

2025

Gestão de Atividades

De 01 de abril de 2025 a 31 de maio de 2025

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



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	15
2.2. Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico	16
2.3. Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica	17
2.4. Resultado da Execução Orçamental	18

3. MAPAS

3.1. Demonstração de Execução Orçamental da Receita	21
3.2. Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	26
3.3. Demonstração do Desempenho Orçamental	48
3.4. Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos	50
3.5. Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes	53
3.6. Resumo Diário de Tesouraria	63



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 maio de 2025.

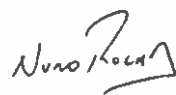
O presente Relatório referente à data de 31 de maio de 2025 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

O Presidente



Hélio António Magalhães Gonçalves dos Santos

O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)





INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE
(01 abril a 31 de maio de 2025)



INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA

ÓRGÃO EXECUTIVO

Funcionamento Administrativo

- Relatório de gestão e documentos de prestação de contas de 2024 - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- 1ª revisão orçamental 2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Aprovação do topónimo Parque Infantil Vítor Manuel Martins Junqueiro ao parque infantil de Vila Nova - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Aprovação do topónimo Adro Padre Eduardo de Freitas ao vulgo Adro da Igreja em Bucelas - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Aprovação do topónimo Parque António Queiroz Leitão à zona de lazer do Largo Espírito Santo em Bucelas - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Aprovação das normas de atribuição do prémio de mérito “Melhores Alunos da Freguesia de Bucelas” em parceria com a empresa Santos e Vale destinado a premiar os alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade das Escolas Básicas de Bucelas, Bemposta e Vila de Rei no ano letivo de 2024/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Abertura do Mercado Paroquial nos feriados de 18 abril (6ª feira Santa) 25 de abril (Dia da Liberdade) e 01 de maio (Dia do Trabalhador) - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral, para aquisição de mobiliário urbano (bancos de jardim) para o Largo Espírito Santo em Bucelas à empresa Veco Urban Design Unipessoal Lda - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
- Abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral, por empreitada de obra pública para colocação de vedação e equipamentos de parque infantil para a zona de lazer do Largo Espírito Santo em Bucelas à empresa Lazer Result Lda - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Promover o “Passeio Sénior 2025” para reformados, pensionistas e/ou pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, recenseados na Freguesia de Bucelas, no dia 31/07/2025, sem custos para os participantes, em local a determinar - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Promover em parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque Escolar de Bucelas (APEE-PEB), o Programa “Férias Divertidas” que consiste em ATL e Praia durante o mês de agosto, para crianças dos 6 aos 12 anos do Parque Escolar de Bucelas ou cujos pais sejam recenseados na Freguesia de Bucelas, sem custos para os participantes - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Abertura do Mercado Paroquial nos feriados de 10/06 (Dia de Portugal) e 19/06 (Dia de Corpo de Deus) - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio



Aquisição de Equipamentos / Serviços

- Pagamento de fatura à empresa Construções Vitor Carvalho e Duarte Lda de € 10.774,80, referente à colocação de cobertura no edifício da oficina e armazém da autarquia na Rua António Gonçalves dos Santos em Bucelas, destruído pela depressão Martinho - Aprovado em Reunião de Executivo de 02 de abril
- Adjudicação de aquisição de equipamentos para colocação no logradouro junto às futuras instalações sanitárias da Chamboeira à empresa Veco Urban Design Unipessoal Lda, pelo valor de € 2.610,91 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 30 de abril
- Adjudicação de aquisição de mobiliário urbano (bancos de jardim) para o Largo Espírito Santo em Bucelas à empresa Veco Urban Design Unipessoal Lda, pelo valor de € 10.780,68 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Adjudicação de aquisição de 2 sistemas de climatização para o Auditório Tomás Noivo, por os existentes se encontrarem avariados, à empresa Socilar Representações Lda, pelo valor de € 4.270,00 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Adjudicação de fornecimento e colocação de pérgula em madeira no Largo Espírito Santo em Bucelas à empresa Radar do Tempo Lda, pelo valor de € 4.715,00 + IVA à taxa legal em vigor - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Aprovação do Auto de Medição nº 1 da empresa Silvestre & Neto-Construções Lda, no valor de € 22.763,00, referente à empreitada de obra pública para pavimentação em calçada da Rua Julie Mazens de Azevedo no Freixial - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio

Recursos Humanos

- Mapa de férias dos funcionários da autarquia para o ano 2025 - Aprovado do em Reunião de Executivo de 16 de abril
- Tolerância de ponto aos trabalhadores da autarquia no dia 17/04/2025, ao abrigo do despacho da Câmara Municipal de Loures – Ratificada a aprovação em Reunião de Executivo de 16 de abril

Obras / Reparações na Freguesia

- Reparação de passeio e valeta na Rua Luís Camões em Vila de Rei
- Operação “tapa buracos” com colocação de betuminoso na Rua Rio da Pipa em Vila de Rei, Rua da Liberdade, Rua da Fonte e Rua da Junqueira na Chamboeira
- Colocação de grelha sumidoura na Rua das Lameiras na Bemposta
- Manutenção de caminhos com colocação de *tout-venant* no caminho dos Calhandros Grandes e continuação da Rua da Mina, em Vila de Rei
- Arranho de fechadura num dos portões do Mercado Paroquial de Bucelas
- Reparação de buracos nos degraus nas Escadinhas do Duque na Bemposta
- Colocação de proteção com postes e cabo de aço na Rua do Nascente em Vila Nova
- Colocação de pilaretes na Rua da Paciência e Rua Fernando Pessoa em Bucelas



- Repavimentação com asfalto betuminoso na Azinhaga do Vale na Bemposta
- Início das obras de construção de passeio na Rua 25 de Abril na Bemposta, com retirada de terras e edificação de muro
- Criação de espaço de lazer junto à futura casa de varrição e sanitários públicos na Rua Romão do Reis na Chamboeira, com colocação de banco, bebedouro e aparelhos pedaleira e leme
- Início das obras de requalificação do piso em calçada na Rua Julie Mazens de Azevedo no Freixial
- Arranjo de valeta em calçada na Rua da Bela Vista no Freixial
- Substituição total de luminárias para sistema led na Bemposta e Serra de Alrota
- 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 51º Aniversário do 25 Abril (em colaboração com as coletividades da freguesia)
 - ✓ Durante o mês de abril
- Yoga com Histórias
 - ✓ Dia 12 de abril – Biblioteca Irene Cruz
- Sessão de literatura infantil para os alunos do 1º ciclo das escolas da freguesia com escritora Dina Patrício com o seu livro “Um Passeio Mágico no Dino Parque”
 - ✓ Dia 14 de abril – Auditório Tomás Noivo
- Trail “Capital do Arinto”
 - ✓ Dia 27 de abril
- Comemoração do Dia Mundial da Criança
 - ✓ Dia 30 de maio – Jogos tradicionais e oficina de teatro infantil
- Oficina Contadores de Histórias – Biblioteca Irene Cruz
 - ✓ 16 de abril
- Histórias de Vida (IASFB)
 - ✓ 07 de abril
- Exibição de filme - Auditório Tomás Noivo



- ✓ 23 de abril (ATL da APEE-PEB)

Apoios a Coletividades / Instituições / Associações

- Academia dos Saberes – Polo de Bucelas
 - ✓ Autorizar a utilização do Parque Constantino Inácio, em Bucelas para realização de aula aberta “Sabor da Longevidade” no dia 06/06/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei
 - ✓ Cedência de coluna de som para o evento “Todos no Teatro – Dia Mundial do Teatro”, realizado na sede da coletividade no dia 27/03/2025 – Ratificada a aprovação em Reunião de Executivo de 02 de maio
 - ✓ Cedência de aparelhagem e técnico de som para a antestreia e estreia da peça de teatro “Não nos Roubem as Bolotas” nos dias 03 e 10/05/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 30 de abril
 - ✓ Cedência de projetor e tela para a iniciativa “Petiscos na Taça” no dia 24/05/2025 - Ratificada a aprovação em Reunião de Executivo de 28 de maio
 - ✓ Cedência de aparelhagem e técnico de som para o teatro dos Chanecos – Grupo de Teatro de Vila de Rei a realizar em A-do-Mourão no dia 14/06/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Banda Recreativa de Bucelas
 - ✓ Cedência de viatura da autarquia para transporte de instrumentos para a realização de concerto no Largo Espírito Santo em Bucelas, no dia 25/04/2025 no âmbito das comemorações do 51º aniversário do 25 Abril - Aprovado em Reunião de Executivo de 16 de abril
 - ✓ Cedência de viatura da autarquia para transporte de instrumentos para a realização de concerto em Loures, na Associação Luiz Pereira da Motta, no dia 18/05/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
 - ✓ Cedência de viatura da autarquia para transporte de instrumentos para a realização de concerto no coreto de Fanhões, no dia 24/05/2025 - Ratificada a aprovação em Reunião de Executivo de 28 de maio
- Casa do Povo de Bucelas
 - ✓ Cedência de sistema de som, para o sarau de encerramento de atividades do ano, no dia 21/06/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
- Centro Cultura Desporto Vila Nova
 - ✓ € 350,00 - Festa Anual em Honra de Nossa Senhora de Sant’Ana - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
- Escola Básica/Jardim Infância de Vila de Rei
 - ✓ Cedência de sistema e técnico de som e tendas para realização da festa de final de ano letivo no dia 18/06/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
- Núcleo Sportinguista de Bucelas
 - ✓ Cedência de coluna de som portátil para os dias 17 e 25/05/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
- Sociedade Cultural Desportiva e Recreativa “Os Amigos do Freixial”



- ✓ Cedência e transporte de 10 mesas e 40 cadeiras para o evento "Passeio Pedestre ao Picoto" no dia 03/05/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 30 de abril
- ✓ Cedência de Bulote, quermesse, estrados para atuação de grupo musical, bancada inferior com cuba, bancada interior com tampo liso, mastros, baias para restrição de trânsito, contentores de resíduos sólidos, mesas e cadeiras e autorização para ligação de conduta a ponto de água existente nos sanitários públicos para realização da Festa Anual do Freixial de 27 a 29/06/2025 - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio
- ✓ € 350,00 - Festa Anual do Freixial - Aprovado em Reunião de Executivo de 14 de maio

Reuniões de trabalho

- Reunião com GNR e Associação Trilhos do Costume sobre o Trail Capital do Arinto – 15 de abril
- Reunião com Câmara Municipal de Loures sobre as Marchas Populares de Loures 2025 – 21 de abril
- Reunião com Câmara Municipal de Loures sobre as Marchas Populares de Loures 2025 – 14 de maio
- Reunião com Casa do Povo de Bucelas sobre a 13ª Corrida Capital do Arinto – 23 de maio

Representações

- Apresentação do novo comandante da Polícia Municipal de Loures – 02 de abril
- 2º aniversário do Serviço Atendimento Acompanhamento Social (SAAS) de Loures – 04 de abril
- Chambo'Night III – Chamboeira – 05 de abril
- Inauguração da zona de lazer do Largo Espírito Santo, em Bucelas – 08 de abril
- Ação de sensibilização de limpeza de terrenos no Mercado de Levante de Bucelas, com Câmara Municipal de Loures, Proteção Civil de Loures e GNR – 09 de abril
- Plenário da Comissão Social Interfreguesias de Bucelas, Fanhões e Lousa – 10 de abril
- Música em Si Maior com o pianista Pedro Burmester na Igreja Matriz de Loures – 11 de abril
- Conselho Municipal de Educação de Loures – 22 de abril
- 3ª Corrida da Liberdade Raul Caetano – 24 de abril
- Concerto da Liberdade da Banda Recreativa de Bucelas – 25 de abril
- Sessão Solene do 25 de Abril da Assembleia Municipal de Loures – 25 de abril
- Concerto Participativo com o Conservatório Artallis e diversos grupos corais no Pavilhão Paz e Amizade em Loures – 25 de abril
- Torneio de Futebol Infantil do 25 de Abril no campo de jogo do C.F. Os Bucelenses – 26 de abril
- Missa em Sufrágio do Papa Francisco no Parque Adão Barata em Loures – 26 de abril
- Concerto da Orquestra Sinfónica de Loures evocativo do Centenário de Mário Soares no Pavilhão Paz e Amizade em Loures – 26 de abril
- 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 – 30 de abril
- Almoço do Passeio Pedestre ao Picoto organizado pela Sociedade Cultural Desportiva e Recreativa "Os Amigos do Freixial" – 03 de maio
- Antestreia da peça de teatro "Não nos roubem as bolotas" dos "Charnecos – Grupo de Teatro de Vila de Rei" – 03 de maio
- Assinatura de contrato interadministrativo de colaboração na recolha, separação e depósito temporário de resíduos com a Câmara Municipal de Loures, SIMAR e juntas de freguesia – 13 de maio
- Cerimónia Abertura Festival Desporto e Saúde da Câmara Municipal de Loures – 24 de maio
- Bucelas à Prova no Arquivo Municipal de Loures – 31 de maio



AÇÃO SOCIAL

Apoio Social:

(Dra Laura Massano)

- Consultas: 14

Serviço de Psicologia

(Dra. Sofia Câmara)

- Consultas: 36

EDUCAÇÃO / ESCOLAS

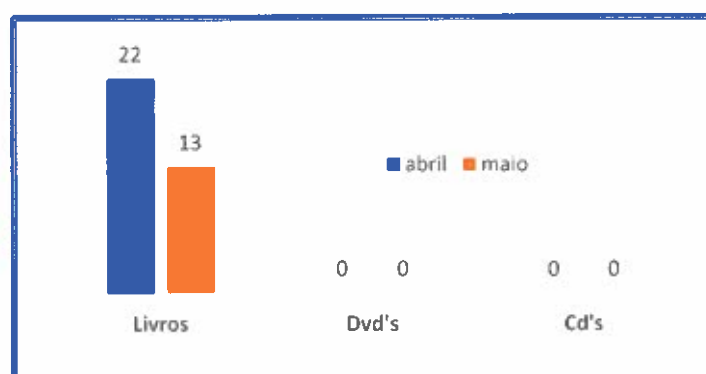
Obras / Reparações

- EB da Bemposta:
 - Corte de ervas e arbustos no espaço exterior
 - Arranjo do bebedouro
- EB de Vila de Rei:
 - Reparação de fendas no muro junto ao telhado e substituição de algumas telhas
 - Arranjo do bebedouro
 - Corte de ervas e arbustos no espaço exterior

