09	24 990,84	387,75	1,55%
Outras Receitas				
15 - Outras Receitas	118,50	8,13	-110,37	-118,50%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	118,50	8,13	-110,37	-0,30%
TOTAL DAS RECEITAS	169 903,07	194 390,68	24 487,61	12,60%





Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Análise Síntese das receitas até
31 de março**

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE MARÇO DE 2019**

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
RECEITAS			
<u>Receitas executadas</u>			
Correntes	169 391,71		
Capital	24 990,84		
Outras receitas	8,13		
Receitas - sem saldo inicial	194 390,68		
Utilização do Saldo ano anterior	0,00		
Receitas totais	194 390,68		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	776 045,03		
Receitas Cobradas	194 390,68		
Grau de execução	25,05%		
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>			<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>
Receitas Próprias	13 754,26	7,08%	21,40%
Transferencias Adm Central	55 635,00	28,62%	78,60%
Transferencias Adm. Local	125 001,42	64,30%	
Receitas sem saldo ano anterior	194 390,68	100,00%	100,00%
Utilização do Saldo ano anterior	0,00		
Receitas totais	194 390,68		

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Evolução das Despesas**

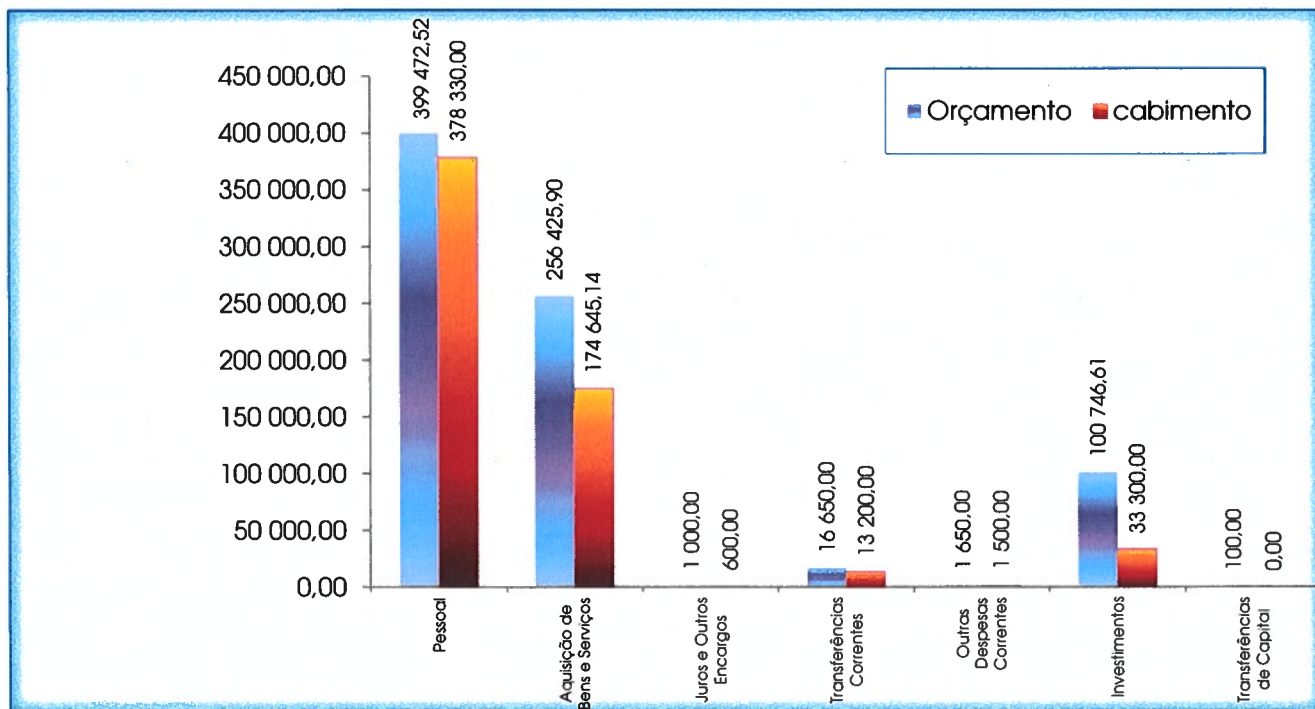


Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

Rubricas Orçamentais	Orçamento Atual	Cabimentado até 31 de março		Disponível	
		Valor	%	Valor	%
Despesas Correntes	675 198,42	568 275,14	84,16%	106 923,28	15,84%
01 - Pessoal	399 472,52	378 330,00	94,71%	21 142,52	5,29%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	256 425,90	174 645,14	68,11%	81 780,76	31,89%
03 - Juros e Outros Encargos	1 000,00	600,00	60,00%	400,00	40,00%
04 - Transferências Correntes	16 650,00	13 200,00	79,28%	3 450,00	20,72%
06 - Outras despesas Correntes	1 650,00	1 500,00	0,00%	150,00	0,00%
Despesas de Capital	100 846,61	33 300,00	33,02%	67 546,61	66,98%
07 - Aquisição de Bens de Capital	100 746,61	33 300,00	33,05%	67 446,61	66,95%
08 - Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00%
TOTAL	776 045,03	601 575,14	77,52%	174 469,89	22,48%

MOVIMENTO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS	
Valores Cabimentados	601 575,14
Valores Pagos	122 664,17
Valores Por pagar	478 910,97





Junta de Freguesia de Bucelas

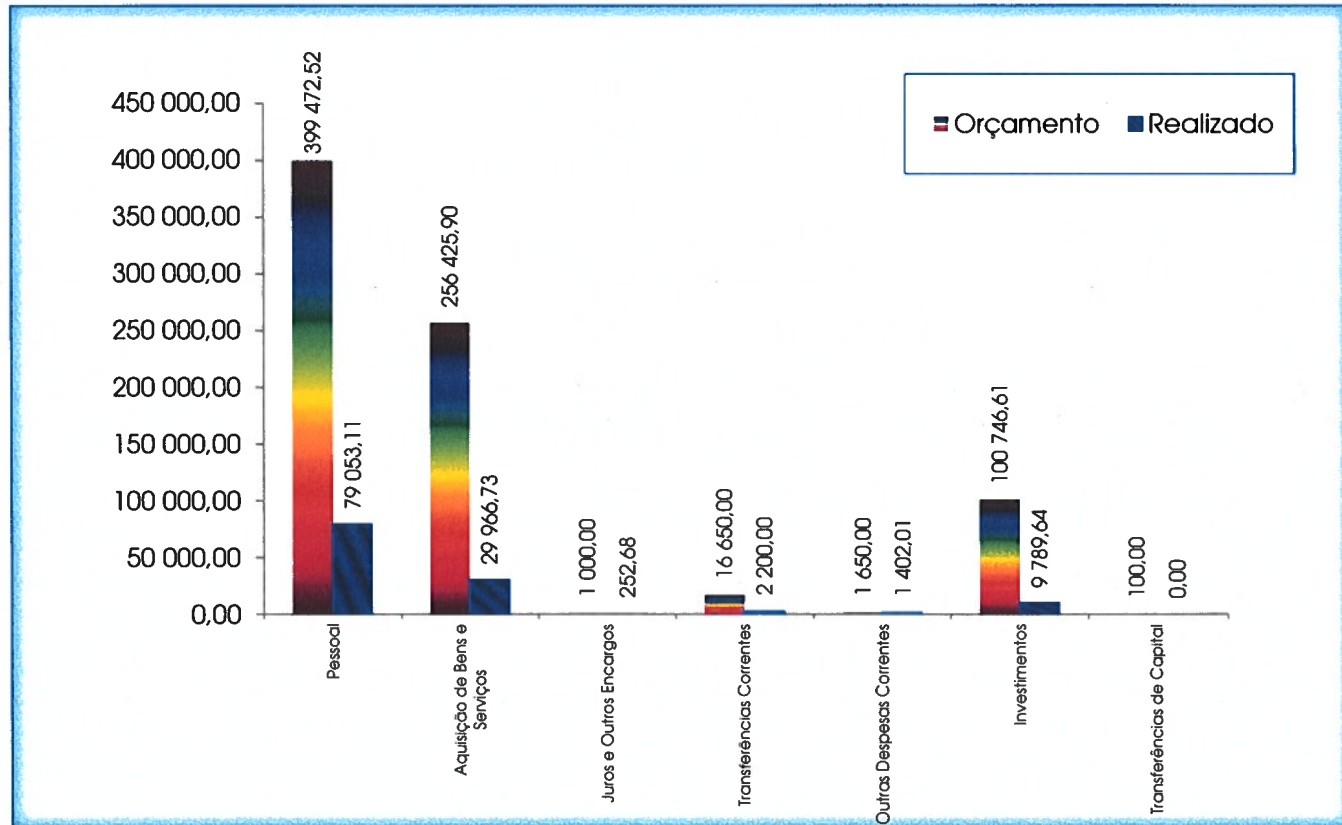
 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2019

Despesas

31-03-2019

Rubricas Orçamentais	Orçamento Atual	Realizado até 31 de março		Disponível	
		Valor	%	Valor	%
Despesas Correntes	675 198,42	112 874,53	16,72%	562 323,89	83,28%
01 - Pessoal	399 472,52	79 053,11	19,79%	320 419,41	80,21%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	256 425,90	29 966,73	11,69%	226 459,17	88,31%
03 - Juros e Outros Encargos	1 000,00	252,68	25,27%	747,32	74,73%
04 - Transferências Correntes	16 650,00	2 200,00	13,21%	14 450,00	86,79%
06 - Outras despesas Correntes	1 650,00	1 402,01	0,00%	247,99	100,00%
Despesas de Capital	100 846,61	9 789,64	9,71%	91 056,97	90,29%
07 - Investimentos	100 746,61	9 789,64	9,72%	90 956,97	90,28%
08 - Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00%
TOTAL	776 045,03	122 664,17	15,81%	653 380,86	84,19%






Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 Mapa comparativo das Despesas
em relação ao período homólogo
de 2018



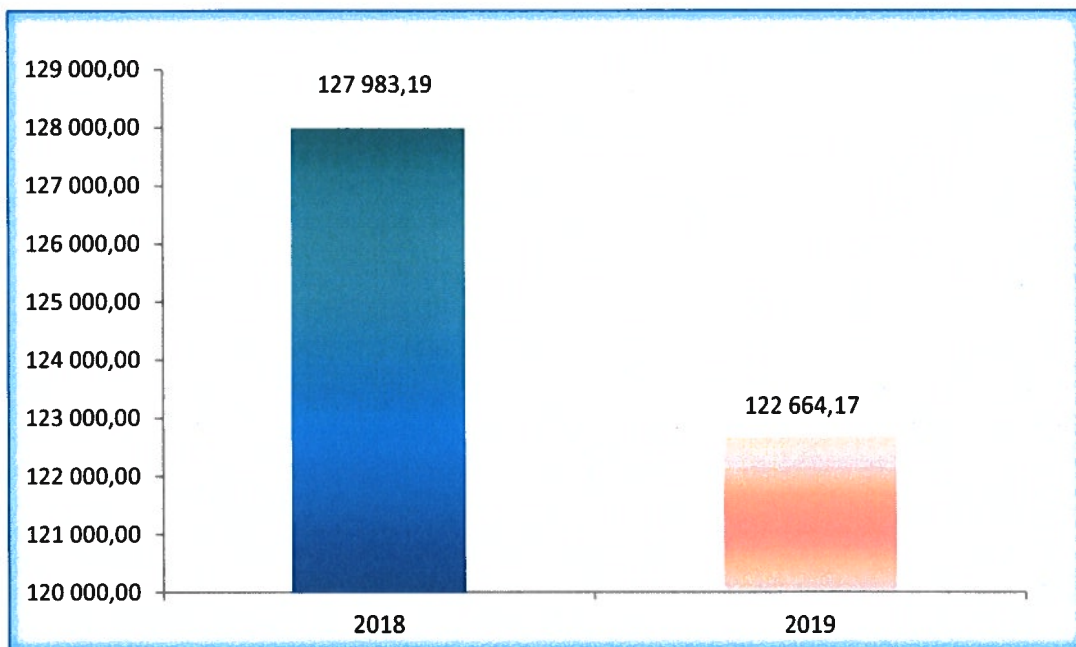
Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação ao período homologo de 2018

Descrição	31-03-2018	31-03-2019	Variação	
			Valor	%
<i>Despesas Correntes</i>				
01 - Despesas como Pessoal	80 868,05	79 053,11	-1 814,94	-2,30%
02 - Aquisição de bens e serviços	30 694,15	29 966,73	-727,42	-2,43%
03 - Juros e Outros Encargos	119,83	252,68	132,85	52,58%
04 - Transferências Correntes	2 350,00	2 200,00	-150,00	-6,82%
06 - Outras Despesas Correntes	1 391,73	1 402,01	10,28	0,00%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	115 423,76	112 874,53	-2 549,23	-2,26%
<i>Despesas de Capital</i>				
07 - Investimentos	12 559,43	9 789,64	-2 769,79	-28,29%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	12 559,43	9 789,64	-2 769,79	-28,29%
TOTAL DAS DESPESAS	127 983,19	122 664,17	-5 319,02	-4,34%





Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Análise Síntese das despesas até
31 de março**

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens		
DESPESAS			
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>			
Correntes	112 874,53		
Capital	9 789,64		
Despesas totais	122 664,17		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	776 045,03		
Despesas pagas	122 664,17		
Grau de execução	15,81%		
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>			<u>Estrutura a nível nacional</u> (a)
Pessoal	79 053,11	64,45%	43,30%
Bens e Serviços	29 966,73	24,43%	31,30%
Transferências correntes	2 200,00	1,79%	6,00%
Outras despesas correntes	1 654,69	1,35%	2,40%
Total das despesas correntes	112 874,53	92,02%	83,00%
Aquisição de bens de capital	9 789,64	7,98%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	9 789,64	7,98%	17,00%
Despesas totais	122 664,17	100,00%	100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%). "Este resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2019**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS		
<u>Grau de execução Orçamental</u> <u>das competências delegadas (Lei 75/2013)</u>		
Integradas no Acordo de Execução		
Orçamento/ 2019	241 057,39	
Executado - controlo orçamental c.custo	41 996,08	17,42%
Integradas no Contrato Interadministrativo		
Orçamento/ 2019	263 170,64	
Executado - controlo orçamental c.custo	15 613,97	5,93%
Totais Gerais		
Valores descentralizados (Orçamentados)	504 228,03	
Valores executados - Custos Diretos (orçan	57 610,05	11,43%



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

+ Evolução das Despesa segundo a
classificação funcional



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

31-03-2019

(em euros)

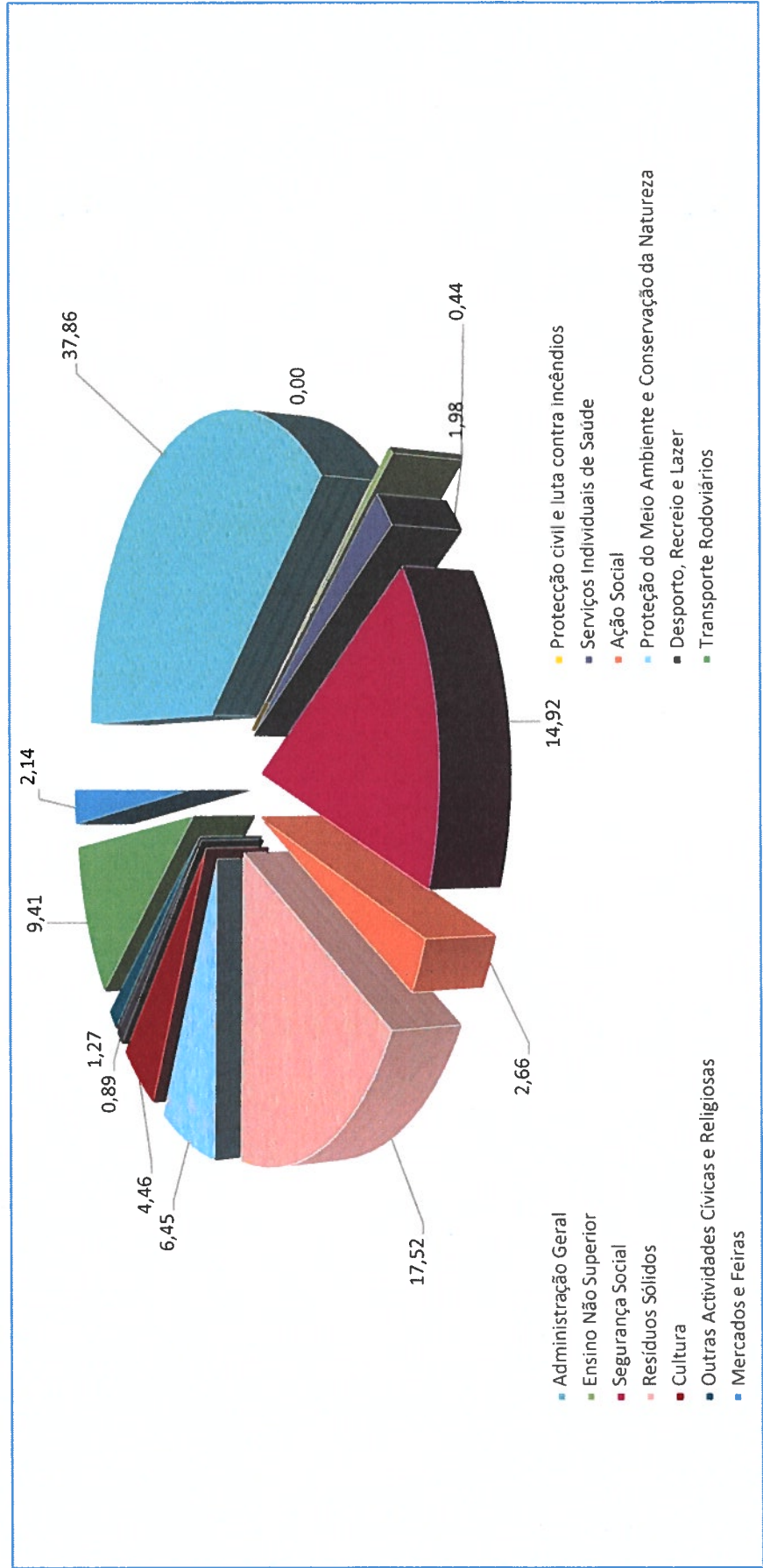
OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	Total Geral	%
CODIGO	DESIGNAÇÃO	Investimento	Correntes		
1	FUNÇÕES GERAIS	3 170,10	26 612,95	29 783,05	37,86%
1.1.0	Serviços gerais de administração pública	3 170,10	26 612,95	29 783,05	37,86%
1.1.1	Administração Geral	3 170,10	26 612,95	29 783,05	37,86%
1.2.0	Segurança e Ordem pública	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	1 254,60	38 556,26	39 810,86	50,60%
2.1.0	Educação	0,00	346,50	346,50	0,44%
2.1.1	Ensino não superior	0,00	346,50	346,50	0,44%
2.2.0	Saúde	0,00	1 556,19	1 556,19	1,98%
2.2.1	Serviços individuais de saúde	0,00	1 556,19	1 556,19	1,98%
2.3.0	Segurança e ação sociais	0,00	13 837,80	13 837,80	17,59%
2.3.1	Segurança social	0,00	11 742,21	11 742,21	14,92%
2.3.2	Ação social	0,00	2 095,59	2 095,59	2,66%
2.4.0	Habituação e serviços coletivos	701,10	18 156,61	18 857,71	23,97%
2.4.1	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.5	Resíduos sólidos	430,50	13 352,10	13 782,60	17,52%
2.4.6	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	270,60	4 804,51	5 075,11	6,45%
2.5.0	Serviços culturais, recreativos e religiosos	553,50	4 659,16	5 212,66	6,63%
2.5.1	Cultura	553,50	2 959,03	3 512,53	4,46%
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	0,00	700,00	700,00	0,89%
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	1 000,13	1 000,13	1,27%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	5 364,94	3 717,28	9 082,22	11,54%
3.3.0	Transportes e comunicações	5 364,94	2 036,66	7 401,60	9,41%
3.3.1	Transportes rodoviários	5 364,94	2 036,66	7 401,60	9,41%
3.4.0	Comércio e turismo	0,00	1 680,62	1 680,62	2,14%
3.4.1	Mercados e feiras	0,00	1 680,62	1 680,62	2,14%
3.5.0	Outras funções económicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	OUTRAS FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.0	Diversas não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00%
		9 789,64	68 886,49	78 676,13	100,00%



Junta de Freguesia de Bucelas



ESTRUTURA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL





2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económica das despesas.


