

2024

Gestão de Atividades

De 01 de junho a 31 de agosto de 2024

**Informação periódica a submeter à apreciação da
Assembleia de Freguesia**

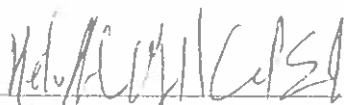


Introdução

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se a situação financeira e da atividade da Junta de Freguesia de Bucelas, referente à data de 31 de agosto de 2024.

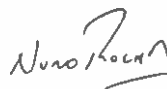
O presente Relatório referente à data de 31 de agosto de 2024 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

O Presidente



Helio Antonio Magalhaes Goncalves dos Santos

O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE

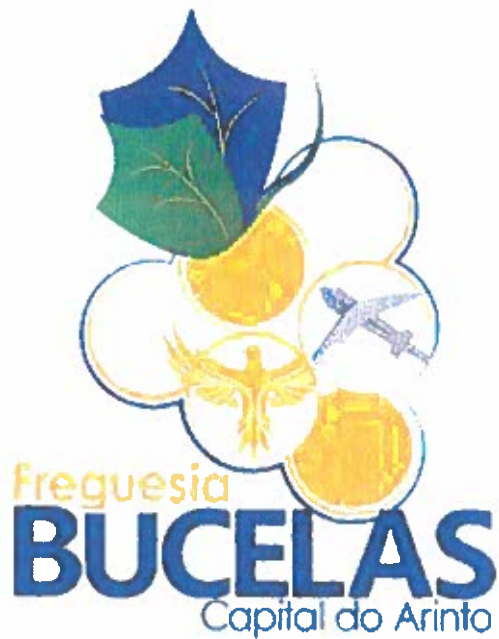
1.1. Introdução	3
1.2. Atividade da Junta	4

2. INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

2.1. Análise Orçamental – Receitas	19
2.2. Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico	20
2.3. Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica	21
2.4. Resultado da Execução Orçamental	22

3. MAPAS

3.1. Demonstração de Execução Orçamental da Receita	25
3.2. Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	30
3.3. Demonstração do Desempenho Orçamental	52
3.4. Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos	54
3.5. Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes	57
3.6. Resumo Diário de Tesouraria	67



INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE
(01 de junho a 31 de agosto de 2024)

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA

ÓRGÃO EXECUTIVO

Funcionamento Administrativo

- Abertura de procedimento de ajuste direto, regime geral, por empreitada de obra pública, para execução de instalações sanitárias para deficientes na Biblioteca Irene Cruz, no âmbito da implementação do espaço cidadão - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Encerramento do Mercado de Levante no dia 17/07/2024 em virtude de desmontagem do arraial da Festa Anual em Honra do Anjo Custódio da Nação - Aprovado em Reunião de Executivo de 26 de junho
- Anulação de procedimento por ajuste direto, regime geral, para prestação de serviços "Passeio Sénior 2024" deliberado na 68ª reunião de executivo de 29/05/2024, por alteração de valores - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral, para prestação de serviços "Passeio Sénior 2024" com elaboração de convite à empresa Turistejo – Agência de Viagens e Turismo Lda - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Abertura do Mercado Paroquial de Bucelas no feriado municipal de 26/07/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Encerramento do Mercado Paroquial de Bucelas de 06 a 19/08/2024 para higienização e pequenas reparações - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral, para corte e limpeza de vegetação nas bermas das estradas municipais e caminhos da freguesia - Aprovado em Reunião de Executivo de 07 de agosto

Aquisição de Equipamentos / Serviços

- Adjudicação de prestação de serviços "Passeio Sénior 2024" à empresa Turistejo – Agência de Viagens e Turismo Lda, pelo valor de € 5.792,68 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Adjudicação de reparação e pintura do cilindro Ingersoll Rand DD-24 a Reinaldo José da Silva Pombo, pelo valor de € 4.840,00, isento de IVA - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Adjudicação de empreitada de obra pública, para execução de instalações sanitárias para deficientes na Biblioteca Irene Cruz, no âmbito da implementação do espaço cidadão à empresa Construções Vítor Carvalho e Duarte Lda, pelo valor de € 8.380,00 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 26 de junho

- Adjudicação para prestação de serviços “Transporte de crianças à praia” à empresa Turistejo – Agência de Viagens e Turismo, Lda, pelo valor de € 3.018,87 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 26 de junho
- Aceitação do Auto de Medição 1 da empresa Estrela do Norte, Engenharia e Construção SA, no valor de € € 72.295,37 relativo aos trabalhos executados durante o mês de julho de 2024, referente à empreitada de pavimentação de diversos arruamentos na Freguesia de Bucelas - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Adjudicação de prestação de serviços “Passeio Sénior 2024” à empresa Turistejo – Agência de Viagens e Turismo Lda, pelo valor de € 9.654,47+ IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 24 de julho
- Aceitação do Auto de Medição 2 da empresa Estrela do Norte, Engenharia e Construção SA, no valor de € 20.644,10 relativo aos trabalhos executados durante o mês de julho de 2024, referente à empreitada de pavimentação de diversos arruamentos na Freguesia de Bucelas - Aprovado em Reunião de Executivo de 07 de agosto
- Adjudicação de prestação de serviços para corte e limpeza de vegetação nas bermas das estradas municipais e caminhos da freguesia à empresa A.P. Pinto Lda, pelo valor de € 4.997,00 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 21 de agosto

Recursos Humanos

- Autorização de alteração de horário de verão, em jornada contínua, para os funcionários da autarquia do serviço de obras e limpeza urbana, em função das condições climatéricas - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral, para prestação de serviços, em regime de avença, para área operacional da Junta de Freguesia - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Adjudicação a Maria Manuela dos Santos Silva para prestação de serviços, em regime de avença, para área operacional da Junta de Freguesia, pelo valor global de € 4,105,00, valor mensal de € 821,00, isento de IVA, por 5 meses - - Aprovado em Reunião de Executivo de 24 de julho
- Homologação da designação de júri, atas e respetiva avaliação dos funcionários Alexandre José Rodrigues Ferreira, Francisco Manuel dos Reis Sousa e Vítor Manuel dos Santos Rosa no âmbito do período experimental do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, decorrente do Procedimento Concursal Comum, publicado em Diário da República, 2ª série, nº 129 de 05/07/2023, através do anúncio (extrato) nº 12916/2023 - Aprovado em Reunião de Executivo de 21 de agosto

Obras / Reparações na Freguesia

- Colocação de corrimão no acesso ao Auditório Tomás Noivo

- Redução do declive na rampa para pessoas com mobilidade condicionada de acesso à Biblioteca Irene Cruz
- Substituição de sinalização do Auditório Tomás Noivo e Mercado Paroquial de Bucelas
- Colocação de painéis, nos resguardos metálicos já existentes, junto aos contentores de resíduos sólidos no Largo João Raymundo Alves, em Bucelas para minimização do impacto visual
- Início das obras de execução, para pessoas com deficiência, nas instalações sanitárias para na Biblioteca Irene Cruz
- Pavimentação com colocação de betuminoso na Rua da Mina, Rua da Mata e Caminho do Vale Verde em Vila de Rei; Rua da Fontainha, Rua Direita e Rua Nova do Vale (troço) na Bemposta e Rua dos Calhandros Pequenos.
- Arranjo de caminhos com colocação de *tout-venant* no Caminho dos Cardais em Vila Nova e Calhandros Grandes
- Pavimentação de troço em declive e arranjo do restante caminho com colocação de *tout-venant* na Rua do Pinheiro, no Casal do Arpim
- Projeto luminotécnico com colocação de projetores led no coreto do Freixial
- Pintura da fonte da Chamboeira e arranjo da zona de entrada e ornamentação do espaço envolvente
- Pinturas do coreto, base da estátua dos ferreiros, sanitários públicos, muros e escadas adjacentes ao edifício no jardim da Praça Tomaz José Machado, em Bucelas
- Pinturas dos chafarizes na vila de Bucelas
- Pintura dos lavadouros na Rua Augusto Primavera, em Bucelas
- Pinturas dos chafarizes, espaços de lazer, casas de banho e bancadas do campo de jogos, em Vila de Rei
- Pintura exterior e interior, incluindo portões, gradeamentos e bancas do Mercado Paroquial de Bucelas, bem como pequenas obras de manutenção e requalificação.
- Pintura exterior e das portas do arquivo, refeitório, armazém da Junta de Freguesia e sanitários públicos na Rua António Gonçalves Santos em Bucelas
- Pintura do armazém da paróquia e sede do Grupo Columbófilo de Bucelas
- Cobertura, em tela tensionada, do campo de jogos da Escola Básica Integrada de Bucelas (obra da Câmara Municipal de Loures)
- Expansão de nova iluminação pública com colocação de candeeiros, sistema led: Parques de estacionamento do G.M.R. Bemposta (2+1 projetor); Rua João Pedro Valente - Bemposta (2); Rua da Paciência – Bucelas (2); Rua Visconde de Bucelas - Bucelas (3); Rua Luís Camões – Bucelas (1); jardim na Praça Tomaz José Machado (2); Rua Almirante Gago Coutinho – Bucelas (3); Rua General Humberto Delgado – Vila de Rei (5)

- Substituição de luminárias para sistema led: Rua Visconde de Bucelas - Bucelas (4); Rua Luis Camões – Bucelas (6); Rua Professor Egas Moniz -Bucelas (15); jardim na Praça Tomaz José Machado (6); Urbanização dos Cerejais (23); Rua Dom Afonso Albuquerque – Bucelas (9); Rua João Camilo Alves – Bucelas (4); Rua Eça de Queiroz – Bucelas (5)
- Apoio logístico em eventos e festas na freguesia
- Colocação, regularização e manutenção de sinalização de trânsito vertical e colocação de espelhos parabólicos pela freguesia
- Substituição de papeleiras pela freguesia
- Limpezas de linhas de água pela freguesia
- Manutenção de espaços verdes na freguesia
- Limpeza e varrição diária pela freguesia
- Cortes de ervas e arbustos nos arruamentos da freguesia
- Limpeza de valetas e sumidouros pela freguesia
- Recolha de monos pela freguesia

Iniciativas da Junta de Freguesia

- Comemoração do Dia Mundial da Criança
 - ✓ Dia 03 de junho – campo de jogos do C.F. Os Bucelenses
- Teatro Peça a Peça, com a peça “Ponto de Partida”
 - ✓ Dias 29 e 30 de junho
- Projeto ReativaMente (em parceria com Câmara Municipal de Loures e Associação Alzheimer Portugal) – Workshop na área das demências
 - ✓ Dia 03 de julho
- Rastreio Cancro da Mama (em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e Câmara Municipal de Loures)
 - ✓ De 24 a 26 de julho
- Passeio Sénior 2024
 - ✓ Dia 02 de agosto – Visita à Casa dos Patudos-Museu de Alpiarça e Reserva Natural do Cavalo Sorraia na vila de Alpiarça com almoço na Quinta da Feteira em Almeirim
- Programa “Férias Divertidas” (em parceria com a Associação de Pais e Encarregados Educação do Parque Escolar de Bucelas)
 - ✓ De 05 a 30 de agosto – Praia e ATL para crianças dos 6 aos 12 anos
- Oficina Contadores de Histórias – Biblioteca Irene Cruz
 - ✓ 08 de julho
 - ✓ 15 de julho

- ✓ 29 de julho
- ✓ 26 de agosto
- À volta dos livros
 - ✓ 23 de julho – Casa de Repouso São Rafael
- Histórias de Vida
 - ✓ 11 de junho – IASFB
 - ✓ 13 de junho – IASFB
 - ✓ 19 de junho – IASFB
 - ✓ 26 de junho – IASFB
 - ✓ 07 de agosto – IASFB
 - ✓ 28 de agosto – IASFB
- Exibição de filme (crianças do ATL da APEE) - Auditório Tomás Noivo
 - ✓ 12 de julho – APEE
 - ✓ 17 de julho – APEE
 - ✓ 25 de julho – APEE

Apoios a Coletividades / Instituições / Associações

- Associação Caçadores Freguesia Bucelas
 - ✓ € 200,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas
 - € 2.000,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado do em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - € 25.000,00, a título extraordinário, mediante comprovativo da despesa, para aquisição de veículo de combate a incêndios florestais e urbanos e de Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto (ARICA) para segurança dos operacionais - Aprovado do em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque Escolar de Bucelas
 - ✓ € 400,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ € 3.800,00 - Protocolo de Cooperação no Programa “Férias Divertidas” - Aprovado em Reunião de Executivo de 24 de julho
- Associação Recreativa Cultural Desportiva Vila de Rei
 - ✓ € 500,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ € 500,00 - Festa anual em Honra de Nossa Senhora da Salvação - Aprovado em Reunião de Executivo de 24 de julho

- ✓ Cedência, transporte e montagem do palco da autarquia; cedência e transporte de pimenteiro e cabo elétrico de 50 metros; montagem da quermesse; 4 módulos de acrescento de palco; tenda; coluna portátil e técnico de som; Bulote; contentores de resíduos sólidos; baias e sinais de trânsito; reforço de limpeza de instalações sanitárias públicas; limpeza do recinto exterior da sede para a Festa anual em Honra de Nossa Senhora da Salvação de 156 a 18/08/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 24 de julho
- Banda Recreativa de Bucelas
 - ✓ € 1.175,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Cedência de viatura da autarquia para transporte de instrumentos para a realização de concerto na Festa Anual do Freixial, no dia 30/06/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Cedência de tinta para pinturas na nova sede da coletividade no âmbito da presença de Grupo de Escuteiros da Brandoa a realizar trabalho comunitário nos dias 29 e 30/06/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Cedência de viatura para transporte de material para concerto, no âmbito da participação da banda na Festa Anual em Honra do Anjo Custódio da Nação no dia 14/07/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
 - ✓ Cedência de viatura para transporte de instrumentos, no dia 26/07/2024, no âmbito da sua participação no Concerto dos Avós nas Festas do Concelho de Loures - Aprovado em Reunião de Executivo de 24 de julho
- Casa do Povo de Bucelas
 - ✓ € 375,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova
 - ✓ € 200,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Cedência de palco coberto, Bulote, 6 baias, 8 mastros para iluminação, 2 tendas, contentores de resíduos sólidos, papeleiras e cinzeiros portáteis para a realização do evento “Noite de Rock na Vila” no dia 06/07/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Clube de Futebol “Os Bucelenses”
 - ✓ € 1.050,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ € 750,00 – Festa anual em honra do Anjo Custódio Na nação, em Bucelas - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Autorização para utilização do Largo Espírito Santo e espaço envolvente; utilização do espaço de estacionamento em frente à Casa do Povo; utilização do passeio da Rua

Marquês de Pombal; cedência do palco, técnico e sistema de som; cedência da Bulote; contentores de resíduos sólidos e ecopontos; isenção de taxas de estacionamento à Loures Parque; transporte e montagem de mesas e quermesse da U.C.R. da Chamboeira para o recinto da festa; utilização da casa mortuária para apoio da Festa anual em honra do Anjo Custódio da Nação nos dias 12 a 16/07/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho

- Confraria do Arinto de Bucelas
 - ✓ € 500,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Cedência de 2 tendas e 70 sacos/mochila para a cerimónia e receção dos convidados da XVI Entronização no dia 22/06/2024, no Palácio dos Marquês da Praia e Monforte, em Loures - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Grupo Columbófilo Bucelas
 - ✓ € 425,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Grupo Musical e Recreativo da Bemposta
 - ✓ € 1.175,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - ✓ Cedência do palco sem cobertura, estrados de apoio, transporte do forno do armazém do Freixial para a sede da coletividade e sete lembranças para oferta aos grupos folclóricos participantes na Festa de Folclore e da Cultura Popular no dia 07/09/2024 e na Festa de Folclore Infantil no dia 21/09/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas
 - € 2.000,00 - Protocolo de Cooperação (1ª tranche) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - Autorização de cedência de estrados para a realização de festa de final de ano da creche e pré-escolar no dia 21/06/2024 – Ratificada a aprovação em Reunião de Executivo de 26 de junho
 - € 5.000,00, a título extraordinário, mediante comprovativo da despesa, para substituição de aparelhos de ar condicionado para a área da infância - Aprovado em Reunião de Executivo de 10 de julho
- Moto Clube Cascata
 - ✓ € 200,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- Paróquia de Bucelas
 - ✓ € 200,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho



- Sociedade Cultural Desportiva e Recreativa “Os Amigos do Freixial”
 - ✓ € 200,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
- União Cultural Recreativa Chamboeira
 - € 300,00 - Protocolo de Cooperação (tranche única) - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - Cedência de púlpito e porta bandeiras, corte de ervas e limpeza do terreno anexo às instalações do edifício-sede, para a realização da comemoração do 43º aniversário no dia 07/07/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 12 de junho
 - € 350,00 – Festa Anual da Chamboeira - Aprovado em Reunião de Executivo de 26 de junho
 - Cedência de palco, cobertura e contentores de resíduos sólidos urbanos para a realização da Festa Anual da Chamboeira de 02 a 04/08/2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 26 de junho

Reuniões de trabalho

- Reunião com vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão para grupo de trabalho sobre Marchas Populares 2025 – 18 de junho
- Reunião de grupo de trabalho sobre Marchas Populares 2025 – 02 de julho
- Reunião com Areipor e vereador da Câmara Municipal de Loures, Nuno Dias – 19 de julho
- Reunião com presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão e direção da U.C.R. Chamboeira sobre apoio financeiro para obras de ampliação na sua sede – 23 julho
- Reunião e visita técnica à Escola Básica de Vila de Rei com a EMDL (Equipa Multidisciplinar Desenvolvimento Local) da Câmara Municipal de Loures – 13 de agosto

Representações

- Sarau do final de ano das atividades da Casa do Povo de Bucelas – 01 de junho
- Evento “Toca a Mexer” na Escola Básica Integrada de Bucelas – 13 de junho
- Teatro de final de ano letivo dos alunos da Escola Básica Integrada de Bucelas – 3º ciclo – 13 de junho
- Almoço com Comissão de Festas de Vila Nova – 16 de junho
- Procissão em honra de Sant’ Ana em Vila Nova – 16 de junho
- Plenário da Comissão Social Interfreguesias de Loures, Lousa, Fanhões e Bucelas – 20 de junho
- Festa de final de ano letivo da Escola Básica e Jardim de Infância de Vila de Rei – 20 de junho
- Festa de final de ano letivo da Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas – 21 de junho
- Teatro de final de ano letivo dos alunos da Escola Básica Integrada de Bucelas – 1º ciclo – 21 de junho

- Evento “Arinto de Bucelas e Sabores Saloios” em Loures – 21, 22 e 23 de junho
- Entronização da Confraria do Arinto de Bucelas – 22 de junho
- Sarau Gímnico do G.M.R. Bemposta – 22 de junho
- 161º aniversário da Banda Recreativa de Bucelas – 23 de junho
- Plenário de CLAS – 25 de junho
- Conselho Geral do Agrupamento de Escola 4 de Outubro – 27 de junho
- Inauguração da iluminação do Coreto do Freixial – 28 de junho
- Almoço com Comissão de Festas do Freixial – 29 de junho
- Procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição no Freixial – 30 de junho
- Reunião do Conselho Municipal de Segurança de Loures – 03 de julho
- Bucelas à Prova na Adega do Manecas no Freixial – 06 de julho
- 72º aniversário da A.R.C.D. de Vila de Rei – 07 de julho
- 43º aniversário da U.C.R. Chamboeira – 07 de julho
- 9º aniversário da Polícia Municipal de Loures – 08 de julho
- 11º aniversário do Museu da Vinha e do Vinho – 13 de julho
- Procissão em honra do Anjo Custódio da Nação em Bucelas – 14 de julho
- Reunião sobre a realização da Festa do Vinho e das Vindimas 2024 entre a Câmara Municipal de Loures e as coletividades da freguesia de Bucelas – 17 de julho
- Sessão de abertura da Feira de Loures, promovida pela Junta de Freguesia de Loures – 19 de julho
- 16º aniversário da Confraria do Arinto de Bucelas – 25 de julho
- Hastear de bandeira por ocasião do 138.º aniversário do Município de Loures – 26 de julho
- Inauguração da exposição “Loures. Um Concelho e as suas Gentes” – 26 de julho
- Cerimónia das Condecorações Municipais inserido no 138.º aniversário do Município de Loures – 26 de julho
- 133º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas – 28 de julho
- Almoço com Comissão de Festas da U.C.R. Chamboeira – 02 de agosto
- 64º aniversário da Casa do Povo de Bucelas – 03 de agosto
- Procissão em honra de Nossa Senhora da Salvação em Vila de Rei – 15 de agosto

ACÇÃO SOCIAL

Apoio Social:

(Dra Andreia Fernandes)

- Consultas: 14

Serviço de Psicologia

(Dra. Sofia Câmara)

- Consultas: 28

EDUCAÇÃO / ESCOLAS



Largo Espírito Santo - Adro da Igreja
2670-655 Bucelas
Pessoa Coletiva N.º 506 651 517



219 694 353
219 693 958
912 586 095



secretaria@jf-bucelas.pt
www.jf-bucelas.pt

Página 13 de 67

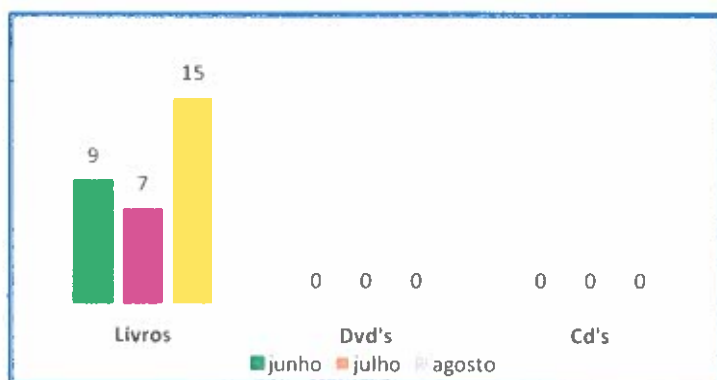
Obras / Reparações

- EB de Vila de Rei:
 - Reparação e pintura dos tetos dos logradouros
 - Substituição das almofadas do portão de ferro exterior lateral
 - Arranjo das portas de acesso às casas de banho, com afinação das molas e colocação de suporte para abertura pontual
 - Tamponamento de frechas nas salas de aula
 - Substituição de mangueira antiga por nova

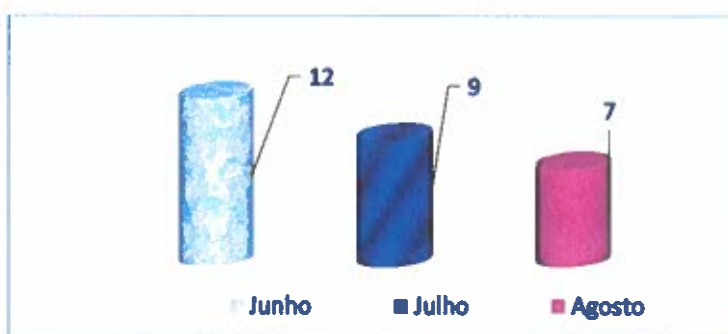
BIBLIOTECA IRENE CRUZ

Espaço de Leitura / Espaço Internet / Documentos Requisitados

Documentos Requisitados



Utilizadores Internet



FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

Movimento registado nos serviços administrativos até 31 de agosto de 2024

- Correspondência recebida: **2603**
- Correspondência Expedida: **599**

Correspondência de Recenseamento Eleitoral: **0** recebida / **0** expedida

Eleições: 45 recebida / 9 expedida

- Emissão de atestados/declarações –Atestados pagos: 212 / Atestados isentos: 26
 - 28 Residência
 - 01 Agregado familiar
 - 26 Prova de vida
 - 00 Ação social
 - 62 Naturalização
 - 00 Agregado familiar estrangeiro
 - 19 Declarações escolares
 - 48 Multiuso
 - 01 Tribunal
 - 08 Saúde
 - 00 Uso e Porte de Arma
 - 00 Guia de transporte
 - 00 Ramal de água/Eletricidade
 - 14 Confirmação Finanças
 - 00 Residência empresa
 - 09 Segurança Social
 - 15 Fins Bancários
 - 00 Centro de Emprego
 - 00 Construção anterior a 1951
 - 07 Entidade Patronal
 - 00 Centro de Formação profissional

Fotocópias executadas gratuitamente às Coletividades/Instituições:

- Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei – 00 A3 cores + 00 A4 cores + 00 preto A4 = 00
- Bombeiros Voluntários de Bucelas = 0
- Grupo Columbófilo de Bucelas – 0 A4 preto = 0
- Banda Recreativa de Bucelas – 48 A3 a cores + 170 A4 a cores + 00 A4 preto = 218
- Igreja Paroquial de Bucelas – 93 A4 preto + 00 A3 cores + 12 A4 cores = 105
- Clube de Futebol “Os Bucelenses” – 00 A3 preto + 00A4 preto + 100 A4 cores = 100
- Casa do Povo – 00 A3 cores + 00 A4 a cores + 00 A3 preto + 00 A4 preto = 00
- União Cultural e Recreativa da Chamboeira – 44 A3 cores + 50 A4 a cores = 94
- Centro de Saúde de Bucelas – 00 A4 Preto = 00
- A.P.E.E. – 00 A4 cores + 140 A4 preto + 00 A3 cores + 00 A5 preto = 140
- Associação de Caçadores – 00 A4 preto + 600 A4 cores = 600
- Moto Clube “A Cascata” – 00 A4 preto + 00 A4 cores = 00
- Centro Cultura e Deporto de Vila Nova – 00 A4 cores = 00
- Soc. Cult. Desp. E Rec. Os Amigos do Freixial - 00 A4 preto + 5 A4 cores = 5
- Instituição de Apoio Social de Bucelas – 597 A4 preto + 272 A4 cores = 869

Registos de canídeos:

31/08/2024

Categoria	Nº de registos	Nº de licenças
Fins económicos	0	25
Caça	7	38
Potencialmente perigoso	1	4
Companhia	14	31
Perigoso	0	0
Gato	0	1
Total	22	99

Motivo de Eliminação	Nº de Registo	Nº de Licença
Alteração de Residência	2	0
Morte	10	0
Desaparecimento	1	0
Mudança de Dono	2	0

	2023	2024
Nº de Registos	20	22
Nº de licenças	78	99

Recenseamento Eleitoral – Nº de Eleitores em 31/08/2024 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – 3783

- **Posto A** - 1583 Eleitores*
- **Posto C** - 451 Eleitores
- **Posto D** - 315 Eleitores
- **Posto E** - 338 Eleitores
- **Posto F** - 252 Eleitores

- **Posto G** - 837 Eleitores

* *Pelo novo sistema eleitoral SIGRE, aprovado pela Lei 47/2008 de 27 de agosto, foram associados os códigos postais à localidade respetiva, sendo que em Bucelas começaram a ser emigrados todas os eleitores que se encontravam associados aos postos B e posto H para o Posto A, estes movimentos nada têm a ver com os serviços administrativos, mas sim com a Administração Interna, uma vez que já não é a Autarquia a responsável por qualquer mudança ou inscrição no Recenseamento Eleitoral desde a data da Lei. Atualmente o posto A têm duas mesas eleitorais.*

- ER – Cidadão Estrangeiro Residente em Portugal (Fora da União Europeia)
 - **Posto A** – 4 Eleitores
- EU – Cidadão Estrangeiro Residente em Portugal (União Europeia)
 - **Posto A** – 1 Eleitores
 - **Posto G** – 2 Eleitores

Movimentos Contabilísticos emitidos até 31 de agosto de 2024:

- Guias de Recebimento - **397**
- Notas de Pagamentos - **1073**
- Requisições Externas - **191**
- Reposições Abatidas nos Pagamentos - **0**

	2023	2024
Guias de Recebimento	354	397
Notas de Pagamento	1009	1073
Requisições Externas	189	191
Reposições N/Abatidas	1	0



INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de agosto de 2024

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO



Largo Espírito Santo - Adro da Igreja
2670-655 Bucelas
Pessoa Coletiva N.º 506 651 517



219 694 353
219 693 958
912 586 095

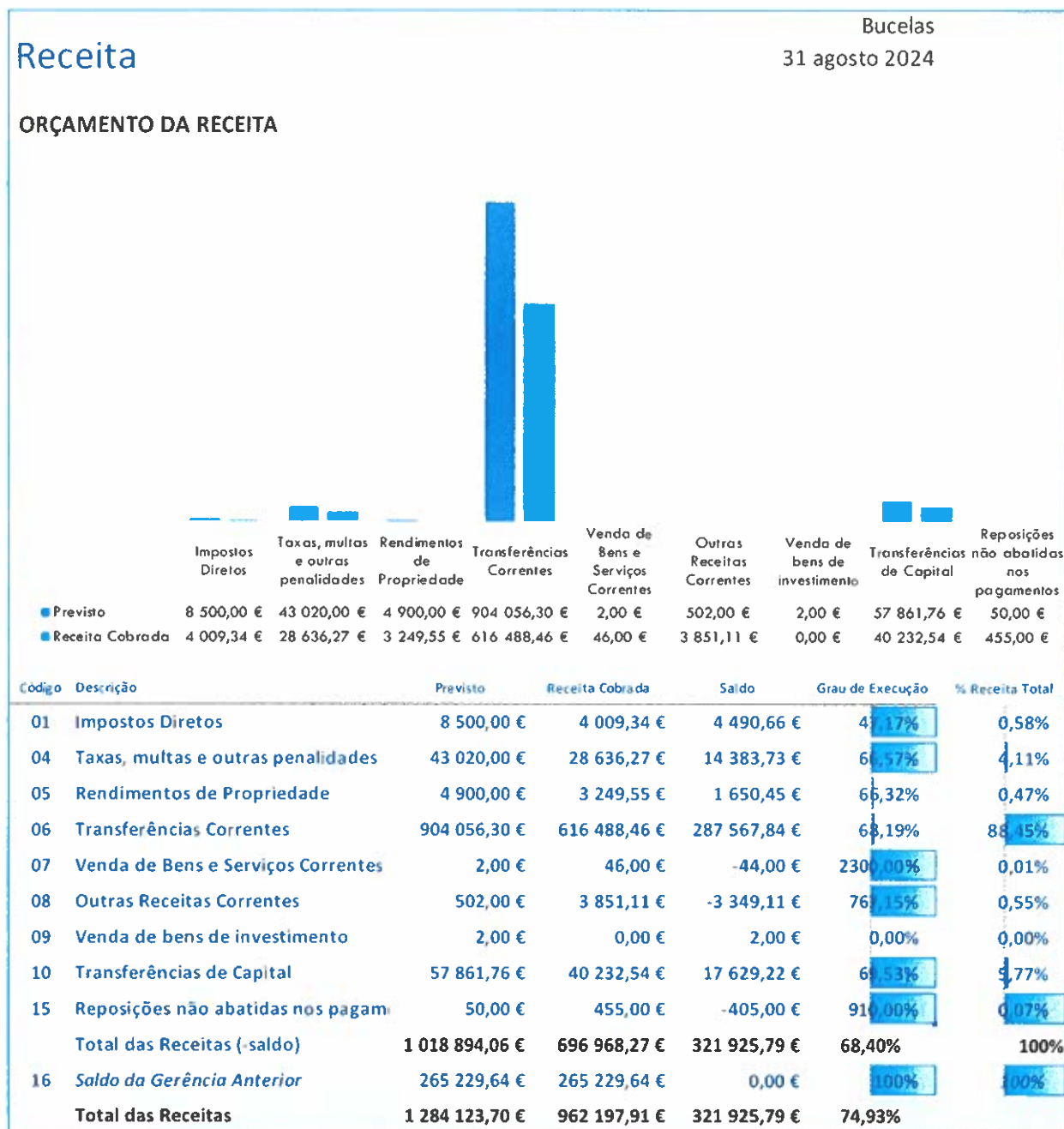


secretaria@jf-bucelas.pt
www.jf-bucelas.pt

Página 18 de 67

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, ascendeu a 696 968,27 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

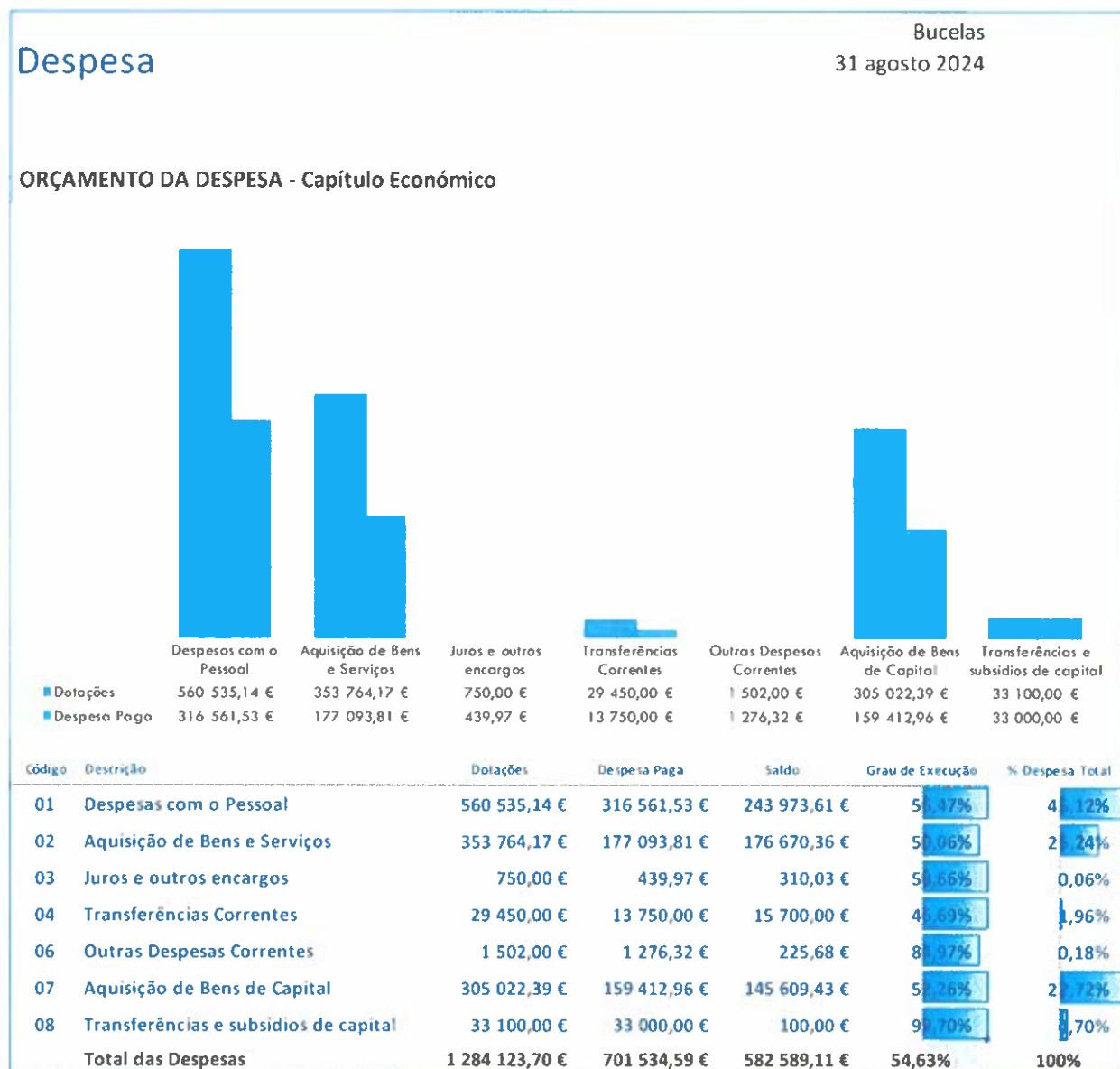


No período em referência, a execução da receita atingiu 74,93% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das “Transferências Correntes”, com o montante de 616 488,46 euros, o que equivale a 88,45% das receitas arrecadadas.

Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 31 de maio de 2024, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

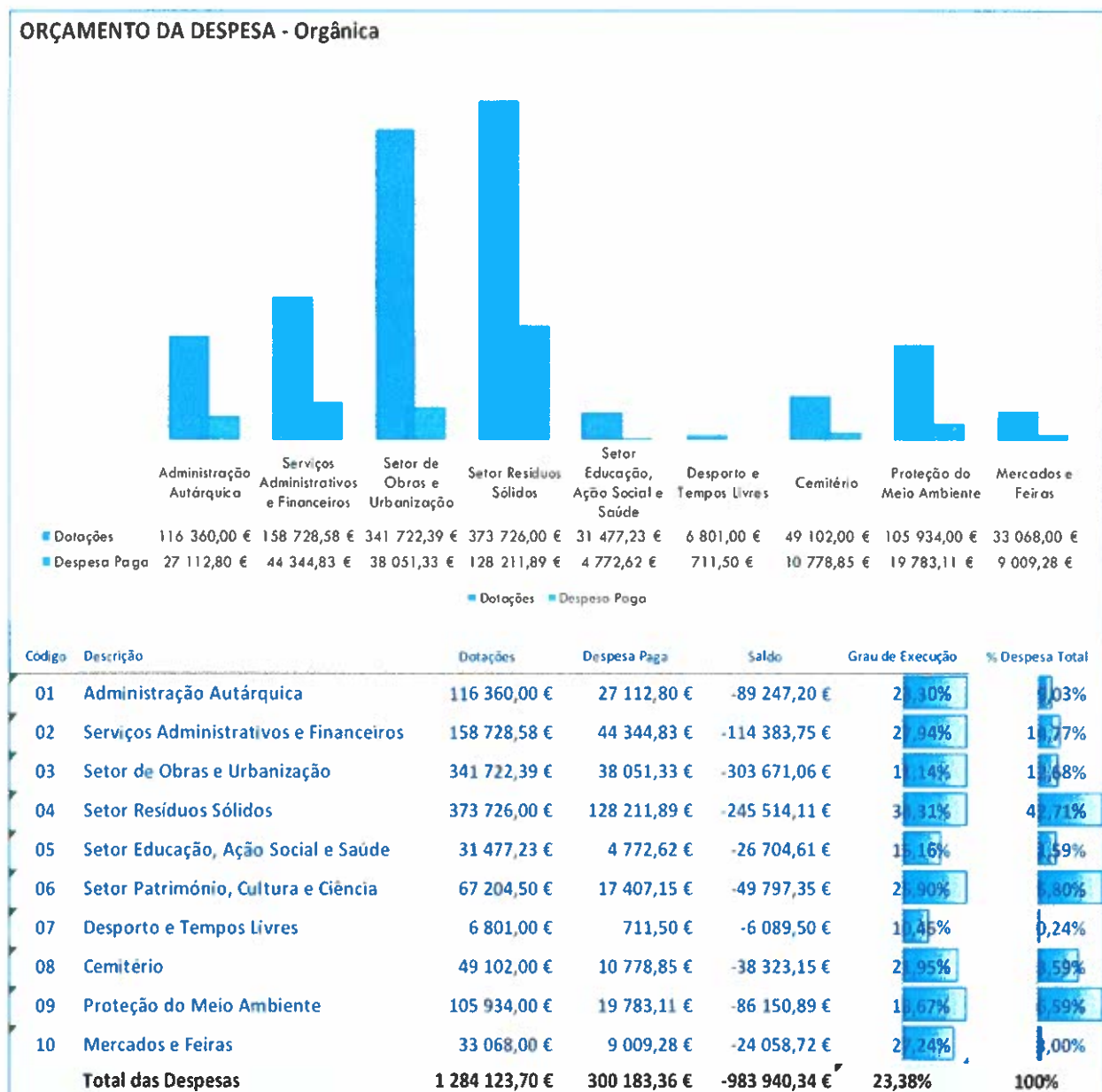


A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 701 534,59 euros, atingindo 54,63%.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das "Despesas com o Pessoal", ascendeu a 316 561,53 euros, o que equivale a 45,12%.

Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que o “Setor Resíduos Sólidos” é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 31,14% da despesa executada, com 218 489,49 euros.



Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de **260 663,32** euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	265 229,64
Receitas (2)	696 968,27
Despesas (3)	701 534,59
Saldo de Execução Orçamental (1) + (2) - (3)	260 663,32

MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração do Desempenho Orçamental;
- DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes;
- Resumo Diário de Tesouraria.



Demonstração de Execução Orçamental da Receita



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
Receita Corrente															
P1	Receita Fiscal	8 500,00	0,00	4 009,34	0,00	4 009,34	0,00	0,00	0,00	4 009,34	4 009,34	0,00	0,00	0,00	47,17
R1.1	Impostos diretos	8 500,00	0,00	4 009,34	0,00	4 009,34	0,00	0,00	0,00	4 009,34	4 009,34	0,00	0,00	0,00	47,17
	0100000000	8 500,00	0,00	4 009,34	0,00	4 009,34	0,00	0,00	0,00	4 009,34	4 009,34	0,00	0,00	0,00	47,17
	0102000000	8 500,00	0,00	4 009,34	0,00	4 009,34	0,00	0,00	0,00	4 009,34	4 009,34	0,00	0,00	0,00	47,17
	0102020000	8 500,00	0,00	4 009,34	0,00	4 009,34	0,00	0,00	0,00	4 009,34	4 009,34	0,00	0,00	0,00	47,17
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3	Taxas, multas e outras penalidades	43 020,00	0,00	28 636,27	0,00	28 636,27	0,00	0,00	0,00	28 636,27	28 636,27	0,00	0,00	0,00	66,57
	0400000000	43 020,00	0,00	28 636,27	0,00	28 636,27	0,00	0,00	0,00	28 636,27	28 636,27	0,00	0,00	0,00	66,57
	0401000000	43 000,00	0,00	28 636,27	0,00	28 636,27	0,00	0,00	0,00	28 636,27	28 636,27	0,00	0,00	0,00	66,60
	0401230000	43 000,00	0,00	28 636,27	0,00	28 636,27	0,00	0,00	0,00	28 636,27	28 636,27	0,00	0,00	0,00	66,60
	0401230100	13 000,00	0,00	8 634,16	0,00	8 634,16	0,00	0,00	0,00	8 634,16	8 634,16	0,00	0,00	0,00	66,42
	0401230300	4 900,00	0,00	1 012,16	0,00	1 012,16	0,00	0,00	0,00	1 012,16	1 012,16	0,00	0,00	0,00	20,66
	0401230400	1 500,00	0,00	956,24	0,00	956,24	0,00	0,00	0,00	956,24	956,24	0,00	0,00	0,00	63,75
	0401239900	23 600,00	0,00	18 033,71	0,00	18 033,71	0,00	0,00	0,00	18 033,71	18 033,71	0,00	0,00	0,00	76,41
	0401239903	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239906	3 800,00	0,00	1 141,98	0,00	1 141,98	0,00	0,00	0,00	1 141,98	1 141,98	0,00	0,00	0,00	30,05
	0401239909	17 500,00	0,00	15 490,59	0,00	15 490,59	0,00	0,00	0,00	15 490,59	15 490,59	0,00	0,00	0,00	88,52
	0401239999	1 800,00	0,00	1 401,14	0,00	1 401,14	0,00	0,00	0,00	1 401,14	1 401,14	0,00	0,00	0,00	77,84
	0402000000	20,00	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
	0402010000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	4 900,00	0,00	3 249,55	0,00	3 249,55	0,00	0,00	0,00	3 249,55	3 249,55	0,00	0,00	0,00	66,32
	0500000000	4 900,00	0,00	3 249,55	0,00	3 249,55	0,00	0,00	0,00	3 249,55	3 249,55	0,00	0,00	0,00	66,32
	0501000000	4 800,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	0501020000	4 800,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	0502000000	100,00	0,00	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55
	0502010000	100,00	0,00	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55
R5	Transferências e subsídios correntes	904 056,30	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	0,00	0,00	616 488,46	616 488,46	0,00	0,00	0,00	68,19

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente		
RS.1	Transferências Correntes	904 056,30	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46
RS.1.1	Administrações Públicas	904 056,30	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46	0,00	616 488,46
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	614 982,30	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50	0,00	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50
	Estado	614 982,30	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50	0,00	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50	0,00	409 493,50
0603010000	Fundo de Financiamento das Freguesias - Lei 42/98, de 05/08	204 750,00	0,00	136 496,00	0,00	136 496,00	0,00	0,00	136 496,00	0,00	136 496,00	0,00	136 496,00	0,00	136 496,00
0603010400	Do n.º 8, Art.º 38.º da Lei n.º 73/2013	50 514,00	0,00	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	0,00	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	33 672,00
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	352 351,42	0,00	234 900,96	0,00	234 900,96	0,00	0,00	234 900,96	0,00	234 900,96	0,00	234 900,96	0,00	234 900,96
0603010900	Outras	7 366,88	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54	0,00	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54
0603010901	DGAL-Elétios Locais - 1/2 Tempo do Presidente	7 366,88	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54	0,00	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54	0,00	4 424,54
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	100,00	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87
0603070000	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87
0603070100	Instituto Emprego Formação Profissional, IP - Medida Contrato Emprego - Inserção *	100,00	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87	0,00	2 759,87
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	288 974,00	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09
0605000600	Administração local	288 974,00	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09
0605010600	Comitente	288 974,00	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09	0,00	204 235,09
0605010200	CML - Contrato Interadministrativo	270 522,00	0,00	179 574,34	0,00	179 574,34	0,00	0,00	179 574,34	0,00	179 574,34	0,00	179 574,34	0,00	179 574,34
0605010300	CML - Recenseamento Eleitoral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010900	CML - Outras	18 451,00	0,00	24 660,75	0,00	24 660,75	0,00	0,00	24 660,75	0,00	24 660,75	0,00	24 660,75	0,00	24 660,75
RS.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
0701000600	Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	1,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
0702090000	Serviços específicos das aulas/aulas	1,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
0702099900	Outros	1,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R7	Outras receitas correntes	502,00	0,00	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00	0,00	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00	0,00	767,15
	0801000000 Outras	502,00	0,00	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00	0,00	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00	0,00	767,15
	0801990000 Outras	502,00	0,00	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00	0,00	3.851,11	0,00	3.851,11	0,00	0,00	767,15
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50.000,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outros em vinturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9901999900 Diversas	500,00	0,00	3.351,11	0,00	3.351,11	0,00	0,00	3.351,11	0,00	3.351,11	0,00	0,00	670,22
	0801999901 Indemnizações - Seguros - Smstros	500,00	0,00	3.351,11	0,00	3.351,11	0,00	0,00	3.351,11	0,00	3.351,11	0,00	0,00	670,22
	Total Receita Corrente	960.980,30	0,00	656.280,73	0,00	656.280,73	0,00	0,00	656.280,73	0,00	656.280,73	0,00	0,00	68,29
	Receta de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010100 Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010200 Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	57.861,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	F9.1 Transferências de Capital	57.861,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	R9.1.1 Administrações Públicas	57.861,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	R9.1.1.3 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.5 Administração Local	57.861,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	1005000000 Administração local	57.861,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	1005010000 Comente	57.861,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	1005010200 CML - Contrato Interadministrativo	57.860,76	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	40.232,54	0,00	40.232,54	0,00	0,00	69,53
	1005019900 CML -Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.2 Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comgidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	57 863,76	0,00	40 232,54	0,00	40 232,54	0,00	0,00	40 232,54	0,00	40 232,54	0,00	0,00	89,53	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	910,00
	Saldo da gerência anterior	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	265 229,64	0,00	265 229,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	1 284 123,70	0,00	962 197,91	0,00	962 197,91	0,00	0,00	962 197,91	0,00	962 197,91	0,00	0,00	74,93	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Câmbios	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental				
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente			
													Total			
010300 - Administração Autárquica																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	505,56	51.900,00	0,00	0,00	50.776,44	35.074,52	505,56	34.615,42	15.685,97	459,10	0,84	64,29			
O11	Remunerações certas e permanentes	505,56	38.610,00	0,00	0,00	38.610,00	26.160,72	505,56	23.701,62	12.449,26	459,10	1,31	65,26			
	Remunerações certas e permanentes - Titulares de cargos de soberania e membros de órgãos autárquicos	505,56	38.610,00	0,00	0,00	38.610,00	26.160,72	505,56	25.701,62	12.449,26	459,10	1,31	65,16			
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	355,56	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	15.963,70	355,56	15.654,50	7.436,30	309,10	1,32	65,36			
	Despesas de Representação	150,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	6.054,00	150,00	5.904,00	2.956,00	150,00	1,66	61,66			
	Subsídio de refeição	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	3.135,02	0,00	3.135,02	1.464,98	0,00	0,00	68,15			
D12	Abonos, gratificações ou eventuais	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.008,00	0,00	1.008,00	397,00	0,00	0,00	67,00			
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.855,85	0,00	5.855,85	0,00	0,00	0,00	83,85			
	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Outros suplementos e primos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.855,85	0,00	3.855,85	0,00	0,00	0,00	64,87			
	Seguros de prevenção	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	5.855,85	0,00	5.855,85	0,00	0,00	0,00	84,67			
	Seguros de presença - Assembleia de Freguesia	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Seguros de presença - Membros das mesas das secções de voto	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.855,85	0,00	5.855,85	0,00	0,00	0,00	84,94			
D13	Segurança Social	0,00	7.450,00	0,00	0,00	6.304,56	3.057,95	0,00	3.057,95	3.246,64	0,00	0,00	27,30			
	Segurança Social - Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	54,59	54,59	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	27,30			
	Contribuições para a Segurança Social	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.796,25	0,00	2.796,25	3.203,75	0,00	0,00	39,94			
	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.796,25	0,00	2.796,25	3.203,75	0,00	0,00	39,94			
	Segurança Social - Regime Geral	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.796,25	0,00	2.796,25	3.203,75	0,00	0,00	39,94			
	Seguros	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	207,11	0,00	207,11	42,89	0,00	0,00	62,64			
	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	207,11	0,00	207,11	42,89	0,00	0,00	62,64			
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	31.150,00	0,00	0,00	12.150,84	10.935,26	0,00	10.935,26	1.224,58	0,00	0,00	35,08			
	Aquisição de bens e serviços	0,00	31.150,00	0,00	0,00	12.150,84	10.935,26	0,00	10.935,26	1.224,58	0,00	0,00	35,08			
	Aquisição de bens	0,00	14.200,00	0,00	0,00	4.564,03	4.564,03	0,00	4.564,03	0,00	0,00	0,00	32,14			
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.600,00	0,00	0,00	760,64	760,64	0,00	760,64	0,00	0,00	0,00	21,13			
	Gasolina	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
	Gasóleo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Outros	0,00	2.500,00	0,00	0,00	600,64	600,64	0,00	600,64	0,00	0,00	0,00	24,03			
	Premios, condecorações e ofertas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.089,13	1.089,13	0,00	1.089,13	0,00	0,00	0,00	72,91			
	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
020110000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,26	2.214,26	0,00	2.214,26	0,00	0,00	0,00	25,75
0201210500	Bens p/ Festa do Vinho e das Vinhas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	50,84
0201210600	Bens p/ Comemorações	0,00	4.350,00	0,00	0,00	297,72	297,72	0,00	297,72	0,00	0,00	0,00	6,64
0201210601	Comemorações do Aniversário do 25 de Abril	0,00	100,00	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60
0201210602	Festividades de Natal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210604	Comemorações Aniversário da Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210605	Outras Comemorações Ocasionais	0,00	250,00	0,00	0,00	207,12	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	82,84
0201219900	Outros Bens	0,00	2.750,00	0,00	0,00	1.153,94	1.153,94	0,00	1.153,94	0,00	0,00	0,00	31,96
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	16.950,00	0,00	0,00	7.986,81	6.362,23	0,00	6.362,23	1.224,56	0,00	0,00	37,54
0202100000	Transportes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	143,65	143,65	0,00	143,65	0,00	0,00	0,00	14,37
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	16,34
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.968,00	1.568,25	0,00	1.568,25	389,75	0,00	0,00	62,73
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	98,40
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	98,40
0202210000	Outros serviços	0,00	11.350,00	0,00	0,00	4.819,81	3.994,98	0,00	3.994,98	824,83	0,00	0,00	35,20
0202240000	Serviços - Festa do Vinho e das Vinhas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Serviços - Comemorações	0,00	4.950,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	3,17
0202250601	Comemorações do Aniversário do 25 de Abril	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250602	Festividades de Natal	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250604	Comemorações Aniversário da Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250605	Outras Comemorações Ocasionais	0,00	250,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.699,81	3.874,98	0,00	3.874,98	824,83	0,00	0,00	70,15
D4	Transferências e subv. correntes	0,00	13.950,00	0,00	0,00	8.025,00	5.825,00	0,00	5.825,00	2.200,00	0,00	0,00	41,76
D4.1	Transferências Correntes	0,00	13.950,00	0,00	0,00	8.025,00	5.825,00	0,00	5.825,00	2.200,00	0,00	0,00	41,76
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	13.950,00	0,00	0,00	8.025,00	5.825,00	0,00	5.825,00	2.200,00	0,00	0,00	41,76
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.950,00	0,00	0,00	8.025,00	5.825,00	0,00	5.825,00	2.200,00	0,00	0,00	41,76
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.950,00	0,00	0,00	8.025,00	5.825,00	0,00	5.825,00	2.200,00	0,00	0,00	41,76
0407010400	Instituições de Proteção Civil	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00
0407010401	Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas - Protocolo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00
0407010500	Instituições Cívicas e Religiosas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0407010504	Fac. Agr. Par. Freg. Nossa Sr. Purif. Bucelas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0407010600	Instituições Diversas	0,00	9.750,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	39,27

FREGUESIA DE BUCELAS



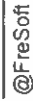
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Custos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010499	Outras Instituições Diversas	0,00	9 750,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	39,33	
DS	Outras Despesas Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
0623000000	Diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
0642000000	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
0642030500	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
0642030500	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
0642030501	ANAFRE - Ass. Nacional de Freguesias - Quotização anual	585,56	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 276,32	0,00	1 276,32	223,68	0,00	0,00	85,04	
	Total Despesa Corrente	585,56	99 660,00	0,00	0,00	72 446,26	53 102,10	505,56	52 843,00	19 344,18	459,10	0,51	52,32	
	Despesa de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DS	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Transferências e subv. de capital	0,00	33 100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
07 F	Transferências de Capital	0,00	33 100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
07 F.2	Entidade do Setor não Lucrativo	0,00	33 100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
	Total Despesa de Capital	0,00	132 860,00	0,00	0,00	102 446,26	86 102,10	505,56	85 643,00	19 344,18	459,10	0,36	64,08	
	Total Administração Autárquica	585,56	132 860,00	0,00	0,00	102 446,26	86 102,10	505,56	85 643,00	19 344,18	459,10	0,36	64,08	
	020000 - Serviços Administrativos e Financeiros	675,91	85 187,04	0,00	0,00	71 953,53	42 610,07	675,91	41 926,52	29 337,40	0,76	0,76	47,80	
DS	Despesas com o pessoal	661,41	51 232,00	0,00	0,00	51 065,00	32 336,59	661,41	31 665,62	18 728,41	1,39	1,39	60,52	
DS.1	Remunerações certas e permanentes	561,41	51 232,00	0,00	0,00	51 065,00	32 336,59	661,41	31 665,62	18 728,41	1,39	1,39	60,52	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	561,41	51 232,00	0,00	0,00	51 065,00	32 336,59	661,41	31 665,62	18 728,41	1,39	1,39	60,52	
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	598,41	39 600,00	0,00	0,00	39 500,00	26 322,21	598,41	25 054,83	13 127,79	1,31	1,31	63,27	
0101040100	Pessoal em funções	598,41	39 600,00	0,00	0,00	39 500,00	26 322,21	598,41	25 054,83	13 127,79	1,31	1,31	63,27	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040500	Pessoal agendado aposentação	65,00	138,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101050000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiários/Contratos de Emprego de inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 676,00	0,00	2 676,00	1 824,00	0,00	0,00	59,47	





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.273,38	0,00	3.273,38	3.273,38	0,00	0,00	46,76
0101140100	Subsídio de férias	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.273,38	0,00	3.273,38	2.206,62	0,00	0,00	93,56
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos, vantagens, de eventuais	14,50	5.975,00	0,00	0,00	4.400,00	2.005,60	14,50	1.972,52	2.394,40	19,58	0,24	33,28
0102000000	Abonos, vantagens, de eventuais	14,50	5.975,00	0,00	0,00	4.400,00	2.005,60	14,50	1.972,52	2.394,40	19,58	0,24	33,28
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	221,32	0,00	221,32	978,68	0,00	0,00	18,46
0102040000	Ajudas de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para famílias	14,50	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.784,28	14,50	1.751,20	1.415,72	18,58	0,45	54,73
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	29.030,64	0,00	0,00	16.488,53	8.273,88	0,00	8.273,88	8.214,65	0,00	0,00	28,90
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento a A.D.S.E.	0,00	29.030,64	0,00	0,00	16.488,53	8.273,88	0,00	8.273,88	8.214,65	0,00	0,00	28,90
0103020000	Outros encargos da saúde - reembolso aos funcionários	0,00	12.500,00	0,00	0,00	288,53	288,53	0,00	288,53	0,00	0,00	0,00	2,31
0103050000	Contribuições para a segurança social (A.D.S.E.)	0,00	14.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,02	0,00	0,00	50,76
0103050100	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195,98	0,00	1.195,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social - Regime Geral	0,00	9.179,64	0,00	0,00	0,00	789,37	0,00	789,37	4.760,64	0,00	0,00	46,18
0103090000	Seguros	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	789,37	0,00	789,37	1.410,63	0,00	0,00	35,88
0103090100	Seguros acidentados trabalho e doenças profissionais	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	789,37	0,00	789,37	1.410,63	0,00	0,00	35,88
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	71.288,94	0,00	0,00	51.962,04	34.238,20	0,00	34.238,20	17.723,84	0,00	0,00	48,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	71.288,94	0,00	0,00	51.962,04	34.238,20	0,00	34.238,20	17.723,84	0,00	0,00	48,03
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.750,00	0,00	0,00	1.023,85	903,85	0,00	903,85	120,00	0,00	0,00	24,10
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	306,00	0,00	0,00	146,79	146,79	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00	38,93
0201050000	Material de escritório	0,00	3.000,00	0,00	0,00	877,06	757,06	0,00	757,06	120,00	0,00	0,00	25,24
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	67.538,94	0,00	0,00	50.938,19	33.334,35	0,00	33.334,35	17.603,84	0,00	0,00	49,36
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.389,13	0,00	4.389,13	2.110,87	0,00	0,00	46,20
0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.525,43	0,00	1.525,43	974,57	0,00	0,00	18,14

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Período corrente			Período anterior	Período corrente
0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	2.863,76	0,00	2.863,76	1.136,30	0,00	0,00	57,07
0702030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações de bens	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Comunicações	0,00	11.500,00	0,00	0,00	10.500,00	6.169,87	0,00	6.169,87	4.330,13	0,00	0,00	53,85
0202090100	Comunicações - C.T.T.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	78,35	0,00	78,35	421,65	0,00	0,00	15,67
0202090200	Comunicações - Telefone/Telemóveis	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.091,52	0,00	6.091,52	3.908,48	0,00	0,00	55,38
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.990,70	1.990,70	0,00	1.990,70	0,00	0,00	0,00	24,88
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.936,00	0,00	3.936,00	2.064,00	0,00	0,00	65,80
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	57,04	57,04	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	5,70
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	544,86	0,00	544,86	205,14	0,00	0,00	72,85
0202190000	Assistência técnica	0,00	16.327,94	0,00	0,00	15.577,94	8.086,44	0,00	8.086,44	7.491,50	0,00	0,00	49,55
0202700000	Outros trabalhos especializados	0,00	5.210,00	0,00	0,00	4.206,60	2.804,40	0,00	2.804,40	1.402,20	0,00	0,00	67,35
0202099000	Outros trabalhos especializados	0,00	5.210,00	0,00	0,00	4.206,60	2.804,40	0,00	2.804,40	1.402,20	0,00	0,00	67,35
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202750000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,91	5.355,91	0,00	5.355,91	0,00	0,00	0,00	55,51
0202259900	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,91	5.355,91	0,00	5.355,91	0,00	0,00	0,00	55,51
0300000000	Juros e encargos	0,00	750,00	0,00	0,00	526,68	439,97	0,00	439,97	46,71	0,00	0,00	58,65
0305000000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	0,00	526,68	439,97	0,00	439,97	46,71	0,00	0,00	58,65
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	0,00	526,68	439,97	0,00	439,97	46,71	0,00	0,00	58,65
0900000000	Outras Despesas Correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000	Outras despesas correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902030000	Diversas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902030500	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902030599	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	675,91	158.238,58	0,00	0,00	124.442,25	77.284,24	675,91	75.938,76	47.148,81	689,55	0,43	47,98
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.500,00	0,00	0,00	463,01	463,01	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	18,52
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.500,00	0,00	0,00	463,01	463,01	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	18,52
	Investimentos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	463,01	463,01	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	18,52



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Total			Período corrente	Período corrente
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1.000,00	0,00	0,00	226,32	226,32	226,32	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	236,69	236,69	236,69	236,69	0,00	0,00	0,00	47,34
	Total Despesa de Capital	0,00	2.500,00	0,00	0,00	463,01	463,01	463,01	463,01	0,00	0,00	0,00	18,52
	Total Serviços Administrativos e Financeiros	675,91	160.728,58	0,00	0,00	124.965,26	77.757,25	76.391,79	77.067,70	47.148,01	689,95	0,42	47,53
030000 - Obras e Manutenção													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	211,55	24.342,00	0,00	0,00	21.998,00	12.861,18	12.359,67	12.891,62	9.178,82	269,56	0,95	50,76
D1.1	Remunerações, extras e permanentes	220,44	14.642,00	0,00	0,00	13.740,00	9.075,00	220,44	8.616,33	4.665,00	236,23	1,48	58,04
0101000000	Remunerações, extras e permanentes	220,44	14.642,00	0,00	0,00	13.740,00	9.075,00	220,44	8.616,33	4.665,00	236,23	1,49	58,05
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	220,44	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.179,16	220,44	6.720,48	2.820,84	238,23	2,00	61,10
0101040100	Pessoal em funções	220,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.179,16	220,44	6.720,48	2.820,84	238,23	2,20	67,30
0101040600	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal Destacado - Estagiários/Contratados de Emprego de Inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de retenção	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.828,00	0,00	1.828,00	874,00	0,00	0,00	51,30
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	869,84	0,00	869,84	870,16	0,00	0,00	49,94
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	869,84	0,00	869,84	0,16	0,00	0,00	99,98
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Vagos ou Eventos	11,51	3.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.307,58	11,51	1.264,74	1.392,42	31,33	0,31	34,16
0102000000	Abonos vagos ou eventos	11,51	3.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.307,58	11,51	1.264,74	1.392,42	31,33	0,31	34,16
0102020000	Horas extraordinárias	7,22	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	908,08	7,22	88,89	590,92	21,19	0,29	35,29
0102050000	Subsídio de prevenção	4,29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	398,50	4,29	384,07	601,50	10,14	0,36	32,01
0102090100	Suplemento de Penosidade e Intelectualidade	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.550,00	2.478,60	0,00	2.478,60	3.071,40	0,00	0,00	32,01
	Segurança Social												
0103000000	Segurança social	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.550,00	2.478,60	0,00	2.478,60	3.071,40	0,00	0,00	42,73
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento a A.D.S.E.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.750,00	2.129,14	0,00	2.129,14	2.620,86	0,00	0,00	44,82
0103060000	Segurança Social dos Funcionários Públicos	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	2.129,14	0,00	2.129,14	2.620,86	0,00	0,00	44,82
0103090202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	2.129,14	0,00	2.129,14	2.620,86	0,00	0,00	44,82

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações compridas	Cativos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
010200000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	349,46	0,00	349,46	450,54	0,00	0,00	45,66
010200100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	349,46	0,00	349,46	450,54	0,00	0,00	45,66
	Aquisição de bens e serviços	0,00	51.250,00	0,00	0,00	42.168,15	32.018,15	0,00	32.018,15	10.150,04	0,00	0,00	52,24
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	61.250,00	0,00	0,00	42.168,15	32.018,15	0,00	32.018,15	10.150,04	0,00	0,00	52,24
020100000	Aquisição de bens	0,00	41.040,00	0,00	0,00	24.910,82	21.536,13	0,00	21.536,13	3.374,69	0,00	0,00	52,48
020100100	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.876,72	3.361,29	0,00	3.361,29	2.115,43	0,00	0,00	34,12
020100200	Gasolina	0,00	450,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
020100300	Gasóleo	0,00	8.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.684,57	0,00	2.684,57	1.815,43	0,00	0,00	31,58
020100400	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	676,72	0,00	0,00	676,72	0,00	0,00	0,00	7,16
020100500	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100600	Vestuário e artigos pessoais	0,00	750,00	0,00	0,00	741,98	0,00	0,00	741,98	0,00	0,00	0,00	98,93
020110000	Material de consumo clínico	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020112000	Material de transporte - Peças	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.673,51	1.673,51	0,00	1.673,51	0,00	0,00	0,00	83,68
020114000	Outro material - Peças	0,00	1.250,00	0,00	0,00	298,63	298,63	0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	23,89
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	42,56
020121000	Outros bens	0,00	26.746,00	0,00	0,00	16.913,58	15.254,32	0,00	15.254,32	1.259,26	0,00	0,00	57,02
020121000	Sinalização horizontal	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121900	Outros Bens	0,00	26.496,00	0,00	0,00	16.913,58	15.254,32	0,00	15.254,32	1.259,26	0,00	0,00	57,02
020200000	Aquisição de serviços	0,00	20.250,00	0,00	0,00	17.253,37	10.482,02	0,00	10.482,02	6.773,35	0,00	0,00	51,6
020201000	Encargos das instalações	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	37,13	0,00	37,13	312,87	0,00	0,00	19,61
020201000	Encargos das instalações - Eletricidade	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	37,13	0,00	37,13	312,87	0,00	0,00	10,61
020203000	Conservação de bens	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.116,08	2.176,08	0,00	2.176,08	0,00	0,00	0,00	62,17
020203900	Outras conservação de bens	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.116,08	2.176,08	0,00	2.176,08	0,00	0,00	0,00	62,17
020204000	Locação de edifícios	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	6.837,52	0,00	6.837,52	6.462,48	0,00	0,00	51,41
020210000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210000	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210000	Outros trabalhos especializados	0,00	1.500,00	0,00	0,00	884,75	884,75	0,00	884,75	0,00	0,00	0,00	58,98
020220900	Outros trabalhos especializados	0,00	1.500,00	0,00	0,00	884,75	884,75	0,00	884,75	0,00	0,00	0,00	58,98
020221000	Outros serviços	0,00	1.500,00	0,00	0,00	546,54	546,54	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	36,44
020225900	Outros serviços	0,00	1.500,00	0,00	0,00	546,54	546,54	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	36,44
	Total Despesa Corrente:	231,95	85.632,00	0,00	0,00	64.158,19	44.879,33	231,95	44.879,33	19.278,66	269,56	0,27	51,82
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	225.920,98	0,00	0,00	143.911,2	129.029,34	0,00	129.029,34	13.982,28	0,00	0,00	54,64
	Aquisição de bens de capital	0,00	225.920,98	0,00	0,00	143.911,2	129.029,34	0,00	129.029,34	13.982,28	0,00	0,00	54,64

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Total			Período corrente	Períodos anteriores
0701000000	Investimentos	0,00	335.920,39	0,00	0,00	143.011,72	129.029,34	0,00	129.029,34	13.982,38	0,00	0,00	54,69
0701030000	Edifícios	0,00	21.500,00	0,00	0,00	18.384,25	4.401,87	0,00	4.401,87	13.982,38	0,00	0,00	20,47
0701030100	Instalações de serviços	0,00	21.500,00	0,00	0,00	18.384,25	4.401,87	0,00	4.401,87	13.982,38	0,00	0,00	20,47
0701040000	Construções de ventis	0,00	187.930,39	0,00	0,00	102.604,81	102.604,81	0,00	102.604,81	0,00	0,00	0,00	54,60
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Sinalização e trânsito	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.841,32	2.841,32	0,00	2.841,32	0,00	0,00	0,00	71,03
0701041300	Outros	0,00	161.920,39	0,00	0,00	99.763,49	99.763,49	0,00	99.763,49	0,00	0,00	0,00	61,81
0701041322	O. res. n. especificadas - Arruamentos Freguesia	0,00	161.920,39	0,00	0,00	99.763,49	99.763,49	0,00	99.763,49	0,00	0,00	0,00	61,61
0701050000	Materiais de transport	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.022,66	22.022,66	0,00	22.022,66	0,00	0,00	0,00	89,99
0701060200	Outro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.022,66	22.022,66	0,00	22.022,66	0,00	0,00	0,00	89,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	335.920,39	0,00	0,00	143.011,72	129.029,34	0,00	129.029,34	13.982,38	0,00	0,00	54,69
	Total Obras e Manutenção	231,95	321.552,39	0,00	0,00	207.169,91	173.908,87	231,95	173.908,87	33.381,24	268,96	0,07	53,93
040000 - Higiene e Limpeza Urbana													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Empresas, alim e prestad	1.419,50	262.876,00	0,00	0,00	256.244,12	152.110,99	1.982,67	148.232,56	104.133,13	2.265,77	0,61	56,36
D1.1	Remunerações, certas e permanentes	1.419,50	182.101,00	0,00	0,00	185.947,30	112.040,41	1.419,50	108.564,71	68.906,89	2.056,20	0,74	59,62
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	182.101,00	0,00	0,00	180.947,30	112.040,41	1.419,50	108.564,71	68.906,89	2.056,20	0,74	59,62
0101000000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.419,50	133.000,00	0,00	0,00	131.947,30	84.480,81	1.419,50	81.005,11	47.466,49	2.056,20	1,07	60,91
0101040100	Pessoal em funções	1.419,50	132.000,00	0,00	0,00	131.947,30	84.480,81	1.419,50	81.005,11	47.466,49	2.056,20	1,08	61,71
0101040200	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.732,93	0,00	3.732,93	1.767,07	0,00	0,00	67,07
0101090100	Pessoal Destacado - Estágio/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.732,93	0,00	3.732,93	1.767,07	0,00	0,00	67,07
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.056,00	0,00	13.056,00	7.944,00	0,00	0,00	62,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	10.770,67	0,00	10.770,67	11.729,33	0,00	0,00	47,97
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.770,67	0,00	10.770,67	259,33	0,00	0,00	97,52
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.7	Abonos /Avanços ou Empréstos	173,17	25.525,00	0,00	0,00	25.500,00	11.866,79	173,17	11.464,05	13.633,21	229,57	0,68	44,91
0102000000	Abonos, avanços ou empréstos	173,17	25.525,00	0,00	0,00	25.500,00	11.866,79	173,17	11.464,05	13.633,21	229,57	0,68	44,91
0102030000	Horas extraordinárias	48,24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.793,78	48,24	3.710,95	4.292,22	88,83	0,65	45,78

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0102040000	Ajudas de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Subsídio de prevenção	124,93	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	8.069,01	124,93	7.801,34	9.430,99	142,74	0,71	44,58
0102090100	Suplemento de Penosidade e Inatividade	124,93	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	8.069,01	124,93	7.801,34	9.430,99	142,74	0,71	44,58
D1.1	Segurança social	0,00	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	28.203,79	0,00	28.203,79	21.593,03	0,00	0,00	51,05
0103000000	Segurança social	0,00	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	28.203,79	0,00	28.203,79	21.593,03	0,00	0,00	51,05
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento a A.D.S.E. funcionários	0,00	500,00	0,00	0,00	195,24	105,24	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	21,05
0103020000	Outros encargos da saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	24.213,14	0,00	24.213,14	19.286,86	0,00	0,00	49,92
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	24.213,14	0,00	24.213,14	19.286,86	0,00	0,00	49,92
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00	15.500,00	0,00	0,00	13.500,00	8.699,65	0,00	8.699,65	4.800,35	0,00	0,00	56,15
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	33.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.513,49	0,00	15.513,49	14.486,51	0,00	0,00	41,01
0103050300	Seguros	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.191,36	3.885,41	0,00	3.885,41	2.306,17	0,00	0,00	6,67
0103050100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.191,36	3.885,41	0,00	3.885,41	2.306,17	0,00	0,00	6,67
DZ	Aquisição de bens e serviços	5,90	92.050,00	0,00	0,00	80.091,36	49.353,27	5,90	49.346,37	30.739,32	0,00	0,01	53,61
0200000000	Aquisição de bens e serviços	5,90	92.050,00	0,00	0,00	80.091,36	49.353,27	5,90	49.346,37	30.739,32	0,00	0,01	53,61
0201000000	Aquisição de bens	0,00	29.500,00	0,00	0,00	22.064,05	17.788,58	0,00	17.788,58	4.276,07	0,00	0,00	50,30
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	13.500,00	0,00	0,00	12.454,98	8.178,81	0,00	8.178,81	4.276,07	0,00	0,00	60,56
0201020100	Gasolina	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.558,53	0,00	1.558,53	941,47	0,00	0,00	51,95
0201020200	Gasóleo	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.266,26	0,00	6.266,26	7.233,72	0,00	0,00	65,96
0201029900	Outros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	454,88	354,00	0,00	354,00	100,88	0,00	0,00	35,40
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.191,31	1.191,31	0,00	1.191,31	0,00	0,00	0,00	34,04
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.850,17	4.850,17	0,00	4.850,17	0,00	0,00	0,00	80,04
0201130000	Material de consumo clínico	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	250,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	29,72
0201140000	Outro material - Peças	0,00	250,00	0,00	0,00	123,06	123,06	0,00	123,06	0,00	0,00	0,00	49,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.371,49	3.371,49	0,00	3.371,49	0,00	0,00	0,00	78,92
0202101000	Aquisição de mobiliário urbano - Papelerias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	49,70
0202119000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.387,49	2.387,49	0,00	2.387,49	0,00	0,00	0,00	46,50
0202000000	Aquisição de serviços	6,90	62.550,00	0,00	0,00	58.026,94	31.564,69	6,90	31.557,79	26.467,25	0,00	0,01	80,65
0202010000	Encargos das instalações	0,00	10.600,00	0,00	0,00	8.500,00	3.326,73	0,00	3.526,73	4.973,27	0,00	0,00	33,77
0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.189,50	0,00	3.189,50	4.810,50	0,00	0,00	41,90
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	337,23	0,00	337,23	162,77	0,00	0,00	56,75
0202030000	Construção de bens	6,90	3.500,00	0,00	0,00	1.567,89	1.567,89	6,90	1.566,98	0,00	0,00	0,00	44,60



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202019000	Outras conservações de bens	6,90	3.500,00	0,00	0,00	1.867,89	1.867,89	8,90	1.860,99	0,00	0,00	0,23	44,60
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	46.850,00	0,00	0,00	46.688,16	25.239,18	0,00	25.239,18	21.448,98	0,00	0,00	53,67
0202200100	Apoio contratação de meios médicos/limpeza Urbana	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.925,62	2.628,80	0,00	2.628,80	5.796,82	0,00	0,00	32,86
0202209000	Outros trabalhos especializados	0,00	38.850,00	0,00	0,00	38.762,54	22.610,38	0,00	22.610,38	16.152,16	0,00	0,00	58,20
0202250000	Outros serviços	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.270,89	1.230,89	0,00	1.230,89	40,00	0,00	0,00	33,06
0202259000	Outros serviços	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.270,89	1.230,89	0,00	1.230,89	40,00	0,00	0,00	82,06
	Total Despesa Corrente:	1.599,57	354.926,00	0,00	0,00	336.335,71	201.464,26	1.599,57	197.578,92	134.871,45	2.285,77	6,45	55,97
Despesa de Capital													
05	Aquisição de bens de capital	0,00	22.000,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	19.311,00	0,00	0,00	0,00	87,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	22.000,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	19.311,00	0,00	0,00	0,00	87,76
0701000000	Investimentos	0,00	22.000,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	19.311,00	0,00	0,00	0,00	87,76
0701050000	Material de transporte	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	19.311,00	0,00	0,00	0,00	98,03
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	19.311,00	0,00	0,00	0,00	99,03
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	22.000,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	19.311,00	0,00	0,00	0,00	87,76
	Total Higiene e Limpeza Urbana:	1.599,57	376.926,00	0,00	0,00	355.646,71	220.775,26	1.599,57	216.889,92	134.871,45	2.285,77	6,45	57,54
050000 - Educação, Ação Social e Saúde													
Despesa Corrente													
05	Despesas com o pessoal	168,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	4.672,00	168,00	4.704,00	0,00	0,00	2,04	57,14
0510	Remunerações fixas e permanentes	168,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	4.672,00	168,00	4.704,00	0,00	0,00	2,04	57,14
0510100000	Remunerações fixas e permanentes	168,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	4.672,00	168,00	4.704,00	0,00	0,00	2,04	57,14
0510107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	168,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	4.672,00	168,00	4.704,00	0,00	0,00	2,04	57,14
07	Aquisição de bens e serviços	0,00	27.745,23	0,00	0,00	16.324,14	15.654,62	0,00	13.654,62	2.869,52	0,00	0,00	60,03
0700000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	27.745,23	0,00	0,00	16.324,14	15.654,62	0,00	13.654,62	2.869,52	0,00	0,00	60,03
0701000000	Aquisição de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00
0701210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00
0201199000	Outros Bens	0,00	500,00	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00
0207000000	Aquisição de serviços	0,00	22.245,23	0,00	0,00	16.384,66	15.654,62	0,00	13.654,62	2.430,04	0,00	0,00	61,38
0702030000	Conservação de bens	0,00	6.245,23	0,00	0,00	2.202,16	1.102,12	0,00	1.102,12	1.100,04	0,00	0,00	17,60
0202030200	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	0,00	4.280,65	0,00	0,00	2.202,16	1.102,12	0,00	1.102,12	1.100,04	0,00	0,00	25,75

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Função	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Caiços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0202030000	Conservação e pequenas reparações nos espaços envolventes das Escolas	0,00	1 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039000	Outras conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	60 834
9902790000	Outros serviços	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 057,50	10 727,50	10 727,50	10 727,50	1 330,00	0,00	0,00	82 552
0202250000	Serviços - Atividades de Ação Social	0,00	12 750,00	0,00	0,00	11 875,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	1 330,00	0,00	0,00	82 711
0202259900	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00	0,00	73 000
DA	Transferências e subsídios Correntes	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 150,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 750,00	0,00	0,00	45 711
DA.1	Transferências Correntes	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 150,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 750,00	0,00	0,00	45 711
DA.1.1	Administrações Públicas	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000
DA.1.1.1	Administração local	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000
0405000000	Administração local	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000
0405010000	Corrente	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000
0405010200	Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque Escolar de Bucelas	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000
DA.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 750,00	0,00	0,00	41 234
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 750,00	0,00	0,00	41 234
04.07010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 750,00	0,00	0,00	41 234
0407010100	Instituição de Ação Social	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 750,00	0,00	0,00	41 234
0407010101	Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000
0407010105	Casa do Povo de Bucelas - Protocolo	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0407010199	Outras Instituições de Apoio Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	168,00	36 227,23	0,00	0,00	29 906,14	20 926,62	20 926,62	20 926,62	8 979,52	0,00	0,46	57,30
	Total Educação, Ação Social e Saúde:	168,00	36 227,23	0,00	0,00	29 906,14	20 926,62	20 926,62	20 926,62	8 979,52	0,46	0,46	57,30
060000 - Património, Cultura e Ciência													
Despesa Corrente													
01	Execução com o pessoal	523,62	43 654,50	0,00	0,00	38 533,20	25 478,07	25 478,07	25 478,07	14 055,13	0,00	1,20	55,94
01.1	Remunerações, certias e permanentes	523,62	31 009,50	0,00	0,00	30 962,75	20 526,30	20 526,30	20 526,30	10 436,45	1,68	1,68	62,85
0101000000	Remunerações, certias e permanentes	523,62	31 009,50	0,00	0,00	30 962,75	20 526,30	20 526,30	20 526,30	10 436,45	1,68	1,68	62,85
0101040000	Pessoal em Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	471,87	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	13 244,03	13 244,03	13 244,03	5 955,97	2,46	2,46	64,18
0101040100	Pessoal em funções	471,87	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	13 244,03	13 244,03	13 244,03	5 955,97	2,46	2,46	64,18
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	51,75	7 109,50	0,00	0,00	7 082,75	4 725,75	4 725,75	4 725,75	2 337,00	0,72	0,72	64,97
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	980,00	980,00	980,00	540,00	0,00	0,00	64,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 596,52	1 596,52	1 596,52	1 603,48	0,00	0,00	49,89

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,52	0,00	1.800,52	3,46	0,00	0,00	99,78
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5.641,00	0,00	0,00	2.000,00	1.038,16	0,00	1.021,49	961,84	16,67	0,00	18,10
0102020000	Abonos extraordinários	0,00	5.641,00	0,00	0,00	2.000,00	1.038,16	0,00	1.021,49	961,84	16,67	0,00	18,10
0102040000	Horas extraordinárias	0,00	5.620,00	0,00	0,00	2.000,00	1.038,16	0,00	1.021,49	961,84	18,07	0,00	18,18
0102050000	Ajudas de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.570,45	3.913,61	0,00	3.913,61	2.658,84	0,00	0,00	55,91
0103010000	Segurança social	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.570,45	3.913,61	0,00	3.913,61	2.658,84	0,00	0,00	55,91
0103020000	Encargos com a saúde - Pagamentos e A.D.S.E. Municipais	0,00	200,00	0,00	0,00	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	10,23
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Segurança Social dos Municípios públicos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.630,04	0,00	3.630,04	2.369,96	0,00	0,00	60,50
0103060000	Segurança Social - Regime Geral	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.630,04	0,00	3.630,04	2.369,96	0,00	0,00	60,50
0103090000	Seguros	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	263,12	0,00	263,12	266,88	0,00	0,00	27,84
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	263,12	0,00	263,12	266,88	0,00	0,00	27,84
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	16.150,00	0,00	0,00	9.478,29	5.112,79	34,50	5.043,79	4.365,50	31,23	0,21	31,23
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.414,29	1.414,29	0,00	1.414,29	0,00	0,00	0,00	25,71
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	250,00	0,00	0,00	35,42	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	14,17
0201110000	Material de consumo básico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.000,00	0,00	0,00	182,76	182,76	0,00	182,76	0,00	0,00	0,00	9,14
0201210000	Outros bens	0,00	3.050,00	0,00	0,00	1.196,11	1.196,11	0,00	1.196,11	0,00	0,00	0,00	39,22
0201210100	Bens pt Actividades Culturais	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.080,44	1.080,44	0,00	1.080,44	0,00	0,00	0,00	40,02
0201210101	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210102	Comemoração do Dia Mundial da Criança	0,00	1.000,00	0,00	0,00	587,20	587,20	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	50,72
0201210103	Oficina - Contadores de Histórias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210104	Comemoração do Dia Mundial do Livro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210105	Comemoração do Dia Mundial da Música	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210106	Grupo de Teatro	0,00	350,00	0,00	0,00	137,24	137,24	0,00	137,24	0,00	0,00	0,00	39,21
0201210107	Festas Diversas (A.T., Verbo da Freguesia)	0,00	500,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	21,30
0201210900	Comemoração - Dia Mundial do Teatro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	0,00	250,00	0,00	0,00	115,67	115,67	0,00	115,67	0,00	0,00	0,00	49,27
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	18.650,00	0,00	0,00	8.064,08	3.698,50	34,50	3.629,50	4.365,50	34,50	0,33	34,08

FREGUESIA DE BUCELAS



Ano 2024

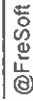
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

BUCELAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039000	Dúfias conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	250,00	0,00	0,00	62,16	62,16	62,16	62,16	0,00	0,00	0,00	24,88
0202150000	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	54,12	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	10,63
0202209000	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	54,12	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	10,63
0202250000	Outros serviços	34,50	9 350,00	0,00	0,00	7 947,72	3 582,22	34,50	3 513,22	4 365,50	34,50	0,37	37,77
0202250100	Serviços - Actividades Culturais	34,50	9 100,00	0,00	0,00	7 699,75	3 334,25	34,50	3 265,25	4 365,50	34,50	0,36	35,84
0202250101	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	0,00	100,00	0,00	0,00	48,88	48,88	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	49,88
0202250102	Comemoração do Dia Mundial da Criança	0,00	1 000,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	83,90
0202250103	Oficina - Contadores de Histórias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250104	Comemoração do Dia Mundial do Livro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250105	Comemoração do Dia Mundial da Música	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250106	Grupo de Teatro	34,50	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	2 434,50	34,50	2 365,50	1 165,50	34,50	0,96	65,71
0202250107	Festas Diversivas (A.T.L. Verão da Freguesia)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
0202250199	Outros serviços - Actividades Culturais	0,00	100,00	0,00	0,00	12,86	12,86	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	12,46
0202259900	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	247,97	247,97	0,00	247,97	0,00	0,00	0,00	99,14
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 550,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 500,00	0,00	0,00	54,46
D4.1 - Transferências Correntes		0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 550,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 500,00	0,00	0,00	54,46
D4.1.2 - Emendas do Setor Não Lucrativo		0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 550,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 500,00	0,00	0,00	54,46
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 550,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 500,00	0,00	0,00	54,46
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 550,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 500,00	0,00	0,00	54,46
0407010200	Instituições de Cultura	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 550,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 500,00	0,00	0,00	54,46
0407010201	Grupo Musical e Recreativo da Bomposta - Protocolo	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	1 175,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	30,00
0407010202	Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	1 175,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	50,00
0407010207	Contra Capital do Ainho - Protocolo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010210	Soc. Cultural, Desp. e Rec. "Os Amigos do Festejar"	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	200,00	0,00	200,00	150,00	0,00	0,00	37,14
0407010299	Outras Instituições de Cultura	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
	Total Despesa Corrente	528,12	66 404,50	0,00	0,00	54 561,49	33 640,86	556,12	32 517,44	20 920,63	565,30	0,85	49,72
D5 - Despesa de Capital		0,00	1 800,00	0,00	0,00	970,47	262,90	0,00	262,90	687,57	0,00	0,00	15,72
D5.1 - Aquisição de bens de capital		0,00	1 800,00	0,00	0,00	970,47	262,90	0,00	262,90	687,57	0,00	0,00	15,72



FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.800,00	0,00	0,00	970,47	282,90	0,00	282,90	687,57	0,00	0,00	15,72
0701000000	Investimentos	0,00	1.800,00	0,00	0,00	970,47	282,90	0,00	282,90	687,57	0,00	0,00	15,72
0701070000	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	56,58
0701080000	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	800,00	0,00	0,00	687,57	0,00	0,00	0,00	687,57	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	1.800,00	0,00	0,00	970,47	282,90	0,00	282,90	687,57	0,00	0,00	15,72
	Total Património, Cultura e Ciência	558,12	67.204,50	0,00	0,00	55.531,96	33.922,76	558,12	32.800,34	21.608,20	585,30	0,82	48,81
070000 - Desporto e Tempos Livres													
	Despesa Corrente												
0700000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.150,00	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	711,50	0,00	0,00	0,00	33,09
0701000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.150,00	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	711,50	0,00	0,00	0,00	33,09
0701020000	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	30,74
0701030000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	30,74
0701040000	Bens pl Abilidades Desportivas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
0702000000	Aquisição de serviços	0,00	1.950,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	33,33
0702010000	Conservação de bens desportivos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020000	Conservação e pequenas reparações em remios desportivos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702030000	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702040000	Outros serviços	0,00	850,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	76,47
0702050000	Serviços - Atividades Desportivas	0,00	750,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	86,67
0702060000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.550,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.075,00	0,00	0,00	53,27
04.1	Transferências Correntes	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.550,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.075,00	0,00	0,00	53,23
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.550,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.075,00	0,00	0,00	53,23
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.550,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.075,00	0,00	0,00	53,23
0407010000	Instituições Desportivas Rec. Lazer	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.550,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.075,00	0,00	0,00	53,23
0407010301	Clube de Futebol "Os Bucelenses" - Protocolo	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	50,00
0407010302	Associação Rec. Cultural Desportiva Vila de Rei - Protocolo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010304	União Cultural e Recreativa de Chamboeira	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010305	Núcleo Sportingista de Bucelas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D13	Segurança social	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.050,00	2.558,02	0,00	2.558,02	2.558,02	2.491,98	0,00	0,00	47,81
	0103100000	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.050,00	2.558,02	0,00	2.558,02	2.558,02	2.491,98	0,00	0,00	47,81
	0103010000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103020000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.294,90	0,00	2.294,90	2.294,90	2.205,10	0,00	0,00	51,00
	0103030100	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.294,90	0,00	2.294,90	2.294,90	2.205,10	0,00	0,00	51,00
	0103040202	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.294,90	0,00	2.294,90	2.294,90	2.205,10	0,00	0,00	51,00
	0103050000	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	263,12	0,00	263,12	263,12	268,88	0,00	0,00	47,84
	0103060100	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	263,12	0,00	263,12	263,12	268,88	0,00	0,00	47,84
	0200000000	0,00	15.551,00	0,00	0,00	11.058,38	8.563,14	0,00	8.563,14	8.563,14	2.495,24	0,00	0,00	55,06
D7	Aquisição de bens e serviços	0,00	15.551,00	0,00	0,00	11.058,38	8.563,14	0,00	8.563,14	8.563,14	2.495,24	0,00	0,00	55,06
	0201000000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.053,53	1.039,58	0,00	1.039,58	1.039,58	1.395	0,00	0,00	53,31
	0201040000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000	0,00	500,00	0,00	0,00	374,60	360,85	0,00	360,85	360,85	13,95	0,00	0,00	2,73
	0201110000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000	0,00	250,00	0,00	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	9,18
	0201710000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	655,98	655,98	0,00	655,98	655,98	0,00	0,00	0,00	65,60
	0202119900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	655,98	655,98	0,00	655,98	655,98	0,00	0,00	0,00	65,60
	0202000000	0,00	13.601,00	0,00	0,00	10.004,85	7.523,56	0,00	7.523,56	7.523,56	2.481,29	0,00	0,00	55,31
	0202010000	0,00	10.700,00	0,00	0,00	8.200,00	5.718,71	0,00	5.718,71	5.718,71	2.481,29	0,00	0,00	53,42
	0202010100	0,00	9.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.190,70	0,00	5.190,70	5.190,70	2.209,30	0,00	0,00	54,84
	0202010200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	528,01	0,00	528,01	528,01	171,99	0,00	0,00	44,00
	0202030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202039900	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202110000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.628,34	1.628,34	0,00	1.628,34	1.628,34	0,00	0,00	0,00	81,42
	0202209900	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.628,34	1.628,34	0,00	1.628,34	1.628,34	0,00	0,00	0,00	81,42
	0202250000	0,00	750,00	0,00	0,00	176,51	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	0,00	0,00	23,53
	0202259900	0,00	750,00	0,00	0,00	176,51	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	0,00	0,00	23,53
	Total Despesa Corrente	173,50	39.642,00	0,00	0,00	33.348,38	22.193,05	173,50	21.800,98	21.974,48	11.155,33	218,57	0,44	54,99
D5	Despesa de Capital	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100000000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100010000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

BUCELAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
070100000	Investimentos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104000	Construções, obras e permanentes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104120	Cemitérios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cemitério:	173,50	42.142,00	0,00	0,00	33.348,38	22.193,05	173,50	21.800,38	11.155,33	218,57	0,43	51,73
090000 - Zonas Verdes													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	247,66	37.481,00	0,00	0,00	36.801,44	23.581,15	245,66	22.939,38	13.220,79	377,10	0,68	61,22
D1.1	Remunerações, extras e permanentes	232,36	26.893,00	0,00	0,00	26.890,00	17.571,48	232,36	16.978,48	9.408,52	360,64	0,83	62,93
010100000	Remuneração, extras e permanentes	232,36	26.893,00	0,00	0,00	26.890,00	17.571,48	232,36	16.978,48	9.408,52	360,64	0,83	62,93
010104000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	232,36	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	14.091,80	232,36	13.498,80	6.408,20	360,64	1,13	65,85
010104010	Pessoal em funções	232,36	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	14.091,80	232,36	13.498,80	6.408,20	360,64	1,13	65,85
010105000	Previdência em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109010	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110000	Subsídio de refeição	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
010114000	Subsídio de férias e de folga	0,00	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00	1.739,68	0,00	1.739,68	1.740,32	0,00	0,00	0,00
010114010	Subsídio de Férias	0,00	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	1.739,68	0,00	1.739,68	1.739,68	0,00	0,00	0,00
010114020	Subsídio de Natal	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos, Vantagens ou Eventuais	13,30	2.100,00	0,00	0,00	2.000,00	910,42	13,30	880,68	1.089,58	16,46	0,63	41,94
010200000	Abonos, vantagens ou eventuais	13,30	2.100,00	0,00	0,00	2.000,00	910,42	13,30	880,68	1.089,58	16,46	0,63	41,94
010203000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010209000	Subsídio de prevenção	13,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	910,42	13,30	880,68	1.089,58	16,46	0,63	41,94
010209100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	8.400,00	0,00	0,00	7.821,44	5.099,25	0,00	5.099,25	2.722,19	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	8.400,00	0,00	0,00	7.821,44	5.099,25	0,00	5.099,25	2.722,19	0,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	0,00	8.400,00	0,00	0,00	7.821,44	5.099,25	0,00	5.099,25	2.722,19	0,00	0,00	0,00
010301000	Encargos com a saúde - Pagamento a A.D.S.E. Funcionários	0,00	1.350,00	0,00	0,00	721,44	721,44	0,00	721,44	0,00	0,00	0,00	0,00
010302000	Quotas encargos da saúde - Reembolso aos Funcionários	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.851,57	0,00	3.851,57	2.148,43	0,00	0,00	64,16
010309000	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.851,57	0,00	3.851,57	2.148,43	0,00	0,00	64,16
010309200	Segurança Social - Regime Geral	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.851,57	0,00	3.851,57	2.148,43	0,00	0,00	64,16
010309202	Seguros	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	526,24	0,00	526,24	573,76	0,00	0,00	37,84
010309200	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	526,24	0,00	526,24	573,76	0,00	0,00	37,84

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	31.332,00	0,00	0,00	23.775,71	16.839,22	0,00	16.839,22	6.936,48	0,00	0,00	53,74
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	31.332,00	0,00	0,00	23.775,71	16.839,22	0,00	16.839,22	6.936,48	0,00	0,00	53,74
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.751,00	0,00	0,00	2.564,84	2.564,84	0,00	2.564,84	0,00	0,00	0,00	78,84
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	0,00	750,00	0,00	0,00	714,76	714,76	0,00	714,76	0,00	0,00	0,00	95,30
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	249,30	249,30	0,00	249,30	0,00	0,00	0,00	49,86
0201210000	Outros bens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.600,78	1.600,78	0,00	1.600,78	0,00	0,00	0,00	88,93
0201219900	Outros Bens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.600,78	1.600,78	0,00	1.600,78	0,00	0,00	0,00	88,93
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	28.081,00	0,00	0,00	21.210,97	14.274,38	0,00	14.274,38	6.936,48	0,00	0,00	50,93
0202010000	Encargos das instalações	0,00	11.200,00	0,00	0,00	8.500,00	5.997,66	0,00	5.997,66	2.502,34	0,00	0,00	53,56
0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.585,60	0,00	5.585,60	2.404,40	0,00	0,00	53,26
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	700,00	0,00	0,00	500,00	402,06	0,00	402,06	87,94	0,00	0,00	57,44
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	15.730,00	0,00	0,00	12.594,02	8.276,72	0,00	8.276,72	4.317,30	0,00	0,00	52,62
0202200200	Limpeza terrenos municipais	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.321,06	2.321,06	0,00	2.321,06	0,00	0,00	0,00	92,84
0202200300	Técnico especializado - Espaços verdes	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	4.920,00	0,00	4.920,00	2.460,00	0,00	0,00	66,97
0202200400	Manutenção e fiscalização dos Parques Infantis	0,00	3.850,00	0,00	0,00	2.892,96	1.032,66	0,00	1.032,66	1.857,30	0,00	0,00	26,90
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	116,65	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	116,65	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	245,64	68.812,00	0,00	0,00	60.577,15	40.420,37	245,66	39.797,61	20.156,78	377,10	0,00	57,83
03	Despesa de Capital												
0300000000	Aquisição de bens de capital	0,00	37.201,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	25,77
0301000000	Aquisição de bens de capital	0,00	37.201,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	25,77
0301000000	Investimentos	0,00	37.201,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	25,77
0301040000	Construções diversas	0,00	35.501,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	26,76
0301040500	Parques e jardins	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301041300	Quilómetros	0,00	11.501,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	83,25



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Caiços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701041201	O. rep. nespecificadas - Parques e Jardins	0,00	11.501,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	60,16
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	37.201,00	0,00	0,00	9.586,64	9.586,64	0,00	9.586,64	0,00	0,00	0,00	25,77
	Total Zonas Verdes:	245,66	106.014,00	0,00	0,00	70.163,79	80.007,01	245,66	49.629,91	20.156,78	377,10	0,23	46,56
100000 - Mercados e Feiras													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	161,71	20.611,00	0,00	0,00	20.320,00	11.304,01	161,31	11.006,78	9.025,68	135,92	0,16	53,40
D11	Remunerações, gratas e permanentes	159,66	13.911,00	0,00	0,00	13.860,00	8.912,22	159,66	8.617,74	4.947,18	134,82	1,15	61,95
	Remunerações, gratas e permanentes	159,66	13.911,00	0,00	0,00	13.860,00	8.912,22	159,66	8.617,74	4.947,18	134,82	1,15	61,95
	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	178,96	10.650,00	0,00	0,00	10.600,00	7.118,38	159,66	6.823,90	3.481,62	134,82	1,31	64,38
	Pessoal em funções	159,66	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	7.118,38	159,66	6.823,90	3.481,62	134,82	1,31	64,38
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Destacado - Estagiários/Contratos de Emprego de Inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	924,00	0,00	924,00	576,00	0,00	0,00	61,60
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	869,84	0,00	869,84	890,16	0,00	0,00	49,42
	Subsídio de Feriás	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	869,84	0,00	869,84	10,16	0,00	0,00	98,05
	Subsídio de Natal	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos, Vales, ou Esvolvas	1,65	2.550,00	0,00	0,00	2.500,00	227,49	1,65	224,74	2.772,51	1,10	0,06	8,91
	Abonos variáveis ou eventuais	1,65	2.550,00	0,00	0,00	2.500,00	227,49	1,65	224,74	2.772,51	1,10	0,06	8,91
	Horas extraordinárias	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abono para falhas	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	128,04	0,00	128,04	373,96	0,00	0,00	25,21
	Subsídio de prevenção	1,65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	101,45	1,65	98,70	1.899,58	1,10	0,06	4,94
	Suplemento de insalubridade e Periculosidade	1,65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	101,45	1,65	98,70	1.899,58	1,10	0,06	4,94
D13	Segurança social	0,00	4.150,00	0,00	0,00	3.970,00	2.164,30	0,00	2.164,30	1.805,70	0,00	0,00	52,16
	Segurança social	0,00	4.150,00	0,00	0,00	3.970,00	2.164,30	0,00	2.164,30	1.805,70	0,00	0,00	52,16
	Segurança social	0,00	150,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	13,33
	Encargos com a saúde - Pagamentos a A.D.S.E. funcionários	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros encargos de saúde - Reembolso aos funcionários	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.881,18	0,00	1.881,18	1.518,82	0,00	0,00	55,33
	Contribuições para a segurança social	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.881,18	0,00	1.881,18	1.518,82	0,00	0,00	55,33
	Segurança Social dos funcionários públicos - Cálculo	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.881,18	0,00	1.881,18	1.518,82	0,00	0,00	55,33
	Segurança Social dos funcionários públicos - Cálculo de Aposentações	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.881,18	0,00	1.881,18	1.518,82	0,00	0,00	55,33



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descausos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103090000	Seguros	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	263,12	0,00	263,12	266,88	0,00	0,00	47,84
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	263,12	0,00	263,12	266,88	0,00	0,00	47,84
0700000000	Adquirição de bens e serviços	0,00	10 057,00	0,00	0,00	8 713,74	5 711,16	0,00	5 711,16	3 002,56	0,00	0,00	56,79
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 057,00	0,00	0,00	8 713,74	5 711,16	0,00	5 711,16	3 002,56	0,00	0,00	56,79
0201040000	Aquisição de bens	0,00	1 350,00	0,00	0,00	639,20	414,14	0,00	414,14	225,06	0,00	0,00	30,68
0201070000	Limpeza e higiene	0,00	750,00	0,00	0,00	303,16	303,16	0,00	303,16	0,00	0,00	0,00	40,42
0201110000	Vestibular e artigos pessoais	0,00	350,00	0,00	0,00	338,04	110,88	0,00	110,88	225,06	0,00	0,00	31,71
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Adquirição de serviços	0,00	8 707,00	0,00	0,00	8 074,54	5 297,02	0,00	5 297,02	2 777,52	0,00	0,00	60,94
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 300,00	4 106,02	0,00	4 106,02	2 583,18	0,00	0,00	60,34
0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 407,46	0,00	3 407,46	1 592,54	0,00	0,00	68,11
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 300,00	1 299,16	0,00	1 299,16	1 000,84	0,00	0,00	46,40
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação e pequenas reparações no Mercado Paroquial	0,00	200,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	650,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	90,83
0202299900	Outros trabalhos especializados	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	161,31	30 668,00	0,00	0,00	28 043,74	17 015,17	161,31	16 717,94	12 028,57	135,82	0,53	54,51
	Despesa de Capital												
04	Aquisição de bens de Capital	0,00	3 000,00	0,00	0,00	240,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
0700000000	Aquisição de bens de Capital	0,00	3 000,00	0,00	0,00	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
0701000000	Investimentos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
0701030000	Edifícios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
0701030000	Edifícios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
0701030000	Edifícios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
	Total Despesa de Capital:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00	24,87
	Total Mercados e Ferras:	161,31	33 668,00	0,00	0,00	29 783,81	17 755,24	161,31	17 458,01	12 028,57	135,82	0,48	51,85

FREGUESIA DE BUCELAS



BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
		4.319,58	1.284.423,70	0,00	0,00	1.017.183,74	706.535,46	4.319,58	697.215,01	310.628,28	5.900,87	0,34	54,30
	Total												

Demonstração do Desempenho Orçamental



Demonstração do Desempenho Orçamental

BUCELAS

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1				
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	RP	RG		UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
Saldo de gestão anterior	265 229,64	0,00	0,00	0,00	1 186,06	266 415,70	319 265,09						460 785,83
Operações Orçamentais [1]	265 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	265 229,64	318 079,03						262 867,80
Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						711 391,74
Recibimento do saldo devolvido por entidades treceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						16 757,11
Operações de tesouraria [A]	658 280,73	0,00	0,00	0,00	1 186,06	659 466,79	603 951,29						54 519,19
Receta corrente	4 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,34	3 818,64						158 122,10
Receta fiscal	4 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,34	3 818,64						396,56
R1.1 Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R1.2 Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	28 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28 636,27	31 284,17						17 230,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	3 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,55	3 256,25						400,00
R4 Rendimentos de propriedade	616 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	616 488,46	565 500,23						0,00
R5 Transferências e subsídios correntes	616 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	616 488,46	565 500,23						0,00
R5.1.1 Administrações Públicas	616 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	616 488,46	565 500,23						0,00
R5.1.1.1 Administração Central - Estado	409 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409 493,50	380 536,28						400,00
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	2 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,87	4 215,95						16 830,00
R5.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R5.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R5.1.1.5 Administração Local	204 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	204 235,09	180 348,00						0,00
R5.1.2 Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R5.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R5.2 Subsídios correntes	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00						0,00
R6 Vendas de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R7 Outras receitas correntes	3 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,11	3 851,11						1 389,17
Receta de capital	40 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,54	43 573,64						163 108,15
R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R8.1 Transferências e subsídios de capital	40 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,54	38 573,84						0,00
R9.1.1.1 Administrações Públicas	40 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,54	38 573,84						0,00
R9.1.1.2 Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R9.1.1.3 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R9.1.1.4 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R9.1.1.5 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R9.1.2 Administração Local	40 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,54	38 573,84						0,00
R9.1.2 Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R10 Outras receitas de capital	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	1 059,18						0,00
Receta efetiva [2]	696 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	696 988,27	648 584,31						623 893,98
Receta não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R12 Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
R13 Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	962 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	962 197,91	966 683,34						343 955,42
Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00						342 669,36
Despesa efetiva [5]	701 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	701 534,59	701 534,59						623 893,98
Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
D9 Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
D10 Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Soma [7]=[5]+[6]	701 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	701 534,59	701 534,59						623 893,98
Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00						0,00
Saldo para a gestão seguinte:	260 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	260 683,32	260 683,32						343 955,42
Operações Orçamentais:	260 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	260 683,32	260 683,32						342 669,36
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86,06	11,86,06	0,00						11,86,06
Saldo global [H]=S	-4 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 566,32	-4 566,32						24 890,33
Despesa primária	701 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	701 084,67	701 084,67						623 487,11
Saldo de capital	-147 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 159,10	-147 159,10						143 165,46
Saldo corrente	-152 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 180,42	-152 180,42						-119 314,31
Saldo patrimonial	-4 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 129,35	-4 129,35						25 880,89
Receta total [1]+[2]+[3]	962 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	962 197,91	962 197,91						700 663,34
Despesa total [5]+[6]	701 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	701 534,59	701 534,59						623 893,98

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

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	2024	Anos anteriores	Total		
010000		Funções gerais								60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	60 200,00	64,13
010100		Serviços Gerais de Administração Pública								60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	60 200,00	64,13
010101		Administração geral								60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	60 200,00	64,13
010101	0107	Investimentos - Equipamento administrativo	010300 0701090000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
010101	0108	Transferências de Capital - Outras	010300 0807010000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	33 000,00	99,70
010101	0207	Investimentos - Equipamento de informática	020000 0701070000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
010101	0207	Investimentos - Software informático	020000 0701090000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	22,63
010101	0207	Investimentos - Equipamento administrativo	020000 0701090000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	236,69	47,34
010101	0307	Investimentos - Reparções não especificadas em instalações de Autarquia	030000 0701030100	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	449,29	6,91
010101	0307	Investimentos - Espaço Cidadão e Pmura do Edifício Sede	030000 0701030100	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	522,75	5,23
010101	0307	Investimentos - Reparação na Casa de Variação na Chambrava	030000 0701030100	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 429,83	85,75
010101	0307	Investimentos - Reparação e conservação dos Lavadouros da Serra de Alhoje	030000 0701030100	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
010101	1001	Investimentos - Reparções no Mercado Paroquial de Bucelas	100000 0701030300	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	740,07	24,67
020000		Funções sociais								62 592,00	0,00	62 592,00	0,00	62 592,00	0,00	29 180,54	45,95
020400		Habitação e serviços coletivos								61 701,00	0,00	61 701,00	0,00	61 701,00	0,00	28 897,64	46,83
020405	0407	Resíduos sólidos	040000 0701060100	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 311,00	99,03
020405	01	Investimentos - Reparções e conservação em natureza de Recolha de Resíduos	040000 0701110000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
020405	02	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	040000 0701110000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	39 701,00	0,00	39 701,00	0,00	39 701,00	0,00	9 586,64	24,15
020406		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
020406	0807	Investimentos - Grandes construções, infra-estruturas e equipamentos no Cemitério paroquial de Bucelas	080000 0701041200	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
020406	0907	Requalificação dos Parques Infantis	090000 0701040500	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Investimentos - Grandes construções, infra-estruturas e equipamentos no Cemitério paroquial de Bucelas	090000 0701041301	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	9 586,64	83,35
020406	02	Investimentos - Reparções não especificadas em Parques e Jardins	090000 0701041301	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	090000 0701110000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	282,90	15,71
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	282,90	15,72
020501		Cultura								500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	282,90	56,58
020501	0607	Investimentos - Equipamento de informática	060000 0701070000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	282,90	56,58



FREGUESIA DE BUCELAS

2024

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024		
020501	0607	Investimentos - Software informática	060000 0701060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	Investimentos - Equipamento administrativo	060000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0707	Desporto, recreio e lazer	070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	01	Investimentos - Instalações desportivas e recreativas	0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030300		Funções económicas								214 420,39	0,00	214 420,39	0,00	0,00	124 627,47	58,12
030300		Transportes e comunicações								214 420,39	0,00	214 420,39	0,00	0,00	124 627,47	58,12
030301		Transportes rodoviários								214 420,39	0,00	214 420,39	0,00	0,00	124 627,47	58,12
030301	0307	Investimentos - Reparação de Chalanz e Passaro na Rua 25 de Abril na Bemposta	030000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307	Investimentos - Gradamentos na Igreja Paroquial de Bucelas e Outros	030000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307	Investimentos - Reparação e Conservação na Rua Júlio Mazens de Azevedo - Fregal	030000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307	Investimentos - Reorganização nos Contentores do Largo do Jogo em Vila de Rei	030000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307	Investimentos - Sinalização e trânsito	030000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 841,32	71,03
030301	0307	Investimentos - Reparações não Especificadas em Arruamentos Diversos	030000 0701041302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	161 920,39	0,00	161 920,39	0,00	0,00	99 763,49	61,61
030301	0307	Investimentos - Material de transporte - Aquisição ou grandes reparações em valores	030000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 022,66	88,09
030301	0307	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										338 122,39	0,00	338 122,39	0,00	0,00	192 412,96	56,91

Legenda: (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024			Total	
010000		Funções gerais									119 890,94	0,00	119 890,94	0,00	57 900,08	57 900,08	48,28	48,28
010100		Serviços Gerais de Administração Pública									115 890,94	0,00	115 890,94	0,00	55 900,08	55 900,08	48,24	48,24
010101		Administração geral									115 890,94	0,00	115 890,94	0,00	55 900,08	55 900,08	48,24	48,24
010101	0102	Aquisição de bens - Gasolina	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	16,00	16,00	
010101	0102	Aquisição de bens - Gasóleo	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Aquisição de serviços - Outros - Gas e deos lubricantes	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	0,00	0,00	600,64	600,64	24,03	24,03	
010101	0102	Aquisição de bens - Premios, condecorações e filletas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 089,13	1 089,13	72,61	72,61	
010101	0102	Aquisição de outros bens	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 750,00	0,00	0,00	0,00	1 153,94	1 153,94	41,96	41,96	
010101	0102	Aquisição de serviços - Transportes - Deslocações do Executivo	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	143,65	143,65	14,37	14,37	
010101	0102	Aquisição de serviços - Representação dos serviços	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35	16,34	16,34	
010101	0102	Aquisição de serviços - Estudos pareceres, projetos e consultadoria	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Aquisição de serviços - Seminarios, exposições e similares	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Aquisição de serviços - Publicidade	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	1 568,25	62,73	62,73	
010101	0102	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	98,40	98,40	
010101	0102	Aquisição de serviços - Outros serviços	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 874,98	3 874,98	70,45	70,45	
010101	0104	Instituições diversas - Outras instituições diversas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	9 750,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	39,23	39,23	
010101	0106	ANAFRE - Ass. Nacional das Freguesias - Quota anual	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 276,32	1 276,32	85,09	85,09	
010101	0202	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	300,00	0,00	0,00	0,00	146,79	146,79	48,93	48,93	
010101	0202	Aquisição de bens - Material de escritório	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	757,06	757,06	25,24	25,24	
010101	0202	Aquisição de bens - Material de consumo clinico	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Aquisição de bens - Livros e documentação técnica	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Aquisição de bens - Outros bens	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525,43	1 525,43	38,14	38,14	
010101	0202	Aquisição de serviços - Energias das instalações - Agua	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 863,70	2 863,70	52,07	52,07	
010101	0202	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Aquisição de serviços - Outras Conservações de bens	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	0,00	78,35	78,35	15,67	15,67	
010101	0202	Aquisição de serviços - Comunicações - C.T.T	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091,52	6 091,52	55,38	55,38	
010101	0202	Aquisição de serviços - Comunicações - Telefone/Telemovels	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091,52	6 091,52	55,38	55,38	



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024		
010101	020211	Aquisição de serviços - Transportes	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020212	Aquisição de serviços - Seguros	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	8 000,00	0,00	0,00	1 990,70	1 990,70	24,88	24,88
010101	020213	Aquisição de serviços - Estudos, pareceres, projetos e consultações/Comissão de Critérios	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	6 000,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	65,60	65,60
010101	020214	Aquisição de serviços - Formação	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020215	Aquisição de serviços - Publicidade	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	57,04	57,04	5,70	5,70
010101	020216	Aquisição de serviços - Vigilância e segurança	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	0,00	544,86	544,86	72,65	72,65
010101	020217	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Equipamentos Policiadora)	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 650,92	0,00	0,00	2 988,58	2 988,58	52,89	52,89
010101	020218	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Informática)	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 178,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	66,51	66,51
010101	020219	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Relógio de Ponto)	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 352,02	0,00	0,00	676,01	676,01	50,00	50,00
010101	020220	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Software Informático)	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 147,00	0,00	0,00	977,85	977,85	23,58	23,58
010101	020221	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 210,00	0,00	0,00	2 804,40	2 804,40	53,83	53,83
010101	020222	Encargos de cobrança de rezeiras	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020223	Aquisição de serviços - Outros serviços	020000	A	9,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	9 000,00	0,00	0,00	5 355,91	5 355,91	59,51	59,51
010101	020224	Outros encargos financeiros	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	0,00	439,97	439,97	58,66	58,66
010101	020225	Outras despesas correntes - Outras restituições	0602030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020226	Outras despesas correntes - Outras instalações - Eletricidade	0602030599	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030212	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Eletricidade	0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	350,00	0,00	0,00	37,13	37,13	10,61	10,61
010101	030214	Aquisição de serviços - Locação de edifícios - Renda do armazém	0202040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	13 300,00	0,00	0,00	6 837,52	6 837,52	51,41	51,41
010200		Segurança e ordem pública														
010201		Proteção civil e luta contra incêndios														
010201	010424	Transferências correntes - Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
020000		Funções sociais	0407010401													
020100		Educação														
020101		Ensino não superior														
020101	010205	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
020101	050202	Aquisição de bens - Outros bens	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores			2024
020101	0502	Aquisição de bens	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502	Aquisição de bens - Outras Conservação de bens	0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 825,00	1 825,00	60,83
020101	0502	Aquisição de bens - Transportes	0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	250,00	0,00	182,50	182,50	73,00
020101	0502	Aquisição de bens - Outros serviços	0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
020101	0502	Transferências Correntes - Associação de Pais e Amigos de Educação do Parque Escolar de Bucelas	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 280,65	0,00	4 280,65	0,00	1 102,12	1 102,12	25,75
020101	0504	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	0202030200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 864,58	0,00	1 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504	Conservação e pequenas reparações nos espaços envolventes das Escolas.	0202030400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	25 832,00	0,00	25 832,00	0,00	17 417,00	17 417,00	67,42
020300		Segurança e ação sociais								25 832,00	0,00	25 832,00	0,00	17 417,00	17 417,00	67,42
020302		Ação Social								8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	4 872,00	4 872,00	59,18
020302	0501	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Di- Ana Sofia Câmara	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	10 545,00	10 545,00	82,71
020302	0502	Aquisição de bens - Serviços Atividades Ação Social	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	50,00
020302	0504	Transferências Correntes - Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas	0407010101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504	Transferências correntes - Casa do Povo de Bucelas	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504	Transferências correntes - Outras Instituições de Ação Social	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	138 933,00	0,00	138 933,00	0,00	74 755,63	74 755,63	53,81
020400		Habitacao e serviços coletivos								92 050,00	0,00	92 050,00	0,00	49 353,27	49 353,27	53,62
020405		Residuos solidos								3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 558,53	1 558,53	51,95
020405	0402	Aquisição de bens - Gasolina	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	6 266,28	6 266,28	65,96
020405	0402	Aquisição de bens - Gasoleo	0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	354,00	354,00	35,40
020405	0402	Aquisição de bens - Gas e oleos lubrificantes	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 191,31	1 191,31	34,04
020405	0402	Aquisição de bens - Material de limpeza	0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 850,17	4 850,17	80,84
020405	0402	Aquisição de bens - Vestuario e artigos pessoais	0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402	Aquisição de bens - Material de consumo clinico	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402	Aquisição de bens - Material de transporte - Peças	0201100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	250,00	0,00	73,80	73,80	29,52
020405	0402	Aquisição de bens - Outro material - Peças	0201140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	250,00	0,00	123,00	123,00	49,20
020405	0402	Aquisição de bens - Ferramentas e utensilios	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402	Aquisição de bens - Mobiliano urbano - Papelerias	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	984,00	984,00	49,20
020405	0402	Aquisição de bens - Outros bens	0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 387,49	2 387,49	95,50



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	2024	Anos anteriores	Total		
020405	0402	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	0,00	0,00	3 189,50	0,00	3 189,50	31,90	31,90
020405	0402	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Eletricidade	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	600,00	0,00	0,00	337,23	0,00	337,23	56,21	56,21
020405	0402	Aquisição de serviços - Outros Conservação de bens	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 500,00	0,00	0,00	1 567,89	0,00	1 567,89	44,80	44,80
020405	0402	Aquisição de serviços - Transportes	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402	Aquisição de serviços - Formação	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402	Apoio a contratação de meios médicos/limpeza Urbana	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	8 000,00	0,00	0,00	2 628,80	0,00	2 628,80	32,86	32,86
020405	0402	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	38 850,00	0,00	0,00	22 610,38	0,00	22 610,38	58,20	58,20
020405	0402	Aquisição de serviços - Outros serviços	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 500,00	0,00	0,00	1 230,89	0,00	1 230,89	82,06	82,06
020406	0402	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	46 883,00	0,00	0,00	25 402,36	0,00	25 402,36	54,18	54,18
020406	0802	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	360,65	0,00	360,65	72,13	72,13
020406	0802	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	9,18	9,18
020406	0802	Aquisição de bens - Outros bens	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	655,98	0,00	655,98	65,60	65,60
020406	0802	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	9 500,00	0,00	0,00	5 190,70	0,00	5 190,70	54,64	54,64
020406	0802	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Eletricidade	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 200,00	0,00	0,00	528,01	0,00	528,01	44,00	44,00
020406	0802	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802	Aquisição de serviços - Transportes	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802	Aquisição de serviços - Formação	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	0,00	1 628,34	0,00	1 628,34	81,42	81,42
020406	0802	Aquisição de serviços - Outros serviços	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	0,00	176,51	0,00	176,51	23,53	23,53
020406	0902	Aquisição de bens - Gasolina	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	0,00	714,76	0,00	714,76	95,30	95,30
020406	0902	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	249,30	0,00	249,30	49,86	49,86
020406	0902	Aquisição de bens - Outros bens	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 800,00	0,00	0,00	1 600,78	0,00	1 600,78	88,93	88,93



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024		
020406	0902 07	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	090000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10 500,00	0,00	0,00	5 595,60	0,00	53,29	53,29
020406	0902 08	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	090000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	700,00	0,00	0,00	402,06	0,00	57,44	57,44
020406	0902 09	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	090000 0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 10	Aquisição de serviços - Transportes	090000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 11	Aquisição de serviços - Formação	090000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 12	Limpeza terrenos municipais	090000 0202200200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	0,00	2 321,06	0,00	92,84	92,84
020406	0902 13	Técnico especializado - Espaços verdes	090000 0202200300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	7 380,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	66,67	66,67
020406	0902 14	Manutenção e Inicialização dos Parques Infantis	090000 0202200400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 850,00	0,00	0,00	1 035,66	0,00	26,90	26,90
020406	0902 15	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	090000 0202209900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 16	Aquisição de serviços - Outros serviços	090000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								47 559,50	0,00	0,00	17 166,23	0,00	36,09	36,09
020501		Cultura								31 359,50	0,00	0,00	13 562,01	0,00	43,25	43,25
020501	0102 06	Aquisição de bens - Festa do Vinho e das Vinhagens	010300 0201210500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 500,00	0,00	0,00	762,60	0,00	50,84	50,84
020501	0102 18	Aquisição de serviços - Festa do Vinho e das Vinhagens	010300 0202250400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0601 01	Passagem em regime de arrendamento em favor do Roberto Emanuel da Costa Roque	060000 0101070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	7 109,50	0,00	0,00	4 671,12	0,00	65,70	65,70
020501	0602 02	Aquisição de bens - Limpeza e higiene	060000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 03	Aquisição de bens - Material de escritório	060000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	35,42	0,00	14,17	14,17
020501	0602 04	Aquisição de bens - Material de consumo	060000 0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 05	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	060000 0201200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	0,00	182,76	0,00	9,14	9,14
020501	0602 06	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Internacional da Mulher	060000 0201210101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00	100,00
020501	0602 07	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Mundial da Criança	060000 0201210102	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	587,20	0,00	58,72	58,72
020501	0602 08	Aquisição de bens - Olicna - Contadores de Histórias	060000 0201210103	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 09	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Mundial do Livro	060000 0201210104	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 10	Aquisição de bens - Comemoração Dia Mundial da Música	060000 0201210105	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 11	Aquisição de bens - Grupo de Teatro	060000 0201210106	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	350,00	0,00	0,00	137,24	0,00	39,21	39,21
020501	0602 12	Aquisição de bens - Foras Diverbias (A.T.L. Verão de Freguesia)	060000 0201210107	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	106,00	0,00	21,20	21,20
020501	0602 13	Aquisição de bens - Comemoração Dia Mundial do Teatro	060000 0201210900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	2024	Anos anteriores	Total		
020501	0602	Aquisição de bens - Outros bens	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	115,67	0,00	115,67	46,27	46,27
020501	0602	Outras conservações de bens	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Transportes	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Seguros	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	62,16	0,00	62,16	24,86	24,86
020501	0602	Aquisição de serviços - Formação	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Seminários, exposições e similares	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Publicidade	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	54,12	0,00	54,12	10,82	10,82
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Internacional da Mulher	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	48,89	0,00	48,89	48,89	48,89
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Municipal da Criança	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	83,80	83,80
020501	0602	Aquisição de serviços - Ofícios - Contadores de Festas	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Mundial do Livro	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Municipal da Música	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Grupo de Teatro	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	66,67	66,67
020501	0602	Aquisição de serviços - Feiras Diversas (A.T.L. - Verão da Freguesia)	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros serviços - Atividades Culturais	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	12,86	12,86
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros serviços	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	247,37	0,00	247,37	99,19	99,19
020501	0604	Transferências correntes - Grupo Musical e Recreativo da Bemposta - Protocolo	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 350,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00	50,00	50,00
020501	0604	Transferências correntes - Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 350,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00	50,00	50,00
020501	0604	Transferências correntes - Contrata Capital do Avimto	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00
020501	0604	Transferências Correntes - Soc. Cultural, Desp. e Rec. "Os Amigos do Freamal"	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	350,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	57,14	57,14
020501	0604	Transferências correntes - Outras Instituições de Cultura	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0702	Desporto, recreio e lazer	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	6 800,00	0,00	0,00	3 186,50	0,00	3 186,50	46,86	46,86
020502	0702	Aquisição de bens - Atividades Desportivas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0702	Aquisição de bens - Outros bens	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50
020502	0702	Conservação e pequenas reparações em terrenos desportivos	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0702	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024		
030301	0302	Aquisição de serviços - Outros - Gas e óleos lubrificantes	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	900,00	0,00	0,00	676,72	676,72	75,19	75,19
030301	0302	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0302	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	0,00	741,98	741,98	98,93	98,93
030301	0302	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0302	Aquisição de bens - Material de transporte - Peças	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2000,00	0,00	0,00	1673,51	1673,51	83,68	83,68
030301	0302	Aquisição de bens - Outro material - Peças	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1250,00	0,00	0,00	298,63	298,63	23,89	23,89
030301	0302	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	206,40	206,40	82,56	82,56
030301	0302	Aquisição de Bens - Sinalização Horizontal	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0302	Aquisição de bens - Outros bens	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	26490,00	0,00	0,00	15254,32	15254,32	57,59	57,59
030301	0302	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3500,00	0,00	0,00	2176,08	2176,08	62,17	62,17
030301	0302	Aquisição de serviços - Transportes	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0302	Aquisição de serviços - Formação	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0302	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1500,00	0,00	0,00	884,75	884,75	58,98	58,98
030301	0302	Aquisição de serviços - Outros serviços	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1500,00	0,00	0,00	546,54	546,54	36,44	36,44
030400		Comércio e turismo	0202259900							10057,00	0,00	0,00	5711,16	5711,16	56,79	56,79
030401	1002	Mercados e feiras	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	750,00	0,00	0,00	303,16	303,16	40,42	40,42
030401	1002	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	350,00	0,00	0,00	110,98	110,98	31,71	31,71
030401	1002	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de bens - Outros bens	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5000,00	0,00	0,00	3407,46	3407,46	68,15	68,15
030401	1002	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Eletricidade	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2800,00	0,00	0,00	1299,16	1299,16	46,40	46,40
030401	1002	Aquisição de serviços - Limpeza e higiene	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de serviços - Conservação e pequenas reparações no Mercado Paroquial	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de serviços - Transportes	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de serviços - Formação	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2024 a 31/08/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024			Total
030401	1002 12	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	100000 0202209900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	650,00	0,00	650,00	0,00	590,40	590,40	90,83	90,83
030401	1002 13	Aquisição de serviços - Outros serviços	100000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										400 807,67	0,00	400 807,67	0,00	202 103,22	202 103,22	50,42	50,42

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DE BUCELAS

BUCELAS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Data: 30/08/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	103,09	53,75	156,84	40,00	116,84
CGD - CONTA N° 0402000238232	179 586,38	0,00	179 586,38	0,00	179 586,38
NOVO BANCO (BES) -CONTA N° 2674019140006	57 550,49	58,54	57 609,03	0,41	57 608,62
CCAM - CONTA N° 514340011947820 (DO)	24 518,80	18,74	24 537,54	0,00	24 537,54
TOTAL DE BANCOS	261 655,67	77,28	261 732,95	0,41	261 732,54
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	261 758,76	131,03	261 889,79	40,41	261 849,38
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	261 758,76	131,03	261 889,79	40,41	261 849,38
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	260 572,70	131,03	260 703,73	40,41	260 663,32
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 186,06	0,00	1 186,06	0,00	1 186,06

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente	
Ass: _____	

O Tesoureiro	
Ass: _____	

Conferi	
Ass: _____	