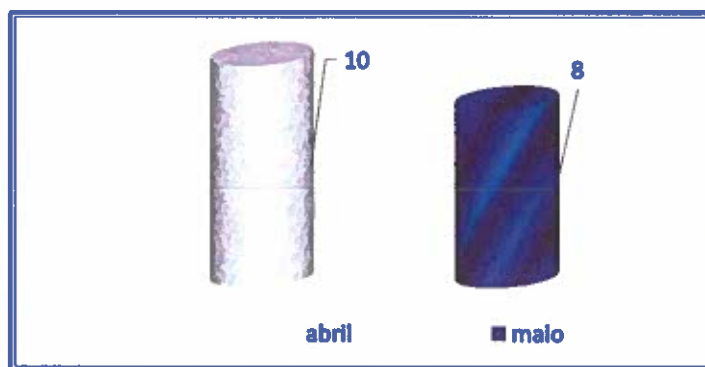
BIBLIOTECA IRENE CRUZ

Espaço de Leitura / Espaço Internet / Documentos Requisitados

Documentos Requisitados



Utilizadores Internet



FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

Movimento registado nos serviços administrativos até 31 de maio de 2025

- Correspondência recebida: **1572**
- Correspondência Expedida: **382**

Correspondência de Recenseamento Eleitoral: **4** recebida / **0** expedida

Eleições: **26** recebida / **4** expedida

- Emissão de atestados/declarações –Atestados pagos: 57 / Atestados isentos: 12
 - 10 Residência
 - 05 Agregado familiar
 - 12 Prova de vida
 - 00 Ação social
 - 26 Naturalização
 - 00 Agregado familiar estrangeiro
 - 01 Declarações escolares
 - 14 Multiuso
 - 00 Tribunal
 - 02 Saúde
 - 01 Uso e Porte de Arma
 - 00 Guia de transporte
 - 00 Ramal de água/Eletricidade
 - 00 Confirmação Finanças
 - 00 Residência empresa
 - 03 Segurança Social
 - 01 Fins Bancários
 - 00 Centro de Emprego
 - 00 Construção anterior a 1951
 - 00 Entidade Patronal
 - 00 Centro de Formação profissional
 - 03 União de Facto



Fotocópias executadas gratuitamente às Coletividades/Instituições:

- Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei – 00 A3 cores + 840 A4 cores + 00 preto A4 = **840**
- Bombeiros Voluntários de Bucelas = **0**
- Grupo Columbófilo de Bucelas – 0 A4 preto = **0**
- Banda Recreativa de Bucelas – 18 A3 a cores + 219 A4 a cores + 250 A4 preto = **487**
- Igreja Paroquial de Bucelas – 00 A4 preto + 50 A3 cores + 100 A4 cores = **150**
- Clube de Futebol “Os Bucelenses” – 00 A3 preto + 00A4 preto + 56 A4 cores+ 06 A3 cores = **62**
- Casa do Povo – 00 A3 cores + 00 A4 a cores + 00 A3 preto + 00 A4 preto = **00**
- União Cultural e Recreativa da Chamboeira – 50 A3 cores + 12 A4 a cores = **62**
- Centro de Saúde de Bucelas – 00 A4 Preto = **00**
- A.P.E.E. – 00 A4 cores + 00 A4 preto + 00 A3 cores + 00 A5 preto = **00**
- Associação de Caçadores – 140 A4 preto + 00 A4 cores = **140**
- 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 + 00 A4 cores = **00**
- Instituição de Apoio Social de Bucelas – 44 A4 preto + 266 A4 cores = **310**
- Escola Tradicional de Artes Marciais – 20 A3 Cores = **20**

Registos de canídeos:

31/05/2025

Categoria	Nº de registos	Nº de licenças
Fins económicos	1	12
Caça	0	0
Potencialmente perigoso	0	0
Companhia	9	18
Perigoso	0	0
Gato	0	0
Total	10	30

Motivo de Eliminação	Nº de Registo	Nº de Licença
Alteração de Residência	0	0
Morte	8	0
Desaparecimento	1	0
Mudança de Dono	1	0



	2024	2025
Nº de Registos	7	10
Nº de licenças	37	30

Recenseamento Eleitoral – Nº de Eleitores em 31/05/2025 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – 3833

- **Posto A** - 1583 Eleitores *
- **Posto C** - 457 Eleitores
- **Posto D** - 318 Eleitores
- **Posto E** - 338 Eleitores
- **Posto F** - 265 Eleitores
- **Posto G** - 865 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 maio de 2025:

- Guias de Recebimento - **235**
- Notas de Pagamentos – **638**
- Requisições Externas - **98**
- Reposições Abatidas nos Pagamentos - **1**

	2024	2025
Guias de Recebimento	244	235
Notas de Pagamento	603	638
Requisições Externas	122	98
Reposições Abatidas	0	1





INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de maio de 2025

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 14 de 63

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, ascendeu a 481 246,33 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

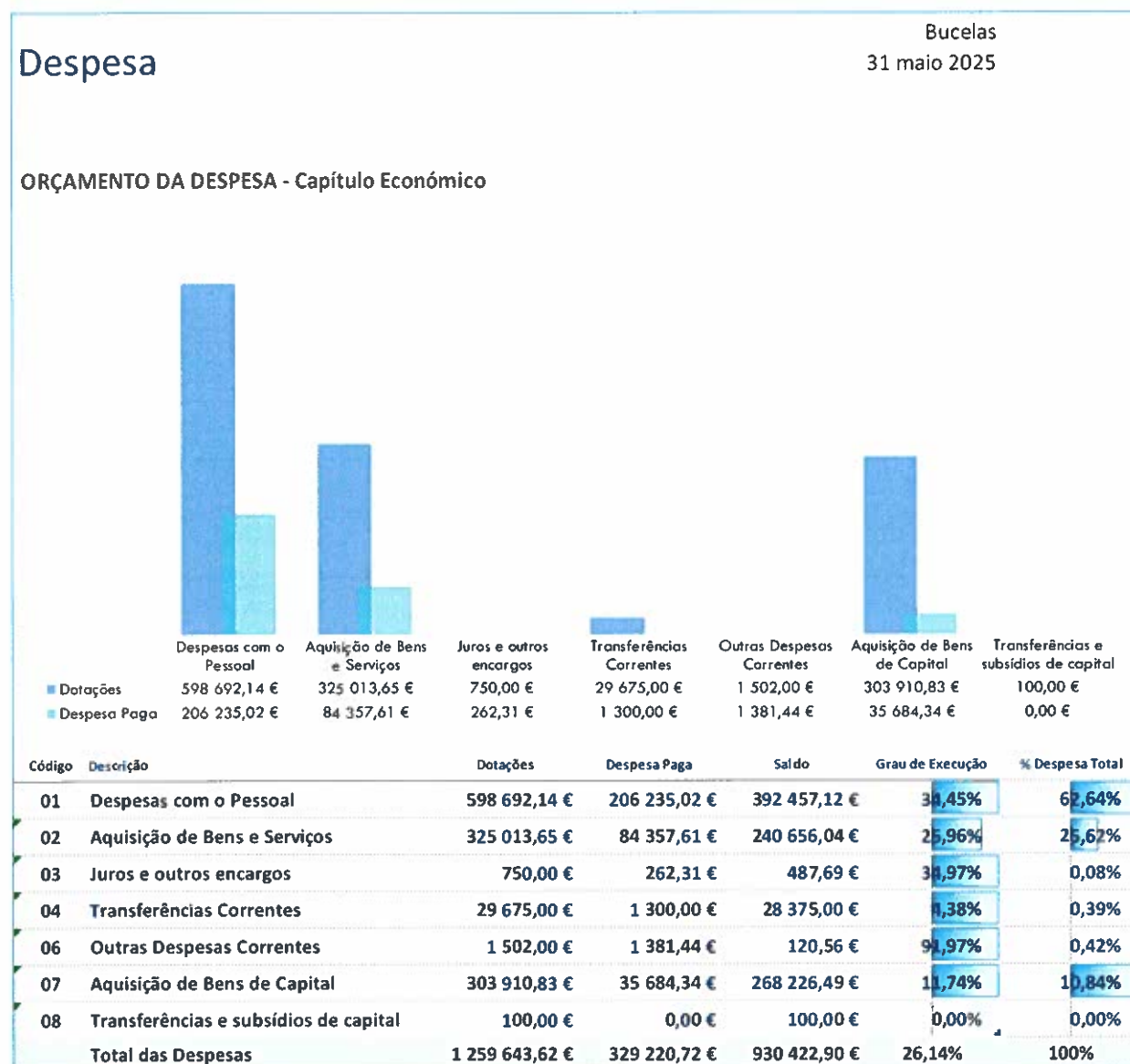


No período em referência, a execução da receita atingiu 53,70% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das “Transferências Correntes”, com o montante de 434 290,92 euros, o que equivale a 90,24% das receitas arrecadadas.

Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 31 de maio de 2025, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

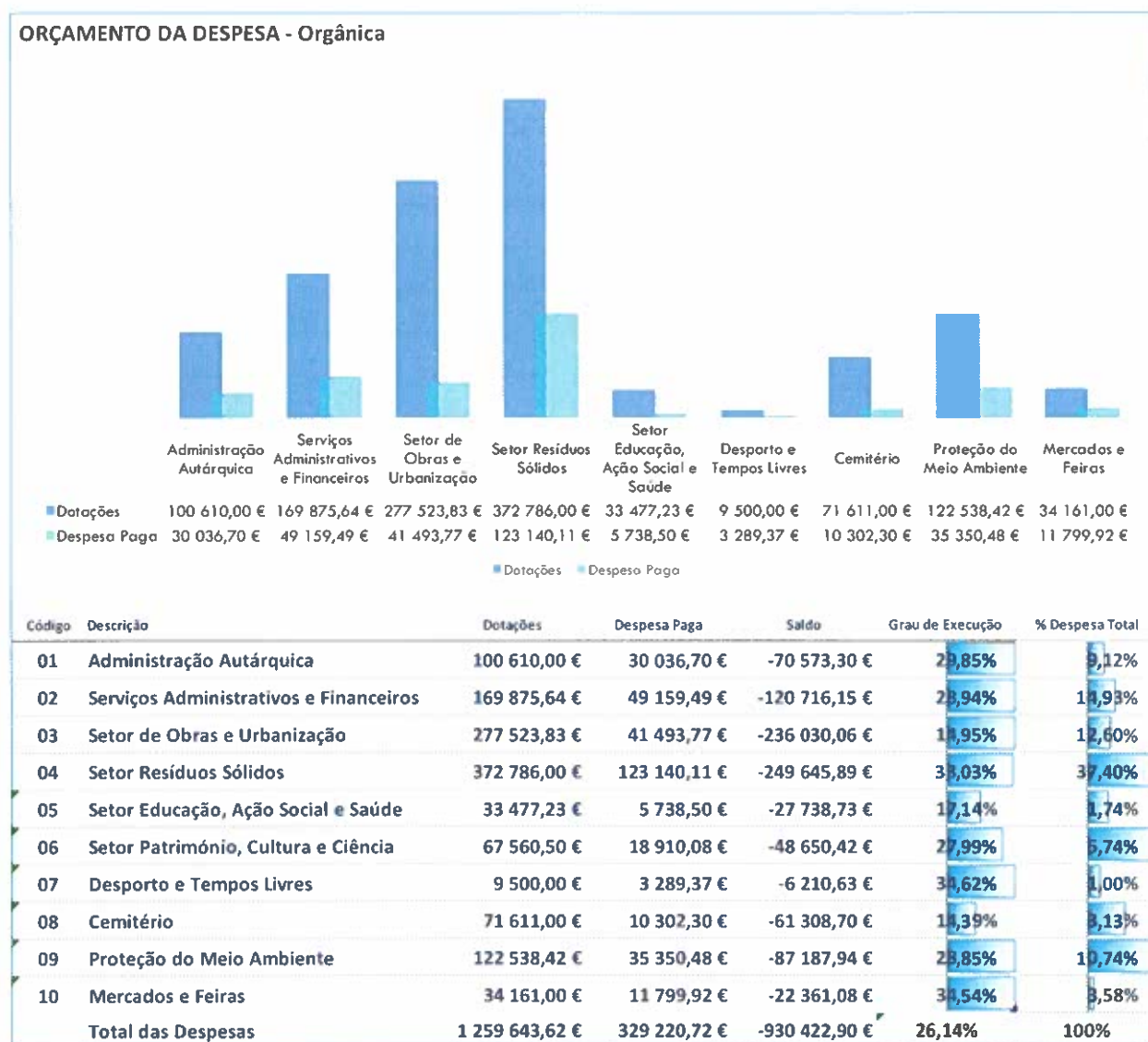


A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 329 220,72 euros, atingindo 26,14%.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “Despesas com o Pessoal”, ascendeu a 206 235,02 euros, o que equivale a 62,64%.

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 37,40% da despesa executada, com 123 140,11 euros.



Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de **347 188,37** euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	195 162,76
Receitas (2)	481 246,33
Despesas (3)	329 220,72
Saldo de Execução Orçamental (1) + (2) - (3)	347 188,37



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

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

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
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receta Fiscal	8 000,00	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53	296,53	0,00	0,00	3,71
	Impostos diretos	8 000,00	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53	296,53	0,00	0,00	3,71
	Impostos directos	8 000,00	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53	296,53	0,00	0,00	3,71
	Outros	8 000,00	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53	296,53	0,00	0,00	3,71
	Imposto municipal sobre imóveis	8 000,00	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53	296,53	0,00	0,00	3,71
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
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	42 170,00	0,00	18 218,38	0,00	18 218,38	0,00	0,00	0,00	18 218,38	18 218,38	0,00	0,00	43,20
	Taxas, multas e outras penalidades	42 170,00	0,00	18 218,38	0,00	18 218,38	0,00	0,00	0,00	18 218,38	18 218,38	0,00	0,00	43,20
	Taxas	42 150,00	0,00	18 218,38	0,00	18 218,38	0,00	0,00	0,00	18 218,38	18 218,38	0,00	0,00	43,22
	Taxas específicas das autarquias locais	42 100,00	0,00	18 218,38	0,00	18 218,38	0,00	0,00	0,00	18 218,38	18 218,38	0,00	0,00	43,27
	Mercados e feiras	13 500,00	0,00	6 006,46	0,00	6 006,46	0,00	0,00	0,00	6 006,46	6 006,46	0,00	0,00	44,49
	Ocupação da via pública	2 500,00	0,00	1 926,30	0,00	1 926,30	0,00	0,00	0,00	1 926,30	1 926,30	0,00	0,00	77,06
	Animais - Canteiros	1 500,00	0,00	257,19	0,00	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19	257,19	0,00	0,00	17,15
	Outras taxas específicas das Autarquias Locais	24 600,00	0,00	10 028,43	0,00	10 028,43	0,00	0,00	0,00	10 028,43	10 028,43	0,00	0,00	40,77
	Taxa de Gestão de resíduos (TGR)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidade	3 600,00	0,00	2 097,76	0,00	2 097,76	0,00	0,00	0,00	2 097,76	2 097,76	0,00	0,00	56,27
	Cemitérios - Taxas de Ocupação de Covais, Ossários e Gavetões e Outras Taxas	19 000,00	0,00	7 397,33	0,00	7 397,33	0,00	0,00	0,00	7 397,33	7 397,33	0,00	0,00	38,93
	Outras (Atestados/Taxas Administrativas)	1 900,00	0,00	533,35	0,00	533,35	0,00	0,00	0,00	533,35	533,35	0,00	0,00	28,07
	Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa de Ocupação do Auditório e Outras Sociais	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	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
	Juros de mora	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
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	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
R4	Rendimentos de propriedade	4 900,00	0,00	2 038,50	0,00	2 038,50	0,00	0,00	0,00	2 038,50	2 038,50	0,00	0,00	41,60
	Rendimentos da propriedade	4 900,00	0,00	2 038,50	0,00	2 038,50	0,00	0,00	0,00	2 038,50	2 038,50	0,00	0,00	41,60
	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 800,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	41,67
	Privadas	4 800,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	41,67
	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	38,50

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	38,50
R5	Transferências e subsídios correntes	950 043,08	0,00	434 290,92	0,00	434 290,92	0,00	0,00	0,00	434 290,92	434 290,92	0,00	0,00	45 71
R5.1	Transferências Correntes	950 043,08	0,00	434 290,92	0,00	434 290,92	0,00	0,00	0,00	434 290,92	434 290,92	0,00	0,00	45 71
R5.1.1	Administrações Públicas	950 043,08	0,00	434 290,92	0,00	434 290,92	0,00	0,00	0,00	434 290,92	434 290,92	0,00	0,00	45 71
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	635 939,42	0,00	265 031,46	0,00	265 031,46	0,00	0,00	0,00	265 031,46	265 031,46	0,00	0,00	41 66
0603010000	Estado	635 939,42	0,00	265 031,46	0,00	265 031,46	0,00	0,00	0,00	265 031,46	265 031,46	0,00	0,00	41 66
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias - Lei 42/98, de 05/08	199 631,00	0,00	83 175,00	0,00	83 175,00	0,00	0,00	0,00	83 175,00	83 175,00	0,00	0,00	41 66
0603010500	Do nº 6, Artº 3º da Lei nº 73/2013	76 657,00	0,00	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00	0,00	0,00	31 940,00	31 940,00	0,00	0,00	41 67
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	382 351,42	0,00	146 813,10	0,00	146 813,10	0,00	0,00	0,00	146 813,10	146 813,10	0,00	0,00	41 67
0603019900	Outras	7 300,00	0,00	3 103,36	0,00	3 103,36	0,00	0,00	0,00	3 103,36	3 103,36	0,00	0,00	42,51
0603019901	DGAL- Eleitos Locais - 1/2 Tempo do Presidente	7 300,00	0,00	3 103,36	0,00	3 103,36	0,00	0,00	0,00	3 103,36	3 103,36	0,00	0,00	42,51
R5.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	Instituto Emprego Formação Profissional, IP - Medida Contrato Emprego - Inserção +	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	313 103,66	0,00	169 259,46	0,00	169 259,46	0,00	0,00	0,00	169 259,46	169 259,46	0,00	0,00	54,06
0605000000	Administração local	313 103,66	0,00	169 259,46	0,00	169 259,46	0,00	0,00	0,00	169 259,46	169 259,46	0,00	0,00	54,06
0605010000	Concelho	313 103,66	0,00	169 259,46	0,00	169 259,46	0,00	0,00	0,00	169 259,46	169 259,46	0,00	0,00	54,06
0605010200	CML - Contrato Interadministrativo	296 601,66	0,00	149 823,39	0,00	149 823,39	0,00	0,00	0,00	149 823,39	149 823,39	0,00	0,00	50,58
0605010300	CML - Recrutamento 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
0605010500	CML - Marchas Populares	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00
0605019900	CML - Outras	8 001,00	0,00	8 236,07	0,00	8 236,07	0,00	0,00	0,00	8 236,07	8 236,07	0,00	0,00	137,24
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	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
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Venda de bens e serviços	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
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	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
0701000000	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
0701990000	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

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recalcul por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R7	0702000000 Serviços	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
	0702000000 Serviços específicos das autarquias	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
	0702009900 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
	Outras receitas correntes	1 002,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00	57,25
	0801000000 Outras	1 002,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00	57,25
	0801990000 Outras	1 002,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00	57,25
	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	1 000,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00	57,36
	Indemnizações - Seguros - Sinistros	1 000,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00	57,36
Total Receita Corrente:		1 006 117,00	0,00	455 417,94	0,00	455 417,94	0,00	0,00	0,00	455 417,94	455 417,94	0,00	0,00	45,26
R8	Receita de Capital													
	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
	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
	Transferências e subsídios de capital	57 861,78	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
	Transferências de Capital	57 861,78	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
	Administrações Públicas	57 861,78	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
R9	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
	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
	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
	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
	Administração Local	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
	Administração local	57 861,78	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
	Continente	57 861,78	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
	CM - Contrato Interadministrativo	57 860,78	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
	CM - 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

FREGUESIA DE BUCELAS



Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Comigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.2	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
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
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
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
Total Receita de Capital:														
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	57 863,76	0,00	25 748,81	0,00	25 748,81	0,00	0,00	0,00	25 748,81	25 748,81	0,00	0,00	44,50
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	79,58	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58	0,00	0,00	15,92
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	79,58	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58	0,00	0,00	15,92
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	79,58	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58	0,00	0,00	15,92
	Saldo da gerência anterior	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	0,00	0,00	195 182,76	195 182,76	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	0,00	0,00	195 182,76	195 182,76	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	0,00	0,00	195 182,76	195 182,76	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	195 182,76	0,00	0,00	0,00	195 182,76	195 182,76	0,00	0,00	100,00
Total		1 259 643,62	0,00	676 409,09	0,00	676 409,09	0,00	0,00	0,00	676 409,09	676 409,09	0,00	0,00	53,76

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
010300 - Administração Autárquica													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	447,10	51 600,00	0,00	0,00	45 979,99	19 988,07	447,10	19 055,60	26 011,86	465,37	0,87	36,88
D1.1	Remunerações certas e permanentes	447,10	40 410,00	0,00	0,00	38 610,00	15 877,35	447,10	15 282,94	22 732,65	147,31	1,11	37,87
0101000000	Remunerações certas e permanentes	447,10	40 410,00	0,00	0,00	38 610,00	15 877,35	447,10	15 282,94	22 732,65	147,31	1,11	37,87
0101010000	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	297,10	24 900,00	0,00	0,00	23 400,00	9 412,96	297,10	8 966,56	13 987,04	147,31	1,19	36,02
0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avença	160,00	9 010,00	0,00	0,00	9 010,00	3 840,00	160,00	3 690,00	5 170,00	0,00	1,66	40,99
0101100000	Despesas de Representação	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 600,00	2 000,39	0,00	2 000,39	2 599,81	0,00	0,00	40,85
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	624,00	0,00	624,00	976,00	0,00	0,00	39,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 950,00	0,00	0,00	2 119,95	2 119,95	0,00	2 119,95	0,00	0,00	0,00	42,85
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 950,00	0,00	0,00	2 119,95	2 119,95	0,00	2 119,95	0,00	0,00	0,00	42,85
0102040000	Ajuda de custo	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 119,95	2 119,95	0,00	2 119,95	0,00	0,00	0,00	43,26
0102130300	Severas de presença	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 119,95	2 119,95	0,00	2 119,95	0,00	0,00	0,00	43,26
0102130391	Severas de presença - Assembleia de Freguesia	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130392	Severas de presença - Membros das mesas das secções de voto	0,00	4 300,00	0,00	0,00	2 119,96	2 119,96	0,00	2 119,96	0,00	0,00	0,00	49,30
D1.3	Segurança social	0,00	6 300,00	0,00	0,00	5 250,00	1 970,77	0,00	1 652,71	3 279,23	318,06	0,00	26,23
0103000000	Segurança social	0,00	6 300,00	0,00	0,00	5 250,00	1 970,77	0,00	1 652,71	3 279,23	318,06	0,00	26,23
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 901,68	0,00	1 583,62	3 098,32	318,06	0,00	26,38
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 901,68	0,00	1 583,62	3 098,32	318,06	0,00	26,38
0103060202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 901,68	0,00	1 583,62	3 098,32	318,06	0,00	26,38
0103090000	Seguros	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	69,09	0,00	69,09	180,91	0,00	0,00	27,67
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	69,09	0,00	69,09	180,91	0,00	0,00	27,67
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	34 550,00	0,00	0,00	9 397,11	7 852,56	0,00	7 852,56	1 544,55	0,00	0,00	22,77
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	34 550,00	0,00	0,00	9 397,11	7 852,56	0,00	7 852,56	1 544,55	0,00	0,00	22,77
0201000000	Aquisição de bens	0,00	19 950,00	0,00	0,00	1 653,27	1 653,27	0,00	1 653,27	0,00	0,00	0,00	8,29
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 800,00	0,00	0,00	501,04	501,04	0,00	501,04	0,00	0,00	0,00	19,27
0201020100	Gasolina	0,00	1 000,00	0,00	0,00	80,25	80,25	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	8,03
0201020200	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
0201020900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	420,79	420,79	0,00	420,79	0,00	0,00	0,00	28,09
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	4,30
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210000	Outros bens	0,00	15 896,00	0,00	0,00	1 109,23	1 109,23	0,00	1 109,23	0,00	0,00	0,00	7,00	
0201210500	Bens p/ Festa do Vinho e das Vinhas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
0201210500	Bens p/ Comemorações	0,00	13 356,00	0,00	0,00	469,51	469,51	0,00	469,51	0,00	0,00	0,00	3,52	
0201210601	Comemorações do Aniversário do 25 de Abril	0,00	360,00	0,00	0,00	251,51	251,51	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00	71,86	
0201210602	Festividades de Natal	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210603	Marchas Populares - Aquisição de Bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	1,70	
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	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	18,20	
0201219900	Outros Bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	299,72	299,72	0,00	299,72	0,00	0,00	0,00	19,96	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14 800,00	0,00	0,00	7 743,94	8 199,28	0,00	8 199,28	1 544,55	0,00	0,00	42,46	
0202100000	Transportes	0,00	600,00	0,00	0,00	104,69	104,69	0,00	104,69	0,00	0,00	0,00	20,92	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	57,12	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	300,00	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	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	2 100,00	0,00	0,00	1 067,80	528,90	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	25,19	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 392,77	3 397,12	0,00	3 397,12	1 015,65	0,00	0,00	74,82	
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 392,77	3 397,12	0,00	3 397,12	1 015,65	0,00	0,00	74,82	
0202250000	Outros serviços	0,00	8 890,00	0,00	0,00	1 913,08	1 913,08	0,00	1 913,08	0,00	0,00	0,00	28,99	
0202250400	Serviços - Festa do Vinho e das Vinhas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250600	Serviços - Comemorações	0,00	4 100,00	0,00	0,00	21,55	21,55	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,53	
0202250601	Comemorações do Aniversário do 25 de Abril	0,00	100,00	0,00	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	21,55	
0202250602	Festividades de Natal	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250603	Marchas Populares - Aquisição de Serviços	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250604	Comemorações Aniversário da Freguesia	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	
0202250605	Outras Comemorações Ocasionais	0,00	250,00	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	2 000,00	0,00	0,00	1 891,53	1 891,53	0,00	1 891,53	0,00	0,00	0,00	94,58	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	12 700,00	0,00	0,00	5 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 200,00	0,00	0,00	10,24	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	12 700,00	0,00	0,00	5 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 200,00	0,00	0,00	10,24	
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	12 700,00	0,00	0,00	5 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 200,00	0,00	0,00	10,24	
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	12 700,00	0,00	0,00	5 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 200,00	0,00	0,00	10,24	
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	12 700,00	0,00	0,00	5 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 200,00	0,00	0,00	10,24	
0407010400	Instalações de Proteção Civil	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
0407010401	Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas - Protocolo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
0407010500	Instalações 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	