2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 **Controlo da Execução
Orçamental da Receita**

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/04/2019

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 999
Data inicial: / / Final: 29/03/2019Ano: 2019
Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	7 500,00	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00	2,51
0102000000	Outros	7 500,00	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00	2,51
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	7 500,00	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00	2,51
0200000000	Impostos indirectos	7 300,00	0,00	2 940,36	0,00	2 940,36	0,00	0,00	2 940,36	0,00	40,28
0202000000	Outros	7 300,00	0,00	2 940,36	0,00	2 940,36	0,00	0,00	2 940,36	0,00	40,28
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	7 300,00	0,00	2 940,36	0,00	2 940,36	0,00	0,00	2 940,36	0,00	40,28
0202060300	Ocupação da via pública	4 200,00	0,00	1 720,36	0,00	1 720,36	0,00	0,00	1 720,36	0,00	40,96
0202060500	Publicidade	3 000,00	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	40,67
0202069900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	16 872,00	0,00	3 991,49	0,00	3 991,49	0,00	0,00	3 991,49	0,00	23,66
0401000000	Taxas	16 872,00	0,00	3 991,49	0,00	3 991,49	0,00	0,00	3 991,49	0,00	23,66
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	16 872,00	0,00	3 991,49	0,00	3 991,49	0,00	0,00	3 991,49	0,00	23,66
0401230100	Mercados e feiras	13 500,00	0,00	3 429,27	0,00	3 429,27	0,00	0,00	3 429,27	0,00	25,40
0401230200	Loteamentos e obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	2 200,00	0,00	251,24	0,00	251,24	0,00	0,00	251,24	0,00	11,42
0401230700	Atestados	850,00	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	292,72	0,00	34,44
0401230800	Certificação de Fotocópias	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Fotocópias (Biblioteca)	200,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	9,13
0401239900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	33,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	33,00
0510000000	Rendas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	625 923,42	0,00	155 645,58	0,00	155 645,58	0,00	0,00	155 645,58	0,00	24,87
0603000000	Administração central	222 541,00	0,00	55 635,00	0,00	55 635,00	0,00	0,00	55 635,00	0,00	25,00
0603010000	Estado	222 541,00	0,00	55 635,00	0,00	55 635,00	0,00	0,00	55 635,00	0,00	25,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias - Lei 42/98, de 06/08	220 908,00	0,00	55 227,00	0,00	55 227,00	0,00	0,00	55 227,00	0,00	25,00
0603010500	Do nº 8, Artº 38º da Lei nº 73/2013	1 633,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	24,98
0605000000	Administração local	403 382,42	0,00	100 010,58	0,00	100 010,58	0,00	0,00	100 010,58	0,00	24,79
0605010000	Contínente	403 382,42	0,00	100 010,58	0,00	100 010,58	0,00	0,00	100 010,58	0,00	24,79
0605010100	CML - Acordo de Execução	192 845,91	0,00	47 329,38	0,00	47 329,38	0,00	0,00	47 329,38	0,00	24,54
0605010200	CML - Contrato interadministrativo	210 532,51	0,00	52 634,13	0,00	52 634,13	0,00	0,00	52 634,13	0,00	25,00
0605010300	CML - Recenseamento Eleitoral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	CML - Zona Envolvente Museu do Vinho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	CML - Acordo de Afeição de Recursos Humanos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900	CML - Outras	1,00	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	0,00	47,07	0,00	4 707,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	16 501,00	0,00	5 312,76	0,00	5 312,76	0,00	0,00	5 312,76	0,00	32,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/04/2019

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 999
Data inicial: / / Final: 29/03/2019Ano: 2019
Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702000000	Serviços	16 501,00	0,00	5 312,76	0,00	5 312,76	0,00	0,00	5 312,76	0,00	32,20
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080100	Serviços sociais	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	14 501,00	0,00	5 312,76	0,00	5 312,76	0,00	0,00	5 312,76	0,00	36,64
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	14 500,00	0,00	5 312,76	0,00	5 312,76	0,00	0,00	5 312,76	0,00	36,64
0702090501	Taxas de ocupação de Covais, Ossários e Gavetões	9 500,00	0,00	3 204,96	0,00	3 204,96	0,00	0,00	3 204,96	0,00	33,74
0702090502	Outras taxas	5 000,00	0,00	2 107,80	0,00	2 107,80	0,00	0,00	2 107,80	0,00	42,16
0800000000	Outras receitas correntes	1 002,00	0,00	1 296,52	0,00	1 296,52	1 296,52	0,00	1 296,52	0,00	129,39
0801000000	Outras	1 002,00	0,00	1 296,52	0,00	1 296,52	1 296,52	0,00	1 296,52	0,00	129,39
0801990000	Outras	1 002,00	0,00	1 296,52	0,00	1 296,52	1 296,52	0,00	1 296,52	0,00	129,39
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990500	Indemnizações - Seguros - Sinistros	500,00	0,00	1 296,52	0,00	1 296,52	1 296,52	0,00	1 296,52	0,00	259,30
0801999900	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	100 845,61	0,00	24 990,84	0,00	24 990,84	0,00	0,00	24 990,84	0,00	24,78
1005000000	Administração local	100 845,61	0,00	24 990,84	0,00	24 990,84	0,00	0,00	24 990,84	0,00	24,78
1005010000	Contínente	100 845,61	0,00	24 990,84	0,00	24 990,84	0,00	0,00	24 990,84	0,00	24,78
1005010100	CML - Acordo de Execução	48 211,48	0,00	11 832,33	0,00	11 832,33	0,00	0,00	11 832,33	0,00	24,54
1005010200	CML - Contrato Interadministrativo	52 633,13	0,00	13 158,51	0,00	13 158,51	0,00	0,00	13 158,51	0,00	25,00
1005019900	CML - Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	813,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	813,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	813,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	776 045,03	0,00	194 390,68	0,00	194 390,68	1 296,52	0,00	194 390,68	0,00	25,05
	Total Geral	776 045,03	0,00	194 390,68	0,00	194 390,68	1 296,52	0,00	194 390,68	0,00	25,05



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 **Resumo das Despesa Segundo a
Classificação
Orgânica/Económica**

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	38 133,00	14 707,32	0,00	14 707,32	7 327,32	23 425,68	30 805,68	7 380,00	19,22
0101000000	Remunerações certas e permanentes	31 300,00	13 837,47	0,00	13 837,47	6 457,47	17 462,53	24 842,53	7 380,00	20,63
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 400,00	4 981,47	0,00	4 981,47	4 981,47	17 418,53	17 418,53	0,00	22,24
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 900,00	8 856,00	0,00	8 856,00	1 476,00	44,00	7 424,00	7 380,00	16,58
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de presença	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
0102130301	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0102130302	Senhas de presença membros das mesas das secções de voto	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4 383,00	869,85	0,00	869,85	869,85	3 513,15	3 513,15	0,00	19,85
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 102,00	869,85	0,00	869,85	869,85	3 232,15	3 232,15	0,00	21,21
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	4 101,00	869,85	0,00	869,85	869,85	3 231,15	3 231,15	0,00	21,21
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4 100,00	869,85	0,00	869,85	869,85	3 230,15	3 230,15	0,00	21,22
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21 250,00	7 682,21	0,00	7 682,21	4 356,78	13 567,79	16 893,22	3 325,43	20,50
0201000000	Aquisição de bens	9 150,00	1 004,13	0,00	1 004,13	592,53	8 145,87	8 557,47	411,60	6,48
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	313,65	0,00	313,65	313,65	186,35	186,35	0,00	62,73
0201190000	Antigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		38 933,00	15 020,97	0,00	15 020,97	7 640,97	23 912,03	31 292,03	7 380,00	19,63
Total Geral / Transporte		38 933,00	15 020,97	0,00	15 020,97	7 640,97	23 912,03	31 292,03	7 380,00	19,63

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3 850,00	690,48	0,00	690,48	278,88	3 571,12	411,60	0,00	7,24
0201210500	Bens p/ Festa do Vinho e das Vindimas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Bens p/ Comemorações	2 600,00	411,60	0,00	411,60	0,00	2 600,00	411,60	0,00	0,00
0201210601	Comemorações do 25 de Abril	900,00	411,60	0,00	411,60	0,00	488,40	411,60	0,00	0,00
0201210602	Festividades de Natal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201210603	Atividades de Verão	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0201210604	Comemorações 8 de Dezembro	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0201210605	Outras Festas/Comemorações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	750,00	278,88	0,00	278,88	278,88	471,12	0,00	0,00	37,18
0202000000	Aquisição de serviços	12 100,00	6 678,08	0,00	6 678,08	3 764,25	8 335,75	2 913,83	0,00	31,11
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1 000,00	126,00	0,00	126,00	50,40	874,00	75,60	0,00	5,04
0202110000	Representação dos serviços	1 000,00	438,84	0,00	438,84	438,84	561,16	0,00	0,00	43,88
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2 700,00	2 656,80	0,00	2 656,80	2 011,05	43,20	688,95	645,75	74,48
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	24,00	1 500,00	1 476,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	1 500,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	24,00	1 500,00	1 476,00	0,00
0202250000	Outros serviços	5 550,00	1 980,44	0,00	1 980,44	1 263,96	3 569,56	4 286,04	716,48	22,77
0202250400	Serviços - Festa do Vinho e das Vindimas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Serviços - Comemorações	3 900,00	1 150,13	0,00	1 150,13	1 000,13	2 749,87	150,00	0,00	25,64
0202250601	Comemorações do 25 de Abril	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	54 583,00	20 409,09	0,00	20 409,09	10 420,14	34 173,91	9 988,95	0,00	19,09
	Total Geral / Transporte	54 583,00	20 409,09	0,00	20 409,09	10 420,14	34 173,91	9 988,95	0,00	19,09

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250602	Festividades de Natal	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202250603	Atividades de Verão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250604	Comemorações 8 de Dezembro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250605	Outras Festas/Comemorações	1 400,00	1 150,13	0,00	1 150,13	1 000,13	249,87	399,87	150,00	71,44
0202259900	Outros serviços	1 400,00	830,31	0,00	830,31	263,83	569,69	1 136,17	566,48	18,85
0400000000	Transferências correntes	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	33,33
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	33,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	33,33
0407010400	Instituições de Proteção Civil	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407010401	Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas - Protocolo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407010600	Instituições Diversas	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00
0407010699	Outras Instituições Diversas	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 500,00	1 402,01	0,00	1 402,01	1 402,01	97,99	97,99	0,00	93,47
0602000000	Diversas	1 500,00	1 402,01	0,00	1 402,01	1 402,01	97,99	97,99	0,00	93,47
0602030000	Outras	1 500,00	1 402,01	0,00	1 402,01	1 402,01	97,99	97,99	0,00	93,47
0602030600	ANAFRE - Ass. Nacional de Freguesias - Quotização anual	1 500,00	1 402,01	0,00	1 402,01	1 402,01	97,99	97,99	0,00	93,47
0800000000	Transferências de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0805000000	Administração local	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0805010000	Contínente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0805010800	Outras Transferências de Capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte : 010300	65 433,00	25 291,54	0,00	25 291,54	14 586,11	40 141,46	50 846,89	10 705,43	22,29
	Total Geral / Transporte	65 433,00	25 291,54	0,00	25 291,54	14 586,11	40 141,46	50 846,89	10 705,43	22,29

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	62 179,00	13 637,00	0,00	13 637,00	13 637,00	48 542,00	48 542,00	0,00	21,93
0101000000	Remunerações certas e permanentes	39 924,00	8 445,33	0,00	8 445,33	8 445,33	31 478,67	31 478,67	0,00	21,15
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30 822,00	7 481,79	0,00	7 481,79	7 481,79	23 340,21	23 340,21	0,00	24,27
0101040100	Pessoal em funções	30 500,00	7 481,79	0,00	7 481,79	7 481,79	23 018,21	23 018,21	0,00	24,53
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 800,00	963,54	0,00	963,54	963,54	2 836,46	2 836,46	0,00	25,36
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 752,00	1 214,94	0,00	1 214,94	1 214,94	1 537,06	1 537,06	0,00	44,15
0102020000	Horas extraordinárias	1 250,00	883,86	0,00	883,86	883,86	366,14	366,14	0,00	70,71
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 400,00	331,08	0,00	331,08	331,08	1 068,92	1 068,92	0,00	23,65
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	42 676,00	9 660,27	0,00	9 660,27	9 660,27	33 015,73	33 015,73	0,00	22,64
	Total Geral / Transporte	108 109,00	34 951,81	0,00	34 951,81	24 246,38	73 157,19	83 862,62	10 705,43	22,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103000000	Segurança social	19 503,00	3 976,73	0,00	3 976,73	3 976,73	15 526,27	15 526,27	0,00	20,39
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	6 000,00	1 514,45	0,00	1 514,45	1 514,45	4 485,55	4 485,55	0,00	25,24
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	11 002,00	1 904,83	0,00	1 904,83	1 904,83	9 097,17	9 097,17	0,00	17,31
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	11 000,00	1 904,83	0,00	1 904,83	1 904,83	9 095,17	9 095,17	0,00	17,32
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	7 500,00	1 384,38	0,00	1 384,38	1 384,38	6 115,62	6 115,62	0,00	18,46
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 500,00	520,45	0,00	520,45	520,45	2 979,55	2 979,55	0,00	14,87
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2 000,00	557,45	0,00	557,45	557,45	1 442,55	1 442,55	0,00	27,87
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2 000,00	557,45	0,00	557,45	557,45	1 442,55	1 442,55	0,00	27,87
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43 810,00	24 961,52	0,00	24 961,52	24 961,52	18 848,48	34 250,58	15 402,10	21,82
0201000000	Aquisição de bens	3 400,00	622,00	0,00	622,00	622,00	2 778,00	3 251,55	473,55	4,37
0201040000	Limpeza e higiene	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2 500,00	622,00	0,00	622,00	622,00	1 878,00	2 351,55	473,55	5,94
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	40 410,00	24 339,52	0,00	24 339,52	24 339,52	16 070,48	30 999,03	14 928,55	23,29
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	835,44	0,00	835,44	835,44	3 664,56	3 664,56	0,00	18,57
	Total / Transporte: 020000	65 579,00	14 259,00	0,00	14 259,00	13 785,45	51 320,00	51 793,55	473,55	21,02
	Total Geral / Transporte	131 012,00	39 550,54	0,00	39 550,54	28 371,56	91 461,46	102 640,44	11 178,98	21,66

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Encargos das instalações - Água	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	3 500,00	835,44	0,00	835,44	835,44	2 664,56	2 664,56	0,00	23,87
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	5 650,00	1 733,95	0,00	1 733,95	1 733,95	3 916,05	3 916,05	0,00	30,69
0202090100	Comunicações - C.T.T.	600,00	229,27	0,00	229,27	229,27	370,73	370,73	0,00	38,21
0202090200	Comunicações - Telefone/Telemóveis	5 000,00	1 504,68	0,00	1 504,68	1 504,68	3 495,32	3 495,32	0,00	30,09
0202099900	Comunicações - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3 000,00	1 585,99	0,00	1 585,99	1 585,99	1 414,01	1 414,01	0,00	52,87
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	6 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	1 476,00	4 524,00	4 524,00	0,00	24,60
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	179,81	0,00	179,81	179,81	570,19	570,19	0,00	23,97
0202190000	Assistência técnica	13 860,00	9 129,28	0,00	9 129,28	2 787,98	4 730,72	11 072,02	6 341,30	20,12
0202200000	Outros trabalhos especializados	6 000,00	4 870,80	0,00	4 870,80	811,80	1 129,20	5 188,20	4 059,00	13,53
0202209900	Outros trabalhos especializados	6 000,00	4 870,80	0,00	4 870,80	811,80	1 129,20	5 188,20	4 059,00	13,53
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	250,00	100,25	0,00	100,25	0,00	149,75	250,00	100,25	0,00
0202259900	Outros serviços	250,00	100,25	0,00	100,25	0,00	149,75	250,00	100,25	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	1 000,00	252,68	0,00	252,68	252,68	747,32	747,32	0,00	25,27
0306000000	Outros encargos financeiros	1 000,00	252,68	0,00	252,68	252,68	747,32	747,32	0,00	25,27
0306010000	Outros encargos financeiros	1 000,00	252,68	0,00	252,68	252,68	747,32	747,32	0,00	25,27
0600000000	Outras despesas correntes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	106 989,00	38 851,20	0,00	38 851,20	23 449,10	68 137,80	83 539,90	15 402,10	21,92
	Total Geral / Transporte	172 422,00	64 142,74	0,00	64 142,74	38 035,21	108 279,26	134 386,79	26 107,53	22,06

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602000000	Diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	6 700,00	6 292,33	0,00	6 292,33	3 170,10	407,67	3 529,90	3 122,23	47,31
0701000000	Investimentos	6 700,00	6 292,33	0,00	6 292,33	3 170,10	407,67	3 529,90	3 122,23	47,31
0701070000	Equipamento de informática	1 250,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	92,00	92,00	0,00	92,64
0701080000	Software informático	3 950,00	3 775,18	0,00	3 775,18	2 012,10	174,82	1 937,90	1 763,08	50,94
0701090000	Equipamento administrativo	1 500,00	1 359,15	0,00	1 359,15	0,00	140,85	1 500,00	1 359,15	0,00
	Total / Transporte: 0200000	113 839,00	45 143,53	0,00	45 143,53	26 619,20	68 695,47	87 219,80	18 524,33	23,38
	Total Geral / Transporte	179 272,00	70 435,07	0,00	70 435,07	41 205,31	108 836,93	138 066,69	29 229,76	22,98

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Urbanização

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	35 330,00	6 403,73	0,00	6 403,73	6 403,73	28 926,27	28 926,27	0,00	18,13
0101000000	Remunerações certas e permanentes	24 325,00	4 643,48	0,00	4 643,48	4 643,48	19 681,52	19 681,52	0,00	19,09
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18 622,00	4 395,44	0,00	4 395,44	4 395,44	14 226,56	14 226,56	0,00	23,60
0101040100	Pessoal em funções	18 300,00	4 395,44	0,00	4 395,44	4 395,44	13 904,56	13 904,56	0,00	24,02
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2 500,00	248,04	0,00	248,04	248,04	2 251,96	2 251,96	0,00	9,92
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 502,00	124,53	0,00	124,53	124,53	1 377,47	1 377,47	0,00	8,29
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	124,53	0,00	124,53	124,53	1 375,47	1 375,47	0,00	8,30
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	9 503,00	1 635,72	0,00	1 635,72	1 635,72	7 867,28	7 867,28	0,00	17,21
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	1 000,00	1,25	0,00	1,25	1,25	998,75	998,75	0,00	0,13
	Total / Transporte: 0300000	26 827,00	4 769,26	0,00	4 769,26	4 769,26	22 057,74	22 057,74	0,00	17,78
	Total Geral / Transporte	206 099,00	75 204,33	0,00	75 204,33	45 974,57	130 894,67	160 124,43	28 229,76	22,31

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Urbanização

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 802,00	1 077,02	0,00	1 077,02	1 077,02	4 724,98	0,00	18,56	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	5 800,00	1 077,02	0,00	1 077,02	1 077,02	4 722,98	0,00	18,57	0,00
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	3 300,00	654,27	0,00	654,27	654,27	2 645,73	0,00	19,83	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 500,00	422,75	0,00	422,75	422,75	2 077,25	0,00	16,91	0,00
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2 200,00	557,45	0,00	557,45	557,45	1 642,55	0,00	25,34	0,00
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2 200,00	557,45	0,00	557,45	557,45	1 642,55	0,00	25,34	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21 745,04	3 079,40	0,00	3 079,40	2 455,43	18 665,64	19 289,61	11,29	0,00
0201000000	Aquisição de bens	14 944,04	940,99	0,00	940,99	499,06	14 003,05	14 444,98	3,34	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 250,00	304,48	0,00	304,48	304,48	3 945,52	3 945,52	7,16	0,00
0201020100	Gasolina	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	3 500,00	291,28	0,00	291,28	291,28	3 208,72	3 208,72	8,32	0,00
0201020900	Outros	250,00	13,20	0,00	13,20	13,20	236,80	236,80	5,28	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	357,86	0,00	357,86	28,44	142,14	471,56	5,69	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	12,50	0,00	12,50	12,50	137,50	137,50	8,33	0,00
0201210000	Outros bens	9 044,04	266,15	0,00	266,15	153,64	8 777,89	8 890,40	1,70	0,00
	Total / Transporte: - 030000	41 230,00	7 078,57	0,00	7 078,57	6 749,15	34 151,43	34 480,85	16,37	0,00
	Total Geral / Transporte	220 502,00	77 513,64	0,00	77 513,64	47 954,46	142 988,36	172 547,54	21,75	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Urbanização

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210600	Sinalização horizontal	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	6 044,04	266,15	0,00	266,15	153,64	5 777,89	112,51	2,54	2,54
0202000000	Aquisição de serviços	6 801,00	2 138,41	0,00	2 138,41	1 956,37	4 844,63	182,04	28,77	28,77
0202010000	Encargos das instalações	501,00	135,29	0,00	135,29	135,29	365,71	0,00	27,00	27,00
0202010100	Encargos das instalações - Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	500,00	135,29	0,00	135,29	135,29	364,71	0,00	27,06	27,06
0202030000	Conservação de bens	750,00	452,93	0,00	452,93	348,38	297,07	104,62	46,45	46,45
0202039900	Outras conservações de bens	750,00	452,93	0,00	452,93	348,38	297,07	104,62	46,45	46,45
0202040000	Locação de edifícios	4 800,00	1 213,50	0,00	1 213,50	1 213,50	3 586,50	0,00	25,28	25,28
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	400,00	336,69	0,00	336,69	259,20	63,31	140,80	77,49	64,80
0202259900	Outros serviços	400,00	336,69	0,00	336,69	259,20	63,31	140,80	77,49	64,80
0700000000	Aquisição de bens de capital	91 996,61	17 657,71	0,00	17 657,71	5 635,54	74 338,90	12 022,17	6,13	6,13
0701000000	Investimentos	91 996,61	17 657,71	0,00	17 657,71	5 635,54	74 338,90	12 022,17	6,13	6,13
0701030000	Edifícios	2 000,00	205,56	0,00	205,56	0,00	1 794,44	2 000,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	2 000,00	205,56	0,00	205,56	0,00	1 794,44	2 000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	67 246,61	5 679,65	0,00	5 679,65	1 754,58	61 566,96	3 925,07	2,61	2,61
0701040100	Viadutos, arnamentos e obras complementares	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	8 000,00	1 005,65	0,00	1 005,65	528,41	6 994,35	477,24	6,61	6,61
0701041400	O. rep. n/especificadas - Parques e Jardins	1 500,00	270,60	0,00	270,60	270,60	1 229,40	0,00	18,04	18,04
	Total / Transporte: 030000	115 075,04	10 964,94	0,00	10 964,94	9 658,17	104 110,10	1 306,77	8,39	8,39
	Total Geral / Transporte	294 347,04	81 400,01	0,00	81 400,01	50 863,48	212 947,03	243 483,56	17,28	17,28