FREGUESIA DE BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0407010604	Fab. Agr. Par. Freg. Nossa Sr. Pufriz. 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	Instalações Diversas	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	15,29
0407010699	Outras Instalações Diversas	0,00	8 600,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	15,29
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	92,10
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	92,10
0602000000	Diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	92,10
0602030000	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	92,10
0602030500	Outras	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	92,10
0602030501	ANAFRE - Aas. Nacional de Freguesias - Qualificação anual	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	92,10
	Total Despesa Corrente:	447,10	100 410,00	0,00	0,00	62 258,50	30 602,07	447,10	29 689,60	31 756,43	465,37	0,45	29,47
D6	Despesa de Capital												
	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
D7	Transferências e subsídios 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
D7 1	Transferências 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
D7 1 2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instalações sem fins lucrativos	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 de Capital:	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	447,10	100 610,00	0,00	0,00	62 258,50	30 602,07	447,10	29 689,60	31 756,43	465,37	0,44	29,41
020000 - Serviços Administrativos e Financeiros													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	637,42	89 182,64	0,00	0,00	70 680,55	28 590,29	637,42	28 842,55	42 090,26	1 110,32	0,71	30,10
D1 1	Remunerações certas e permanentes	617,97	58 151,00	0,00	0,00	51 000,00	21 913,49	617,97	20 485,33	29 086,51	810,19	1,09	35,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	617,97	58 151,00	0,00	0,00	51 000,00	21 913,49	617,97	20 485,33	29 086,51	810,19	1,09	35,23
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	617,97	45 600,00	0,00	0,00	38 500,00	16 772,37	617,97	16 025,47	22 727,83	128,93	1,36	35,14
0101040100	Pessoal em funções	617,97	41 600,00	0,00	0,00	38 500,00	16 772,37	617,97	16 025,47	22 727,83	128,93	1,48	38,62
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.2	0101190000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101090100	Pessoal Deslocado - Estágio/Contratos de Emprego de Inserção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101130000	Subsídio de refeição	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.698,00	0,00	1.698,00	2.802,00	0,00	681,26	37,73	0,00	
	0101140000	Subsídios de férias e de Natal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.443,12	0,00	2.781,86	3.556,88	0,00	681,26	38,48	0,00	
	0101140100	Subsídio de férias	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.443,12	0,00	2.781,86	56,88	0,00	681,26	78,81	0,00	
	0101140200	Subsídio de Natal	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	0,00	
	0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	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
	0101150000	Abonos Variáveis ou Eventuais	15.250,00	0,00	0,00	4.200,00	1.174,16	19,45	1.147,82	3.025,84	0,00	6,89	7,53	0,13	0,00
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15.250,00	0,00	0,00	4.200,00	1.174,16	19,45	1.147,82	3.025,84	0,00	6,89	7,53	0,13	0,00
	0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	0102040000	Ajudas de custo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000	Abono para faltas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.174,16	19,45	1.147,82	2.025,84	0,00	6,89	35,87	0,61	0,00
	0102130000	Outros suplementos e prémios	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130100	Prémios de desempenho	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130100	Segurança social	15.781,64	0,00	0,00	15.480,55	5.502,64	0,00	5.209,40	9.977,91	293,24	0,00	33,81	0,00	0,00
	0103000000	Segurança social	15.781,64	0,00	0,00	15.480,55	5.502,64	0,00	5.209,40	9.977,91	293,24	0,00	33,81	0,00	0,00
	0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103020000	Outros encargos c/c saúde - Reembolso aos funcionários	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
	0103050000	Contribuições para a segurança social	14.180,64	0,00	0,00	13.980,55	4.801,68	0,00	4.598,45	9.088,66	293,24	0,00	32,43	0,00	0,00
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	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
D2	0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	14.179,64	0,00	0,00	13.980,55	4.801,68	0,00	4.598,45	9.088,66	293,24	0,00	32,43	0,00	0,00
	0103060201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	5.000,00	0,00	0,00	4.880,55	2.078,28	0,00	2.078,28	2.902,20	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00
	0103060202	Segurança Social - Regime Geral	9.179,64	0,00	0,00	9.000,00	2.813,40	0,00	2.820,16	6.186,60	293,24	0,00	27,45	0,00	0,00
	0103090000	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	610,95	0,00	610,95	889,05	0,00	40,73	0,00	0,00	0,00
	0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	610,95	0,00	610,95	889,05	0,00	40,73	0,00	0,00	0,00
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.537,50	0,00	0,00	45.721,61	19.398,82	0,00	19.398,82	28.322,79	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00
	0201000000	Aquisição de bens	1.537,50	0,00	0,00	45.721,61	19.398,82	0,00	19.398,82	28.322,79	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	438,34	345,80	0,00	345,80	90,54	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
	0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	380,74	290,20	0,00	290,20	90,54	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00
	0201100000	Material de consumo clínico	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
0201180000	Livros e documentação técnica	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	
0201120000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros Bens	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	0202000000	Aquisição de serviços	1 537,50	63 591,00	0,00	45 393,27	18 953,02	0,00	19 953,02	26 232,25	0,00	28,86		
	0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 900,00	0,00	6 000,00	4 163,97	0,00	4 163,97	1 836,03	0,00	64,06		
	0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	842,70	0,00	842,70	657,30	0,00	42,14		
	0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 321,27	0,00	3 321,27	1 176,73	0,00	73,81		
	0202020000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0202030000	Outras conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0202039900	Comunicações	0,00	9 540,00	0,00	6 200,00	3 206,86	0,00	3 206,86	2 991,14	0,00	33,64		
	0202060000	Comunicações - C.T.T.	0,00	200,00	0,00	200,00	23,71	0,00	23,71	176,29	0,00	11,66		
	0202060200	Comunicações - Telefone/móveis	0,00	9 340,00	0,00	6 000,00	3 185,15	0,00	3 185,15	2 814,85	0,00	34,10		
	0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0202120000	Seguros	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	4 032,00	0,00	32,60		
	0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0202170000	Publicidade	0,00	1 250,00	0,00	407,62	407,62	0,00	407,62	0,00	0,00	32,61		
	0202180000	Vigilância e segurança	0,00	750,00	0,00	750,00	383,24	0,00	383,24	366,76	0,00	48,43		
	0202190000	Assistência técnica	0,00	16 800,00	0,00	16 107,76	4 694,61	0,00	4 694,61	10 303,27	0,00	30,41		
	0202200000	Outros trabalhos especializados	1 537,50	12 000,00	0,00	5 553,27	1 356,85	0,00	1 356,85	4 196,42	0,00	11,31		
	0202209900	Outros trabalhos especializados	1 537,50	12 000,00	0,00	5 553,27	1 356,85	0,00	1 356,85	4 196,42	0,00	11,31		
	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		
	0202250000	Outros serviços	0,00	6 500,00	0,00	5 268,00	2 779,97	0,00	2 779,97	2 486,63	0,00	42,77		
	0202259900	Outros serviços	0,00	6 500,00	0,00	5 268,00	2 779,97	0,00	2 779,97	2 486,63	0,00	42,77		
D3	Juros e outros encargos	0,00	750,00	0,00	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	0,00	0,00	34,97		
	D300000000	Juros e outros encargos	0,00	750,00	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	0,00	0,00	34,97		
	D300000000	Queros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	0,00	0,00	34,97		
	D300000000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	0,00	0,00	34,97		
D5	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		
	D500000000	Outras despesas correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	D500000000	Diversas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	D500200000	Queros	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	D500203000	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	D5002030500	Queros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	D5002030999	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Despesa Corrente:													
	Despesa de Capital													
		2 174,92	157 275,54	0,00	0,00	118 964,47	48 251,42	637,42	48 888,84	68 413,05	1 110,32	28,43		

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	12 800,00	0,00	0,00	3 458,38	2 018,38	0,00	2 018,38	2 018,38	1 440,00	0,00	0,00	18,02
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12 800,00	0,00	0,00	3 458,38	2 018,38	0,00	2 018,38	2 018,38	1 440,00	0,00	0,00	18,02
0701000000	Investimentos	0,00	12 800,00	0,00	0,00	3 458,38	2 018,38	0,00	2 018,38	2 018,38	1 440,00	0,00	0,00	18,02
0701070000	Equipamento de informática	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 748,41	1 748,41	0,00	1 748,41	1 748,41	0,00	0,00	0,00	43,71
0701080000	Software informático	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	289,98	289,98	0,00	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00	4,15
	Total Despesa de Capital:	0,00	12 800,00	0,00	0,00	3 458,38	2 018,38	0,00	2 018,38	2 018,38	1 440,00	0,00	0,00	18,02
	Total Serviços Administrativos e Financeiros:	2 174,92	168 875,64	0,00	0,00	120 122,86	50 288,81	637,42	48 522,07	49 159,48	69 863,06	1 110,32	0,38	28,56
030000 - Obras e Manutenção														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	233,38	32 103,00	0,00	0,00	26 508,57	8 113,74	253,38	7 322,11	7 575,50	20 394,63	538,24	0,78	22,81
D1 1	Remunerações certas e permanentes	235,23	21 202,00	0,00	0,00	18 100,00	5 615,65	235,23	5 351,60	5 586,83	12 284,35	228,82	1,11	25,34
0101000000	Remunerações certas e permanentes	235,23	21 202,00	0,00	0,00	18 100,00	5 615,65	235,23	5 351,60	5 586,83	12 284,35	228,82	1,11	25,34
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	235,23	14 000,00	0,00	0,00	11 000,00	4 373,23	235,23	4 036,09	4 271,32	6 626,77	101,91	1,68	28,83
0101040100	Pessoal em funções	235,23	11 500,00	0,00	0,00	11 000,00	4 373,23	235,23	4 036,09	4 271,32	6 626,77	101,91	2,05	35,10
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal ajudando aposentação	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
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	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	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	616,00	0,00	516,00	516,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	926,42	0,00	799,51	799,51	2 873,58	128,91	0,00	14,74
0101140100	Subsidio de férias	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	926,42	0,00	799,51	799,51	873,58	128,91	0,00	22,21
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	44,42
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alíquotas Variáveis de Eventos	16,16	3 800,00	0,00	0,00	3 108,57	710,18	18,16	683,72	681,88	2 380,39	28,30	0,50	18,44
0102000000	Alíquotas variáveis ou eventuais	18,16	3 800,00	0,00	0,00	3 108,57	710,18	18,16	683,72	681,88	2 380,39	28,30	0,50	18,44
0102020000	Horas extraordinárias	8,57	1 600,00	0,00	0,00	1 008,67	448,10	8,57	416,37	424,94	562,47	21,16	0,57	27,76
0102090000	Subsidio de prevenção	9,58	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	284,08	9,58	247,35	256,94	1 835,92	7,14	0,48	11,78
0102090100	Suplemento de Pensão e Inatividade	9,58	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	284,08	9,58	247,35	256,94	1 835,92	7,14	0,48	11,78
	Segurança social	0,00	7 301,00	0,00	0,00	7 300,00	1 587,91	0,00	1 306,78	1 306,78	5 712,09	281,12	0,00	17,90
0103000000	Segurança social	0,00	7 301,00	0,00	0,00	7 300,00	1 587,91	0,00	1 306,78	1 306,78	5 712,09	281,12	0,00	17,90
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	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



FREGUESIA DE BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	1 384,27	0,00	1 103,15	1 103,15	5 115,73	281,12	0,00	16,97
0103050200	Segurança Social dos Funcionários públicos	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	1 384,27	0,00	1 103,15	1 103,15	5 115,73	281,12	0,00	16,97
0103060202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	1 384,27	0,00	1 103,15	1 103,15	5 115,73	281,12	0,00	16,97
0103090000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	203,64	0,00	203,64	203,64	596,36	0,00	0,00	25,46
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	203,64	0,00	203,64	203,64	596,36	0,00	0,00	25,46
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	42 810,00	0,00	0,00	23 072,06	11 379,06	0,00	11 379,06	11 379,06	11 693,03	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	42 810,00	0,00	0,00	23 072,06	11 379,06	0,00	11 379,06	11 379,06	11 693,03	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	23 900,00	0,00	0,00	8 712,92	8 237,73	0,00	8 237,73	8 237,73	2 475,19	0,00	0,00	26,58
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 450,00	0,00	0,00	4 323,98	2 397,08	0,00	2 397,08	2 397,08	1 926,90	0,00	0,00	43,98
0201020100	Gasolina	0,00	450,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 373,10	0,00	2 373,10	2 373,10	1 626,90	0,00	0,00	52,74
0201029900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	23,98	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	4,80
0201040000	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	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	216,82	32,71	0,00	32,71	32,71	183,11	0,00	0,00	13,08
0201100000	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	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	1,85
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	0,00	171,07	19,98	0,00	19,98	19,98	151,09	0,00	0,00	7,98
0201210000	Outros bens	0,00	15 250,00	0,00	0,00	3 895,14	3 751,09	0,00	3 751,09	3 751,09	214,08	0,00	0,00	24,62
0201210800	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	0,00
0201219900	Outros Bens	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 895,14	3 751,09	0,00	3 751,09	3 751,09	214,08	0,00	0,00	25,01
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 910,00	0,00	0,00	14 339,17	5 141,33	0,00	5 141,33	5 141,33	9 217,84	0,00	0,00	27,19
0202010000	Encargos das instalações	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	87,62	0,00	87,62	87,62	282,38	0,00	0,00	19,32
0202010200	Encargos das instalações - Eletricidade	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	87,62	0,00	87,62	87,62	282,38	0,00	0,00	19,32
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	204,91	133,57	0,00	133,57	133,57	71,34	0,00	0,00	5,34
0202039900	Outras conservações de bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	204,91	133,57	0,00	133,57	133,57	71,34	0,00	0,00	5,34
0202040000	Locação de edifícios	0,00	13 440,00	0,00	0,00	13 300,00	4 435,88	0,00	4 435,88	4 435,88	8 864,12	0,00	0,00	32,98
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	0,00
0202100000	Fornecimento	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	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 500,00	0,00	0,00	504,26	504,26	0,00	504,26	504,26	0,00	0,00	0,00	33,62
0202259900	Outros serviços	0,00	1 500,00	0,00	0,00	504,26	504,26	0,00	504,26	504,26	0,00	0,00	0,00	33,62
Total Despesa Corrente:		253,36	74 913,06	0,00	0,00	51 890,66	19 492,90	253,36	18 791,17	18 864,56	32 087,86	638,24	0,34	24,96

FREGUESIA DE BUCELAS



Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	202 616,83	0,00	0,00	73 474,12	22 539,21	0,00	22 539,21	50 934,91	0,00	0,00	11,12	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	202 616,83	0,00	0,00	73 474,12	22 539,21	0,00	22 539,21	50 934,91	0,00	0,00	11,12	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	202 616,83	0,00	0,00	73 474,12	22 539,21	0,00	22 539,21	50 934,91	0,00	0,00	11,12	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	14 016,83	0,00	0,00	12 470,39	12 470,39	0,00	12 470,39	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	14 016,83	0,00	0,00	12 470,39	12 470,39	0,00	12 470,39	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	180 600,00	0,00	0,00	58 026,82	7 913,19	0,00	7 913,19	50 713,63	0,00	0,00	4,36	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Signalização e trânsito	0,00	6 600,00	0,00	0,00	5 926,15	1 756,45	0,00	1 756,45	4 169,70	0,00	0,00	27,02	0,00
0701041300	Outras	0,00	164 000,00	0,00	0,00	52 700,67	6 156,74	0,00	6 156,74	46 543,93	0,00	0,00	3,75	0,00
0701041302	O. rep. não especificadas - Arruamentos Freguesia	0,00	164 000,00	0,00	0,00	52 700,67	6 156,74	0,00	6 156,74	46 543,93	0,00	0,00	3,75	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 376,91	2 155,63	0,00	2 155,63	221,26	0,00	0,00	43,11	0,00
0701060200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 376,91	2 155,63	0,00	2 155,63	221,26	0,00	0,00	43,11	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:														
		253,39	202 616,83	0,00	0,00	73 474,12	22 539,21	0,00	22 539,21	50 934,91	0,00	0,00	11,12	0,00
Total Obras e Manutenção:														
		253,39	277 623,83	0,00	0,00	125 664,78	42 032,61	253,39	41 240,39	83 023,77	538,24	0,00	14,88	0,00
0400000 - Higiene e Limpeza Urbana														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	2 281,00	258 796,00	0,00	0,00	295 960,01	105 194,31	2 281,00	88 010,92	190 385,70	4 992,39	0,79	33,94	0,00
011	Remunerações certas e permanentes	2 281,97	209 681,00	0,00	0,00	188 500,00	77 429,08	2 041,97	72 581,12	111 070,91	2 826,00	0,97	34,61	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 041,97	209 681,00	0,00	0,00	188 500,00	77 429,08	2 041,97	72 581,12	111 070,91	2 826,00	0,97	34,61	0,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 041,97	159 060,00	0,00	0,00	140 000,00	59 538,48	2 041,97	53 641,58	83 461,52	854,93	1,28	33,72	0,00
0101040100	Pessoal em funções	2 041,97	159 060,00	0,00	0,00	140 000,00	59 538,48	2 041,97	53 641,58	83 461,52	854,93	1,34	35,28	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 001,52	0,00	1 001,52	998,48	0,00	0,00	25,04	0,00
0101090100	Pessoal Deslocado - Estagiários/Contratos de Emprego de inserção	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 001,52	0,00	1 001,52	998,48	0,00	0,00	25,04	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 130,00	0,00	8 130,00	12 370,00	0,00	0,00	39,68	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	11 759,08	0,00	9 788,02	14 240,91	1 971,07	0,00	37,65	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 759,08	0,00	9 788,02	1 240,91	1 971,07	0,00	75,29	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101160000	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	0,00



FREGUESIA DE BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
01 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	238.03	23 525.00	0.00	0.00	21 580.01	7 504.97	238.03	7 182.94	7 431.97	14 075.04	73.00	1.02	30.58
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	238.03	23 525.00	0.00	0.00	21 580.01	7 504.97	238.03	7 182.94	7 431.97	14 075.04	73.00	1.02	30.58
	0102020000 Horas extraordinárias	80.01	6 000.00	0.00	0.00	4 080.01	2 261.14	80.01	2 181.13	2 261.14	1 818.87	0.00	1.33	38.35
	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	0.00
	0102060000 Subsídio de prevenção	159.02	17 500.00	0.00	0.00	17 500.00	5 243.83	159.02	5 011.81	5 170.83	12 256.17	73.00	0.91	28.64
	0102080100 Suplemento de Penosidade e Inutilidade	169.02	17 500.00	0.00	0.00	17 500.00	5 243.83	169.02	5 011.81	5 170.83	12 256.17	73.00	0.91	28.64
01 3	Segurança social	0.00	55 800.00	0.00	0.00	55 800.00	20 280.25	0.00	18 256.86	18 256.86	35 239.75	2 003.39	0.00	32.84
	0103000000 Segurança social	0.00	55 800.00	0.00	0.00	55 800.00	20 280.25	0.00	18 256.86	18 256.86	35 239.75	2 003.39	0.00	32.84
	0103010000 Seguranca social	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
	0103010000 Encargos com a saúde - Pagamento 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	0.00
	0103020000 Contribuições para a segurança social	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	17 587.98	0.00	15 584.80	15 584.80	32 432.01	2 003.39	0.00	31.13
	0103030000 Segurança Social dos funcionários públicos	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	17 587.98	0.00	15 584.80	15 584.80	32 432.01	2 003.39	0.00	31.13
	0103030020 Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0.00	16 000.00	0.00	0.00	16 000.00	8 273.67	0.00	8 273.67	8 273.67	8 726.33	0.00	0.00	41.62
	0103030022 Segurança Social - Regime Geral	0.00	36 000.00	0.00	0.00	36 000.00	11 284.32	0.00	9 290.93	9 290.93	23 705.68	2 003.39	0.00	26.55
	0103090000 Seguros	0.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	2 892.26	0.00	2 892.26	2 892.26	2 807.74	0.00	0.00	48.95
	0103090100 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	2 892.26	0.00	2 892.26	2 892.26	2 807.74	0.00	0.00	48.95
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	7.58	82 500.00	0.00	0.00	56 713.94	22 848.19	7.58	22 840.60	22 848.19	33 865.75	0.00	0.01	27.68
02	0201000000 Aquisição de bens	0.00	21 500.00	0.00	0.00	15 829.98	8 931.18	0.00	6 931.18	6 931.18	33 865.75	0.00	0.01	27.68
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0.00	13 500.00	0.00	0.00	12 653.50	4 485.51	0.00	4 485.51	4 485.51	8 167.99	0.00	0.00	33.23
	0201020100 Gasolina	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	732.06	0.00	732.06	732.06	2 267.94	0.00	0.00	24.40
	0201020200 Gasóleo	0.00	9 500.00	0.00	0.00	9 500.00	3 599.95	0.00	3 599.95	3 599.95	5 900.05	0.00	0.00	37.88
	0201020900 Outros	0.00	1 000.00	0.00	0.00	163.50	163.50	0.00	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	15.35
	0201040000 Limpeza e higiene	0.00	2 500.00	0.00	0.00	1 465.24	988.24	0.00	988.24	988.24	457.00	0.00	0.00	38.93
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0.00	500.00	0.00	0.00	443.46	188.86	0.00	188.86	188.86	273.90	0.00	0.00	33.93
	0201100000 Material de consumo clínico	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0201120000 Material de transporte - Peças	0.00	250.00	0.00	0.00	184.22	184.22	0.00	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	77.68
	0201140000 Outro material - Peças	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
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0.00	500.00	0.00	0.00	86.86	86.86	0.00	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	17.17
	0201210000 Outros bens	0.00	3 750.00	0.00	0.00	997.70	997.70	0.00	997.70	997.70	0.00	0.00	0.00	26.61
	0201210700 Aquisição de mobiliário urbano - Papalreas	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
	0201219900 Outros Bens	0.00	3 600.00	0.00	0.00	997.70	997.70	0.00	997.70	997.70	0.00	0.00	0.00	28.51
	0202000000 Aquisição de serviços	7.58	61 000.00	0.00	0.00	40 883.96	15 917.00	7.58	15 917.00	15 917.00	24 965.96	0.00	0.01	26.08
	0202010000 Encargos das instalações	0.00	8 800.00	0.00	0.00	8 500.00	1 189.67	0.00	1 189.67	1 189.67	7 310.33	0.00	0.00	13.83

FREGUESIA DE BUCELAS



Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 047,05	0,00	1 047,05	6 952,95	0,00	0,00	13,08	
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	142,82	0,00	142,82	357,38	0,00	0,00	23,77	
0202030000	Conservação de bens	7,58	3 500,00	0,00	0,00	678,61	878,61	7,58	878,61	0,00	0,00	0,22	24,68	
0202030900	Outras conservações de bens	7,58	3 500,00	0,00	0,00	678,61	878,61	7,58	878,61	0,00	0,00	0,22	24,68	
0202100000	Transportes	0,00	60,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	20,20	
0202160000	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	46 800,00	0,00	0,00	30 639,23	13 162,80	0,00	13 162,80	17 656,63	0,00	0,00	26,17	
0202200100	Apoio contratação de meios mecânicos/Limpeza Urbana	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	38 000,00	0,00	0,00	30 639,23	13 162,80	0,00	13 162,80	17 656,63	0,00	0,00	33,86	
0202250000	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	656,02	656,02	0,00	656,02	0,00	0,00	0,00	32,80	
0202259900	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	656,02	656,02	0,00	656,02	0,00	0,00	0,00	32,80	
Total Despesa Corrente:		2 288,58	371 286,00	0,00	0,00	322 293,65	128 042,50	2 288,58	120 851,52	123 140,19	184 251,45	4 902,38	0,62	32,58
Despesa de Capital														
06	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Reciclagem de resíduos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	600,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	1 600,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Total Higiene e Limpeza Urbana:		2 288,58	372 786,00	0,00	0,00	322 692,65	128 042,50	2 288,58	120 851,52	123 140,11	184 650,46	4 902,38	0,61	32,42
050000 - Educação, Ação Social e Saúde														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	336,00	8 232,00	0,00	0,00	8 232,00	3 696,00	336,00	3 696,00	3 696,00	4 536,00	0,00	4,08	40,82
D11	Remunerações certas e permanentes	336,00	8 232,00	0,00	0,00	8 232,00	3 696,00	336,00	3 696,00	3 696,00	4 536,00	0,00	4,08	40,82
0101000000	Remunerações certas e permanentes	336,00	8 232,00	0,00	0,00	8 232,00	3 696,00	336,00	3 696,00	3 696,00	4 536,00	0,00	4,08	40,82
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	336,00	8 232,00	0,00	0,00	8 232,00	3 696,00	336,00	3 696,00	3 696,00	4 536,00	0,00	4,08	40,82
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 995,23	0,00	0,00	2 042,50	2 042,50	0,00	2 042,50	2 042,50	0,00	0,00	0,00	10,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 995,23	0,00	0,00	2 042,50	2 042,50	0,00	2 042,50	2 042,50	0,00	0,00	0,00	10,21
0201000000	Aquisição de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	8,61
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	8,61
0201219900	Outros Bens	0,00	800,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	8,61

FREGUESIA DE BUCELAS



Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cancelos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	19 495,23	0,00	0,00	1 999,45	1 999,45	0,00	1 999,45	0,00	0,00	0,00	10,26
0202030000	Conservação de bens	0,00	6 245,23	0,00	0,00	875,25	875,25	0,00	875,25	0,00	0,00	0,00	14,01
0202030200	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	0,00	4 280,65	0,00	0,00	875,25	875,25	0,00	875,25	0,00	0,00	0,00	20,45
0202030400	Conservação e pequenas reparações nos espaços exteriores das Escolas	0,00	1 954,58	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	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	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	35,83
0202250000	Outros serviços	0,00	10 250,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,48
0202250500	Serviços - Atividades de Ação Social	0,00	10 000,00	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	250,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	19,68
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 1 5	Administração local	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Contabilidade	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010300	Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque Escolar de Bucelas	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	Instalações de Ação Social	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010101	Instalação de Apoio Social da Freguesia de Bucelas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010105	Casa do Povo de Bucelas - Protocolo	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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:		338,00	33 477,23	0,00	0,00	15 424,50	5 738,50	338,00	5 738,50	9 688,00	0,00	1,00	16,14
Total Educação, Ação Social e Saúde:		338,00	33 477,23	0,00	0,00	15 424,50	5 738,50	338,00	5 738,50	9 688,00	0,00	1,00	16,14
060000 - Património, Cultura e Ciência													
Despesa Corrente													
01	Despesa com o pessoal	499,13	42 235,50	0,00	0,00	40 559,50	17 385,00	499,13	15 711,07	20 174,42	1 114,26	1,16	37,20
01 1	Remunerações certas e permanentes	499,13	32 109,50	0,00	0,00	32 009,50	13 899,73	499,13	12 855,06	18 009,77	845,54	1,55	40,04
0101000000	Remunerações certas e permanentes	499,13	32 109,50	0,00	0,00	32 009,50	13 899,73	499,13	12 855,06	18 009,77	845,54	1,55	40,04
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	444,50	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 710,00	444,50	8 083,66	11 250,00	181,84	2,22	40,42
0101040100	Pessoal em funções	444,50	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 710,00	444,50	8 083,66	11 250,00	181,84	2,22	40,42

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avança	54,82	7 208,50	0,00	0,00	7 109,56	3 006,63	54,82	2 893,00	3 006,63	4 102,37	0,00	0,76	40,85
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	630,00	0,00	630,00	630,00	870,00	0,00	0,00	42,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	1 853,10	0,00	1 186,40	1 186,40	1 749,90	483,70	0,00	34,98
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 853,10	0,00	1 186,40	1 186,40	48 90	483,70	0,00	60,96
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 525,00	0,00	0,00	2 500,00	678,37	0,00	635,26	635,26	1 321,63	41,09	0,00	25,16
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 525,00	0,00	0,00	2 500,00	678,37	0,00	635,26	635,26	1 321,63	41,09	0,00	25,16
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	678,37	0,00	635,26	635,26	1 321,63	41,09	0,00	25,41
0102040000	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	0,00
D13	Segurança Social	0,00	7 801,00	0,00	0,00	6 550,00	2 706,98	0,00	2 221,33	2 221,33	3 843,02	485,65	0,00	29,22
0103000000	Segurança Social	0,00	7 801,00	0,00	0,00	6 550,00	2 706,98	0,00	2 221,33	2 221,33	3 843,02	485,65	0,00	29,22
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos da saúde - Reembolso aos funcionários	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
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 800,00	0,00	0,00	6 550,00	2 903,34	0,00	2 017,68	2 017,68	3 496,66	485,65	0,00	28,62
0103030200	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	7 800,00	0,00	0,00	6 550,00	2 903,34	0,00	2 017,68	2 017,68	3 496,66	485,65	0,00	28,62
0103040202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	7 800,00	0,00	0,00	6 550,00	2 903,34	0,00	2 017,68	2 017,68	3 496,66	485,65	0,00	28,62
0103050000	Seguros	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	203,64	0,00	203,64	203,64	346,36	0,00	0,00	37,03
0103060100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	203,64	0,00	203,64	203,64	346,36	0,00	0,00	37,03
D2	Aquisição de bens e serviços	34,50	18 300,00	0,00	0,00	5 893,03	2 497,90	34,50	2 463,40	2 497,90	3 185,13	0,00	0,19	13,46
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	18 300,00	0,00	0,00	5 893,03	2 497,90	34,50	2 463,40	2 497,90	3 185,13	0,00	0,19	13,46
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 155,36	534,20	0,00	534,20	534,20	621,19	0,00	0,00	9,71
0201080000	Material de escritório	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2 000,00	0,00	0,00	319,01	205,81	0,00	205,81	205,81	113,20	0,00	0,00	10,29
0201210000	Outros bens	0,00	3 350,00	0,00	0,00	836,36	328,39	0,00	328,39	328,39	507,99	0,00	0,00	9,60
0201210100	Bens p/ Atividades Culturais	0,00	3 350,00	0,00	0,00	807,99	300,00	0,00	300,00	300,00	507,99	0,00	0,00	10,00
0201210101	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210102	Comemoração do Dia Mundial da Criança	0,00	1 500,00	0,00	0,00	607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	507,99	0,00	0,00	0,00
0201210103	Oficinas - 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	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	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	0,00
0201210106	Grupo de Teatro	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210107	Férias Divertidas (A.T.L. Verão da Freguesia)	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
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	0,00
0201219900	Outros Bens	0,00	250,00	0,00	0,00	28,39	28,39	0,00	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	11,36