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Urbanização

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041500	O. rep. n/especificadas - Arruamentos Freguesia	11 246,61	4 403,40	0,00	4 403,40	955,57	6 843,21	10 291,04	3 447,83	8,50
0701060000	Material de transporte	21 750,00	11 772,50	0,00	11 772,50	3 880,96	9 977,50	17 869,04	7 891,54	17,84
0701060200	Outro	21 750,00	11 772,50	0,00	11 772,50	3 880,96	9 977,50	17 869,04	7 891,54	17,84
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	149 071,65	27 140,84	0,00	27 140,84	14 494,70	121 930,81	134 576,95	12 646,14	9,72
	Total Geral / Transporte	328 343,65	97 575,91	0,00	97 575,91	55 700,01	230 767,74	272 643,64	41 875,90	16,96

Código Orgânico: 040000 Setor Resíduos Sólidos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	146 286,52	26 718,24	0,00	26 718,24	26 718,24	119 568,28	0,00	18,26	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	110 831,52	20 180,26	0,00	20 180,26	20 180,26	90 651,26	0,00	18,21	
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	82 830,52	17 661,70	0,00	17 661,70	17 661,70	65 168,82	0,00	21,32	
0101040100	Pessoal em funções	69 000,00	17 661,70	0,00	17 661,70	17 661,70	51 338,30	0,00	25,60	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	329,52	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	14 000,00	2 518,56	0,00	2 518,56	2 518,56	11 481,44	0,00	17,99	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsidio de Férias	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	
0101140200	Subsidio de Natal	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 552,00	695,52	0,00	695,52	695,52	1 856,48	0,00	27,25	
0102020000	Horas extraordinárias	2 500,00	695,52	0,00	695,52	695,52	1 804,48	0,00	27,82	
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	32 903,00	5 842,46	0,00	5 842,46	5 842,46	27 060,54	0,00	17,76	
	Total / Transporte: 040000	113 383,52	20 875,78	0,00	20 875,78	20 875,78	92 507,74	0,00	18,41	
	Total Geral / Transporte	441 727,17	118 451,69	0,00	118 451,69	76 575,79	323 275,48	41 875,90	17,34	

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 040000 Setor Resíduos Sólidos

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	1 000,00	39,24	0,00	39,24	39,24	960,76	960,76	0,00	3,92
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	24 502,00	4 316,74	0,00	4 316,74	4 316,74	20 185,26	20 185,26	0,00	17,62
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	24 500,00	4 316,74	0,00	4 316,74	4 316,74	20 183,26	20 183,26	0,00	17,62
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	12 500,00	2 625,71	0,00	2 625,71	2 625,71	9 874,29	9 874,29	0,00	21,01
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12 000,00	1 691,03	0,00	1 691,03	1 691,03	10 308,97	10 308,97	0,00	14,09
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	7 200,00	1 486,48	0,00	1 486,48	1 486,48	5 713,52	5 713,52	0,00	20,65
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7 200,00	1 486,48	0,00	1 486,48	1 486,48	5 713,52	5 713,52	0,00	20,65
0200000000	Aquisição de bens e serviços	73 021,09	33 091,04	0,00	33 091,04	8 651,54	39 930,05	64 365,55	24 439,50	11,85
0201000000	Aquisição de bens	15 706,05	3 942,64	0,00	3 942,64	1 490,78	11 763,41	14 215,27	2 451,86	9,49
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5 706,05	646,08	0,00	646,08	558,08	5 059,97	5 147,97	88,00	9,78
0201020100	Gasolina	1 706,05	149,22	0,00	149,22	149,22	1 556,83	1 556,83	0,00	8,75
0201020200	Gasóleo	3 500,00	265,86	0,00	265,86	265,86	3 234,14	3 234,14	0,00	7,60
0201029900	Outros	500,00	231,00	0,00	231,00	143,00	269,00	357,00	88,00	28,60
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	416,80	0,00	416,80	416,80	583,20	583,20	0,00	41,68
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 600,00	2 406,52	0,00	2 406,52	42,66	193,48	2 557,34	2 363,86	1,64
0201110000	Material de consumo clínico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	400,00	140,00	0,00	140,00	140,00	260,00	260,00	0,00	35,00
0201140000	Outro material - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	114,80	0,00	114,80	114,80	635,20	635,20	0,00	15,31
	Total / Transporte: 040000	157 092,57	30 442,44	0,00	30 442,44	27 990,58	126 650,13	129 101,99	2 451,86	17,82
	Total Geral / Transporte	485 436,22	128 018,35	0,00	128 018,35	83 690,59	357 417,87	401 745,63	44 327,76	17,24

Código Orgânico: 040000 Setor Resíduos Sólidos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	4 900,00	218,44	0,00	218,44	218,44	4 681,56	4 681,56	0,00	4,46
0201210700	Aquisição de mobiliário urbano - Papelarias	3 000,00	123,00	0,00	123,00	123,00	2 877,00	2 877,00	0,00	4,10
0201219900	Outros Bens	1 900,00	95,44	0,00	95,44	95,44	1 804,56	1 804,56	0,00	5,02
0202000000	Aquisição de serviços	57 315,04	29 148,40	0,00	29 148,40	7 160,76	28 166,64	50 154,28	21 987,64	12,49
0202010000	Encargos das instalações	10 500,00	2 071,82	0,00	2 071,82	2 071,82	8 428,18	8 428,18	0,00	19,73
0202010100	Encargos das instalações - Água	9 000,00	1 755,64	0,00	1 755,64	1 755,64	7 244,36	7 244,36	0,00	19,51
0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	1 500,00	316,18	0,00	316,18	316,18	1 183,82	1 183,82	0,00	21,08
0202030000	Conservação de bens	1 500,00	412,22	0,00	412,22	412,22	1 087,78	1 087,78	0,00	27,48
0202039900	Outras conservações de bens	1 500,00	412,22	0,00	412,22	412,22	1 087,78	1 087,78	0,00	27,48
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	43 215,04	26 351,04	0,00	26 351,04	4 467,84	16 864,00	38 747,20	21 883,20	10,34
0202200100	Apoio contratação de meios mecânicos/Limpeza Urbana	18 215,04	8 140,80	0,00	8 140,80	1 017,60	10 074,24	17 197,44	7 123,20	5,59
0202209900	Outros trabalhos especializados	25 000,00	18 210,24	0,00	18 210,24	3 450,24	6 789,76	21 549,76	14 760,00	13,80
0202250000	Outros serviços	2 000,00	313,32	0,00	313,32	208,88	1 686,68	1 791,12	104,44	10,44
0202259900	Outros serviços	2 000,00	313,32	0,00	313,32	208,88	1 686,68	1 791,12	104,44	10,44
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	430,50	0,00	430,50	430,50	69,50	69,50	0,00	86,10
0701000000	Investimentos	500,00	430,50	0,00	430,50	430,50	69,50	69,50	0,00	86,10
0701100000	Ferramentas e utensílios	500,00	430,50	0,00	430,50	430,50	69,50	69,50	0,00	86,10
	Total / Transporte: 040000	219 807,61	60 239,78	0,00	60 239,78	35 800,28	159 567,83	184 007,33	24 439,50	16,29
	Total Geral / Transporte	548 151,26	157 815,69	0,00	157 815,69	91 500,29	380 335,57	456 650,97	66 315,40	16,69

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 050000 Setor Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	8 100,00	8 064,00	0,00	8 064,00	2 016,00	36,00	6 084,00	6 048,00	24,89
0101000000	Remunerações certas e permanentes	8 100,00	8 064,00	0,00	8 064,00	2 016,00	36,00	6 084,00	6 048,00	24,89
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 100,00	8 064,00	0,00	8 064,00	2 016,00	36,00	6 084,00	6 048,00	24,89
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17 187,96	7 053,69	0,00	7 053,69	426,09	10 134,27	16 761,87	6 627,60	2,48
0201000000	Aquisição de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	16 687,96	7 053,69	0,00	7 053,69	426,09	9 634,27	16 261,87	6 627,60	2,55
0202030000	Conservação de bens	9 787,96	227,19	0,00	227,19	79,59	9 560,77	9 708,37	147,60	0,81
0202030200	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	6 581,63	227,19	0,00	227,19	79,59	6 354,44	6 502,04	147,60	1,21
0202030400	Conservação e pequenas reparações nos espaços envolventes das Escolas	3 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,33	3 106,33	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	800,00	790,00	0,00	790,00	310,00	10,00	490,00	480,00	38,75
0202250000	Outros serviços	6 100,00	6 036,50	0,00	6 036,50	36,50	63,50	6 063,50	6 000,00	0,60
0202250500	Serviços - Atividades de Ação Social	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
0202259900	Outros serviços	100,00	36,50	0,00	36,50	36,50	63,50	63,50	0,00	36,50
0400000000	Transferências correntes	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
0407010100	Instituições de Ação Social	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
0407010101	Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407010105	Casa do Povo de Bucelas - Protocolo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0407010199	Outras Instituições de Apoio Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	28 087,96	15 117,69	0,00	15 117,69	2 442,09	12 970,27	25 645,87	12 675,60	8,69
	Total Geral / Transporte	576 239,22	172 933,38	0,00	172 933,38	93 942,38	403 305,84	482 296,84	78 991,00	16,30

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 060000 Setor Património, Cultura e Ciência

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	55 360,00	16 156,59	0,00	16 156,59	11 340,59	39 203,41	44 019,41	4 816,00	20,49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42 904,00	13 560,31	0,00	13 560,31	8 744,31	29 343,69	34 159,69	4 816,00	20,38
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29 003,00	7 168,83	0,00	7 168,83	7 168,83	21 834,17	21 834,17	0,00	24,72
0101040100	Pessoal em funções	29 000,00	7 168,83	0,00	7 168,83	7 168,83	21 831,17	21 831,17	0,00	24,72
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	984,00	0,00	4 816,00	4 816,00	16,97
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 000,00	591,48	0,00	591,48	591,48	2 408,52	2 408,52	0,00	19,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 552,00	423,24	0,00	423,24	423,24	1 128,76	1 128,76	0,00	27,27
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	423,24	0,00	423,24	423,24	1 076,76	1 076,76	0,00	28,22
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	10 904,00	2 173,04	0,00	2 173,04	2 173,04	8 730,96	8 730,96	0,00	19,93
	Total / Transporte: 060000	44 456,00	13 983,55	0,00	13 983,55	9 167,55	30 472,45	35 288,45	4 816,00	20,62
	Total Geral / Transporte	620 695,22	186 916,93	0,00	186 916,93	103 109,93	433 778,29	517 585,29	83 807,00	16,61

Código Orgânico: 060000 Setor Património, Cultura e Ciência

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	500,00	1,25	0,00	1,25	1,25	498,75	0,00	0,25	
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 503,00	1 800,17	0,00	1 800,17	1 800,17	6 702,83	0,00	21,17	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	8 501,00	1 800,17	0,00	1 800,17	1 800,17	6 700,83	0,00	21,18	
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050202	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	8 500,00	1 800,17	0,00	1 800,17	1 800,17	6 699,83	0,00	21,18	
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	1 400,00	371,62	0,00	371,62	371,62	1 028,38	0,00	26,54	
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1 400,00	371,62	0,00	371,62	371,62	1 028,38	0,00	26,54	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17 550,00	1 087,69	0,00	1 087,69	588,69	16 462,31	499,00	3,35	
0201000000	Aquisição de bens	5 500,00	581,57	0,00	581,57	457,57	4 918,43	124,00	8,32	
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 000,00	435,56	0,00	435,56	435,56	1 564,44	0,00	21,78	
0201210000	Outros bens	2 350,00	146,01	0,00	146,01	22,01	2 203,99	124,00	0,94	
0201210100	Bens p/ Actividades Culturais	1 850,00	130,55	0,00	130,55	6,55	1 719,45	124,00	0,35	
0201210101	Dia Internacional da Mulher	150,00	124,00	0,00	124,00	0,00	150,00	124,00	0,00	
0201210102	Dia Mundial da Criança	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201210103	Hora do Conto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210104	Dia Mundial do Livro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 060000	59 160,00	16 716,15	0,00	16 716,15	11 776,15	42 443,85	4 940,00	19,91	
	Total Geral / Transporte	635 399,22	189 649,53	0,00	189 649,53	105 718,53	445 749,69	83 931,00	16,64	

Código Orgânico: 060000 Setor Património, Cultura e Ciência

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210105	À Noite no Mercado ...	100,00	6,55	0,00	6,55	6,55	93,45	93,45	0,00	6,55
0201210106	Clube de Teatro (Turma das Cores)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210107	A.T.L. (Passoio à Praia e Ocupação Tempos Livres)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	500,00	15,46	0,00	15,46	15,46	484,54	484,54	0,00	3,09
0202000000	Aquisição de serviços	12 050,00	506,12	0,00	506,12	131,12	11 543,88	11 918,88	375,00	1,09
0202030000	Conservação de bens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações de bens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202090300	Comunicações - C.T.T.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202099900	Comunicações - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	6,12	0,00	6,12	6,12	93,88	93,88	0,00	6,12
0202120000	Seguros (A.T.L. e Turma das Cores)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	9 700,00	500,00	0,00	500,00	125,00	9 200,00	9 575,00	375,00	1,29
0202250100	Serviços - Actividades Culturais	9 450,00	500,00	0,00	500,00	125,00	8 950,00	9 325,00	375,00	1,32
0202250101	Dia Internacional da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250102	Dia Mundial da Criança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250103	Hora do Conto	500,00	500,00	0,00	500,00	125,00	0,00	375,00	375,00	25,00
0202250104	Dia Mundial do Livro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250105	À Noite no Mercado ...	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	64 660,00	17 244,28	0,00	17 244,28	11 929,28	47 415,72	52 730,72	5 315,00	18,45
	Total Geral / Transporte	640 899,22	190 177,66	0,00	190 177,66	105 871,66	450 721,56	535 027,56	84 306,00	16,52

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 060000 Setor Património, Cultura e Ciência

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250106	Clube de Teatro (Turma das Cores)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202250107	A.T.L. (Passeio à Praia e Ocupação Tempos Livres)	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
0202250199	Outros serviços - Atividades Culturais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	Instituições de Cultura	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0407010201	Grupo Musical e Recreativo da Bemposta - Protocolo	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
0407010202	Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
0407010299	Outras Instituições de Cultura	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	600,00	553,50	0,00	553,50	553,50	46,50	0,00	0,00	92,25
0701000000	Investimentos	600,00	553,50	0,00	553,50	553,50	46,50	0,00	0,00	92,25
0701090000	Equipamento administrativo	600,00	553,50	0,00	553,50	553,50	46,50	0,00	0,00	92,25
	Total / Transporte: 060000	77 010,00	17 797,78	0,00	17 797,78	12 482,78	59 212,22	64 527,22	5 315,00	16,21
	Total Geral / Transporte	653 249,22	190 731,16	0,00	190 731,16	106 425,16	462 518,06	546 824,06	84 306,00	16,29

Código Orgânico: 070000 Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000		Aquisição de bens e serviços	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0201000000		Aquisição de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000		Outros bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210200		Bens p/ Atividades Desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900		Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000		Aquisição de serviços	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
0202030000		Conservação de bens	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
0202030300		Conservação e pequenas reparações em recintos desportivos	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0202039900		Outras conservações de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000		Outros serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250200		Serviços - Atividades Desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900		Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000		Transferências correntes	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 150,00	0,00	10,22
0407000000		Instituições sem fins lucrativos	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 150,00	0,00	10,22
0407010000		Instituições sem fins lucrativos	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 150,00	0,00	10,22
0407010300		Instituições Desportivas, Rec. Lazer	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 150,00	0,00	10,22
0407010301		Clube de Futebol " Os Bucelenses" - Protocolo	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
0407010306		Grupo Columbófilo de Bucelas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0407010399		Outras Instituições Desportivas	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	3 650,00	0,00	16,09
		Total / Transporte: 070000	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	9 650,00	0,00	6,76
		Total Geral / Transporte	663 599,22	191 431,16	0,00	191 431,16	107 125,16	472 168,06	556 474,06	84 306,00	16,14

Código Orgânico: 080000 Cemitério
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	15 812,00	3 395,60	0,00	3 395,60	3 395,60	12 416,40	12 416,40	0,00	21,47
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 506,00	2 159,43	0,00	2 159,43	2 159,43	7 346,57	7 346,57	0,00	22,72
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 003,00	1 835,07	0,00	1 835,07	1 835,07	5 167,93	5 167,93	0,00	26,20
0101040100	Pessoal em funções	7 000,00	1 835,07	0,00	1 835,07	1 835,07	5 164,93	5 164,93	0,00	26,22
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1 300,00	324,36	0,00	324,36	324,36	975,64	975,64	0,00	24,95
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de Férias	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de Natal	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 002,00	530,16	0,00	530,16	530,16	1 471,84	1 471,84	0,00	26,48
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	530,16	0,00	530,16	530,16	1 469,84	1 469,84	0,00	26,51
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4 304,00	706,01	0,00	706,01	706,01	3 597,99	3 597,99	0,00	16,40
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 0800000	11 558,00	2 689,59	0,00	2 689,59	2 689,59	8 868,41	8 868,41	0,00	23,27
	Total Geral / Transporte	675 157,22	194 120,75	0,00	194 120,75	109 814,75	481 036,47	565 342,47	84 306,00	16,27

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 080000 Cemitério
 Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999
 Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103020000	Outros encargos d/a saúde - Reembolso aos funcionários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	3 003,00	520,20	0,00	520,20	520,20	2 482,80	0,00	17,32
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	3 001,00	520,20	0,00	520,20	520,20	2 480,80	0,00	17,33
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 000,00	520,20	0,00	520,20	520,20	2 479,80	0,00	17,34
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 200,00	185,81	0,00	185,81	185,81	1 014,19	0,00	15,48
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1 200,00	185,81	0,00	185,81	185,81	1 014,19	0,00	15,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 200,00	1 749,07	0,00	1 749,07	1 504,23	8 450,93	244,84	14,75
0201000000	Aquisição de bens	2 350,00	1 213,96	0,00	1 213,96	969,12	1 380,88	244,84	41,24
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	244,84	0,00	244,84	0,00	255,16	244,84	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 500,00	969,12	0,00	969,12	969,12	530,88	0,00	64,61
0201219900	Outros Bens	1 500,00	969,12	0,00	969,12	969,12	530,88	0,00	64,61
0202000000	Aquisição de serviços	7 850,00	535,11	0,00	535,11	535,11	7 314,89	0,00	6,82
0202010000	Encargos das instalações	5 400,00	535,11	0,00	535,11	535,11	4 864,89	0,00	9,91
0202010100	Encargos das instalações - Água	5 000,00	475,10	0,00	475,10	475,10	4 524,90	0,00	9,50
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	400,00	60,01	0,00	60,01	60,01	339,99	0,00	15,00
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		23 562,00	5 144,67	0,00	5 144,67	4 899,93	18 417,33	244,84	20,80
Total Geral / Transporte		687 161,22	196 575,83	0,00	196 575,83	112 024,99	490 585,39	84 550,84	16,30

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 080000 Cemitério
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202039900	Outras conservações de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 080000	26 012,00	5 144,67	0,00	5 144,67	4 899,83	20 867,33	21 112,17	244,84	18,84
	Total Geral / Transporte	689 611,22	196 575,83	0,00	196 575,83	112 024,99	493 035,39	577 586,23	84 550,84	16,24

Código Orgânico: 090000 Protecção do Meio Ambiente

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	24 812,00	5 414,90	0,00	5 414,90	5 414,90	19 397,10	0,00	21,82	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	19 406,00	4 197,77	0,00	4 197,77	4 197,77	15 208,23	0,00	21,63	
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14 203,00	3 630,14	0,00	3 630,14	3 630,14	10 572,86	0,00	25,56	
0101040100	Pessoal em funções	14 200,00	3 630,14	0,00	3 630,14	3 630,14	10 569,86	0,00	25,56	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 600,00	567,63	0,00	567,63	567,63	2 032,37	0,00	21,93	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsidio de Férias	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
0101140200	Subsidio de Natal	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	5 304,00	1 217,13	0,00	1 217,13	1 217,13	4 086,87	0,00	22,95	
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 090000	19 558,00	4 197,77	0,00	4 197,77	4 197,77	15 360,23	0,00	21,46	
	Total Geral / Transporte	709 169,22	200 773,60	0,00	200 773,60	116 222,76	508 395,62	84 550,84	16,39	

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 090000 Proteção do Meio Ambiente

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 003,00	845,51	0,00	845,51	845,51	3 157,49	0,00	21,12	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	4 001,00	845,51	0,00	845,51	845,51	3 155,49	0,00	21,13	0,00
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4 000,00	845,51	0,00	845,51	845,51	3 154,49	0,00	21,14	0,00
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 200,00	371,62	0,00	371,62	371,62	828,38	0,00	30,97	0,00
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1 200,00	371,62	0,00	371,62	371,62	828,38	0,00	30,97	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30 820,09	5 334,84	0,00	5 334,84	1 320,70	25 485,25	29 499,39	4 014,14	0,00
0201000000	Aquisição de bens	3 200,00	655,34	0,00	655,34	36,00	2 544,66	3 164,00	619,34	1,13
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	489,69	0,00	489,69	0,00	210,31	700,00	489,69	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	31,95	0,00	31,95	0,00	218,05	250,00	31,95	0,00
0201210000	Outros bens	2 000,00	133,70	0,00	133,70	36,00	1 866,30	1 964,00	97,70	1,80
0201219900	Outros Bens	2 000,00	133,70	0,00	133,70	36,00	1 866,30	1 964,00	97,70	1,80
0202000000	Aquisição de serviços	27 620,09	4 679,50	0,00	4 679,50	1 284,70	22 940,59	26 335,39	3 394,80	4,65
	Total / Transporte: 090000	28 012,00	6 070,24	0,00	6 070,24	5 450,90	21 941,76	22 561,10	619,34	19,46
	Total Geral / Transporte	717 623,22	202 646,07	0,00	202 646,07	117 475,89	514 977,15	600 147,33	85 170,18	16,37