FREGUESIA DE BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	12 800,00	0,00	0,00	4 527,64	1 983,70	34,50	1 929,20	1 963,70	2 563,94	0,00	0,27	15,07
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	0,00
0202039000	Outras conservaçãoes 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	0,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	4,66	4,66	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
0202120000	Seguros	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	50,00	0,00	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	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	522,16	424,52	0,00	424,52	424,52	97,64	0,00	0,00	42,45
0202209000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	522,16	424,52	0,00	424,52	424,52	97,64	0,00	0,00	42,45
0202250000	Outros serviços	34,50	11 200,00	0,00	0,00	4 000,80	1 534,50	34,50	1 500,00	1 534,50	2 468,30	0,00	0,31	13,35
0202250100	Serviços - Atividades Culturais	34,50	10 950,00	0,00	0,00	4 000,80	1 534,50	34,50	1 500,00	1 534,50	2 468,30	0,00	0,32	13,70
0202250101	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	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
0202250102	Comemoração do Dia Mundial da Criança	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
0202250106	Grupo de Teatro	34,50	3 600,00	0,00	0,00	3 670,30	1 534,50	34,50	1 500,00	1 534,50	2 035,80	0,00	0,96	41,67
0202250107	Férias Diversitas (A.T.L. Verão da Freguesia)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250199	Outros serviços - Atividades Culturais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	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
D4	Transferências e 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
	Transferências 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
D4.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	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
	Instituições sem fins lucrativos	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
D4.1.2	Instituições sem fins lucrativos	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
	Instituições de Cultura	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
0407010201	Grupo Musical e Recreativo de Bemposta - Protocolo	0,00	2 625,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
0407010202	Banda Recreativa de Buceias - Protocolo	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
0407010207	Contrato Capital do Ambiente - Protocolo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407010210	Soc. Cultural, Desp. e Rec. "Os Amigos do Frelstar"	0,00	350,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		833,52	66 790,50	0,00	0,00	51 642,52	19 882,98	533,63	18 175,07	19 708,70	31 769,55	1 174,26	0,80	27,22

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações compiladas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	800,00	0,00	0,00	201,38	201,38	0,00	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00	25,17
	Aquisição de bens de capital	0,00	800,00	0,00	0,00	201,38	201,38	0,00	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00	25,17
	Investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	201,38	201,38	0,00	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00	25,17
0701070000	Equipamento de informática	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	300,00	0,00	0,00	201,38	201,38	0,00	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00	67,13
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	800,00	0,00	0,00	201,38	201,38	0,00	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00	25,17
	Total Património, Cultura e Ciência:	533,83	87 590,66	0,00	0,00	81 843,91	20 084,38	533,83	18 378,45	31 759,55	1 174,28	0,79	27,26	
0700000 - Desporto e Tempos Livres														
Despesa Corrente														
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 385,68	3 289,37	0,00	3 289,37	3 289,37	76,32	0,00	0,00	84,34
	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 385,68	3 289,37	0,00	3 289,37	3 289,37	76,32	0,00	0,00	84,34
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 417,82	2 341,50	0,00	2 341,50	2 341,50	76,32	0,00	0,00	90,08
0201210000	Outros bens	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 417,82	2 341,50	0,00	2 341,50	2 341,50	76,32	0,00	0,00	90,08
0201210200	Bens p/ Atividades Desportivas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 417,82	2 341,50	0,00	2 341,50	2 341,50	76,32	0,00	0,00	93,68
0201219900	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 300,00	0,00	0,00	947,87	947,87	0,00	947,87	947,87	0,00	0,00	0,00	72,91
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	0,00
0202039900	Outras conservaçãoes 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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 200,00	0,00	0,00	947,87	947,87	0,00	947,87	947,87	0,00	0,00	0,00	76,88
0202250200	Serviços - Atividades Desportivas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	874,07	874,07	0,00	874,07	874,07	0,00	0,00	0,00	79,48
0202259900	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
D4 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	Instituições Desportivas, Rec. Lazer	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
0407010301	Clube de Futebol " Os Bucalénenses " - Protocolo	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
0407010302	Associação Rec. Cultural Desportiva Vila de Rei - Protocolo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407010304	União Cultural e Recreativa da Chãmoelra	0,00	350,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0407010305	Núcleo Sportingista de Bucelas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

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			Períodos anteriores	Período corrente
0407010306	Grupo Columbófilo de Bucas	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
0407010307	Ass. de Cegadores da Freguesia de Bucas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0407010308	Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
0407010309	Moio Clube "Cascais"	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0407010399	Outras Instituições Desportivas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	9 400,00	0,00	0,00	7 515,66	3 289,37	0,00	3 289,37	4 228,32	0,00	0,00	34,99
	Despesa de Capital												
08	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Desporto e Tempos Livres:	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 615,66	3 289,37	0,00	3 289,37	4 228,32	0,00	0,00	34,99
080000 - Cemitério													
	Despesa Corrente												
01	Despesa com o pessoal	232,91	25 261,00	0,00	0,00	23 480,00	9 629,55	232,91	9 038,13	14 630,45	590,51	0,92	31,81
011	Remunerações certas e permanentes	193,82	15 061,00	0,00	0,00	14 560,00	6 327,46	193,82	5 672,40	8 232,54	261,24	1,26	38,96
0101000000	Remunerações certas e permanentes	193,82	15 061,00	0,00	0,00	14 560,00	6 327,46	193,82	5 672,40	8 232,54	261,24	1,26	38,96
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	193,82	11 500,00	0,00	0,00	11 000,00	4 795,04	193,82	4 489,31	8 204,96	101,91	1,69	39,12
0101040100	Pessoal em funções	193,82	11 500,00	0,00	0,00	11 000,00	4 795,04	193,82	4 489,31	8 204,96	101,91	1,69	39,12
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 refeição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	606,00	0,00	606,00	894,00	0,00	0,00	40,40
0101100000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	926,42	0,00	767,09	1 133,56	159,33	0,00	37,24
0101140100	Subsídio de férias	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	926,42	0,00	767,09	1 030,00	159,33	0,00	37,24
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	159,33	0,00	37,24
0102000000	Abonos Variáveis ou Eventuais	39,09	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	765,83	39,09	701,65	3 234,17	25,09	0,78	14,03
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	39,09	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	765,83	39,09	701,65	3 234,17	25,09	0,78	14,03
0102000000	Horas extraordinárias	22,86	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	295,31	22,86	258,64	1 794,69	14,11	0,78	8,62
0102000000	Subsídio de prevenção	16,43	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	470,52	16,43	443,11	1 529,46	10,96	0,62	22,16
0102000100	Suplemento de Pensão e Inatividade	16,43	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	470,52	16,43	443,11	1 529,46	10,96	0,62	22,16

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 900,00	1 736,26	0,00	1 462,08	1 462,08	3 163,74	274,18	0,00	28,12
	Segurança social	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 900,00	1 736,26	0,00	1 462,08	1 462,08	3 163,74	274,18	0,00	28,12
	Encargos com a saúde - Pagamento A.D.S.E.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 532,62	0,00	1 258,44	1 258,44	2 987,36	274,18	0,00	27,97
	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 532,62	0,00	1 258,44	1 258,44	2 987,36	274,18	0,00	27,97
	Segurança Social - Regime Geral	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 532,62	0,00	1 258,44	1 258,44	2 987,36	274,18	0,00	27,97
	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	203,64	0,00	203,64	203,64	196,36	0,00	0,00	50,99
	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	203,64	0,00	203,64	203,64	196,36	0,00	0,00	50,99
	Seguros de bens e serviços	0,00	16 350,00	0,00	0,00	9 499,36	2 033,26	0,00	2 033,26	2 033,26	7 466,12	0,00	0,00	12,44
	Aquisição de bens e serviços	0,00	16 350,00	0,00	0,00	9 499,36	2 033,26	0,00	2 033,26	2 033,26	7 466,12	0,00	0,00	12,44
	Aquisição de bens	0,00	1 700,00	0,00	0,00	559,53	539,97	0,00	539,97	539,97	19,56	0,00	0,00	31,76
D2	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	0,00
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	31,56	12,02	0,00	12,02	12,02	19,56	0,00	0,00	4,81
	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	0,00
	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	0,00	85,98	65,98	0,00	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	26,39
	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	481,97	481,97	0,00	481,97	481,97	0,00	0,00	0,00	46,30
	Outros Bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	481,97	481,97	0,00	481,97	481,97	0,00	0,00	0,00	46,30
	Aquisição de serviços	0,00	14 650,00	0,00	0,00	8 939,85	1 493,28	0,00	1 493,28	1 493,28	7 446,56	0,00	0,00	10,19
	Encargos das instalações	0,00	11 700,00	0,00	0,00	8 700,00	1 253,44	0,00	1 253,44	1 253,44	7 446,56	0,00	0,00	10,71
	Encargos das instalações - Água	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 500,00	378,43	0,00	378,43	378,43	7 123,57	0,00	0,00	3,96
	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 200,00	877,01	0,00	877,01	877,01	322,99	0,00	0,00	39,68
	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	0,00
	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	0,00
D5	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	31,98
	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	31,98
	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	31,98
Total Despesa Corrente		232,91	41 611,00	0,00	0,00	32 959,36	10 862,81	232,91	10 080,39	10 302,30	22 096,57	560,51	0,56	24,20
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0701000000	Investimentos	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Corrente:	232,91	71 611,00	0,00	0,00	32 968,38	10 862,81	232,91	10 068,38	22 098,57	560,51	0,33	14,06
0900000 - Zonas Verdes													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	365,95	39 621,00	0,00	0,00	38 420,00	16 368,12	365,95	14 971,76	22 051,86	1 010,39	0,97	37,78
D1 1	Remunerações certas e permanentes	366,65	29 421,00	0,00	0,00	28 920,00	12 573,93	366,65	11 664,80	16 346,07	932,48	1,29	38,72
0101000000	Remunerações certas e permanentes	366,65	29 421,00	0,00	0,00	28 920,00	12 573,93	366,65	11 664,80	16 346,07	932,48	1,29	38,72
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	366,65	22 500,00	0,00	0,00	22 000,00	8 589,08	366,65	8 998,62	12 430,91	263,82	1,63	39,96
0101040100	Pessoal em funções	366,65	22 500,00	0,00	0,00	22 000,00	8 589,08	366,65	8 998,62	12 430,91	263,82	1,63	39,96
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
0101090010	Pessoal Deslocado - 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
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 162,00	0,00	1 162,00	1 648,00	0,00	0,00	38,40
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	1 852,84	0,00	1 534,18	2 067,16	318,66	0,00	39,14
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	1 852,84	0,00	1 634,18	1 07,16	318,66	0,00	78,27
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	19,30	2 100,00	0,00	0,00	2 000,00	617,36	19,30	562,93	1 382,62	15,15	0,92	27,76
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	19,30	2 100,00	0,00	0,00	2 000,00	617,36	19,30	562,93	1 382,62	15,15	0,92	27,76
0102020000	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
0102060000	Subsidio de prevenção	19,30	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	617,36	19,30	562,93	1 382,62	15,15	0,97	28,15
0102090100	Suplemento de Penosidade e Inutilidade	0,00	8 100,00	0,00	0,00	7 500,00	3 176,81	0,00	2 704,05	4 323,19	472,76	0,00	33,36
D1 3	Segurança social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	7 500,00	3 176,81	0,00	2 704,05	4 323,19	472,76	0,00	33,36
0103000000	Segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000,00	0,00	0,00	6 500,00	2 788,52	0,00	2 296,76	3 730,48	472,76	0,00	32,61
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 500,00	2 788,52	0,00	2 296,76	3 730,48	472,76	0,00	32,61
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 500,00	2 788,52	0,00	2 296,76	3 730,48	472,76	0,00	32,61
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	407,28	0,00	407,28	592,71	0,00	0,00	40,73
0103090100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	407,28	0,00	407,28	592,71	0,00	0,00	40,73

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 217,42	0,00	0,00	18 861,90	9 067,38	0,00	9 067,38	9 794,21	0,00	0,00	31,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 217,42	0,00	0,00	18 861,90	9 067,38	0,00	9 067,38	9 794,21	0,00	0,00	31,03
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 050,00	0,00	0,00	808,94	728,64	0,00	728,64	81,30	0,00	0,00	23,88
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
0201030100	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	160,00	0,00	0,00	106,82	87,60	0,00	87,60	39,12	0,00	0,00	27,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	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	50,70	50,70	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	10,14
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	652,62	610,44	0,00	610,44	42,16	0,00	0,00	30,52
0201219900	Outros Bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	652,62	610,44	0,00	610,44	42,16	0,00	0,00	30,52
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	26 187,42	0,00	0,00	18 051,96	8 338,75	0,00	8 338,75	9 712,91	0,00	0,00	31,87
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 700,00	0,00	0,00	5 500,00	4 451,95	0,00	4 451,95	1 048,05	0,00	0,00	45,90
0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 416,83	0,00	4 416,83	583,17	0,00	0,00	49,08
0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	700,00	0,00	0,00	500,00	35,12	0,00	35,12	464,88	0,00	0,00	5,02
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 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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	0,00	60,00	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	15 287,42	0,00	0,00	12 551,66	3 886,80	0,00	3 886,80	8 664,86	0,00	0,00	25,48
0202200200	Limpeza terrenos municipais	0,00	2 917,42	0,00	0,00	2 321,06	0,00	0,00	0,00	2 321,06	0,00	0,00	0,00
0202200300	Técnico especializado - Espaços verdes	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	4 425,00	0,00	0,00	41,00
0202200400	Manutenção e fiscalização dos Parques infantis	0,00	3 850,00	0,00	0,00	2 730,60	811,80	0,00	811,80	1 918,80	0,00	0,00	21,09
0202209900	Outros trabalhos especializados	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
0202250000	Outros serviços	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
0202259900	Outros serviços	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
Total Despesa Corrente:		385,95	68 838,42	0,00	0,00	67 281,60	26 435,51	385,95	24 039,17	31 846,06	1 010,38	0,00	34,82
Despesa de Capital													
06	Aquisição de bens de capital	7 605,50	53 700,00	0,00	0,00	10 925,36	10 925,36	0,00	10 925,36	0,00	0,00	0,00	20,35
0700000000	Aquisição de bens de capital	7 605,50	53 700,00	0,00	0,00	10 925,36	10 925,36	0,00	10 925,36	0,00	0,00	0,00	20,35
0701000000	Investimentos	7 605,50	53 700,00	0,00	0,00	10 925,36	10 925,36	0,00	10 925,36	0,00	0,00	0,00	20,35
0701040000	Construções diversas	7 605,50	53 000,00	0,00	0,00	10 925,36	10 925,36	0,00	10 925,36	0,00	0,00	0,00	20,81
0701040500	Parques e jardins	7 605,50	8 800,00	0,00	0,00	8 072,90	8 072,90	0,00	8 072,90	0,00	0,00	0,00	91,74
0701041300	Outros	0,00	44 200,00	0,00	0,00	2 852,46	2 852,46	0,00	2 852,46	0,00	0,00	0,00	6,45



FREGUESIA DE BUCELAS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

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			Períodos anteriores	Período corrente
0701041301	O. rep. despesificadas - Parques e Jardins	0,00	44 200,00	0,00	0,00	2 852,46	2 852,46	0,00	2 852,46	0,00	0,00	0,00	6,45
0701100000	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:	7 605,50	53 700,00	0,00	0,00	10 925,36	10 925,36	0,00	10 925,36	0,00	0,00	0,00	20,35
	Total Zonas Verdes:	7 601,48	122 538,42	0,00	0,00	68 208,96	34 360,87	385,95	34 964,53	31 846,09	1 010,39	0,31	28,53
100000 - Mercados e Feiras													
Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	139,22	21 611,00	0,00	0,00	20 980,00	7 985,68	139,22	7 713,14	12 974,31	134,33	0,64	35,88
011	Remunerações certas e permanentes	134,82	14 861,00	0,00	0,00	14 560,00	6 287,34	134,82	6 016,19	8 272,66	134,33	0,91	40,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	134,82	14 861,00	0,00	0,00	14 560,00	6 287,34	134,82	6 016,19	8 272,66	134,33	0,91	40,50
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	134,82	11 250,00	0,00	0,00	11 000,00	4 786,92	134,82	4 632,10	6 233,08	0,00	1,20	41,17
0101040100	Pessoal em funções	134,82	11 250,00	0,00	0,00	11 000,00	4 786,92	134,82	4 632,10	6 233,08	0,00	1,20	41,17
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 Dedicado - 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
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 500,00	584,00	0,00	584,00	906,00	0,00	0,00	39,60
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	926,42	0,00	792,09	1 133,58	134,33	0,00	38,45
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	926,42	0,00	792,09	103,58	134,33	0,00	78,90
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Abonos Variáveis ou Eventuais	3,40	2 550,00	0,00	0,00	2 500,00	149,65	3,40	146,25	2 350,35	0,00	0,13	5,74
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3,40	2 550,00	0,00	0,00	2 500,00	149,65	3,40	146,25	2 350,35	0,00	0,13	5,74
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	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
0102060000	Abono para férias	1,76	600,00	0,00	0,00	500,00	73,16	1,76	71,40	426,84	0,00	0,35	14,28
0102090000	Subsidio de prevenção	1,65	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	78,50	1,65	74,85	1 923,50	0,00	0,08	3,74
0102090100	Suplemento de insalubridade e Penosidade	1,65	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	78,50	1,65	74,85	1 923,50	0,00	0,08	3,74
013	Segurança social	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 900,00	1 548,70	0,00	1 548,70	2 351,30	0,00	0,00	36,87
0103000000	Segurança social	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 900,00	1 548,70	0,00	1 548,70	2 351,30	0,00	0,00	36,87
0103010000	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos c/a saúde - Reembolsos aos funcionários	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 500,00	1 345,05	0,00	1 345,05	2 154,95	0,00	0,00	36,35
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 500,00	1 345,05	0,00	1 345,05	2 154,95	0,00	0,00	36,35
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 500,00	1 345,05	0,00	1 345,05	2 154,95	0,00	0,00	36,35

FREGUESIA DE BUCELAS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103060000	Seguros	0,00	400,00	0,00	400,00	203,65	0,00	203,65	196,35	0,00	0,00	50,91	
	0103060100	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	400,00	0,00	400,00	203,65	0,00	203,65	196,35	0,00	0,00	50,91	
		Aquisição de bens e serviços	0,00	10 050,00	0,00	6 792,03	3 948,56	0,00	3 948,56	2 843,47	0,00	0,00	39,26	
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 050,00	0,00	6 792,03	3 948,56	0,00	3 948,56	2 843,47	0,00	0,00	39,26	
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 150,00	0,00	492,03	472,48	0,00	472,48	19,55	0,00	0,00	41,08	
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	750,00	0,00	427,26	427,26	0,00	427,26	0,00	0,00	0,00	56,97	
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	150,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	
	0201100000	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	
	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	
	0201210000	Outros bens	0,00	150,00	0,00	45,23	45,23	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	45,23	
	0201219900	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	45,23	45,23	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	45,23	
	0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6 800,00	0,00	6 300,00	3 478,08	0,00	3 478,08	2 823,92	0,00	0,00	39,08	
	0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 800,00	0,00	6 300,00	3 478,08	0,00	3 478,08	2 823,92	0,00	0,00	44,57	
	0202010100	Encargos das instalações - Água	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00	2 143,67	0,00	2 143,67	1 856,33	0,00	0,00	42,67	
	0202010200	Encargos das instalações - Electricidade	0,00	2 800,00	0,00	2 300,00	1 332,41	0,00	1 332,41	967,59	0,00	0,00	47,59	
	0202020000	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	
	0202030000	Conservação de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	0202030100	Conservação e pequenas reparações no Mercado Público	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202100000	Transportes	0,00	50,00	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	
	0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202259900	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:		138,22	31 661,00	0,00	27 782,03	11 934,26	138,22	11 661,70	15 817,76	134,33	0,46	36,83	
	Despesa de Capital													
	0700000000	Aquisição de bens 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
	0701000000	Aquisição de bens 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	
	0701000000	Investimentos	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701030000	Edifícios	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Mercados e Feiras:		138,22	34 161,00	0,00	27 782,03	11 934,26	138,22	11 661,70	15 817,76	134,33	0,46	34,14		



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total	14 390,21	1 269 643,62	0,00	0,00	823 531,66	339 116,66	5 253,21	323 907,51	329 220,72	494 715,01	9 895,53	9,42	25,72

Demonstração do Desempenho Orçamental

Demonstração do Desempenho Orçamental

2025

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1	FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	
Saldo de gestão anterior		195 182,76	0,00	0,00	0,00	1 186,06	264 415,70	239 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	267 861,90
Operações Orçamentais [1]		195 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	265 229,64	206 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	176 164,70
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,90
Recabimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,97
Operações de tesouraria [A]		455 417,94	0,00	0,00	0,00	1 186,06	417 807,85	34 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 723,31
Recorda corrente		296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14	84 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87 057,27
R1		296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	18 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	2 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	434 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	434 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	434 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	265 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	265 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - UE	169 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	169 259,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	1 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,32
R8	Recorda de capital	25 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 748,81	35 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301,46
R8.1	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.2	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.3	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
R8.1.1.4	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
R8.1.1.5	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
R8.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.3	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
R9	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
R9.1	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
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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	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
R9.1.1.3	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
R9.1.1.4	Administração Local	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 - UE	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
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
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
R11	Reposição não abobas dos pagamentos	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recorda efetiva [2]		481 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	481 246,33	329 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	329 220,72
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37
Operações de tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 192,88
Recorda não efetiva [3]		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	Recorda 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
R13	Recorda 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
Soma [4]=[1]+[2]-[3]		676 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676 409,09	347 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 188,37

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções gerais								29 310,83	0,00	29 310,83	0,00	14 488,78	14 488,78	49,43	49,43
010100		Serviços Gerais de Administração Pública								29 310,83	0,00	29 310,83	0,00	14 488,78	14 488,78	49,43	49,43
010101		Administração geral								29 310,83	0,00	29 310,83	0,00	14 488,78	14 488,78	49,43	49,43
010101	0107 01	Investimentos - Equipamento administrativo	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0108 01	Transferências de Capital - Outras	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	Investimentos - Equipamento de informática	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 748,41	1 748,41	43,71	43,71
010101	0207 02	Investimentos - Software informático	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 03	Investimentos - Equipamento administrativo	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	269,98	269,98	4,15	4,15
010101	0307 01	Investimentos - Reparações não especificadas em instalações de Autarquia	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	12 510,83	0,00	12 510,83	0,00	11 424,89	11 424,89	91,32	91,32
010101	0307 02	Investimentos - Requalificação da Secretaria e dos Balneários/Refeitório	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 045,50	1 045,50	69,70	69,70
010101	0307 03	Reparação e conservação dos WC da Bemposta e Freixial	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 04	Investimentos - Reparação e conservação dos Lavabouros da Serra de Alota e Casal do Alpin	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1001 01	Investimentos - Reparações no Mercado Público de Bucelas	100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	3 521,24	3 521,24	4,09	4,09
020400		Habituação e serviços coletivos								85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	3 319,86	3 319,86	3,90	3,90
020405		Resíduos sólidos								1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0407 01	Investimentos - Reparações e conservações em vultura de Recolha de Resíduos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0407 02	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	3 319,86	3 319,86	3,97	3,97
020406	0807 01	Investimentos - Grandes construções, reparações e conservações no Cemitério Público de Bucelas	080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0907 01	Requalificação dos Parques Infantis "O Caracol" na Bemposta e Via Nova e Freixial	090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	467,40	467,40	5,31	5,31
020406	0907 02	Investimentos - Reparações não especificadas em Parques e Jardins	090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	2 852,46	2 852,46	6,45	6,45
020406	0907 03	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								900,00	0,00	900,00	0,00	201,38	201,38	22,38	22,38
020501		Cultura								800,00	0,00	800,00	0,00	201,38	201,38	25,17	25,17
020501	0607 01	Investimentos - Equipamento de informática	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE BUCELAS

2025

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020501	0607 02	Investimentos - Software informático	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	300,00	0,00	300,00	0,00	201,38	201,38	67,13	67,13
020501	0607 03	Investimentos - Equipamento administrativo	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto, recreio e lazer	0701090000							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0707 01	Investimentos - Instalações desportivas e recreativas	070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas	0701030200							188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	10 068,82	10 068,82	5,34	5,34
030300		Transportes e comunicações								188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	10 068,82	10 068,82	5,34	5,34
030301		Transportes rodoviários								188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	10 068,82	10 068,82	5,34	5,34
030301	0307 05	Investimentos - Construção de Passeio na Rua 25 de Abril na Bemposta	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 06	Investimentos - Reparação na Ponte da Mina em Buceias	0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 07	Investimentos - Construção Parque Canino	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 08	Investimentos - Construção do Passeio - Rua General Humberto Delgado - Vila de Rei	0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 09	Investimentos - Sinalização e trânsito	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 756,45	1 756,45	27,02	27,02
030301	0307 10	Investimentos - Reparações não Especificadas em Arruamentos Diversos	0701041302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	6 156,74	6 156,74	3,75	3,75
030301	0307 11	Investimentos - Material de transporte - Aquisição ou grandes reparações em viaturas	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 155,63	2 155,63	43,11	43,11
030301	0307 12	Investimentos - Ferramentas e Utensílios	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total	304 010,83	0,00	304 010,83	0,00	28 078,84	28 078,84	9,24	9,24

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração
- 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



FREGUESIA DE BUCAS

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2025

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções gerais								111 003,00	0,00	111 003,00	0,00	33 867,67	33 867,67	30,61	30,61
010100		Serviços Gerais de Administração Pública								107 003,00	0,00	107 003,00	0,00	33 867,67	33 867,67	31,66	31,66
010101		Administração geral								107 003,00	0,00	107 003,00	0,00	33 867,67	33 867,67	31,66	31,66
010101	0102	Aquisição de bens - Gasolina	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	80,25	80,25	8,03	8,03
010101	0102	Aquisição de bens - Gasóleo	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Aquisição de serviços - Outros - Gás e óleos lubrificantes	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	420,79	420,79	28,05	28,05
010101	0102	Aquisição de bens - Premios, condecorações e ofertas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	43,00	43,00	4,30	4,30
010101	0102	Aquisição de outros bens	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	299,72	299,72	19,98	19,98
010101	0102	Aquisição de serviços - Transportes	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	104,59	104,59	20,92	20,92
010101	0102	Deslocações do Executivo	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	285,60	285,60	57,12	57,12
010101	0102	Aquisição de serviços - Representação dos serviços	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Aquisição de serviços - Estudos, perícias, projetos e consultadoria	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Aquisição de serviços - Seminários, exposições e similares	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	528,90	528,90	25,19	25,19
010101	0102	Aquisição de serviços - Publicidade	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 367,12	3 367,12	74,82	74,82
010101	0102	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 891,53	1 891,53	94,58	94,58
010101	0102	Aquisição de serviços - Outros serviços	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	15,29	15,29
010101	0104	Instituições diversas - Outras instituições diversas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 381,44	1 381,44	92,10	92,10
010101	0106	ANAFRE - Ass. Nacional das Freguesias - Quota anual	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	290,20	290,20	11,61	11,61
010101	0202	Aquisição de bens - Material de escritório	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	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	01-01-2025	31-12-2025	150,00	0,00	150,00	0,00	55,60	55,60	37,07	37,07
010101	0202	Aquisição de bens - Outros bens	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	842,70	842,70	42,14	42,14
010101	0202	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 321,27	3 321,27	73,81	73,81
010101	0202	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de serviços - Outras Conservas e de bens	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	23,71	23,71	11,86	11,86
010101	0202	Aquisição de serviços - Comunicações - C.T.T.	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	3 185,15	3 185,15	34,10	34,10
010101	0202	Aquisição de serviços - Comunicações - Telefone/relevores	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	3 185,15	3 185,15	34,10	34,10