Código Orgânico: 090000 Proteção do Meio Ambiente

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	1 284,70	0,00	1 284,70	1 284,70	2 715,30	2 715,30	0,00	32,12
0202010100	Encargos das instalações - Água	3 500,00	1 267,37	0,00	1 267,37	1 267,37	2 232,63	2 232,63	0,00	36,21
0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	500,00	17,33	0,00	17,33	17,33	482,67	482,67	0,00	3,47
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	21 420,09	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	18 025,29	21 420,09	3 394,80	0,00
0202200200	Limpeza terrenos municipais	3 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,10	3 070,10	0,00	0,00
0202200300	Técnico especializado - Espaços verdes	10 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,99	10 984,99	0,00	0,00
0202200400	Manutenção e fiscalização dos Parques Infantis	5 365,00	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	1 970,20	5 365,00	3 394,80	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 0900000	56 632,09	10 749,74	0,00	10 749,74	6 735,60	45 882,35	49 896,49	4 014,14	11,89
	Total Geral / Transporte	746 243,31	207 325,57	0,00	207 325,57	118 760,59	538 917,74	627 482,72	88 564,98	15,91

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 10000 Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	13 460,00	2 799,73	0,00	2 799,73	2 799,73	10 660,27	10 660,27	0,00	20,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 655,00	2 091,73	0,00	2 091,73	2 091,73	7 563,27	7 563,27	0,00	21,66
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 103,00	1 815,07	0,00	1 815,07	1 815,07	5 287,93	5 287,93	0,00	25,55
0101040100	Pessoal em funções	7 100,00	1 815,07	0,00	1 815,07	1 815,07	5 284,93	5 284,93	0,00	25,56
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1 300,00	276,66	0,00	276,66	276,66	1 023,34	1 023,34	0,00	21,28
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de Férias	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de Natal	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	602,00	114,30	0,00	114,30	114,30	487,70	487,70	0,00	18,99
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	500,00	114,30	0,00	114,30	114,30	385,70	385,70	0,00	22,86
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	3 203,00	593,70	0,00	593,70	593,70	2 609,30	2 609,30	0,00	18,54
	Total / Transporte: 100000	10 257,00	2 206,03	0,00	2 206,03	2 206,03	8 050,97	8 050,97	0,00	21,51
	Total Geral / Transporte	756 500,31	209 531,60	0,00	209 531,60	120 966,62	546 968,71	635 533,69	88 564,98	15,99

FREGUESIA DE BUCELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 10000 Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 003,00	407,89	0,00	407,89	407,89	1 595,11	0,00	0,00	20,36
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	2 001,00	407,89	0,00	407,89	407,89	1 593,11	0,00	0,00	20,36
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	2 000,00	407,89	0,00	407,89	407,89	1 592,11	0,00	0,00	20,39
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança Social - Outra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	600,00	185,81	0,00	185,81	185,81	414,19	0,00	0,00	30,97
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	600,00	185,81	0,00	185,81	185,81	414,19	0,00	0,00	30,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16 341,72	1 348,69	0,00	1 348,69	1 103,85	14 993,03	15 237,87	244,84	6,75
0201000000	Aquisição de bens	1 250,00	254,59	0,00	254,59	9,75	995,41	1 240,25	244,84	0,78
0201040000	Limpeza e higiene	750,00	9,75	0,00	9,75	0,00	740,25	740,25	0,00	1,30
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	244,84	0,00	244,84	0,00	55,16	300,00	244,84	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	15 091,72	1 094,10	0,00	1 094,10	1 094,10	13 997,62	13 997,62	0,00	7,25
0202010000	Encargos das instalações	6 005,00	1 094,10	0,00	1 094,10	1 094,10	4 910,90	4 910,90	0,00	18,22
0202010100	Encargos das instalações - Água	3 250,00	767,85	0,00	767,85	767,85	2 482,15	2 482,15	0,00	23,63
0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	2 755,00	326,25	0,00	326,25	326,25	2 428,75	2 428,75	0,00	11,84
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 100000	20 815,00	4 148,42	0,00	4 148,42	3 903,58	16 666,58	16 911,42	244,84	18,75
	Total Geral / Transporte	767 058,31	211 473,99	0,00	211 473,99	122 664,17	555 584,32	644 394,14	88 809,82	15,99

FREGUESIA DE BUCELAS

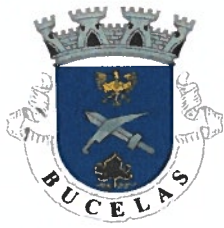
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 100000 Mercados e Feiras
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: / / Final: 29/03/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	8 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72	0,00	0,00
0202030100	Conservação e pequenas reparações no Mercado Paroquial	8 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 100000	29 801,72	4 148,42	0,00	4 148,42	3 903,58	25 653,30	25 898,14	244,84	13,10
	Total Geral / Transporte	776 045,03	211 473,99	0,00	211 473,99	122 664,17	564 571,04	653 380,86	88 809,82	15,81



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Mapa de Controlo Orçamental da
Despesa (classificação
económica)**

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 04/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	399 472,52	97 297,11	0,00	97 297,11	79 053,11	320 419,41	18 244,00	19,79	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	255 425,90	85 388,15	0,00	85 388,15	29 966,73	225 459,17	55 421,42	11,73	
0300000000	Juros e outros encargos	1 000,00	252,68	0,00	252,68	252,68	747,32	0,00	25,27	
0400000000	Transferências correntes	17 650,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	15 450,00	0,00	12,46	
0600000000	Outras despesas correntes	1 650,00	1 402,01	0,00	1 402,01	1 402,01	247,99	0,00	84,97	
0700000000	Aquisição de bens de capital	100 796,61	24 934,04	0,00	24 934,04	9 789,64	91 006,97	15 144,40	9,71	
0800000000	Transferências de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Total Geral	776 045,03	211 473,99	0,00	211 473,99	122 664,17	653 380,86	88 809,82	15,81	



Junta de Freguesia de Bucelas



2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividade) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 **Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I).**

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	3 170,10	3 170,10	36,23	36,23
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	3 170,10	3 170,10	36,23	36,23
010101	010300 0701090000	0107 01	Investimentos - Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0805010800	0108 01	Transferências de capital - Outras transferências de capital	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	Investimentos - Equipamento de informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 158,00	1 158,00	92,64	92,64
010101	020000 0701080000	0207 02	Investimentos - Software informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	2 012,10	2 012,10	50,94	50,94
010101	020000 0701090000	0207 03	Investimentos - Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030100	0307 01	Investimentos - Reparções não especificadas em instalações da Aularquia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	1 254,60	1 254,60	24,60	24,60
020405			Resíduos sólidos		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	430,50	430,50	86,10	86,10
020405	040000 0701110000	0407 01	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	430,50	430,50	86,10	86,10
020406			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	270,60	270,60	6,77	6,77
020406	030000 0701040500	0307 04	Investimentos - Reparções nos Parques Infantis e Jardins da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701041400	0307 05	Investimentos - Reparções não especificadas em Parques e Jardins	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	270,60	270,60	18,04	18,04
Total Geral (Sub Total))										12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	3 871,20	3 871,20	31,60	31,60

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	090000 070110000	0607 01	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	553,50	553,50	92,25	92,25
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	553,50	553,50	92,25	92,25
020501	060000 0701070000	0607 01	Investimentos - Equipamento de informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701060000	0607 02	Investimentos - Software informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701090000	0607 03	Investimentos - Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	553,50	553,50	92,25	92,25
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			86 996,61	0,00	86 996,61	0,00	5 364,94	5 364,94	6,17	6,17
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			86 996,61	0,00	86 996,61	0,00	5 364,94	5 364,94	6,17	6,17
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			86 996,61	0,00	86 996,61	0,00	5 364,94	5 364,94	6,17	6,17
030301	030000 0701040100	0307 03	Investimentos - Requalificação do Largo Luís de Camões - Bemposta	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701041500	0307 06	Investimentos - Reparções não especificadas em arranjos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	11 246,61	0,00	11 246,61	0,00	955,57	955,57	8,50	8,50
030301	030000 0701040900	0307 07	Investimentos - Sinalização e trânsito	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	528,41	528,41	6,61	6,61
030301	030000 0701060200	0307 08	Investimentos - Material de transporte - Aquisição ou grandes reparações em viaturas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	3 880,96	3 880,96	17,84	17,84
030301	030000 0701110000	0307 09	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total))							70 846,61	0,00	70 846,61	0,00	9 789,64	9 789,64	13,82	13,82

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
030301	030000 0701040100	0307 10	Investimentos - Execução do Passeio de Bucelas/Bemposta	A	0,00	0,00	0,00	03/04/2019	31/12/2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										100 846,61	0,00	100 846,61	0,00	9 789,64	9 789,64	9,71

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 projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Plano Plurianual das Ações mais Relevantes (P.P.A).**

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			144 568,00	0,00	0,00	26 612,95	0,00	26 612,95	18,41	18,41
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			142 568,00	0,00	0,00	26 612,95	0,00	26 612,95	18,67	18,67
010101	010300 0101010000	0101 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	22 400,00	0,00	0,00	4 981,47	0,00	4 981,47	22,24	22,24
010101	010300 0101070000	0101 02	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Consultor Jurídico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 900,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	16,58	16,58
010101	010300 0102130301	0101 03	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102130302	0101 04	Senhas de presença - Membros das mesas de secções de voto	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090100	0101 05	Suqeros acidente de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103080000	0101 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020200	0102 07	Aquisição de bens - Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 08	Aquisição de bens - Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201150000	0102 09	Aquisição de bens - Prémios, condecorações e olerias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65	62,73	62,73
010101	010300 0201210605	0102 10	Aquisição de bens - Outras Festas/Comemorações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 18	Aquisição de outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	0,00	278,88	0,00	278,88	37,18	37,18
010101	010300 0202030000	0102 19	Aquisição de serviços - Outras conservações de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										35 731,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	18,73	18,73

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202100000	0102 20	Aquisição de serviços - Transportes - Deslocações do Executivo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,40	50,40	5,04	5,04
010101	010300 0202100000	0102 21	Aquisição de serviços - Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	438,84	438,84	43,88	43,88
010101	010300 0202140000	0102 23	Aquisição de serviços - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 24	Aquisição de serviços - Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 25	Aquisição de serviços - Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 011,05	2 011,05	74,48	74,48
010101	010300 0202209900	0102 26	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 32	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	263,83	263,83	18,85	18,85
010101	010300 0407010698	0104 35	Instituições diversas - Outras instituições diversas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00
010101	010300 0602030600	0106 36	ANAFRE - Ass. Nacional das freguesias - Quota anual	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 402,01	1 402,01	93,47	93,47
010101	020000 0101040000	0201 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040200	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090100	0201 03	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090000	0201 04	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130000	0201 05	Subsídio de relação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	963,54	963,54	25,36	25,36
Total Geral (Sub Total))									82 253,00	0,00	82 253,00	0,00	13 679,67	13 679,67	16,63	16,63	

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101140100	0201 06	Subsídio de Férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101140200	0201 07	Subsídio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040300	0201 08	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040400	0201 09	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101150000	0201 10	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102020000	0201 12	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	883,86	70,71	70,71
010101	020000 0102040000	0201 13	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 14	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	331,08	23,65	23,65
010101	020000 0102120000	0201 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102130100	0201 16	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090100	0201 17	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	557,45	27,87	27,87
010101	020000 0201040000	0202 19	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 20	Aquisição de bens - Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	148,45	5,94	5,94
010101	020000 0201100000	0202 21	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										95 207,00	0,00	95 207,00	0,00	0,00	15 600,51	16,39	16,39

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0201180000	0202 22	Aquisição de bens - Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201200000	0202 23	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219800	0202 24	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202010100	0202 25	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202010200	0202 26	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Eletricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	0,00	0,00	0,00	835,44	0,00	23,87	23,87
010101	020000 0202090100	0202 27	Aquisição de serviços - Comunicações - C.T.T.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	229,27	0,00	38,21	38,21
010101	020000 0202039800	0202 28	Aquisição de serviços - Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202090200	0202 29	Aquisição de serviços - Comunicações - Telefone/Telemóveis	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504,68	0,00	30,09	30,09
010101	020000 0202099900	0202 30	Aquisição de serviços - Comunicações - Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100000	0202 31	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120000	0202 32	Aquisição de serviços - Seguros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585,99	0,00	52,87	52,87
010101	020000 0202140000	0202 33	Aquisição de serviços - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	24,60	24,60
010101	020000 0202150000	0202 34	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 35	Aquisição de serviços - Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										115 207,00	0,00	0,00	115 207,00	21 231,89	0,00	18,43	18,43

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202180000	0202 36	Aquisição de serviços - Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	0,00	179,81	0,00	179,81	23,97	23,97
010101	020000 0202190000	0202 37	Aquisição de serviços - Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	13 860,00	0,00	0,00	2 787,98	0,00	2 787,98	20,12	20,12
010101	020000 0202209800	0202 38	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	13,53	13,53
010101	020000 0202240000	0202 39	Encargos de cobrança de receitas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259800	0202 40	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0306010000	0202 41	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	252,68	0,00	252,68	25,27	25,27
010101	020000 0602010000	0206 42	Impostos e taxas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 43	Outras despesas correntes - Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030500	0206 44	Outras despesas correntes - Outras	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202010100	0302 26	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202010200	0302 27	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	135,29	0,00	135,29	27,06	27,06
010101	030000 0202040000	0302 29	Aquisição de serviços - Locação de edifícios - Renda do armazém	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 800,00	0,00	0,00	1 213,50	0,00	1 213,50	25,28	25,28
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total!)									142 566,00	0,00	0,00	142 566,00	0,00	26 612,95	18,67	18,67	

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
020201	010300 0407010401	0104 33	Transferências correntes - Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			458 960,66	0,00	0,00	38 556,26	0,00	38 556,26	8,40
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			6 000,00	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	5,78
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			6 000,00	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	5,78
020101	010300 0201200000	0102 11	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201219900	0502 02	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202039900	0502 03	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202100000	0502 04	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	38,75
020101	060000 0202259900	0602 06	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	36,50
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			11 000,00	0,00	0,00	1 556,19	0,00	1 556,19	14,15
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			11 000,00	0,00	0,00	1 556,19	0,00	1 556,19	14,15
020201	020000 0103010000	020103 01	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	020000 0103010000	020103 02	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	0,00	1 514,45	0,00	1 514,45	25,24
020201	030000 0103010000	030103 03	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,13
			Total Geral (Sub-Total))							158 068,00	0,00	0,00	28 475,15	0,00	28 475,15	18,01
																18,01

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020201	030000 0103020000	030103 04	Outros encargos com a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	040000 0103010000	040103 05	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	39,24	39,24	3,92	
020201	040000 0103020000	040103 06	Outros encargos com a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	050000 0103010000	050103 07	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1,25	1,25	0,25	
020201	050000 0103020000	050103 08	Outros encargos com a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	060000 0103010000	060103 09	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	060000 0103020000	060103 10	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	090000 0103020000	090103 12	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	090000 0103010000	090103 26	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	100000 0103010000	100103 13	Encargos com a saúde - Pagamentos A.D.S.E.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	100000 0103020000	100103 14	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			62 925,00	0,00	0,00	62 925,00	0,00	11 742,21	11 742,21	18,66	
020301	040000 0103030000	0401 13	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	010300 0103050201	010103 01	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										161 570,00	0,00	0,00	161 570,00	0,00	28 515,64	28 515,64	17,65	
										17,65							17,65	

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020301	010300 0103050202	010103 02	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	869,85	869,85	21,22	21,22
020301	010300 0103050300	010103 12	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103030000	020103 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050100	020103 04	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050201	020103 05	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 384,38	1 384,38	18,46	18,46
020301	020000 0103050202	020103 06	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	520,45	520,45	14,87	14,87
020301	020000 0103050300	020103 07	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103030000	030103 08	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050100	030103 09	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	030103 10	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	654,27	654,27	19,83	19,83
020301	030000 0103050202	030103 11	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	422,75	422,75	16,91	16,91
020301	030000 0103050300	030103 12	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050100	040103 14	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050201	040103 15	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	2 625,71	2 625,71	21,01	21,01
Total Geral (Sub Total))										194 978,00	0,00	0,00	194 978,00	0,00	34 983,05	34 983,05	17,95	17,95

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	040000 0103050202	040103 16	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 691,03	1 691,03	14,09	14,09
020301	040000 0103050300	040103 17	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103030000	060103 18	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050100	060103 19	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050201	060103 20	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050202	060103 21	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	1 800,17	1 800,17	21,18	21,18
020301	060000 0103050300	060103 22	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	080000 0103030000	080103 23	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	080000 0103050100	080103 24	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	080000 0103050201	080103 25	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	080000 0103050202	080103 26	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	520,20	520,20	17,34	17,34
020301	080000 0103050300	080103 27	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	090000 0103050100	090103 28	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	090000 0103050201	090103 29	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										218 489,00	0,00	218 489,00	0,00	39 004,45	39 004,45	17,85	17,85

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	090000 0103050202	090103 30	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	845,51	845,51	21,14	21,14
020301	090000 0103050300	090103 31	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	100000 0103050100	100103 32	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	100000 0103050201	100103 33	Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	407,89	407,89	20,39	20,39
020301	100000 0103050202	100103 34	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	100000 0103050300	100103 35	Segurança Social - Outra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			26 587,96	0,00	26 587,96	0,00	2 095,59	2 095,59	7,88	7,88
020302	050000 0101070000	0501 01	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Drª Ana Sofia Câmara	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	2 016,00	2 016,00	24,89	24,89
020302	050000 0202505000	0502 05	Aquisição de serviços - Serviços Atividades Ação Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010105	0504 07	Transferências correntes - Casa do Povo de Bucelas - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010101	0504 08	Transferências Correntes- Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010199	0504 09	Transferências correntes - Outras Instituições de Ação Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202030200	0504 10	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2019	31/12/2019	6 581,63	0,00	6 581,63	0,00	79,59	79,59	1,21	1,21
020302	050000 0202030400	0504 11	Conservação e pequenas reparações nos espaços envolventes das Escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 106,33	0,00	3 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total))										251 080,96	0,00	251 080,96	0,00	42 353,44	42 353,44	16,87	16,87

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020405			Resíduos sólidos		0,00	0,00	0,00			193 804,61	0,00	193 804,61	0,00	13 352,10	13 352,10	6,90	6,90
020405	040000 0101040000	0401 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101040200	0401 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	328,52	0,00	328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101060000	0401 03	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101130000	0401 04	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	2 518,56	2 518,56	17,99	17,99
020405	040000 0101140100	0401 05	Subsidio de Férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101140200	0401 06	Subsidio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101040300	0401 7	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101040400	0401 8	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0101150000	0401 09	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0102020000	0401 11	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	695,52	695,52	27,82	27,82
020405	040000 0102040000	0401 12	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0102120000	0401 14	Indemnização por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0102130100	0401 15	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										364 364,48	0,00	364 364,48	0,00	45 567,52	45 567,52	12,51	12,51

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
020405	040000 0103090100	0401 16	Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	1 486,48	1 486,48	20,65
020405	040000 0101090100	0401 34	Pessoal Destacado - Estagiário /Contratos de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/01/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0201020100	0402 17	Aquisição de bens - Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 706,05	0,00	1 706,05	0,00	149,22	149,22	8,75
020405	040000 0201020200	0402 18	Aquisição de bens - Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	285,86	285,86	7,60
020405	040000 0201029900	0402 19	Aquisição de bens - Gás e óleos lubrificantes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	143,00	143,00	28,60
020405	040000 0201040000	0402 20	Aquisição de bens - Material de limpeza	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	416,80	416,80	41,68
020405	040000 0201070000	0402 21	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	42,66	42,66	1,64
020405	040000 0202010200	0402 22	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	316,18	316,18	21,08
020405	040000 0201110000	0402 23	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0201120000	0402 24	Aquisição de bens - Material de transporte - Peças	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	140,00	140,00	35,00
020405	040000 0201140000	0402 25	Aquisição de bens - Outro material - Peças	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0201170000	0402 26	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	114,80	114,80	15,31
020405	040000 0201219900	0402 27	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	95,44	95,44	5,02
020405	040000 0202010100	0402 28	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 755,64	1 755,64	19,51
Total Geral (Sub Total):										384 870,53	0,00	384 870,53	0,00	50 493,60	50 493,60	12,79

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020405	040000 0202258900	0402 28	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	208,88	208,88	10,44	10,44	
020405	040000 0202038900	0402 30	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	412,22	412,22	27,48	27,48	
020405	040000 0202100000	0402 31	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0202150000	0402 32	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0202209600	0402 33	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 450,24	3 450,24	13,80	13,80	
020405	040000 0201210700	0402 34	Aquisição de mobiliário urbano- Papeleiras	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	123,00	123,00	4,10	4,10	
020405	040000 0202200100	0402 35	Apoio à contratação de meios mecânicos/Limpeza Urbana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18 215,04	0,00	18 215,04	0,00	1 017,60	1 017,60	5,59	5,59	
020406			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			74 437,09	0,00	74 437,09	0,00	4 804,51	4 804,51	6,45	6,45	
020406	080000 0101040000	0801 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0101040200	0801 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	324,36	324,36	24,95	24,95	
020406	080000 0101140100	0801 04	Subsídio de Férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0101140200	0801 05	Subsídio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0101040300	0801 06	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	22/11/2019	22/11/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										454 187,57	0,00	454 187,57	0,00	56 029,90	56 029,90	12,34	12,34	

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0101040400	0801 07	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0101150000	0801 08	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102020000	0801 10	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	530,16	26,51	26,51
020406	080000 0102120000	0801 11	Indemnização por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102130100	0801 12	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0103090100	0801 13	Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	185,81	15,48	15,48
020406	080000 0101090000	0801 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0101090100	0801 31	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201040000	0802 15	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201070000	0802 16	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202010200	0802 17	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	60,01	15,00	15,00
020406	080000 0201100000	0802 18	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201170000	0802 19	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201219900	0802 20	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	968,12	64,61	64,61
Total Geral (Sub Total))										460 143,57	0,00	460 143,57	0,00	0,00	57 775,00	12,56	12,56

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0202010100	0802 21	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	475,10	475,10	9,50	9,50	
020406	080000 0202039900	0802 22	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0202100000	0802 23	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0202150000	0802 28	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0202200000	0802 29	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0202259900	0802 30	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101040000	0901 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101040200	0901 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101080000	0901 03	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101130000	0901 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 600,00	0,00	0,00	567,63	567,63	21,83	21,83	
020406	090000 0101140100	0901 05	Subsídio de Férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101140200	0901 06	Subsídio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101040300	0901 07	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101040400	0901 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										486 997,57	0,00	0,00	58 817,73	58 817,73	12,08	12,08	

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	090000 0101150000	0901 09	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0101090100	0901 10	Pessoal Destacado - Estagiário/Contrato de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0102020000	0901 11	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0102120000	0901 13	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0102130100	0901 14	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0103090100	0901 15	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	371,62	30,97	30,97
020406	090000 0103030000	0901 35	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201020100	0902 16	Aquisição de bens - Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201020200	0902 17	Aquisição de bens - Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201029900	0902 18	Aquisição de bens - Outros - Gás e óleos lubrificantes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201040000	0902 19	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201070000	0902 20	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202010200	0902 21	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Eletricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	17,33	3,47	3,47
020406	090000 0201110000	0902 22	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									489 752,57	0,00	489 752,57	0,00	0,00	59 206,66	12,09	12,09	
												59 206,66					

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	090000 0201170000	0902 23	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201219900	0902 24	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	1,80	1,80
020406	090000 0202010100	0902 25	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	0,00	0,00	1 267,37	0,00	1 267,37	36,21	36,21
020406	090000 0202039900	0902 27	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202100000	0902 28	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202150000	0902 29	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202209900	0902 30	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202259900	0902 31	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202260200	0902 32	Limpeza terrenos municipais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202280400	0902 33	Manutenção e fiscalização dos Parques Infantis	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0202290300	0902 34	Técnico especializado - Espaços verdes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			84 406,00	0,00	0,00	4 659,16	0,00	4 659,16	5,52	5,52
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			67 656,00	0,00	0,00	2 959,03	0,00	2 959,03	4,37	4,37
020501	010300 0201210500	0102 13	Aquisição de bens - Festa do Vinho e das Vindimas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										519 622,96	0,00	0,00	519 622,96	0,00	519 622,96	11,64	11,64
										60 510,05	0,00	0,00	60 510,05	0,00	60 510,05	11,64	11,64

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	010300 0202250400	0102 27	Aquisição de serviços - Festa do Vinho e das Virindimas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040000	0601 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040200	0601 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101070000	0601 03	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Roberto Emanuel da Costa Roque	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	984,00	16,97	16,97
020501	060000 0101090100	0601 04	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101130000	0601 05	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	591,48	19,72	19,72
020501	060000 0101140100	0601 06	Subsídio de Férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101140200	0601 07	Subsídio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101150000	0601 10	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102020000	0601 12	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	423,24	28,22	28,22
020501	060000 0102040000	0601 13	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102120000	0601 14	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0103090100	0601 15	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	371,62	26,54	26,54
020501	060000 0102130100	0601 36	Prémios de desemprego	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										565 726,66	0,00	565 726,66	0,00	0,00	62 880,39	11,11	11,11

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	060000 0101040400	0602 09	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202039900	0602 11	Outras conservações de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101040300	0602 16	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201040000	0602 17	Aquisição de bens - Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201080000	0602 18	Aquisição de bens - Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201110000	0602 19	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201200000	0602 20	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	435,56	435,56	21,78	
020501	060000 0201210101	0602 21	Aquisição de bens - Dia Internacional da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201210102	0602 22	Aquisição de bens - Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201210103	0602 23	Aquisição de bens - Hora do Conto	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201210104	0602 24	Aquisição de bens - Dia Mundial do Livro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201210106	0602 25	Aquisição de bens - Clube de Teatro (Turma das Cores)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201210105	0602 26	Aquisição de bens - À Noite no Mercado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	6,55	6,55	6,55	
020501	060000 0201210107	0602 27	Aquisição de bens - A.T.L. (Passaio à praia e ocupação de tempos livres)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										570 878,66	0,00	570 878,66	0,00	63 322,50	63 322,50	11,09	11,09

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	060000 020121900	0602 28	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	15,46	15,46	3,09	3,09
020501	060000 0202090300	0602 29	Aquisição de serviços - Comunicações - C.T.T.	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100000	0602 30	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	6,12	6,12	6,12	6,12
020501	060000 0202099900	0602 31	Aquisição de serviços - Comunicações - Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202120000	0602 32	Aquisição de serviços - Seguros (A.T.L. e Turma das Cores)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202150000	0602 33	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202160000	0602 34	Aquisição de serviços - Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202170000	0602 35	Aquisição de serviços - Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202209900	0602 37	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250101	0602 38	Aquisição de serviços - Dia Internacional da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250102	0602 39	Aquisição de serviços - Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250103	0602 40	Aquisição de serviços - Hora do Conto	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	125,00	125,00	25,00	25,00
020501	060000 0202250104	0602 41	Aquisição de serviços - Dia Mundial do Livro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250105	0602 42	Aquisição de serviços - À noite no Mercado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total!)										575 028,66	0,00	575 028,66	0,00	63 469,08	63 469,08	11,04	11,04

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	060000 0202250106	0602 43	Aquisição de serviços - Clube de Teatro (Turma das Cores)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250107	0602 44	Aquisição de serviços - A.T.L. (Passaio à praia e ocupação tempos livres)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250199	0602 45	Aquisição de serviços - Outros serviços - Actividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202259900	0602 46	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0407010201	0604 47	Transferências correntes - Grupo Musical e Recreativo da Bemposta - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0407010202	0604 48	Transferências correntes - Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0407010299	0604 49	Transferências correntes - Outras instituições de cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	700,00	700,00	6,76	
020502	070000 0201210200	0702 01	Aquisição de bens - Actividades desportivas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201219900	0702 02	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202039900	0702 03	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202259900	0702 04	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202030300	0702 09	Conservação e pequenas reparações em recintos desportivos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0407010301	0704 05	Transferências correntes - Clube de Futebol "OS Bucelenses" - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										591 978,66	0,00	591 978,66	0,00	63 489,08	63 489,08	10,72	10,72

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	070000 0407010306	0704 06	Transferências correntes - Grupo Columbólio de Bucelas - Protocolo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0407010399	0704 07	Transferências correntes - Outras instituições desportivas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 350,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	16,09	
020502	070000 0202250200	0704 08	Aquisição de serviços - Atividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503			Outras atividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			6 400,00	0,00	0,00	1 000,13	0,00	15,63		
020503	010300 0201210601	0102 14	Aquisição de bens - Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0201210602	0102 15	Aquisição de bens - Festividades de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0201210603	0102 16	Aquisição de bens - Atividades de Verão	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0201210604	0102 17	Aquisição de bens - Comemorações 8 de Dezembro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0202250601	0102 28	Aquisição de serviços - Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0202250602	0102 29	Aquisição de serviços - Festividades de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0202250603	0102 30	Aquisição de serviços - Atividades de Verão	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0202250604	0102 31	Aquisição de serviços - Comemorações 8 de Dezembro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0202250605	0104 34	Aquisição de serviços - Outras Festas/Comemorações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 400,00	0,00	0,00	1 000,13	0,00	71,44		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			71 669,76	0,00	0,00	3 717,28	0,00	5,19		
Total Geral (Sub-Total))										603 528,66	0,00	0,00	603 528,66	0,00	65 169,21	10,80	
										603 528,66	0,00	0,00	65 169,21	0,00	10,80		

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			44 471,04	0,00	0,00	2 036,66	2 036,66	4,58	4,58	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			44 471,04	0,00	0,00	2 036,66	2 036,66	4,58	4,58	
030301	030000 0101040000	0301 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101040200	0301 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101080000	0301 03	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101130000	0301 04	Subsidio de refeiçao	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	0,00	248,04	248,04	9,92	9,92	
030301	030000 0101140100	0301 05	Subsidio de Férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101140200	0301 06	Subsidio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101040300	0301 07	Alterações facultativas do posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101040400	0301 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0101150000	0301 09	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0102020000	0301 11	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	0,00	124,53	124,53	8,30	8,30	
030301	030000 0102120000	0301 13	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0102130100	0301 14	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										629 354,66	0,00	0,00	629 354,66	65 541,78	10,41	10,41	

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	030000 0103090100	0301 15	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	557,45	557,45	25,34
030301	030000 0101090100	0301 34	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201210800	0301 35	Sinalização horizontal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201020100	0302 16	Aquisição de bens - gasolina	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201020200	0302 17	Aquisição de bens - gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	291,28	291,28	8,32
030301	030000 0201029900	0302 18	Aquisição de serviços - Outros - Gás e óleos lubrificantes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	13,20	13,20	5,28
030301	030000 0201040000	0302 19	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201070000	0302 20	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	28,44	28,44	5,69
030301	030000 0201110000	0302 21	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201120000	0302 22	Aquisição de bens - Material de transporte - Peças	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201140000	0302 23	Aquisição de bens - Outro material - Peças	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0201170000	0302 24	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	12,50	12,50	8,33
030301	030000 0201219900	0302 25	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.044,04	0,00	0,00	6.044,04	0,00	153,64	153,64	2,54
030301	030000 0202039900	0302 28	Aquisição de serviços - Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	348,38	348,38	46,45
Total Geral (Sub Total))										647.249,70	0,00	0,00	647.249,70	0,00	66.946,67	66.946,67	10,34

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	030000 0202100000	0302 30	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0202150000	0302 31	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0202209900	0302 32	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0202259900	0302 33	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	64,80	64,80
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			27 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,62	6,18	6,18
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			27 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,62	6,18	6,18
030401	100000 0101040000	1001 01	Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0101040200	1001 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0101080000	1001 03	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0101130000	1001 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,66	21,28	21,28
030401	100000 0101140100	1001 05	Subsídio de férias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0101140200	1001 06	Subsídio de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0101040300	1001 07	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0101040400	1001 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										657 603,70	0,00	0,00	657 603,70	0,00	67 482,53	10,26	10,26

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	100000 0101150000	1001 09	Remunerações por doença e incapacidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0102020000	1001 11	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0102050000	1001 13	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	114,30	114,30	22,86	22,86	
030401	100000 0102120000	1001 14	Indemnização por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0102130100	1001 15	Prémios de desemprego	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0103090100	1001 16	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	0,00	185,81	185,81	30,97	30,97	
030401	100000 0101090100	1001 31	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0201040000	1002 17	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	0,00	9,75	9,75	1,30	1,30	
030401	100000 0201070000	1002 18	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0201110000	1002 20	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0201170000	1002 21	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0201199000	1002 22	Aquisição de bens - Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	100000 0202010100	1002 23	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 250,00	0,00	0,00	767,85	767,85	23,63	23,63	
030401	100000 0202020000	1002 24	Aquisição de serviços - Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										663 456,70	0,00	0,00	663 456,70	0,00	68 560,24	10,33	10,33

FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	100000 0202030100	1002 25	Aquisição de serviços - Conservação e pequenas reparações no Mercado Paroquial	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 586,72	0,00	8 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0202100000	1002 26	Aquisição de serviços - Transportes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0202150000	1002 27	Aquisição de serviços - Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0202209900	1002 28	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0202259900	1002 29	Aquisição de serviços - Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	100000 0202010200	1002 30	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	326,25	11,84	11,84
Total Geral:										675 198,42	0,00	675 198,42	0,00	0,00	68 886,49	10,20	10,20

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 projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



2.5. Dados da situação financeira em 31 de março de 2019

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) *Trimestralmente e sem prévio aviso;*
- b) *No encerramento das contas de cada exercício económico;*
- c) *No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- d) *Quando for substituído o tesoureiro;*

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de março de 2019.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de março de 2019, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 Fluxos de Caixa

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			122 664,17
Execução orçamental	52 487,25	Correntes	112 874,53
Operações de Tesouraria	6 328,91	Capitais	9 789,64
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	11 271,91
Correntes	169 391,71		
Capitais	24 990,84	Saldo para a Gerência seguinte	130 235,92
Outras Receitas	8,13	Execução orçamental	124 213,76
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	6 022,16
Total	264 172,00	Total	264,172.00

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			0,00
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas		Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/03/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			58,816.16
Execução orçamental		52,487.25	
Operações de Tesouraria		6,328.91	
Receitas Orçamentais			194 390,68
Correntes		169 391,71	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	188,50		
0202060300 Ocupação da via pública	1 720,36		
0202060500 Publicidade	1 220,00		
0202069905 Taxa de Gestão de Resíduos	0,00		
0401230100 Mercados e feiras	3 429,27		
0401230200 Loteamentos e obras	0,00		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	251,24		
0401230700 Atestados	292,72		
0401230800 Certificação de Fotocópias	0,00		
0401230900 Fotocópias (Biblioteca)	18,26		
0401239900 Outras	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	16,50		
0510010000 Terrenos	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias - Lei 42/98, de 06/08	55 227,00		
0603010500 Do nº 8, Artº 38º da Lei nº 73/2013	408,00		
0605010100 CML - Acordo de Execução	47 329,38		
0605010200 CML - Contrato Interadministrativo	52 634,13		
0605010300 CML - Recenseamento Eleitoral	0,00		
0605010400 CML - Zona Envolvente Museu do Vinho	0,00		
0605010500 CML - Acordo de Afetação de Recursos Humanos	0,00		
0605019900 CML - Outras	47,07		
0702080100 Serviços sociais	0,00		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090501 Taxas de ocupação de Covais, Ossários e Gavetões	3 204,96		
0702090502 Outras taxas	2 107,80		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990500 Indemnizações - Seguros - Sinistros	1 296,52		
0801999900 Diversas	0,00		
Capital		24 990,84	
1005010100 CML - Acordo de Execução	11 832,33		
1005010200 CML - Contrato Interadministrativo	13 158,51		
1005019900 CML - Outras	0,00		
Outras Receitas		8,13	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	8,13		
Operações de tesouraria			10 965,16
1701010000 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701020000 OP. TES. - RECEITAS ESTADO-C.G. APOSENTAÇÕES	2 399,52		
1701030000 PO. TES. - RECEITAS ESTADO - C. REG. SEG. SOCIAL	3 165,33		
Total			258,771.69

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/03/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS	
1701040000 OP. TES. - RECEITAS DO ESTADO - ADSE	842,61
1701050100 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS TRAB. DEPEND	2 645,00
1701050200 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS TRAB. INDEP.	913,14
1701050300 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS PREDIAIS	0,00
1701050400 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - SOBRETAXA EXTRORDINÁRIA	0,00
1701050500 RECEITAS DO ESTADO - RETENÇÃO DE VALOR DE DÍVIDAS AO FISCO	0,00
1702010000 OUTRAS OP. TESOURARIA - S.T.A.L.	345,17
1702020000 OUTRAS OP. TESOURARIA - CML - TRANSP. ESCOL.	0,00
1702030100 OUTRAS OP. TESOURARIA - CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS	0,00
1703000000 OUTRAS OP. TESOURARIA - REP. ABAT. PAGAMENTOS	0,00
1704000000 DESCONTO JUDICIAL	654,39
Total	264,172.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		122 664,17
Correntes		112 874,53
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	4 981,47	
010300.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 476,00	
010300.0102130301 Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	0,00	
010300.0102130302 Senhas de presença membros das mesas das secções de voto	0,00	
010300.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	869,85	
010300.0103050300 Segurança Social - Outra	0,00	
010300.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010300.0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	0,00	
010300.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	313,65	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010300.0201210500 Bens p/ Festa do Vinho e das Vindimas	0,00	
010300.0201210601 Comemorações do 25 de Abril	0,00	
010300.0201210602 Festividades de Natal	0,00	
010300.0201210603 Atividades de Verão	0,00	
010300.0201210604 Comemorações 8 de Dezembro	0,00	
010300.0201210605 Outras Festas/Comemorações	0,00	
010300.0201219900 Outros Bens	278,88	
010300.0202039900 Outras conservações de bens	0,00	
010300.0202100000 Transportes	50,40	
010300.0202110000 Representação dos serviços	438,84	
010300.0202140000 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	2 011,05	
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
010300.0202250400 Serviços - Festa do Vinho e das Vindimas	0,00	
010300.0202250601 Comemorações do 25 de Abril	0,00	
010300.0202250602 Festividades de Natal	0,00	
010300.0202250603 Atividades de Verão	0,00	
010300.0202250604 Comemorações 8 de Dezembro	0,00	
010300.0202250605 Outras Festas/Comemorações	1 000,13	
010300.0202259900 Outros serviços	263,83	
010300.0407010401 Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas - Protocolo	0,00	
010300.0407010699 Outras Instituições Diversas	1 500,00	
Total		13 184,10

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0602030600 ANAFRE - Ass. Nacional de Freguesias - Quotização anual	1 402,01	
020000.0101040100 Pessoal em funções	7 481,79	
020000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090100 Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	963,54	
020000.0101140100 Subsídio de Férias	0,00	
020000.0101140200 Subsídio de Natal	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	883,86	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	331,08	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
020000.0103010000 Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	1 514,45	
020000.0103020000 Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00	
020000.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1 384,38	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	520,45	
020000.0103050300 Segurança Social - Outra	0,00	
020000.0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	557,45	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	148,45	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020000.0201219900 Outros Bens	0,00	
020000.0202010100 Encargos das instalações - Água	0,00	
020000.0202010200 Encargos das instalações - Eletricidade	835,44	
020000.0202039900 Outras conservações de bens	0,00	
020000.0202090100 Comunicações - C.T.T.	229,27	
020000.0202090200 Comunicações - Telefone/Telemóveis	1 504,68	
020000.0202099900 Comunicações - Outros	0,00	
020000.0202100000 Transportes	0,00	
020000.0202120000 Seguros	1 585,99	
Total		32 526,94

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1 476,00	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170000 Publicidade	0,00	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	179,81	
020000.0202190000 Assistência técnica	2 787,98	
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados	811,80	
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
020000.0202259900 Outros serviços	0,00	
020000.0306010000 Outros encargos financeiros	252,68	
020000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
020000.0602030100 Outras restituições	0,00	
020000.0602030500 Outras	0,00	
030000.0101040100 Pessoal em funções	4 395,44	
030000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090100 Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	248,04	
030000.0101140100 Subsídio de Férias	0,00	
030000.0101140200 Subsídio de Natal	0,00	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	124,53	
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
030000.0103010000 Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	1,25	
030000.0103020000 Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	
030000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00	
030000.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	654,27	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	422,75	
030000.0103050300 Segurança Social - Outra	0,00	
030000.0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	557,45	
030000.0201020100 Gasolina	0,00	
030000.0201020200 Gasóleo	291,28	
030000.0201029900 Outros	13,20	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	28,44	
Total		44 771,86

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00
030000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	12,50
030000.0201210800	Sinalização horizontal	0,00
030000.0201219900	Outros Bens	153,64
030000.0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00
030000.0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	135,29
030000.0202039900	Outras conservações de bens	348,38
030000.0202040000	Locação de edifícios	1 213,50
030000.0202100000	Transportes	0,00
030000.0202150000	Formação	0,00
030000.0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00
030000.0202259900	Outros serviços	259,20
040000.0101040100	Pessoal em funções	17 661,70
040000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
040000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00
040000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
040000.0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00
040000.0101130000	Subsídio de refeição	2 518,56
040000.0101140100	Subsídio de Férias	0,00
040000.0101140200	Subsídio de Natal	0,00
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
040000.0102020000	Horas extraordinárias	695,52
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
040000.0102130100	Prémios de desempenho	0,00
040000.0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	39,24
040000.0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00
040000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00
040000.0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	2 625,71
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1 691,03
040000.0103050300	Segurança Social - Outra	0,00
040000.0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1 486,48
040000.0201020100	Gasolina	149,22
040000.0201020200	Gasóleo	265,86
Total		74 027,69

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0201029900	Outros	143,00
040000.0201040000	Limpeza e higiene	416,80
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	42,66
040000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	140,00
040000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	114,80
040000.0201210700	Aquisição de mobiliário urbano - Papeleiras	123,00
040000.0201219900	Outros Bens	95,44
040000.0202010100	Encargos das instalações - Água	1 755,64
040000.0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	316,18
040000.0202039900	Outras conservações de bens	412,22
040000.0202100000	Transportes	0,00
040000.0202150000	Formação	0,00
040000.0202200100	Apoio contratação de meios mecânicos/Limpeza Urbana	1 017,60
040000.0202209900	Outros trabalhos especializados	3 450,24
040000.0202259900	Outros serviços	208,88
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 016,00
050000.0201219900	Outros Bens	0,00
050000.0202030200	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	79,59
050000.0202030400	Conservação e pequenas reparações nos espaços envolventes das Escolas	0,00
050000.0202039900	Outras conservações de bens	0,00
050000.0202100000	Transportes	310,00
050000.0202250500	Serviços - Atividades de Ação Social	0,00
050000.0202259900	Outros serviços	36,50
050000.0407010101	Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas	0,00
050000.0407010105	Casa do Povo de Bucelas - Protocolo	0,00
050000.0407010199	Outras Instituições de Apoio Social	0,00
060000.0101040100	Pessoal em funções	7 168,83
060000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
060000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00
060000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	984,00
060000.0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00
060000.0101130000	Subsídio de refeição	591,48
060000.0101140100	Subsídio de Férias	0,00
060000.0101140200	Subsídio de Natal	0,00
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
Total		93 450,55

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	423,24	
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
060000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
060000.0103010000 Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	1,25	
060000.0103020000 Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	
060000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00	
060000.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00	
060000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	1 800,17	
060000.0103050300 Segurança Social - Outra	0,00	
060000.0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	371,62	
060000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
060000.0201080000 Material de escritório	0,00	
060000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	435,56	
060000.0201210101 Dia Internacional da Mulher	0,00	
060000.0201210102 Dia Mundial da Criança	0,00	
060000.0201210103 Hora do Conto	0,00	
060000.0201210104 Dia Mundial do Livro	0,00	
060000.0201210105 À Noite no Mercado ...	6,55	
060000.0201210106 Clube de Teatro (Turma das Cores)	0,00	
060000.0201210107 A.T.L. (Passeio à Praia e Ocupação Tempos Livres)	0,00	
060000.0201219900 Outros Bens	15,46	
060000.0202039900 Outras conservações de bens	0,00	
060000.0202090300 Comunicações - C.T.T.	0,00	
060000.0202099900 Comunicações - Outros	0,00	
060000.0202100000 Transportes	6,12	
060000.0202120000 Seguros (A.T.L. e Turma das Cores)	0,00	
060000.0202150000 Formação	0,00	
060000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
060000.0202170000 Publicidade	0,00	
060000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
060000.0202250101 Dia Internacional da Mulher	0,00	
060000.0202250102 Dia Mundial da Criança	0,00	
060000.0202250103 Hora do Conto	125,00	
060000.0202250104 Dia Mundial do Livro	0,00	
060000.0202250105 À Noite no Mercado ...	0,00	
Total		96 635,52

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0202250106 Clube de Teatro (Turma das Cores)	0,00	
060000.0202250107 A.T.L. (Passeio à Praia e Ocupação Tempos Livres)	0,00	
060000.0202250199 Outros serviços - Atividades Culturais	0,00	
060000.0202259900 Outros serviços	0,00	
060000.0407010201 Grupo Musical e Recreativo da Bemposta - Protocolo	0,00	
060000.0407010202 Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	0,00	
060000.0407010299 Outras Instituições de Cultura	0,00	
070000.0201210200 Bens p/ Atividades Desportivas	0,00	
070000.0201219900 Outros Bens	0,00	
070000.0202030300 Conservação e pequenas reparações em recintos desportivos	0,00	
070000.0202039900 Outras conservações de bens	0,00	
070000.0202250200 Serviços - Atividades Desportivas	0,00	
070000.0202259900 Outros serviços	0,00	
070000.0407010301 Clube de Futebol " Os Bucelenses" - Protocolo	0,00	
070000.0407010306 Grupo Columbófilo de Bucelas	0,00	
070000.0407010399 Outras Instituições Desportivas	700,00	
080000.0101040100 Pessoal em funções	1 835,07	
080000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
080000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
080000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
080000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
080000.0101090100 Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	
080000.0101130000 Subsídio de refeição	324,36	
080000.0101140100 Subsídio de Férias	0,00	
080000.0101140200 Subsídio de Natal	0,00	
080000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
080000.0102020000 Horas extraordinárias	530,16	
080000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
080000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
080000.0103010000 Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	0,00	
080000.0103020000 Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	
080000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
080000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00	
080000.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00	
080000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	520,20	
080000.0103050300 Segurança Social - Outra	0,00	
080000.0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	185,81	
080000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
Total		100 731,12

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
080000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
080000.0201219900	Outros Bens	969,12
080000.0202010100	Encargos das instalações - Água	475,10
080000.0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	60,01
080000.0202039900	Outras conservações de bens	0,00
080000.0202100000	Transportes	0,00
080000.0202150000	Formação	0,00
080000.0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00
080000.0202259900	Outros serviços	0,00
090000.0101040100	Pessoal em funções	3 630,14
090000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
090000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00
090000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
090000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
090000.0101090100	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00
090000.0101130000	Subsídio de refeição	567,63
090000.0101140100	Subsídio de Férias	0,00
090000.0101140200	Subsídio de Natal	0,00
090000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
090000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
090000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
090000.0102130100	Prémios de desempenho	0,00
090000.0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	0,00
090000.0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00
090000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00
090000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00
090000.0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00
090000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	845,51
090000.0103050300	Segurança Social - Outra	0,00
090000.0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	371,62
090000.0201020100	Gasolina	0,00
090000.0201020200	Gasóleo	0,00
090000.0201029900	Outros	0,00
090000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
090000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
090000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
Total		107 650,25

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
090000.0201219900 Outros Bens	36,00	
090000.0202010100 Encargos das instalações - Água	1 267,37	
090000.0202010200 Encargos das instalações - Eletricidade	17,33	
090000.0202039900 Outras conservações de bens	0,00	
090000.0202100000 Transportes	0,00	
090000.0202150000 Formação	0,00	
090000.0202200200 Limpeza terrenos municipais	0,00	
090000.0202200300 Técnico especializado - Espaços verdes	0,00	
090000.0202200400 Manutenção e fiscalização dos Parques Infantis	0,00	
090000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
090000.0202259900 Outros serviços	0,00	
100000.0101040100 Pessoal em funções	1 815,07	
100000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
100000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
100000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
100000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
100000.0101090100 Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	
100000.0101130000 Subsídio de refeição	276,66	
100000.0101140100 Subsídio de Férias	0,00	
100000.0101140200 Subsídio de Natal	0,00	
100000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
100000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
100000.0102050000 Abono para falhas	114,30	
100000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
100000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
100000.0103010000 Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	0,00	
100000.0103020000 Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	
100000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	0,00	
100000.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	407,89	
100000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00	
100000.0103050300 Segurança Social - Outra	0,00	
100000.0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	185,81	
100000.0201040000 Limpeza e higiene	9,75	
100000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
100000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
100000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
100000.0201219900 Outros Bens	0,00	
Total		111 780,43

FREGUESIA DE BUCELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
100000.0202010100 Encargos das instalações - Água	767,85	
100000.0202010200 Encargos das instalações - Eletricidade	326,25	
100000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
100000.0202030100 Conservação e pequenas reparações no Mercado Paroquial	0,00	
100000.0202100000 Transportes	0,00	
100000.0202150000 Formação	0,00	
100000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
100000.0202259900 Outros serviços	0,00	
Capital		9 789,64
010300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010300.0805010800 Outras Transferências de Capital	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	1 158,00	
020000.0701080000 Software informático	2 012,10	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
030000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	528,41	
030000.0701041400 O. rep. n/especificadas - Parques e Jardins	270,60	
030000.0701041500 O. rep. n/especificadas - Arruamentos Freguesia	955,57	
030000.0701060200 Outro	3 880,96	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	430,50	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	553,50	
090000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
		11 271,91
Operações de Tesouraria		
1701020000 OP. TES - RECEITAS ESTADO-C.G. APOSENTAÇÕES	2 349,26	
1701030000 PO. TES - RECEITAS ESTADO - C. REG. SEG. SOCIAL	3 089,19	
1701040000 OP. TES. - RECEITAS DO ESTADO - ADSE	835,41	
1701050100 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS TRAB. DEPEND	2 678,00	
1701050200 OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS TRAB. INDEP.	1 338,39	
1702010000 OUTRAS OP. TESOURARIA - S.T.A.L.	327,27	
1704000000 DESCONTO JUDICIAL	654,39	
Saldo para gerência seguinte		130 235,92
Execução orçamental		124 213,76
Operações de tesouraria		6 022,16
Total		264 172,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 **Resumo dos Movimentos Diário
de Tesouraria**

FREGUESIA DE BUCELAS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: 066 Ano: 2019 (EUR)

Data: 29/03

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	175,92	223,07	398,99	177,00	221,99
CGD - CONTA Nº 040200023832	84.163,08	0,00	84.163,08	0,00	84.163,08
BES - CONTA Nº 2674019140006	26.625,78	0,00	26.625,78	0,00	26.625,78
CCAM - CONTA Nº 514340011947820 (DO)	24.736,29	193,66	24.929,95	5.704,88	19.225,07
RPI - CONTA Nº 8-4694299.000.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BES - CONTA Nº 267100299381863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	135.525,15	193,66	135.718,81	5.704,88	130.013,93
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	135.701,07	416,73	136.117,80	5.881,88	130.235,92
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	135.701,07	407,73	136.108,80	5.872,88	130.235,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	129.846,91	239,73	130.086,64	5.872,88	124.213,76
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.854,16	168,00	6.022,16	0,00	6.022,16

Visto: 29/03/2019

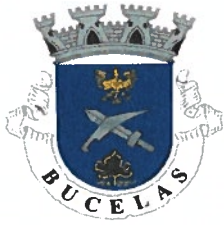
Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.: [Assinatura]
O Presidente

Ass.: [Assinatura]
O Tesoureiro

Ass.: [Assinatura]
CONFERN



Síntese das Reconciliações Bancárias

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - Conta nº. 514340011947820

Em 31 de março 2019

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			26 841,85	
2. Cheques em trânsito			8 294,78	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
71913445	28-12-2019	ERMITA MARIA CASTRO	96,18	
71913457	28-12-2019	BUCELBRITAS	244,20	
71913480	08-02-2019	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES	150,00	
71913501	20-02-2019	BUCELBRITAS	691,12	
71913510	04-03-2019	PORTUGAL INTERATIVO	50,00	
Transf		COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE	650,00	
71913522	15-03-2019	GRUPO MUSICAL DA BEMPOSTA	225,00	
71913524	15-03-2019	ARTUR LUCENA	1 396,05	
71913525	19-03-2019	TURISTEJO	140,00	
Transf		COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE	935,99	
Transf		COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE	3 716,24	
3. Valores a abater			0,00	
4. Valores a acrescentar			678,00	
Despesas com a aquisição de livro de cheques		20-03-2019	90,00	
Cheque 71913528 -Drº Joaquim		29-03-2019	588,00	
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			19 225,07	
SALDO REGISTADO NO SC-12			19 225,07	

O Responsável funcional pela Tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela Contabilidade

Visto do Presidente da Junta



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO


 **Termo de Contagem de
Valores**

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

29-03-2019

1 - VALORES EM COFRE				
1.1 - EM NUMERÁRIO				
Notas				
0	€ 500,00	€ 0,00		
0	€ 100,00	€ 0,00		
0	€ 50,00	€ 0,00		
0	€ 20,00	€ 0,00		
0	€ 10,00	€ 0,00		
6	€ 5,00	€ 30,00		€ 30,00
1	€ 2,00	€ 2,00		
8	€ 1,00	€ 8,00		
10	€ 0,50	€ 5,00		
8	€ 0,20	€ 1,60		
6	€ 0,10	€ 0,60		
17	€ 0,05	€ 0,85		
25	€ 0,02	€ 0,50		
9	€ 0,01	€ 0,09		
			€ 18,64	€ 48,64
Nº. 503652280	Novo Banco	€ 173,35		
Nº.		€ 0,00		
Nº.		€ 0,00		
Nº.		€ 0,00		
Nº.		€ 0,00		
		€ 0,00		€ 173,35
1.3 - EM DOCUMENTOS				
1 -		€ 0,00		
2 -		€ 0,00		
3 -		€ 0,00		
4 -		€ 0,00		
5 -		€ 0,00		
				€ 0,00
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 221,99
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 130 013,93
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 130 235,92
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 061)				€ 130 235,92

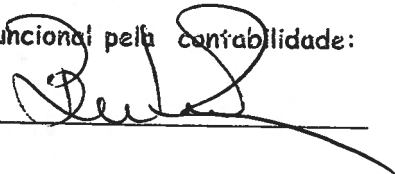
O Responsável funcional pela tesouraria:



Visto do Vogal Tesoureiro:



O Responsável funcional pela contabilidade:



Visto do Presidente da Junta:





Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

 **Evolução dos Fluxos
de Caixa**



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 2019

Exercícios	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes dos termos de contagem	Diferença entre o total dos saldos finais e as disponibilidades
	Op. Orçamentais	Op. Tesouraria	Op. Orçamentais	Op. Tesouraria	Op. Orçamentais	Op. Tesouraria	Op. Orçamentais	Op. Tesouraria			
2002	43 237,66	7 801,37	656 238,77	46 307,47	526 940,18	47 062,86	172 536,25	7 045,98	179 582,23	179 582,23	0,00
2003	172 536,25	7 045,98	705 530,61	37 777,93	727 286,76	38 408,37	150 780,10	6 415,54	157 195,64	157 195,64	0,00
2004	150 780,10	6 415,54	780 498,29	37 177,38	784 948,00	36 529,69	146 330,39	7 063,23	153 393,62	153 393,62	0,00
2005	146 325,99	7 063,23	752 713,29	47 612,10	808 914,14	47 204,11	90 125,14	7 471,22	97 596,36	97 596,36	0,00
2006	90 125,14	7 471,22	739 191,98	49 505,82	776 924,42	49 830,36	52 392,70	7 146,68	59 539,38	59 539,38	0,00
2007	52 392,70	7 146,68	787 487,91	43 625,70	654 221,61	46 159,57	185 659,00	4 612,81	190 271,81	190 271,81	0,00
2008	185 659,00	4 612,81	787 855,39	39 557,30	837 853,98	37 920,61	135 660,41	6 249,50	141 909,91	141 909,91	0,00
2009	135 660,41	6 249,50	880 844,91	46 187,58	917 282,56	45 704,02	99 222,76	6 733,06	105 955,82	105 955,82	0,00
2010	99 222,76	6 733,06	802 821,04	44 886,51	779 941,44	48 934,09	122 102,36	2 685,48	124 787,84	124 787,84	0,00
2011	122 102,36	2 685,48	742 657,95	46 799,47	739 336,67	46 039,01	125 423,64	3 445,94	128 869,58	128 869,58	0,00
2012	125 423,64	3 445,94	737 582,18	45 512,01	763 256,99	44 769,02	99 748,83	4 188,93	103 937,76	103 937,76	0,00
2013	99 748,83	4 188,93	692 202,68	53 124,05	709 617,50	57 710,24	82 334,01	-397,26	87 936,75	87 936,75	0,00
2014	82 334,01	5 602,74	663 450,41	65 801,32	655 350,98	65 466,16	90 433,44	5 937,90	96 371,34	96 371,34	0,00
2015	90 433,44	5 937,90	666 047,60	62 239,48	670 421,74	62 446,89	86 059,30	5 730,49	91 789,79	91 789,79	0,00
2016	86 059,30	5 730,49	667 153,76	55 285,29	654 306,09	55 394,55	98 906,97	5 621,23	104 528,20	104 528,20	0,00
2017	98 906,97	5 621,23	683 623,06	53 891,22	692 886,97	51 431,42	89 643,06	8 081,03	97 724,09	97 724,09	0,00
2018	89 643,06	8 081,03	743 997,86	58 524,78	781 153,67	58 816,16	52 487,25	6 328,91	58 816,16	58 816,16	0,00
31-03-2019	52 487,25	6 328,91	194 390,68	10 965,16	122 664,17	11 271,91	124 213,76	6 022,16	130 235,92	130 235,92	0,00



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Mapa de Pagamentos
em Atraso**



Junta de Freguesia de Bucelas



2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.



FREGUESIA DE BUCELAS

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Março de 2019

	Stock inicial do período					Stock final do período					Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados	
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso			Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias			Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 179,78	58 935,78
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,69	3 102,69
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,19	1 556,19
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,25	5 072,25
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,96	6 689,96
CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	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
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,24	3 716,24
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,44	878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85 388,15	29 966,73
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,68	252,68
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
CE 05 - Subsídios	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
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,01	1 402,01
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,84	1 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,04	9 789,64
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	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
CE 11 - Outras despesas 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
Total	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	2 218,28	2 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 473,99	122 664,17



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

 **Centros de Custo**



2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS	Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS	Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestor interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.



2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução”, e “Contrato Interadministrativo”.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados



Junta de Freguesia de Buceias

BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

Ano: 2019
(unidade EUR)

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	Imputação dos Custos Indiretos		
						% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	37 494,08	37 494,08	145 268,00	107 773,92			
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	37 494,08	37 494,08	143 268,00	105 773,92			
010101	Competências Próprias	37 494,08	37 494,08	143 268,00	105 773,92			
01010101	Despesas com o Pessoal	16 675,19	16 675,19	78 857,00	62 181,81			
0101010101	Despesas com pessoal - Eleitos	4 981,47	4 981,47	24 850,00	19 868,53			
0101010102	Despesas com pessoal - Secretaria	9 660,27	9 660,27	42 826,00	33 165,73			
0101010103	Pessoal Regime de Avença - Consultor Jurídico	1 476,00	1 476,00	8 900,00	7 424,00			
0101010104	Seguros Acidentados de Trabalho	557,45	557,45	2 281,00	1 723,55			
01010102	Aquisição de bens correntes (diversos)	894,62	894,62	4 950,00	4 055,38			
01010103	Despesas de representação	438,84	438,84	1 000,00	561,16			
01010104	Deslocações do Executivo	126,00	126,00	1 000,00	874,00			
01010105	Estudos, pareceres e projectos	1 476,00	1 476,00	6 250,00	4 774,00			
01010106	Comunicações	1 733,95	1 733,95	5 650,00	3 916,05			
01010107	Assistência técnica	3 249,23	3 249,23	13 860,00	10 610,77			
01010108	Encargos das instalações	970,73	970,73	5 001,00	4 030,27			
01010109	Seguros da Autarquia	1 585,99	1 585,99	1 300,00	-285,99			
01010110	Aquisição de serviços (diversos)	3 191,49	3 191,49	11 850,00	8 658,51			
01010111	Transferências	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00			
01010112	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	2 708,85	2 708,85	2 600,00	-108,85			
01010113	Outras (Quota da ANAFRE e outras)	1 477,01	1 477,01	1 500,00	22,99			
01010114	Locação de edifícios - Renda do Armazém	1 213,50	1 213,50	4 800,00	3 586,50			
01010115	Investimentos em instalações da Autarquia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
01010116	Juros e outros encargos	252,68	252,68	1 000,00	747,32			
01010117	Outras despesas correntes	0,00	0,00	150,00	150,00			
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	Competências Próprias	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
0102010102	Transf. Correntes - Ass. Bombeiros V. Buceias	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	70 984,38	70 984,38	464 960,66	393 976,28	81,23%	30 455,93	101 440,31

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% Imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
0201	Educação	286,09	286,09	15 387,96	15 101,87	0,33%	122,75	408,84
020101	Ensino não superior	286,09	286,09	15 387,96	15 101,87	0,33%	122,75	408,84
02010101	Competências Próprias	206,50	206,50	5 700,00	5 493,50	0,24%	88,60	295,10
0201010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0201010102	Aquisição de serviços (diversos)	206,50	206,50	700,00	493,50	0,24%	88,60	295,10
0201010103	Aquisição de material de cultura e recreio	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	CML - Acordo de Execução	79,59	79,59	9 687,96	9 608,37	0,09%	34,15	113,74
0201010201	Despesas com pessoal - Acordo Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0201010202	Pequenas reparações Escolas da Freguesia	79,59	79,59	6 581,63	6 502,04	0,09%	34,15	113,74
0201010203	Manutenção espaços envolventes das escolas	0,00	0,00	3 106,33	3 106,33	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	1 556,19	1 556,19	11 007,00	9 450,81	1,78%	667,69	2 223,88
020201	Serviços individuais de saúde	1 556,19	1 556,19	11 007,00	9 450,81	1,78%	667,69	2 223,88
02020101	Competências Próprias	1 515,70	1 515,70	8 204,00	6 688,30	1,73%	650,31	2 166,01
0202010101	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal não af	1 515,70	1 515,70	8 204,00	6 688,30	1,73%	650,31	2 166,01
02020102	Assistência na doença - Pessoal afeto ao A.E./C.I.	40,49	40,49	2 803,00	2 762,51	0,05%	17,37	57,86
0202010201	Assistência na doença - ADSE pessoal - Acordo Exec	39,24	39,24	1 302,00	1 262,76	0,04%	16,84	56,08
0202010202	Assistência na doença - ADSE pessoal - C. Interadm	1,25	1,25	1 501,00	1 499,75	0,00%	0,54	1,79
0203	Segurança e Ação Social	13 898,21	13 898,21	78 819,00	64 920,79	15,90%	5 963,04	19 861,25
020301	Segurança Social	11 742,21	11 742,21	62 919,00	51 176,79	13,44%	5 038,01	16 780,22
02030101	Competências Próprias	5 787,94	5 787,94	28 612,00	22 824,06	6,62%	2 483,32	8 271,26
0203010101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto protocolos	5 787,94	5 787,94	28 612,00	22 824,06	6,62%	2 483,32	8 271,26
02030102	Contribuições obrigatórias - Pessoal afeto A.E./C.I.	5 954,27	5 954,27	34 307,00	28 352,73	6,81%	2 554,69	8 508,96
0203010201	Contribuições obrigatórias -Pessoal afeto Acordo Execução	4 877,25	4 877,25	28 505,00	23 627,75	5,58%	2 092,59	6 969,84
0203010202	Contribuições obrigatórias - Pessoal afeto Contrato Interadm	1 077,02	1 077,02	5 802,00	4 724,98	1,23%	462,10	1 539,12
020302	Ação Social	2 156,00	2 156,00	15 900,00	13 744,00	2,47%	925,03	3 081,03
02030201	Competências Próprias	2 156,00	2 156,00	15 900,00	13 744,00	18,19%	6 821,91	22 721,91
0203020101	Apoio Social e Psicológico	2 016,00	2 016,00	8 100,00	6 084,00	2,31%	864,97	2 880,97
0203020102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0203020103	Aquisição de serviços (diversos)	140,00	140,00	0,00	-140,00	0,16%	60,07	200,07
0203020104	Passado Idosos	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00
0203020105	Apoio à Instituição de Apoio Social da Freguesia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
0203020106	Apoio à Casa do Povo	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
0203020107	Apoio instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habituação e serviços coletivos	42 737,40	42 737,40	269 940,70	227 203,30	48,91%	18 336,53	61 073,93
020405	Resíduos Sólidos - Limpeza Vias/Esp. Públicos	30 903,94	30 903,94	191 704,61	160 800,67	35,36%	13 259,37	44 163,31
02040501	Competências Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0204050101	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
02040502	CML - Acordo de Execução	29 547,14	29 547,14	173 489,57	143 942,43	33,81%	12 677,23	42 224,37

Centros de Custo		VALORES					Imputação dos Custos Indiretos			
		Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)		
Centro Custo (1)	Descrição (2)									
0204050201	Despesas com Pessoal - Acordo de Execução	20 875,78	20 875,78	113 483,52	92 607,74	23,89%	8 956,78	29 832,56		
0204050202	Aquisição de bens correntes (diversos)	752,69	752,69	3 050,00	2 297,31	0,86%	322,94	1 075,63		
0204020203	Combustíveis	558,08	558,08	5 706,05	5 147,97	0,64%	239,44	797,52		
0204050204	Encargos das instalações (Higiene Pública)	2 071,82	2 071,82	10 500,00	8 428,18	2,37%	888,92	2 960,74		
0204050205	Fardamento	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00		
0204050206	Seguros Acidente de Trabalho	1 486,48	1 486,48	7 200,00	5 713,52	1,70%	637,78	2 124,26		
0204050207	Seguros das viaturas (Frota)	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00%	0,00	0,00		
0204050208	Aquisição de serviços (diversos)	3 108,79	3 108,79	27 000,00	23 891,21	3,56%	1 333,83	4 442,62		
0204050209	Reparação e manutenção viaturas/máquinas	140,00	140,00	2 100,00	1 960,00	0,16%	60,07	200,07		
0204050210	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
0204050211	Ferramentas e utensílios	553,50	553,50	1250,00	696,50	0,63%	237,48	790,98		
02040503	CML - Contrato Interadministrativo	1 356,80	1 356,80	18 215,04	16 858,24	1,55%	582,14	1 938,94		
0204050212	Contratação de meios mecânicos	1 356,80	1 356,80	18 215,04	16 858,24	1,55%	582,14	1 938,94		
020406	Proteção meio ambiente conservação natureza	11 833,46	11 833,46	78 236,09	66 402,63	13,54%	5 077,16	16 910,62		
02040601	Competências Próprias	4 110,00	4 110,00	22 908,00	18 798,00	4,70%	1 763,40	5 873,40		
0204060101	Despesas com o Pessoal - Cemitério	2 689,59	2 689,59	11 608,00	9 171,00	3,08%	1 153,97	3 843,56		
0204060102	Seguros Acidente de Trabalho	185,81	185,81	1 200,00	1 014,19	0,21%	79,72	265,53		
0204060103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 066,82	1 066,82	1 850,00	783,18	1,22%	457,72	1 524,54		
0204060104	Encargos das instalações	167,78	167,78	5 400,00	5 232,22	0,19%	71,99	239,77		
0204060105	Fardamento	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00		
0204060106	Aquisição de Serviços (diversos)	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00%	0,00	0,00		
02040602	C.M.L. - Acordo de Execução	7 452,86	7 452,86	45 392,99	37 940,13	8,53%	3 197,66	10 650,52		
0204060201	Despesas com o pessoal - Acordo de Execução	4 197,77	4 197,77	19 608,00	15 410,23	4,80%	1 801,06	5 998,83		
0204060202	Aquisição de bens correntes (diversos)	36,00	36,00	2 100,00	2 100,00	0,04%	15,45	51,45		
0204060203	Combustíveis	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00%	0,00	0,00		
0204060204	Encargos das instalações (Jardins)	1 652,03	1 652,03	4 000,00	2 347,97	1,89%	708,81	2 360,84		
0204050205	Fardamentos	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00		
0204060206	Seguros Acidente de Trabalho	371,62	371,62	1 200,00	828,38	0,43%	159,44	531,06		
0204060207	Aquisição de serviços (diversos)	1 058,94	1 058,94	4 000,00	2 941,06	1,21%	454,34	1 513,28		
0204060208	Reparação e manutenção máquinas	104,55	104,55	100,00	-4,55	0,12%	44,86	149,41		
0204060209	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
0204060210	Ferramentas e utensílios	31,95	31,95	1 250,00	1 218,05	0,04%	13,71	45,66		
0204060211	Técnico especializados - Espaços Verdes	0,00	0,00	10 984,99	10 984,99	0,00%	0,00	0,00		
0204060211	Reparações não especificadas - Jardins	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00		
02040603	CML - Contrato Interadministrativo	270,60	270,60	9 935,10	9 664,50	0,31%	116,10	386,70		
0204060301	Limpeza de terrenos municipais	0,00	0,00	3 070,10	3 070,10	0,00%	0,00	0,00		
0204060302	Manutenção e fiscalização de Parques Infantis	0,00	0,00	5 365,00	5 365,00	0,00%	0,00	0,00		
0204060212	Reparações em Parques Infantis da Freguesia	270,60	270,60	1 500,00	1 229,40	0,31%	116,10	386,70		

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	12 506,49	12 506,49	89 806,00	77 299,51	14,31%	5 365,92	17 872,41
020501	Cultura	10 806,36	10 806,36	68 656,00	57 849,64	12,37%	4 636,48	15 442,84
02050101	Competências Próprias	10 806,36	10 806,36	68 656,00	57 849,64	12,37%	4 636,48	15 442,84
0205010101	Despesas com o pessoal	8 183,55	8 183,55	38 806,00	30 622,45	9,36%	3 511,16	11 694,71
0205010102	Pessoal em regime de avança- Técnico de som	984,00	984,00	5 800,00	4 816,00	1,13%	422,19	1 406,19
0205010103	Seguros Acidente de Trabalho	371,62	371,62	1 400,00	1 028,38	0,43%	159,44	531,06
0205010104	Aquisição de bens correntes (diversos)	451,02	451,02	3 650,00	3 198,98	0,52%	193,51	644,53
0205010105	Aquisição de serviços (diversos)	6,12	6,12	1 450,00	1 443,88	0,01%	2,63	8,75
0205010106	Comemorações Dia Internacional da Mulher	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
0205010107	Comemorações Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
0205010108	Comemorações Hora do Conto	250,00	250,00	200,00	-50,00	0,29%	107,26	357,26
0205010109	Comemorações Dia Mundial do Livro	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
0205010110	A Noite do Mercado ...	6,55	6,55	350,00	343,45	0,01%	2,81	9,36
0205010111	Despesas Clube de Teatro - Turma das Cores	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
0205010112	Despesas com ATL (Passeio à Praia/O.T.L.)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010113	Outras atividades culturais	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010114	Apoio Grupo Musical Recreativo da Bemposta	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00%	0,00	0,00
0205010115	Apoio Banda Recreativa de Bucelas	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00%	0,00	0,00
0205100116	Apoio a outras instituições culturais	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010117	Aquisição de bens de investimento (diversos)	553,50	553,50	1 500,00	946,50	0,63%	237,48	790,98
020502	Desporto, Recreio e Lazer	700,00	700,00	10 350,00	9 650,00	0,80%	300,34	1 000,34
02050201	Competências Próprias	700,00	700,00	7 350,00	6 650,00	0,80%	300,34	1 000,34
0205020101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
0205020102	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
0205020103	Apoio Clube de Futebol "Os Bucelenses"	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	0,00	0,00
0205020104	Apoio ao Grupo Columbófilo de Bucelas	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
0205020105	Apoio a outras instituições desportivas	700,00	700,00	4 350,00	3 650,00	0,80%	300,34	1 000,34
02050202	C.M.L. - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
0205020201	Conservação de recintos desportivos	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
020503	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	1 000,13	1 000,13	10 800,00	9 799,87	1,14%	429,11	1 429,24
02050301	Competências Próprias	1 000,13	1 000,13	10 800,00	9 799,87	1,14%	429,11	1 429,24
0205030101	Despesas - Festa do Vinho e das Vinhimas	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0205030102	Despesas - Comemorações do 25 de Abril	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
0205030103	Despesas - Festividades de Natal	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00	0,00
0205030104	Despesas - Atividades de Verão	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
0205030105	Despesas - Comemorações 8 de Dezembro	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	0,00	0,00
0205030106	Outras Festas/Comemorações	1 000,13	1 000,13	1 500,00	499,87	1,14%	429,11	1 429,24
03	FUNÇÕES ECONOMICAS	16 403,99	16 403,99	165 816,37	149 412,38	18,77%	7 038,15	23 442,14

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
0303	Transportes e comunicações	16 403,99	16 403,99	138 817,65	125 909,35	18,77%	7 038,15	23 442,14
030301	Rep. Pavimentos conservação de bermas	12 908,30	12 908,30	138 817,65	125 909,35	14,77%	5 538,32	18 446,62
03030101	C.M.L. - Contrato Interadministrativo	12 379,89	12 379,89	124 817,65	112 437,76	14,17%	5 311,61	17 691,50
0303010101	Despesas com o Pessoal	4 768,01	4 768,01	25 927,00	21 158,99	5,46%	2 045,72	6 813,73
0303010102	Seguros Acidente de Trabalho	557,45	557,45	2 200,00	1 642,55	0,64%	239,17	796,62
0303010103	Aquisição de bens (diversos)	0,00	0,00	7 344,04	7 344,04	0,00%	0,00	0,00
0303010104	Aquisição de serviços (diversos)	184,26	184,26	1 400,00	1 215,74	0,21%	79,06	263,32
0303010105	Combustíveis	304,48	304,48	4 250,00	3 945,52	0,35%	130,64	435,12
0303010106	Fardamento	28,44	28,44	500,00	471,56	0,03%	12,20	40,64
0303010107	Reparação manutenção máquinas/viaturas	4 229,34	4 229,34	25 800,00	21 570,66	4,84%	1 814,60	6 043,94
0303010108	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0303010109	Ferramentas e utensílios	12,50	12,50	1 150,00	1 137,50	0,01%	5,36	17,86
0303010110	Reparação e conservação das ruas da Freguesia	2 295,41	2 295,41	11 246,61	8 951,20	2,63%	984,85	3 280,26
0303010111	Requalificação do Largo Luís de Camões - Bemposta	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00	0,00
0303010112	Execução do Passeio Bucelas - Bemposta	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00
03030102	Sinalização trânsito - Contrato interadministrativo	528,41	528,41	11 000,00	10 471,59	0,60%	226,71	755,12
0303010201	Despesas com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0303010202	Aquisição de bens (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0303010203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0303010204	Placas Topinímicas	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
0303010205	Sinalização vertical	528,41	528,41	7 000,00	6 471,59	0,60%	226,71	755,12
0303010206	Sinalização horizontal	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
03030103	Sinalização e Trânsito - Acordo de Execução	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
0303010301	Mobiliário urbano (papeleiras)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
030401	Mercados e Feiras	3 495,69	3 495,69	26 998,72	23 503,03	4,00%	1 499,83	4 995,52
03040101	Competências Próprias	3 495,69	3 495,69	18 412,00	14 916,31	4,00%	1 499,83	4 995,52
0304010101	Despesas com o Pessoal	2 206,03	2 206,03	10 357,00	8 150,97	2,52%	946,50	3 152,53
0304010102	Seguros Acidente de Trabalho	185,81	185,81	600,00	414,19	0,21%	79,72	265,53
0304010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	9,75	9,75	1 050,00	1 040,25	0,01%	4,18	13,93
0304010104	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00%	0,00	0,00
0304010105	Encargos das instalações	1 094,10	1 094,10	6 005,00	4 910,90	1,25%	469,42	1 563,52
03040102	C.M.L. - Acordo de Execução	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72	0,00%	0,00	0,00
0304010201	Despesas de manutenção e conservação no Mercado	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72	0,00%	0,00	0,00
0305	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0403	Diversas Não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos					100,00%	37 494,08	124 882,45

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	GERAL (Custos Finais)		Total (12)
						% imputada (10)	Custo indireto (11)	
	Total Geral	124 882,45	124 882,45	776 045,03	651 162,58			

@FreSoft

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
- 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
- 5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos. As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos servir os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL (ponto 2.8.3.1.), conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva (Artigo 13º Princípio da tutela inspectiva da Lei 73/2013, de 03 de Setembro). O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspectiva.

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 03/04/2019

Ano: 2019

De 01/01/2019 a 31/03/2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	37 494,08	37 494,08	145 268,00	107 773,92
0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO P	37 494,08	37 494,08	143 268,00	105 773,92
010101	Competências Próprias	37 494,08	37 494,08	143 268,00	105 773,92
01010101	Despesas com o Pessoal	16 675,19	16 675,19	78 857,00	62 181,81
0101010101	Despesas com o pessoal - Eleitos	4 981,47	4 981,47	24 850,00	19 868,53
0101010102	Despesas com pessoal - Secretaria	9 660,27	9 660,27	42 826,00	33 165,73
0101010103	Pessoal em regime de avença- Consultor Jurídico	1 476,00	1 476,00	8 900,00	7 424,00
0101010104	Seguros Acidentes de Trabalho	557,45	557,45	2 281,00	1 723,55
01010102	Aquisição de bens correntes (diversos)	894,62	894,62	4 950,00	4 055,38
01010103	Despesas de representação	438,84	438,84	1 000,00	561,16
01010104	Deslocações do Executivo	126,00	126,00	1 000,00	874,00
01010105	Estudos pareceres e projetos	1 476,00	1 476,00	6 250,00	4 774,00
01010106	Comunicações	1 733,95	1 733,95	5 650,00	3 916,05
01010107	Assistência técnica	3 249,23	3 249,23	13 860,00	10 610,77
01010108	Encargos das instalações	970,73	970,73	5 001,00	4 030,27
01010109	Seguros da Autarquia (Resp. Civil; Edifício; Ati	1 585,99	1 585,99	1 300,00	-285,99
01010110	Aquisição de serviços (diversos)	3 191,49	3 191,49	11 850,00	8 658,51
01010111	Transferências	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
01010112	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2 708,85	2 708,85	2 600,00	-108,85
01010113	Outras (Quota ANAFRE e outras)	1 477,01	1 477,01	1 500,00	22,99
01010114	Locação de edifícios - Renda do Armazém	1 213,50	1 213,50	4 800,00	3 586,50
01010115	Investimentos em instalações da Autarquia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
01010116	Juros e outros encargos	252,68	252,68	1 000,00	747,32
01010117	Outras despesas correntes	0,00	0,00	150,00	150,00
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
010201	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
01020101	Competências Próprias	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0102010101	Transferências Correntes - Associação Bombe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	70 984,38	70 984,38	464 960,66	393 976,28
0201	EDUCAÇÃO	286,09	286,09	15 387,96	15 101,87
020101	Ensino Não Superior	286,09	286,09	15 387,96	15 101,87
02010101	Competências Próprias	206,50	206,50	5 700,00	5 493,50
0201010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010102	Aquisição de serviços (diversos)	206,50	206,50	700,00	493,50
0201010103	Aquisição de material de cultura e recreio	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
02010102	CML - Acordo de Execução	79,59	79,59	9 687,96	9 608,37
0201010202	Pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	79,59	79,59	6 581,63	6 502,04
0201010203	Manutenção dos espaços envolventes ao esta	0,00	0,00	3 106,33	3 106,33
0202	SAÚDE	1 556,19	1 556,19	11 007,00	9 450,81
020201	Serviços Individuais de Saúde	1 556,19	1 556,19	11 007,00	9 450,81
02020101	Competências Próprias	1 515,70	1 515,70	8 204,00	6 688,30
0202010101	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal	1 515,70	1 515,70	8 204,00	6 688,30
02020102	Assistência na doença - Pessoal afeto ao A	40,49	40,49	2 803,00	2 762,51
0202010201	Assistência na doença - ADSE pessoal - Acord	39,24	39,24	1 302,00	1 262,76
0202010202	Assistência na doença - ADSE pessoal - Cont	1,25	1,25	1 501,00	1 499,75
0203	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL	13 898,21	13 898,21	78 819,00	64 920,79
020301	Segurança Social	11 742,21	11 742,21	62 919,00	51 176,79
02030101	Competências Próprias	5 787,94	5 787,94	28 612,00	22 824,06
0203010101	Contribuições obrigatórias - Pessoal não afeto	5 787,94	5 787,94	28 612,00	22 824,06
02030102	Contribuições obrigatórias - Pessoal afeto	5 954,27	5 954,27	34 307,00	28 352,73
0203010201	Contribuições obrigatórias - Pessoal afeto Acor	4 877,25	4 877,25	28 505,00	23 627,75
0203010202	Contribuições obrigatórias - Pessoal afeto Con	1 077,02	1 077,02	5 802,00	4 724,98
020302	AÇÃO SOCIAL	2 156,00	2 156,00	15 900,00	13 744,00
02030201	Competências Próprias	2 156,00	2 156,00	15 900,00	13 744,00
0203020101	Apoio Social e Psicológico	2 016,00	2 016,00	8 100,00	6 084,00
0203020103	Aquisição de serviços (diversos)	140,00	140,00	0,00	-140,00
	Total/Transporte	53 234,57	53 234,57	242 681,96	189 447,39

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 03/04/2019

Ano: 2019

De 01/01/2019 a 31/03/2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	53 234,57	53 234,57	242 681,96	189 447,39
0203020104	Passeio Idosos da Freguesia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0203020105	Apoio à Instituição de Apoio Social da Freguesia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0203020106	Apoio à Casa do Povo	0,00	0,00	750,00	750,00
0203020107	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	50,00	50,00
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	42 737,40	42 737,40	269 940,70	227 203,30
020405	RESÍDUOS SÓLIDOS - LIMPEZA VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	30 903,94	30 903,94	191 704,61	160 800,67
02040502	CML - Acordo de Execução	29 547,14	29 547,14	173 489,57	143 942,43
0204050201	Despesas com pessoal - Acordo de Execução	20 875,78	20 875,78	113 483,52	92 607,74
0204050202	Aquisição de bens correntes (diversos)	752,69	752,69	3 050,00	2 297,31
0204050203	Combustíveis	558,08	558,08	5 706,05	5 147,97
0204050204	Encargos das instalações (Higiene Pública)	2 071,82	2 071,82	10 500,00	8 428,18
0204050205	Fardamento	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0204050206	Seguros Acidentes de Trabalho	1 486,48	1 486,48	7 200,00	5 713,52
0204050207	Seguros das viaturas (Frota)	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
0204050208	Aquisição de serviços (diversos)	3 108,79	3 108,79	27 000,00	23 891,21
0204050209	Reparação e manutenção das viaturas/máquinas	140,00	140,00	2 100,00	1 960,00
0204050211	Ferramentas e utensílios	553,50	553,50	1 250,00	696,50
02040503	CML - Contrato Interadministrativo	1 356,80	1 356,80	18 215,04	16 858,24
0204050301	Contratação de meios mecânicos/Limpeza Urbana	1 356,80	1 356,80	18 215,04	16 858,24
020406	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO	11 833,46	11 833,46	78 236,09	66 402,63
02040601	Competências Próprias	4 110,00	4 110,00	22 908,00	18 798,00
0204060101	Despesas com pessoal - Cemitério	2 689,59	2 689,59	11 608,00	8 918,41
0204060102	Seguros Acidente de Trabalho	185,81	185,81	1 200,00	1 014,19
0204060103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 066,82	1 066,82	1 850,00	783,18
0204060104	Encargos das instalações	167,78	167,78	5 400,00	5 232,22
0204060105	Fardamento	0,00	0,00	500,00	500,00
0204060106	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
02040602	C.M.L. - Acordo de Execução	7 452,86	7 452,86	45 392,99	37 940,13
0204060201	Despesas com o pessoal - Acordo de Execução	4 197,77	4 197,77	19 608,00	15 410,23
0204060202	Aquisição de bens (diversos)	36,00	36,00	2 100,00	2 064,00
0204060203	Combustíveis	0,00	0,00	150,00	150,00
0204060204	Encargos das instalações (Jardins)	1 652,03	1 652,03	4 000,00	2 347,97
0204060205	Fardamentos	0,00	0,00	500,00	500,00
0204060206	Seguros Acidentes de Trabalho	371,62	371,62	1 200,00	828,38
0204060207	Aquisição de serviços (diversos)	1 058,94	1 058,94	4 000,00	2 941,06
0204060208	Reparação e manutenção de máquinas	104,55	104,55	100,00	-4,55
0204060210	Ferramentas e Utensílios	31,95	31,95	1 250,00	1 218,05
0204060211	Técnico especializado - Espaços Verdes	0,00	0,00	10 984,99	10 984,99
0204060212	Reparações não especificadas - Jardins	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040603	CML - Contrato Interadministrativo	270,60	270,60	9 935,10	9 664,50
0204060301	Limpeza de terrenos municipais	0,00	0,00	3 070,10	3 070,10
0204060302	Manutenção e fiscalização de Parques Infantis	0,00	0,00	5 365,00	5 365,00
0204060303	Reparações em Parques Infantis da Freguesia	270,60	270,60	1 500,00	1 229,40
0205	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E DE Lazer	12 506,49	12 506,49	89 806,00	77 299,51
020501	CULTURA	10 806,36	10 806,36	68 656,00	57 849,64
02050101	Competências Próprias	10 806,36	10 806,36	68 656,00	57 849,64
0205010101	Despesas com o pessoal	8 183,55	8 183,55	38 806,00	30 622,45
0205010102	Pessoal em regime de avença - Técnico de Serviço	984,00	984,00	5 800,00	4 816,00
0205010103	Seguros Acidente de Trabalho	371,62	371,62	1 400,00	1 028,38
0205010104	Aquisição de bens correntes (diversos)	451,02	451,02	3 650,00	3 198,98
0205010105	Aquisição de serviços (diversos)	6,12	6,12	1 450,00	1 443,88
0205010106	Comemorações do Dia Internacional da Mulher	0,00	0,00	200,00	200,00
0205010107	Comemorações Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	800,00	800,00
0205010108	Comemorações Hora do Conto	250,00	250,00	200,00	-50,00
0205010109	Comemorações Dia Mundial do Livro	0,00	0,00	200,00	200,00
0205010110	À Noite no Mercado ...	6,55	6,55	350,00	343,45
	Total/Transporte	106 224,83	106 224,83	573 278,66	467 053,83

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 03/04/2019

Ano: 2019

De 01/01/2019 a 31/03/2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	106 224,83	106 224,83	573 278,66	467 053,83
0205010111	Despesas com o Clube de Teatro - Turma das	0,00	0,00	300,00	300,00
0205010112	Despesas com A.T.L. (Passeio à Praia e Ocup	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
0205010113	Outras atividades culturais	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0205010114	Apoio ao Grupo Musical e Recreativo da Bem	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
0205010115	Apoio à Banda Recreativa de Bucelas	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
0205010116	Apoio a outras instituições culturais	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010117	Aquisição de bens de investimento (diversos)	553,50	553,50	1 500,00	946,50
020502	DESPORTO, RECREIO E LAZER	700,00	700,00	10 350,00	9 650,00
02050201	Competências Próprias	700,00	700,00	7 350,00	6 650,00
0205020101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	200,00	200,00
0205020102	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	300,00	300,00
0205020103	Apoio ao Clube de Futebol "Os Bucelenses"	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
0205020104	Apoio ao Grupo Columbófilo de Bucelas	0,00	0,00	700,00	700,00
0205020105	Apoio a outras instituições desportivas	700,00	700,00	4 350,00	3 650,00
02050202	C.M.L. - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0205020201	Conservação de recintos desportivos	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
020503	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOS	1 000,13	1 000,13	10 800,00	9 799,87
02050301	Competências Próprias	1 000,13	1 000,13	10 800,00	9 799,87
0205030101	Despesas - Festa do Vinho e das Vindimas	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0205030102	Despesas - Comemorações do 25 de abril	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0205030103	Despesas - Festividades de Natal	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
0205030104	Despesas - Atividades de Verão	0,00	0,00	800,00	800,00
0205030105	Despesas - Comemorações 8 de dezembro	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
0205030106	Outras Festas/Comemorações	1 000,13	1 000,13	1 500,00	499,87
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	16 403,99	16 403,99	165 816,37	149 412,38
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	12 908,30	12 908,30	138 817,65	125 909,35
030301	REPARAÇÃO PAVIMENTOS CONSERVAÇÃO	12 908,30	12 908,30	138 817,65	125 909,35
03030101	C.M.L. - Contrato Interadministrativo	12 379,89	12 379,89	124 817,65	112 437,76
0303010101	Despesas com o pessoal	4 768,01	4 768,01	25 927,00	21 158,99
0303010102	Seguros Acidente de Trabalho	557,45	557,45	2 200,00	1 642,55
0303010103	Aquisição de bens (diversos)	0,00	0,00	7 344,04	7 344,04
0303010104	Aquisição de serviços (diversos)	184,26	184,26	1 400,00	1 215,74
0303010105	Combustíveis	304,48	304,48	4 250,00	3 945,52
0303010106	Fardamento	28,44	28,44	500,00	471,56
0303010107	Reparação manutenção máquinas/viaturas	4 229,34	4 229,34	25 800,00	21 570,66
0303010109	Ferramentas e utensílios	12,50	12,50	1 150,00	1 137,50
0303010110	Reparação e conservação de diversas ruas da	2 295,41	2 295,41	11 246,61	8 951,20
0303010111	Requalificação do Largo Luís de Camões - Be	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
0303010112	Execução do Passeio Bucelas - Bemposta	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
03030102	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - CONTRATO II	528,41	528,41	11 000,00	10 471,59
0303010204	Placas toponímicas	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0303010205	Sinalização vertical	528,41	528,41	7 000,00	6 471,59
0303010206	Sinalização horizontal	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
03030103	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - ACORDO DE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0303010301	Mobiliário urbano (papeleiras)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
030401	MERCADOS E FEIRAS	3 495,69	3 495,69	26 998,72	23 503,03
03040101	Competências Próprias	3 495,69	3 495,69	18 412,00	14 916,31
0304010101	Despesas com o pessoal	2 206,03	2 206,03	10 357,00	8 150,97
0304010102	Seguros Acidente de Trabalho	185,81	185,81	600,00	414,19
0304010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	9,75	9,75	1 050,00	1 040,25
0304010104	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	400,00	400,00
0304010105	Encargos das instalações	1 094,10	1 094,10	6 005,00	4 910,90
03040102	C.M.L. - Acordo de Execução	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72
0304010201	Despesas de manutenção e conservação no M	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72
	Total Geral	124 882,45	124 882,45	776 045,03	651 162,58



Junta de Freguesia de Bucelas

 **BUCELAS CAPITAL DO ARINTO**

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019

(em euros)

Centros de Custo	Orçamentado	Executado até 31 de março		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Administ. Geral	143 268,00	37 494,08	26,17%	105 773,92	73,83%
Seg. Ordem Pública	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	100,00%
Educação	5 700,00	206,50	3,62%	5 493,50	96,38%
Educação - AE	9 687,96	79,59	0,82%	9 608,37	99,18%
Saúde	8 204,00	1 515,70	18,48%	6 688,30	81,52%
Saúde - AE	1 302,00	39,24	3,01%	1 262,76	96,99%
Saúde - CI	1 501,00	1,25	0,08%	1 499,75	99,92%
Segurança Social	28 612,00	5 787,94	20,23%	22 824,06	79,77%
Seg. Social -AE	28 505,00	4 877,25	17,11%	23 627,75	82,89%
Seg. Social - CI	5 802,00	1 077,02	18,56%	4 724,98	81,44%
Ação Social	15 900,00	2 156,00	13,56%	13 744,00	86,44%
Limpeza de Vias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Limpeza Vias - AE	173 489,57	29 547,14	17,03%	143 942,43	82,97%
Limpeza Vias - CI	18 215,04	1 356,80	7,45%	16 858,24	92,55%
Prot. M. Ambiente	22 908,00	4 110,00	17,94%	18 798,00	82,06%
Prot. M. Ambiente - AE	45 392,99	7 452,86	16,42%	37 940,13	83,58%
Prot. M. Ambiente - CI	9 935,10	270,60	2,72%	9 664,50	97,28%
Cultura	68 656,00	10 806,36	15,74%	57 849,64	84,26%
Desporto, Recreio	7 350,00	700,00	9,52%	6 650,00	90,48%
Desporto, Recreio - CI	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	100,00%
Outras Act. Cívicas	10 800,00	1 000,13	9,26%	9 799,87	90,74%
Repar. Pavimentos-CI	124 817,65	12 379,89	9,92%	112 437,76	90,08%
Sinalização Trânsito-CI	11 000,00	528,41	4,80%	10 471,59	95,20%
Sinalização Trânsito-AE	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	100,00%
Mercados e Feiras	18 412,00	3 495,69	18,99%	14 916,31	81,01%
Mercados e Feiras - AE	8 586,72	0,00	0,00%	8 586,72	100,00%
Total	776 045,03	124 882,45	16,09%	651 162,58	83,91%

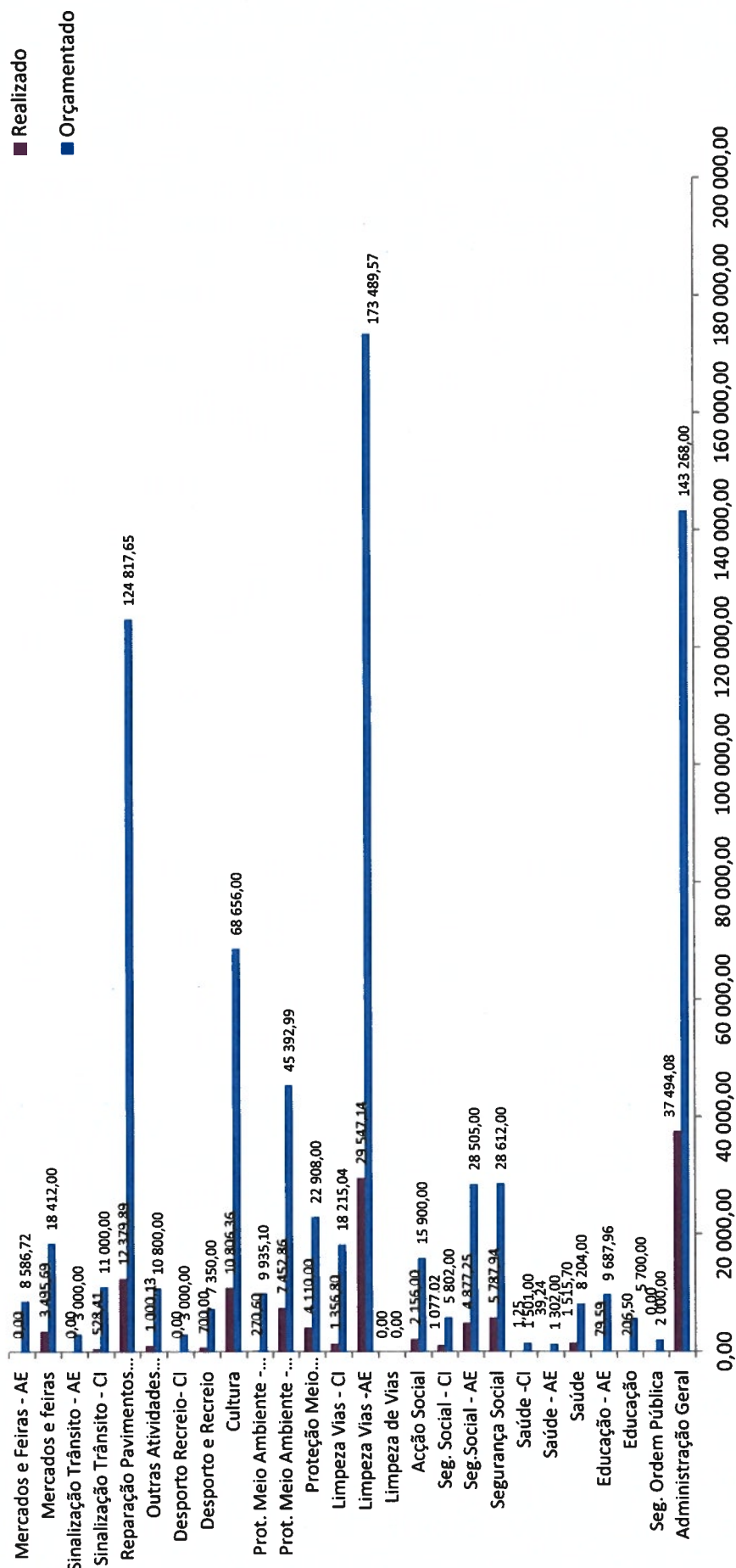
AE - Acordo de Execução CML

CI - Contrato Interadministrativo CML



Junta de Freguesia de Bucelas

BUCELAS CAPITAL DO ARINTO





Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

Controlo Orçamental dos Centros de Custo - Competências delegados pelo Município

De 01/01/2019 a 31/03/2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
020101	Ensino Não Superior				
02010102	CML - Acordo de Execução	79,59	79,59	9 687,96	9 608,37
0201010201	Despesas com pessoal - Acordo Execução	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010202	Pequenas reparações Escolas da Freguesia	79,59	79,59	6 581,63	6 502,04
0201010203	Manutenção espaços envolventes das escolas	0,00	0,00	3 106,33	3 106,33
020201	Serviços individuais de saúde	40,49	40,49	2 803,00	2 762,51
0202010201	Assistência na doença - ADSE pessoal - Acordo Exec	39,24	39,24	1 302,00	1 262,76
0202010202	Assistência na doença - ADSE pessoal -C. Interadm	1,25	1,25	1 501,00	1 499,75
020301	Segurança Social	5 954,27	5 954,27	34 307,00	28 352,73
0203010201	Contribuições obrigatórias -Pessoal afeto Acordo Execução	4 877,25	4 877,25	28 505,00	23 627,75
0203010202	Contribuições obrigatórias - Pessoal afeto Contrato Interadm	1 077,02	1 077,02	5 802,00	4 724,98
020405	Resíduos Sólidos - Limpeza Vias/Esp. Pública	30 903,94	30 903,94	191 704,61	160 800,67
02040502	CML - Acordo de Execução	29 547,14	29 547,14	173 489,57	143 942,43
0204050201	Despesas com Pessoal - Acordo de Execução	20 875,78	20 875,78	113 483,52	92 607,74
0204050202	Aquisição de bens correntes (diversos)	752,69	752,69	3 050,00	2 297,31
0204020203	Combustíveis	558,08	558,08	5 706,05	5 147,97
0204020204	Encargos das instalações (Higiene Pública)	2 071,82	2 071,82	10 500,00	8 428,18
0204050205	Fardamento	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0204050206	Seguros Acidentes de Trabalho	1 486,48	1 486,48	7 200,00	5 713,52
0204050207	Seguros das viaturas (Frota)	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
0204050208	Aquisição de serviços (diversos)	3 108,79	3 108,79	27 000,00	23 891,21
0204050209	Reparação e manutenção viaturas/máquinas	140,00	140,00	2 100,00	1 960,00
0204050210	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
0204050211	Ferramentas e utensílios	553,50	553,50	1 250,00	696,50
02040503	CML - Contrato Interadministrativo	1 356,80	1 356,80	18 215,04	16 858,24
0204050301	Contratação de meios mecânicos/Limpeza Urbana	1 356,80	1 356,80	18 215,04	16 858,24
020406	Proteção meio ambiente conservação natureza	7 723,46	7 723,46	55 328,09	47 604,63
02040602	C.M.L. - Acordo de Execução	7 452,86	7 452,86	45 392,99	37 940,13
0204060201	Despesas com o pessoal - Acordo de Execução	4 197,77	4 197,77	19 608,00	15 410,23
0204060202	Aquisição de bens (diversos)	36,00	36,00	2 100,00	2 064,00
0204060203	Combustíveis	0,00	0,00	150,00	150,00
0204060204	Encargos das instalações (Jardins)	1 652,03	1 652,03	4 000,00	2 347,97
0204050205	Fardamentos	0,00	0,00	500,00	500,00
0204050206	Seguros Acidentes de Trabalho	371,62	371,62	1 200,00	828,38
0204060207	Aquisição de serviços (diversos)	1 058,94	1 058,94	4 000,00	2 941,06
0204060208	Reparação e manutenção máquinas	104,55	104,55	100,00	-4,55
0204060209	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
0204060210	Ferramentas e utensílios	31,95	31,95	1 250,00	1 218,05
0204060211	Técnico Especializado- Espaços Verdes	0,00	0,00	10 984,99	10 984,99
0204060212	Reparações não especificadas - Jardins	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040603	CML - Contrato Interadministrativo	270,60	270,60	9 935,10	9 664,50
0204060301	Limpeza de terrenos municipais	0,00	0,00	3 070,10	3 070,10
0204060302	Manutenção e fiscalização de Parques Infantis	0,00	0,00	5 365,00	5 365,00
0204060303	Reparações em Parques Infantis da Freguesia	270,60	270,60	1 500,00	1 229,40
020502	Desporto, Recreio e Lazer	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
02050202	C.M.L. - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0205020201	Conservação de recintos desportivos	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
030301	Rep. Pavimentos conservação de bermas	12 908,30	12 908,30	138 817,65	125 909,35

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
03030101	C.M.L. - Contrato Interadministrativo	12 379,89	12 379,89	124 817,65	112 437,76
0303010101	Despesas com o Pessoal	4 768,01	4 768,01	25 927,00	21 158,99
0303010102	Seguros Acidente de Trabalho	557,45	557,45	2 200,00	1 642,55
0303010103	Aquisição de bens (diversos)	0,00	0,00	7 344,04	7 344,04
0303010104	Aquisição de serviços (diversos)	184,26	184,26	1 400,00	1 215,74
0303010105	Combustíveis	304,48	304,48	4 250,00	3 945,52
0303010106	Fardamento	28,44	28,44	500,00	471,56
0303010107	Reparação manutenção máquinas/viaturas	4 229,34	4 229,34	25 800,00	21 570,66
0303010108	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010109	Ferramentas e utensílios	12,50	12,50	1 150,00	1 137,50
0303010110	Reparação e conservação das ruas da Freguesia	2 295,41	2 295,41	11 246,61	8 951,20
0303010111	Requalificação Largo Luís de Camões - Bemposta	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
0303010113	Execução do Passeio Bucelas - Bemposta	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
03030102	Sinalização trânsito - Contrato interadministrativo	528,41	528,41	11 000,00	10 471,59
0303010201	Despesas com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010202	Aquisição de bens (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010204	Placas Topinímicas	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0303010205	Sinalização vertical	528,41	528,41	7 000,00	6 471,59
0303010206	Sinalização horizontal	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
03030103	Sinalização e Trânsito - Acordo de Execução	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0303010301	Mobiliário urbano (papeleiras)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
030401	Mercados e Feiras	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72
03040102	C.M.L. - Acordo de Execução	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72
0304010201	Despesas de manutenção conservação no Mercado	0,00	0,00	8 586,72	8 586,72
	Total Geral	57 610,05	57 610,05	444 235,03	386 624,98



Junta de Freguesia de Bucelas



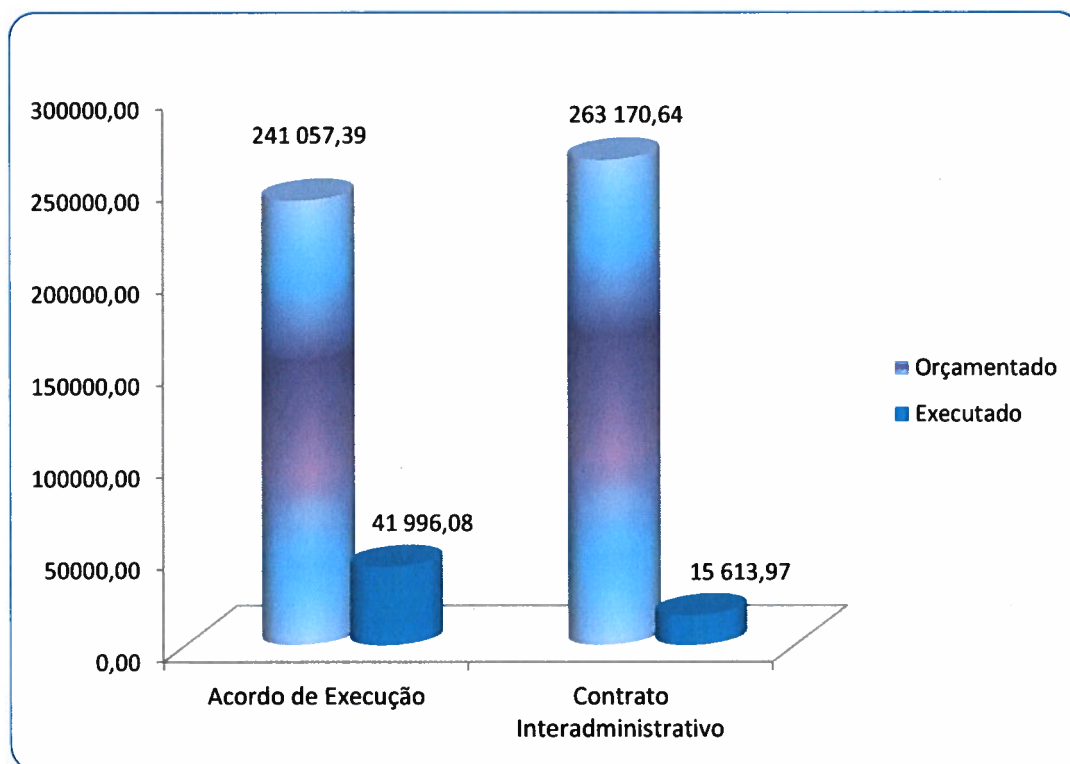
BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custo - Competências delegadas

Período de 01 de janeiro a 31 de março de 2019

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado (o que foi celebrado)	Executado até 31/03		Por Executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	241 057,39	41 996,08	17,42%	199 061,31	82,58%
Contrato Interadministrativo	263 170,64	15 613,97	5,93%	247 556,67	94,07%
Total	504 228,03	57 610,05	11,43%	446 617,98	88,57%





Junta de Freguesia de Bucelas



3. NOTA FINAL

A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Bucelas, 02 de abril de 2019

O ÓRGÃO EXECUTIVO