FREGUESIA DE BUCELAS

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010101	0202	Aquisição de serviços - Transportes	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de serviços - Seguros	02020100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de serviços - Estudos, pareceres, projetos e consultoria/Contabilista de Certificado	0202000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	32,80	32,80
010101	0202	Aquisição de serviços - Formação	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de serviços - Publicidade	02020150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	407,62	407,62	32,61	32,61
010101	0202	Aquisição de serviços - Vigilância e segurança	02020170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	750,00	0,00	750,00	0,00	363,24	363,24	48,43	48,43
010101	0202	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Equipamentos Fotocopiadora)	02020180000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 872,98	0,00	5 872,98	0,00	2 032,66	2 032,66	34,61	34,61
010101	0202	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Informática)	02020190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	1 357,84	1 357,84	30,66	30,66
010101	0202	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Relógio de Pontão)	02020190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 352,02	0,00	1 352,02	0,00	676,01	676,01	50,00	50,00
010101	0202	Aquisição de serviços - Assistência técnica (Software Informático)	02020190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	738,00	738,00	17,80	17,80
010101	0202	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	02020209000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 356,85	1 356,85	11,31	11,31
010101	0202	Encargos de cobrança de receitas	0202000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de serviços - Outros serviços	02020235900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 779,97	2 779,97	42,77	42,77
010101	0202	Outros encargos financeiros	0202000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	750,00	0,00	750,00	0,00	262,31	262,31	34,97	34,97
010101	0206	Outras despesas correntes - Outras restituições	0602030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206	Outras despesas correntes - Outras	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0302	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	350,00	0,00	350,00	0,00	67,62	67,62	19,32	19,32
010101	0302	Aquisição de serviços - Locação de edifícios - Renda de armazém	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	4 435,88	4 435,88	32,96	32,96
010200		Segurança e ordem pública	0202040000							4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201		Proteção civil e luta contra incêndios	010300							4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	0104	Transferências correntes - Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas	0407010401	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	222 329,15	0,00	222 329,15	0,00	49 312,30	49 312,30	22,18	22,18
020000		Funções sociais								10 895,23	0,00	10 895,23	0,00	2 042,60	2 042,60	18,75	18,75
020100		Educação								10 895,23	0,00	10 895,23	0,00	2 042,60	2 042,60	18,75	18,75
020101		Ensino não superior								500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0102	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	0201200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502	Aquisição de bens - Outros bens	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	43,05	43,05	8,61	8,61



FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2025

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020101	0502 05	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	050000 0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 06	Aquisição de serviços - Transportes	050000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 075,00	1 075,00	35,83	35,83
020101	0502 08	Aquisição de serviços - Outros serviços	050000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	48,20	48,20	19,68	19,68
020101	0502 09	Transferências Correntes - Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque Escolar de Bucelas	050000 0405010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 03	Conservação e pequenas reparações nas Escolas da Freguesia	050000 0202030200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 280,65	0,00	4 280,65	0,00	875,25	875,25	20,45	20,45
020101	0504 04	Conservação e pequenas reparações nos espaços envolventes das Escolas	050000 0202030400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 864,58	0,00	1 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300		Segurança e ação sociais								23 082,00	0,00	23 082,00	0,00	3 696,00	3 696,00	16,01	16,01
020302		Ação Social								23 082,00	0,00	23 082,00	0,00	3 696,00	3 696,00	16,01	16,01
020302	0501 01	Pessoal em regime de taxa ou avença - Drª Ana Sofia Câmara	050000 0101010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	3 696,00	3 696,00	44,90	44,90
020302	0502 07	Aquisição de serviços - Serviços Abitades Ação Social	050000 0202250500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504 10	Transferências Correntes- Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas	050000 0407010101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504 11	Transferências correntes - Casa do Povo de Bucelas	050000 0407010105	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504 12	Transferências correntes - Outras Instituições de Ação Social	050000 0407010199	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habituação e serviços coletivos								128 067,42	0,00	128 067,42	0,00	33 948,84	33 948,84	26,51	26,51
020405		Resíduos sólidos								82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	22 848,19	22 848,19	27,69	27,69
020405	0402 01	Aquisição de bens - Gasolina	040000 0201020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	732,06	732,06	24,40	24,40
020405	0402 02	Aquisição de bens - Gasóleo	040000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	3 595,95	3 595,95	37,88	37,88
020405	0402 03	Aquisição de bens - Gás e óleos lubrificantes	040000 0201029900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	153,50	153,50	15,35	15,35
020405	0402 04	Aquisição de bens - Material de limpeza	040000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	988,24	988,24	39,53	39,53
020405	0402 05	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	040000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	169,66	169,66	33,93	33,93
020405	0402 06	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	040000 0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402 07	Aquisição de bens - Material de transporte - Peças	040000 0201120000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	184,22	184,22	77,69	77,69
020405	0402 08	Aquisição de bens - Outro material - Peças	040000 0201140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402 09	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	040000 0201170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	85,86	85,86	17,17	17,17
020405	0402 10	Aquisição de mobiliário urbano- Papelarias	040000 0201210700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402 11	Aquisição de bens - Outros bens	040000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	997,70	997,70	28,51	28,51



FREGUESIA DE BUECLAS

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2025

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020405	0402 12	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	040000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,05	13,09	13,09
020405	0402 13	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	040000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	142,62	23,77	23,77
020405	0402 14	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	040000 0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	878,61	25,10	25,10
020405	0402 15	Aquisição de serviços - Transportes	040000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10,10	20,20	20,20
020405	0402 16	Aquisição de serviços - Formação	040000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0402 17	Apoio à contratação de meios mecânicos/limpeza Urbana	040000 0202200100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	13 182,60	33,80	33,80
020405	0402 18	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	040000 0202209900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	656,02	32,80	32,80
020405	0402 19	Aquisição de serviços - Outros serviços	040000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	48 867,42	0,00	48 867,42	0,00	0,00	11 100,86	24,36	24,36
020406	0802 01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	080000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802 02	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	080000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	12,02	4,81	4,81
020406	0802 03	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	080000 0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802 04	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	080000 0201170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	65,98	26,39	26,39
020406	0802 05	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	080000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	461,97	46,20	46,20
020406	0802 06	Aquisição de bens - Outros bens	080000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	376,43	3,96	3,96
020406	0802 07	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	080000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	877,01	39,86	39,86
020406	0802 08	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	080000 0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802 09	Aquisição de serviços - Transportes	080000 0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802 10	Aquisição de serviços - Formação	080000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802 11	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	080000 0202209900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0802 12	Aquisição de serviços - Outros serviços	080000 0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	239,85	31,98	31,98
020406	0902 01	Aquisição de bens - Gasolina	090000 0201020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 02	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	090000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 03	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	090000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	67,50	27,00	27,00
020406	0902 04	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	090000 0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0902 05	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	090000 0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,70	10,14	10,14
020406	0902 06	Aquisição de bens - Outros bens	090000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	610,44	30,52	30,52

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total			
020406	0602	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	4 416,83	4 416,83	49,08	49,08	
020406	0602	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	700,00	0,00	700,00	0,00	35,12	35,12	5,02	5,02	
020406	0602	Aquisição de serviços - Outras Conservação de bens	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0602	Aquisição de serviços - Transportes	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0602	Aquisição de serviços - Formação	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0602	Limpeza terrenos municipais	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 917,42	0,00	2 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0602	Técnico especializado - Espaços verdes	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	3 075,00	3 075,00	41,00	41,00	
020406	0602	Manutenção e fiscalização dos Parques infantis	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	811,80	811,80	21,09	21,09	
020406	0602	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0602	Aquisição de serviços - Outros serviços	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0602	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	60 284,50	0,00	60 284,50	0,00	9 624,96	9 624,96	15,97	15,97	
020406	0602	Cultura	0900000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	33 234,50	0,00	33 234,50	0,00	5 844,53	5 844,53	17,59	17,59	
020501	0102	Aquisição de bens - Festa do Vinho e das Vinhas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	340,00	340,00	34,00	34,00	
020501	0102	Aquisição de serviços - Festa do Vinho e das Vinhas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0601	Personal em regime de tarefa ou avença - Roberto Emanuel da Costa Roque	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	7 209,50	0,00	7 209,50	0,00	3 006,63	3 006,63	41,70	41,70	
020501	0602	Aquisição de bens - Limpeza e higiene	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Material de escritório	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Material de educação, cultura e recreio	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	205,81	205,81	10,29	10,29	
020501	0602	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Internacional da Mulher	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Mundial da Criança	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Mundial da Música	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Comemoração do Dia Mundial do Livro	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Comemoração Dia Mundial da Música	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Grupo de Teatro	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Festa Diversitas (A.T.L. Verbo da Freguesia)	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Aquisição de bens - Comemoração Dia Mundial do Teatro	0600000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE BUCELAS

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2025

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020501	0602	Aquisição de bens - Outros bens	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	26,39	28,39	11,36	11,36
020501	0602	Outras conservações de bens	0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Transportes	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
020501	0602	Aquisição de serviços - Seguros	0202710000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Formação	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Seminários, exposições e similares	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Publicidade	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	0202170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	424,52	424,52	42,45	42,45
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Internacional da Mulher	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Mundial da Criança	0202250101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Oficinas - Contadores de histórias	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Mundial do Livro	0202250103	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Comemoração do Dia Mundial da Música	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Grupo de Teatro	0202250105	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	1 534,50	1 534,50	42,63	42,63
020501	0602	Aquisição de serviços - Férias Diversidas (A.T.L. Verão da Freguesia)	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros serviços - Atividades Culturais	0202250107	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros serviços	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602	Aquisição de serviços - Outros serviços	0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0604	Transferências correntes - Grupo Musical e Recreativo da Bemposta - Protocolo	0407010201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0604	Transferências correntes - Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	0407010202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0604	Transferências correntes - Confiança Capital do Arinto	0407010207	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0604	Transferências Correntes - Soc. Cultural, Desp e Rec. "Os Amigos do Fénix"	0407010210	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0604	Transferências correntes - Outras Instituições de Cultura	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	3 289,37	3 289,37	34,89	34,89
020501	0604	Desporto, recreio e lazer	0407010299	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 341,50	2 341,50	93,66	93,66
020502	0702	Aquisição de bens - Atividades Desportivas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0702	Aquisição de bens - Outros bens	0201219900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	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	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0702	Aquisição de serviços - Outros serviços	0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020502	0704	Aquisição de serviços - Atividades Desportivas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	874,07	874,07	79,46	79,46
020502	0704	Transferências correntes - Clube de Futebol "Os Bucelenses"	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências correntes - Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências Correntes - União Cultural e Recreativa de Chambocera	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências Correntes - Núcleo Sportingista de Bucelas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências correntes - Grupo Columbófilo de Bucelas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências Correntes - Associação de Caçadores da Freguesia de Bucelas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências Correntes - Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências Correntes - Mito Clube "Casalva"	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0704	Transferências Correntes - Outras Instituições Desportivas	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0101	Outras atividades cívicas e religiosas	0407010399							17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	491,06	491,06	2,78	2,78
020503	0101	Aquisição de Bens - Outras Comemorações Ocasiais	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0101	Aquisição de serviços - Outras Comemorações Ocasiais	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0102	Aquisição de bens - Comemorações do Aniversário do 25 de Abril	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	350,00	0,00	350,00	0,00	251,51	251,51	71,86	71,86
020503	0102	Aquisição de bens - Festividades de Natal	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0102	Aquisição de bens - Comemorações Aniversário da Freguesia	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0102	Aquisição de serviços - Comemorações do Aniversário do 25 de Abril	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	21,55	21,55	21,55	21,55
020503	0102	Aquisição de serviços - Festividades de Natal	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0102	Aquisição de serviços - Comemorações Aniversário da Freguesia	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0102	Marchas Populares - Aquisição de Bens	010300	A	0,00	0,00	0,00	16-04-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	170,00	170,00	1,70	1,70
020503	0102	Marchas Populares - Aquisição de Serviços	010300	A	0,00	0,00	0,00	16-04-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0104	Transferências Correntes - Fáb. Igreja Paroquial da Freguesia Nossa S ^{ra} da Purificação de Bucelas	010300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas	030000							39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	10 824,12	10 824,12	27,72	27,72
030300		Transportes e comunicações	030300							29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	6 875,56	6 875,56	23,71	23,71
030301		Transportes rodoviários	030301							29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	6 875,56	6 875,56	23,71	23,71
030301	0302	Aquisição de bens - gasolina	030301	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE BUCELAS

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total			
030301	0302	Aquisição de bens - gasóleo	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 373,10	2 373,10	52,74	52,74	
030301	0302	Aquisição de serviços - Outros - Gás e óleos lubrificantes	0201029200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	23,99	23,99	4,80	4,80	
030301	0302	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0302	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	32,71	32,71	13,08	13,08	
030301	0302	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0302	Aquisição de bens - Material de transporte - Peças	0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	36,90	36,90	1,85	1,85	
030301	0302	Aquisição de bens - Outro material - Peças	0201120000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0302	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	19,98	19,98	7,99	7,99	
030301	0302	Aquisição de bens - Sinalização Horizontal	0201170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	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	01-01-2025	31-12-2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 751,05	3 751,05	25,01	25,01	
030301	0302	Aquisição de serviços - Outras Conservação de Bens	0201219800	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	133,57	133,57	5,34	5,34	
030301	0302	Aquisição de serviços - Transportes	0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0302	Aquisição de serviços - Formação	0202110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0302	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0302	Aquisição de serviços - Outros serviços	0202299900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	504,28	504,28	33,62	33,62	
030400	0302	Comércio e turismo	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	3 948,56	3 948,56	39,29	39,29	
030401	0302	Mercados e feiras	0202299900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	3 948,56	3 948,56	39,29	39,29	
030401	1002	Aquisição de bens - Material de limpeza e higiene	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	750,00	0,00	750,00	0,00	427,25	427,25	56,97	56,97	
030401	1002	Aquisição de bens - Vestuário e artigos pessoais	0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	1002	Aquisição de bens - Material de consumo clínico	0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	1002	Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios	0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	1002	Aquisição de bens - Outros bens	0201170000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	45,23	45,23	45,23	45,23	
030401	1002	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Água	0201219800	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 143,67	2 143,67	42,87	42,87	
030401	1002	Aquisição de serviços - Encargos das instalações - Electricidade	0202010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	1 332,41	1 332,41	47,59	47,59	
030401	1002	Aquisição de serviços - Limpeza e higiene	0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	1002	Aquisição de serviços - Conservação e pequenas reparações no Mercado Paroquial	0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	1002	Aquisição de serviços - Transportes	0202030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	1002	Aquisição de serviços - Transportes	0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/05/2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
030401	1002	Aquisição de serviços - Formação	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	1002	Aquisição de serviços - Outros serviços	100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0202259600						Total	372 382,15	0,00	372 382,15	0,00	94 003,99	94 003,99	25,24	25,24

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

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 31/05/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	76,02	10 569,69	10 645,71	10 532,68	113,03
CGD - CONTA Nº 0402000238232	93 476,44	460 336,26	553 812,70	300 051,20	253 761,50
NOVO BANCO (BES) -CONTA Nº 2674019140006	66 479,81	304 029,08	370 508,89	303 845,19	66 663,70
CCAM - CONTA Nº 514340011947820 (DO)	36 316,55	15 916,11	52 232,66	24 396,46	27 836,20
TOTAL DE BANCOS	196 272,80	780 281,45	976 554,25	628 292,85	348 261,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	196 348,82	790 851,14	987 199,96	638 825,53	348 374,43
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	196 348,82	481 466,32	677 815,14	329 440,71	348 374,43
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	195 162,76	481 466,32	676 629,08	329 440,71	347 188,37
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.:

