

# DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÕES  
PREVISIONAIS



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

### SNC-AP

2024

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Somma	2025	2026	2027	2028
<b>Receita Corrente</b>								
R1	Receita Fiscal	0,00	32 000,00	32 000,00	32 960,00	33 280,00	33 600,00	
R1.1	Impostos diretos	0,00	32 000,00	32 000,00	32 960,00	33 280,00	33 600,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	208 342,84	208 342,84	214 593,12	216 676,56	218 759,98	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	50,00	50,00	51,50	52,00	52,50	
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 485 076,84	1 485 076,84	1 529 629,14	1 544 479,91	1 559 330,68	
R5.1	Transferências Correntes	0,00	1 485 076,84	1 485 076,84	1 529 629,14	1 544 479,91	1 559 330,68	
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 480 074,84	1 480 074,84	1 524 477,35	1 539 277,83	1 554 078,58	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	1 136 140,83	1 136 140,83	1 158 863,66	1 181 586,46	1 192 947,87	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	1,00	1,00	1,02	1,04	1,05	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	343 933,01	350 811,67	354 251,01	357 690,33	361 129,66	
R5.1.3	Outras	0,00	5 002,00	5 102,04	5 152,06	5 202,08	5 252,10	
R6	Venda de bens e serviços	0,00	100 893,00	102 910,86	103 919,79	104 928,72	105 937,65	
R7	Outras receitas correntes	0,00	1 000,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00	1 050,00	
<b>Receita de Capital</b>								
R8	Venda de bens de investimento	0,00	2,00	2,00	2,04	2,06	2,10	
<b>Receita efetiva</b>		<b>0,00</b>	<b>1 827 364,68</b>	<b>1 863 911,98</b>	<b>1 882 185,61</b>	<b>1 900 459,27</b>	<b>1 918 732,91</b>	
<b>Receita Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 827 364,68</b>	<b>1 863 911,98</b>	<b>1 882 185,61</b>	<b>1 900 459,27</b>	<b>1 918 732,91</b>	
<b>Despesa Corrente</b>								
D1	Despesas com o pessoal	0,00	985 320,86	1 005 027,27	1 014 880,48	1 024 733,68	1 034 586,90	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	758 557,63	773 728,77	781 314,35	788 899,93	796 485,52	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	45 206,21	46 110,33	46 562,40	47 014,46	47 466,52	
D1.3	Segurança social	0,00	181 557,02	185 188,17	187 003,73	188 819,29	190 634,86	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	596 547,82	608 478,79	614 444,25	620 409,75	626 375,21	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	136 995,00	139 734,90	141 104,85	142 474,80	143 844,75	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	136 995,00	139 734,90	141 104,85	142 474,80	143 844,75	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 500,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00	2 625,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 500,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00	2 625,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	71 500,00	72 930,00	73 645,00	74 360,00	75 075,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	62 995,00	64 254,90	64 884,85	65 514,80	66 144,75	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	8 500,00	8 670,00	8 755,00	8 840,00	8 925,00	
<b>Despesa de Capital</b>								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	100 001,00	102 001,02	103 001,03	104 001,04	105 001,05	



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	Despesa efetiva	0,00	1 827 364,68	1 827 364,68	1 863 911,98	1 882 185,61	1 900 459,27	1 918 732,91

Despesa Total: 0,00 1 827 364,68 1 827 364,68 1 863 911,98 1 882 185,61 1 900 459,27 1 918 732,91

Saldo Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Global: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Primária: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Corrente: 0,00 99 999,00 99 999,00 101 998,98 102 998,97 103 998,96 104 998,95

Saldo de Capital: 0,00 -99 999,00 -99 999,00 -101 998,98 -102 998,97 -103 998,96 -104 998,95

Saldo Primário: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÃO EXECUTIVO

*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Novo Presidente*

*Abel*

*[Signature]*

*[Signature]*



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos					Total Previsto			
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização no período 2023	Períodos seguintes						
													2024	2025	2026		2027	2028	Outros
010101	0107 01	Obras de modificação, instalação de serviços na Junta de Freguesia (Espos, Pavilhões, Estaleiro, quiosques, etc)	010000 0701050100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
010101	0107 02	Aquisição de Equipamento Informática para todos os serviços da Junta de Freguesia e material informático para se fazer a infraestrutura de rede	010000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	
010101	0107 04	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços da Junta de Freguesia	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	0107 05	Aquisição de software para os serviços da Junta de Freguesia da Venteira	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	0107 03	Requalificação de espaços	010000 0701030700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020405	0407 03	Aquisição de aspirador urbano e varredora	040000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	0407 01	Aquisição de máquina e ferramentas para os espaços verdes e limpeza pública	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020406	0407 02	Aquisição de viatura para a recolha de montos	040000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020406	0407 05	Construção de parques caminhos e investimentos diversos em parques e jardins	040000 0701104000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
<b>Total</b>											<b>0,00</b>	<b>100 001,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 301,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Plano Plurianual de Ações - Inicial

2024

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and 'N'.

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização por período 2023	Pagamentos					Total Previsto				
					AC	AA	FC	Início	Fim				2024	2025	2026	2027	2028		Outros			
																				0,00	100,00	0,00
010101	0102	Serviços de consultoria contabilística e financeira e contratação pública.	010000 0202140000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
010101	0104	Apoio a Instituições	010000 0407010000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
010101	0202	Contrato de assistência técnica FRESOFT	020000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
010101	0202	Serviços de Segurança, Higiene e saúde no Trabalho - Medicina no Trabalho.	020000 0202250800	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0103090200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0202120200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
010101	0102	Aquisição de combustíveis e óleos para os veículos da Junta de Freguesia	010000 0201205000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
010101	0102	Aquisição de combustíveis e óleos para os veículos da Junta de Freguesia	010000 0201202000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	27.000,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00
010101	0102	Elaboração do Website da Junta de Freguesia	010000 0202200000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010101	0102	Serviço de Informática Consultoria e Assistência	010000 0102070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
010101	0102	Serviços de Vigilância e Segurança	010000 0202180000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
010101	0102	Divulgação de atividades nas mídias de comunicação social. TV Amadora, etc	010000 0202170000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	15.000,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00
010101	0202	Contrato de Assistência Técnica Mina Frio	020000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	12.298,77	12.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,54
010101	0102	Serviços de comunicações fixas e móveis, internet e TV	010000 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	13.153,44	12.298,77	7.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,49
010101	0102	Serviços de assessoria jurídica	010000 0202140000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,00
010101	0301	Prestação de serviços na manutenção da sinalização vertical e cabalamentos	030000 0101070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	0102	Aquisição de serviços de controlo de pragas	010000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
010101	0102	Outros serviços (Consultoria e Marketing, serviços de gráfica, Revisão de editores, etc)	010000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
010101	0202	Contrato de assistência técnica Fonte Viva	020000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010101	0202	Contrato de assistência técnica ANO	020000 0202180000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
010101	0202	Contrato de assistência técnica DIVERSOS	020000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Plano Plurianual de Ações - Inicial

2024

*[Handwritten signatures and initials]*

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização no período 2023	Pagamentos					Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2024	2025	2026	2027	2028		Outros	
																				0,00
010101	0102	Locação de impressoras para os diversos serviços da JFV	010000 0202080000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.600,43	2.793,95	931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,70
010101	0102	Quotas anuais como associado da ANAFRE	010000 0405010100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
010101	0402	Serviços de manutenção do parque automóvel	040000 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	0102	Aquisição de combustíveis e óleos para os veículos da Junta de Freguesia	010000 0201029900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504	Projeto "Tênis na Escola" em parceria com o Clube de Tênis da Amadora e com o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste e Pioneiros de Aviação Portuguesa.	050000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020101	0504	Apoio financeiro à comunidade escolar.	050000 0407010600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020101	0504	Verba para material de expediente e de apoio aos Juízos de Infância (pre-escolar) e às Escolas do 1.º Ciclo do EB. da Freguesia da Venteira.	050000 0407010400	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
020302	0502	Proporcionar a prática de hidroginástica e natação à população sénior.	050000 0202250600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
020302	0502	Pagamento aos psicólogos da psicologia comunitária.	050000 0202251700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
020302	0504	Apoio ao movimento associativo	050000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
020302	0504	Protótipo com a Associação das Obras Paroquiais de Santa Maria Nossa Senhora da Boa Nova e Comendador António Nogueira do Rosário de Fátima	050000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	0504	Colaboração na organização das feiras séniores, participações dos utentes.	050000 0407010700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
020302	0504	Participação de Freguesia na realização das Feiras Séniores	050000 0407010700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	0504	Realização das actividades de Mês do Idoso.	050000 0407011000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	0504	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de carácter social.	050000 0408020201	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
020302	0504	Fundo de Emergência Social - Aquisição de bens alimentares para os cabeços de emergência	050000 0408020201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
020302	0504	Protocolos com a ANAFRE	050000 0408020202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020302	0504	Protocolos com a Associação Cultural de Surtos da Amadora	050000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	0504	Participação da Freguesia na realização das Feiras Séniores	050000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504	Colaboração na organização das feiras séniores, participações dos utentes.	050000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0504	Fundo de Emergência Social - Apoios económicos eventuais	050000 0408020201	A	0,00	100,00	0,00	17/09/2024	01/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020404	0401	Pagamento aos Patrulheiros - Projeto Jardim Seguro	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Plano Plurianual de Ações - Inicial

2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2023	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2024	2025	2026	2027		2028	Outros
020406	0402 01	Serviços de manutenção e recuperação dos espaços verdes	040000 0202130300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	100 000,00	123 000,00	71 748,59	0,00	0,00	0,00	294 748,59
020406	0401 02	Prestação de serviços na área de jardinagem e limpeza pública, manutenção de sistemas de rega e canalização	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
020406	0402 02	Aquisição de serviços de conservação	040000 0202130300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	92 243,40	26 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	119 147,73
020406	0402 03	Requalificação de espaços verdes	040000 0202130300	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00
020406	0402 05	Aquisição de serviços de Limpeza Pública	040000 0202030300	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0602 01	Promover mentalmente idas ao teatro, exposições, espetáculos e passeios culturais	060000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020501	0602 04	Pagamento aos professores dos cursos de ateliers	060000 0202250700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020501	0602 02	Diversas comemorações, entre outras aniversário da Freguesia, "Dia 25 de Abril", aniversário do Município, "São Silvestre", Concerto/Gala "Concerto Natal", etc	060000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
020501	0602 06	Realização de Feiras	060000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020501	0604 02	Projecto "AmasêñorViva"	060000 0407011100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020501	0602 03	Projeto Viver a Cidade	060000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
020501	0604 01	Apoio à atividade do movimento associativo	060000 0407011100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020501	0604 02	Projecto "AmasêñorViva"	060000 0202120400	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	0702 06	Realização de passeios recreativos	060000 0202250300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020502	0702 01	Colónia de praia infantil	070000 0202250100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020502	0702 02	Outros serviços "Venteira Brinca..." e outros não enquadráveis nos restantes rúbricas, festa do Natal, e outras efemérides	070000 0202250600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020502	0704 01	Apoio ao desenvolvimento da prática de ginástica de manutenção (projecção de cooperação)	070000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502	0704 02	Apoio à actividades do movimento associativo	070000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020502	0704 03	Comemorações do Aniversário da Freguesia e do Aniversário do Município	070000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020502	0702 01	Colónia de praia infantil	070000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020502	0702 01	Colónia de praia infantil	070000 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
020502	0702 01	Colónia de praia infantil	070000 0202250900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020502	0702 03	Realização de Torneios desportivos (Ginástica, Futebol, Atletismo, Basquetebol, Pólo) e outras actividades (Family Walk, UrbanFitness)	070000 0202250900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

2024

## Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos					Total Previsto			
					AC	AA	FC	Início	Fim		Estimativa de realização do período 2023	Períodos seguintes							
												2024	2025	2026	2027		2028	Outros	
E20502	0702 03	Realização de Temáticas desportivas, ( Ginástica, Futebol, Atletismo, Ténis, Jogos) e outras atividades ( Family Walk, Urban Fitness)	010000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total</b>											0,00	680.984,84	371.202,82	79.895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.042,95

ORGÃO EXECUTIVO

*Carla F. Judice*

*Nuno José António*

*Luís*

ORGÃO DELIBERATIVO

---

DEMONSTRAÇÕES  
DE RELATO





# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Certificadas	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
<b>Receta Corrente</b>														
R1	Receita Fiscal	32 000,00	0,00	36 661,51	29,02	36 661,51	29,02	29,02	0,00	36 632,49	0,00	36 632,49	0,00	114,48
R1.1	Impostos directos	32 000,00	0,00	36 661,51	29,02	36 661,51	29,02	29,02	0,00	36 632,49	0,00	36 632,49	0,00	114,48
	0100000000	32 000,00	0,00	36 661,51	29,02	36 661,51	29,02	29,02	0,00	36 632,49	0,00	36 632,49	0,00	114,48
	0102000000	32 000,00	0,00	36 661,51	29,02	36 661,51	29,02	29,02	0,00	36 632,49	0,00	36 632,49	0,00	114,48
	0102020000	32 000,00	0,00	36 661,51	29,02	36 661,51	29,02	29,02	0,00	36 632,49	0,00	36 632,49	0,00	114,48
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção 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	213 342,84	0,00	331 802,31	11 517,42	331 422,81	11 337,92	11 337,92	13,82	320 884,89	0,00	320 884,89	0,00	130,03
	0400000000	213 342,84	0,00	331 802,31	11 517,42	331 422,81	11 337,92	11 337,92	0,00	320 084,89	0,00	320 084,89	0,00	150,03
	0401000000	213 281,84	0,00	331 560,31	11 517,42	331 380,81	11 337,92	11 337,92	0,00	320 042,89	0,00	320 042,89	0,00	150,05
	0401230100	213 281,84	0,00	331 560,31	11 517,42	331 380,81	11 337,92	11 337,92	0,00	320 042,89	0,00	320 042,89	0,00	150,05
	0401230101	764,16	0,00	7 724,98	37,00	7 724,98	37,00	37,00	0,00	7 687,98	0,00	7 687,98	0,00	77,58
	0401230102	8 900,16	0,00	6 816,00	13,82	6 771,18	13,82	13,82	0,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	86,81
	0401230103	247,68	0,00	231,80	23,18	231,80	23,18	23,18	0,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	76,58
	0401230300	76 379,84	0,00	106 545,79	6 817,82	106 545,79	6 817,82	6 817,82	0,00	208,62	0,00	208,62	0,00	84,23
	0401230301	11 379,84	0,00	10 413,67	0,00	10 413,67	0,00	0,00	0,00	99 727,97	0,00	99 727,97	0,00	130,57
	0401230302	65 000,00	0,00	96 132,12	6 817,82	96 132,12	6 817,82	6 817,82	0,00	10 413,67	0,00	10 413,67	0,00	91,51
	0401230400	2 000,00	0,00	1 777,50	30,00	1 777,50	30,00	30,00	0,00	89 314,30	0,00	89 314,30	0,00	137,41
	0401230900	125 000,00	0,00	215 512,04	4 632,60	215 332,54	4 453,10	4 453,10	0,00	210 879,44	0,00	210 879,44	0,00	87,38
	0401230989	125 000,00	0,00	215 512,04	4 632,60	215 332,54	4 453,10	4 453,10	0,00	210 879,44	0,00	210 879,44	0,00	168,70
	0402000000	51,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	82,35
	0402040000	50,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	84,00
	0402090000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	64,04
	0500000000	50,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	64,04
	0502000000	50,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	64,04
	0502010000	50,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	64,04
R5	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	64,04
	0502010000	50,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	64,04
	0502010000	1 517 525,70	375,00	1 536 251,09	5,27	1 536 251,09	5,27	5,27	0,00	1 536 245,82	375,00	1 536 245,82	0,00	101,23
R5.1	Transferências e subsídios correntes	1 517 525,70	375,00	1 536 251,09	5,27	1 536 251,09	5,27	5,27	0,00	1 536 245,82	375,00	1 536 245,82	0,00	101,23
	Transferências Correntes	1 517 525,70	375,00	1 536 251,09	5,27	1 536 251,09	5,27	5,27	0,00	1 536 245,82	375,00	1 536 245,82	0,00	101,23



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

*[Handwritten signatures and initials]*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

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	Períodos Anteriores	Período Corrente
RS.1.1	Administrações Públicas	1 512 523,70	0,00	1 535 533,29	5,27	1 535 533,29	5,27	0,00	1 535 533,02	0,00	1 535 533,02	0,00	101,52
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 136 140,83	0,00	1 176 969,60	5,27	1 176 969,60	5,27	0,00	1 176 964,33	0,00	1 176 964,33	0,00	103,59
0603010000	Estado	1 136 140,83	0,00	1 176 969,60	5,27	1 176 969,60	5,27	0,00	1 176 964,33	0,00	1 176 964,33	0,00	103,59
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	348 720,00	0,00	366 155,00	0,00	366 155,00	0,00	0,00	366 155,00	0,00	366 155,00	0,00	105,00
0603010500	Artigo 3º, nº 8 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	38 646,00	0,00	38 646,00	0,00	0,00	38 646,00	0,00	38 646,00	0,00	212,42
0603010500	Transferências de Competências - Lei nº 50/2018	730 862,39	0,00	730 866,66	5,27	730 866,66	5,27	0,00	730 861,39	0,00	730 861,39	0,00	100,00
0603010601	TC - Espaços Verdes	269 284,06	0,00	269 284,06	5,27	269 284,06	5,27	0,00	269 278,79	0,00	269 278,79	0,00	100,00
0603010602	TC - Limpeza Pública e Espaços Públicos	329 526,44	0,00	329 526,64	0,00	329 526,64	0,00	0,00	329 526,84	0,00	329 526,84	0,00	100,00
0603010603	TC - Mobiliário Urbano	85 063,78	0,00	85 062,78	0,00	85 062,78	0,00	0,00	85 062,78	0,00	85 062,78	0,00	100,00
0603010604	TC - Manutenção Espaços Verdes das Escolas	4 463,76	0,00	4 459,03	0,00	4 459,03	0,00	0,00	4 459,03	0,00	4 459,03	0,00	106,12
0603010605	TC - Licenciamento OVP	62 544,35	0,00	62 543,95	0,00	62 543,95	0,00	0,00	62 543,95	0,00	62 543,95	0,00	100,00
0603019900	Outras	39 364,44	0,00	41 299,94	0,00	41 299,94	0,00	0,00	41 299,94	0,00	41 299,94	0,00	107,69
0603019901	DGAL - Regime de Permanência	39 364,44	0,00	41 299,94	0,00	41 299,94	0,00	0,00	41 299,94	0,00	41 299,94	0,00	107,69
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603079900	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
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	376 381,87	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	95,27
RS.1.1.5	Administração Local	376 381,87	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	95,27
0605000000	Administração local	376 381,87	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	95,27
0605010000	Continente	376 381,87	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	95,27
0605010100	Municípios	376 381,87	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	0,00	358 568,69	0,00	358 568,69	0,00	95,27
0605010101	CMA - Intervenção Socio-Cultural	121 360,85	0,00	121 360,85	6,00	121 360,85	0,00	0,00	121 360,85	0,00	121 360,85	0,00	100,00
0605010102	CMA - Serviços de Leitura Pública de Proximidade	20 547,51	0,00	20 547,51	0,00	20 547,51	0,00	0,00	20 547,51	0,00	20 547,51	0,00	100,00
0605010103	CMA - Espaços de Jogo e Recreio	22 001,74	0,00	22 001,74	0,00	22 001,74	0,00	0,00	22 001,74	0,00	22 001,74	0,00	100,00
0605010104	CMA - Recolha de Objetos Volumosos	88 912,65	0,00	88 912,65	0,00	88 912,65	0,00	0,00	88 912,65	0,00	88 912,65	0,00	100,00
0605010105	CMA - Gestão de Equipamentos Desportivos	9 876,35	0,00	9 876,35	0,00	9 876,35	0,00	0,00	9 876,35	0,00	9 876,35	0,00	100,00
0605010106	CMA - Calçadas	40 019,27	0,00	40 019,27	0,00	40 019,27	0,00	0,00	40 019,27	0,00	40 019,27	0,00	100,00
0605010107	CMA - Jardim Seguro	17 336,24	0,00	17 336,24	0,00	17 336,24	0,00	0,00	17 336,24	0,00	17 336,24	0,00	100,00
0605010108	CMA - Eleições e Agentes Eleitorais	18 455,70	0,00	18 455,70	0,00	18 455,70	0,00	0,00	18 455,70	0,00	18 455,70	0,00	100,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010110	CMA - Intervenção Socio-Cultural - Apoios Eventuais	24 915,56	0,00	6 958,89	0,00	6 958,89	0,00	0,00	6 958,89	0,00	0,00	27,93	0,00
0605010111	CMA - Parques Caniños	11 454,00	0,00	11 454,99	0,00	11 454,99	0,00	0,00	11 454,99	0,00	0,00	100,00	0,00
0605010199	CMA - 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
0605010500	Associações de Freguesias (ANAFRE)	1 500,00	0,00	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00	0,00	1 644,50	0,00	0,00	109,63	0,00
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	5 002,00	375,00	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80	375,00	0,00	14,25	0,00
0601000000	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
0601010000	Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010200	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010201	SIMAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	5 000,00	0,00	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	14,26	0,00
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	5 000,00	0,00	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	14,26	0,00
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Venda de bens e serviços	145 444,14	0,00	189 545,49	6 606,25	189 393,52	6 454,28	6 454,28	182 939,24	182 939,24	0,00	125,78	0,00
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	145 444,14	0,00	189 545,49	6 606,25	189 393,52	6 454,28	6 454,28	182 939,24	182 939,24	0,00	125,78	0,00
0701000000	Venda de bens	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	1,00	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
0702000000	Serviços	145 441,14	0,00	189 545,49	6 606,25	189 393,52	6 454,28	6 454,28	182 939,24	182 939,24	0,00	125,78	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	157,50	0,00
0702020000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	136 180,00	0,00	180 116,25	6 597,50	179 965,25	6 446,50	6 446,50	173 518,75	173 518,75	0,00	128,36	0,00
0702060100	Serviços sociais	52 180,00	0,00	54 329,50	1 682,50	54 280,50	1 633,50	1 633,50	52 647,00	52 647,00	0,00	100,89	0,00
0702080101	Ginástica - Participação dos alunos	2 000,00	0,00	1 762,00	58,00	1 762,00	58,00	58,00	1 704,00	1 704,00	0,00	85,20	0,00
0702080102	Hidroginástica - Participação dos alunos	15 000,00	0,00	12 442,00	280,00	12 393,00	231,00	231,00	12 162,00	12 162,00	0,00	81,08	0,00
0702080104	Amasñol Lazer Férias	14 000,00	0,00	19 590,00	890,00	19 590,00	890,00	890,00	18 700,00	18 700,00	0,00	133,57	0,00
0702080105	Psicología Comunitária - Participación dos alientes	10 000,00	0,00	9 574,00	177,00	9 574,00	177,00	177,00	8 397,00	8 397,00	0,00	83,97	0,00
0702080106	Proyecto "AmasñolVivas"	4 500,00	0,00	7 002,00	157,00	7 002,00	157,00	157,00	6 845,00	6 845,00	0,00	152,11	0,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702060107	Colónia de Férias da População Maior	2 580,00	0,00	1 621,00	50,00	1 621,00	50,00	50,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	60,89
0702060108	Feiras Temáticas	2 600,00	0,00	2 377,50	67,50	2 377,50	67,50	67,50	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	88,85
0702060109	Comemorações do mês do Idoso	1 500,00	0,00	961,00	3,00	961,00	3,00	3,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	63,87
0702060200	Serviços recreativos	8 000,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	147,50
0702060209	Outros serviços recreativos (Colónia de Praia Infantil)	8 000,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	147,50
0702060300	Serviços culturais	65 000,00	0,00	103 869,00	4 915,00	103 869,00	4 915,00	4 813,00	0,00	98 774,00	0,00	98 774,00	0,00	151,96
0702060309	Outros serviços culturais (visitas/passelos/ateliers)	65 000,00	0,00	103 869,00	4 915,00	103 869,00	4 915,00	4 813,00	0,00	98 774,00	0,00	98 774,00	0,00	151,96
0702060400	Serviços desportivos	10 000,00	0,00	10 297,75	0,00	10 297,75	0,00	0,00	0,00	10 297,75	0,00	10 297,75	0,00	102,98
0702060500	Serviços específicos das autarquias	9 761,14	0,00	8 641,74	8,75	8 641,74	7,78	7,78	0,00	8 632,99	0,00	8 632,99	0,00	88,44
0702060500	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	6 051,14	0,00	7 329,74	0,00	7 329,74	0,00	0,00	0,00	7 329,74	0,00	7 329,74	0,00	121,13
0702060503	Transportes de pessoas e mercadorias	6 051,14	0,00	7 329,74	0,00	7 329,74	0,00	0,00	0,00	7 329,74	0,00	7 329,74	0,00	121,13
0702060600	Mercados e feiras	1 310,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00	23,58
0702060601	Armazém/Câmara frigorífica	310,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00	99,64
0702060602	Licitação de Bancas/Lojas/Terrados	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
0702060600	Outros	2 400,00	0,00	1 003,12	8,75	1 002,15	7,78	7,78	0,00	994,37	0,00	994,37	0,00	41,43
0702060902	Tiragem de fotocópias	150,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	23,13
0702060904	Licitação de quiosques	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060905	Espaço do Cidadão	1 000,00	0,00	968,42	8,75	967,45	7,78	7,78	0,00	959,67	0,00	959,67	0,00	95,97
R7	Outras receitas correntes	1 000,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	25,25
0801060000	Outras	1 000,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	25,25
0801060000	Outras	1 000,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	25,25
0801060000	Outras	1 000,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	25,25
0801060000	Diversas	1 000,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	25,25
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>1 909 362,66</b>	<b>375,00</b>	<b>2 094 344,91</b>	<b>18 157,96</b>	<b>2 094 013,44</b>	<b>17 826,49</b>	<b>17 826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 186,95</b>	<b>375,00</b>	<b>2 076 186,95</b>	<b>0,00</b>	<b>108,74</b>
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
0904010100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Máquinaria 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



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R9	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	0,00	0,00
R9.1	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	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	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	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	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	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recetta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Recetta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	414 775,21	414 775,21	414 775,21	0,00	414 775,21	0,00	0,00	0,00	414 775,21	414 775,21	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo de gerência anterior	414 775,21	414 775,21	414 775,21	0,00	414 775,21	0,00	0,00	0,00	414 775,21	414 775,21	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	414 775,21	414 775,21	414 775,21	0,00	414 775,21	0,00	0,00	0,00	414 775,21	414 775,21	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	414 775,21	414 775,21	414 775,21	0,00	414 775,21	0,00	0,00	0,00	414 775,21	414 775,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>2 324 139,89</b>	<b>375,00</b>	<b>2 509 120,12</b>	<b>-18 157,96</b>	<b>2 508 788,65</b>	<b>17 826,49</b>	<b>17 826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 962,16</b>	<b>2 490 962,16</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,18</b>



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1	<b>Despesa Corrente</b>												
D1.1	Despesas com o pessoal	700,66	119.168,98	0,00	0,00	114.905,42	114.905,42	388,52	113.880,01	0,00	925,41	0,33	95,32
	Remunerações certas e permanentes	0,00	58.410,15	0,00	0,00	58.351,50	58.351,50	0,00	58.058,57	0,00	292,93	0,00	99,40
	Remunerações certas e permanentes	0,00	58.410,15	0,00	0,00	58.351,50	58.351,50	0,00	58.058,57	0,00	292,93	0,00	99,40
	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	44.425,44	0,00	0,00	44.425,44	44.425,44	0,00	44.200,11	0,00	225,33	0,00	99,49
	Presidente e eleitos a meio tempo	0,00	36.872,68	0,00	0,00	36.872,68	36.872,68	0,00	36.647,55	0,00	225,13	0,00	99,39
	Secretário e Tesoureiro	0,00	7.552,56	0,00	0,00	7.552,56	7.552,56	0,00	7.552,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	846,42	0,00	0,00	846,42	846,42	0,00	846,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	846,42	0,00	0,00	846,42	846,42	0,00	846,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	Representação	0,00	7.937,06	0,00	0,00	7.937,06	7.937,06	0,00	7.868,46	0,00	67,60	0,00	99,19
	Subsídio da delegação	0,00	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35	1.327,35	0,00	1.327,35	0,00	0,00	0,00	95,77
	Membros dos Órgãos Autárquicos	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.327,35	1.327,35	0,00	1.327,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.815,23	0,00	0,00	3.815,23	3.815,23	0,00	3.815,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	Membros dos Órgãos Autárquicos	0,00	3.815,23	0,00	0,00	3.815,23	3.815,23	0,00	3.815,23	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	0,00	31.206,64	0,00	0,00	30.054,10	30.054,10	0,00	30.054,10	0,00	0,00	0,00	98,31
	Alunos variáveis ou eventuais	0,00	31.206,64	0,00	0,00	30.054,10	30.054,10	0,00	30.054,10	0,00	0,00	0,00	96,31
	Alimentação e alojamento	0,00	2.150,00	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	85,67
	Colaboração técnica e especializada	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.007,20	18.007,20	0,00	18.007,20	0,00	0,00	0,00	97,60
	Outros suplementos e prémios	0,00	10.606,64	0,00	0,00	10.205,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	Prémios de desempenho	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serenas de Presença	0,00	5.606,64	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00	92,84
	Vogais do Executivo	0,00	2.829,24	0,00	0,00	2.286,42	2.286,42	0,00	2.286,42	0,00	0,00	0,00	98,96
	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	2.977,40	0,00	0,00	2.918,58	2.918,58	0,00	2.918,58	0,00	0,00	0,00	98,02
D1.3	Segurança social	710,68	29.552,20	0,00	0,00	26.499,82	26.499,82	388,52	25.478,82	0,00	637,46	1,31	86,22
	Segurança social	710,68	29.552,20	0,00	0,00	26.499,82	26.499,82	388,52	25.478,82	0,00	637,46	1,31	86,22
	Encargos com a saúde	489,34	1.500,00	0,00	0,00	1.423,71	1.423,71	386,52	1.035,19	0,00	0,00	25,90	69,01
	Contribuições para a segurança social	0,00	8.048,82	0,00	0,00	8.038,20	8.038,20	0,00	7.405,72	0,00	632,48	0,00	92,01
	Segurança social do pessoal no regime de controle de gastos em lançamentos públicos (RCCTP)	0,00	8.048,82	0,00	0,00	8.038,20	8.038,20	0,00	7.405,72	0,00	632,48	0,00	92,01
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8.048,82	0,00	0,00	8.038,20	8.038,20	0,00	7.405,72	0,00	632,48	0,00	92,01
	Seguros	201,39	20.003,36	0,00	0,00	17.037,91	17.037,91	0,00	17.037,91	0,00	0,00	0,00	85,17
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1,63	16.183,66	0,00	0,00	15.716,39	15.716,39	0,00	15.716,39	0,00	0,00	0,00	86,57
	Seguro de acidentes pessoais-Antarcas	199,52	1.850,00	0,00	0,00	1.322,52	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	0,00	0,00	71,41



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

ANO: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D2	Aquisição de bens e serviços	7.267,54	251.198,31	0,00	0,00	219.698,66	219.698,66	738,00	219.796,48	0,00	172,20	0,28	87,09
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.267,54	251.198,31	0,00	0,00	219.698,66	219.698,66	738,00	219.796,48	0,00	172,20	0,28	87,09
0201000000	Aquisição de bens	884,58	71.600,00	0,00	0,00	65.281,87	65.281,87	738,00	64.543,97	0,00	0,00	1,03	90,27
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	146,59	38.500,00	0,00	0,00	34.754,71	34.754,71	0,00	34.754,71	0,00	0,00	0,00	87,98
0201020100	Gasolina	6,88	5.000,00	0,00	0,00	2.875,77	2.875,77	0,00	2.875,77	0,00	0,00	0,00	57,52
0201020200	Gasóleo	139,81	32.500,00	0,00	0,00	31.488,90	31.488,90	0,00	31.488,90	0,00	0,00	0,00	86,83
0201020900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	410,04	410,04	0,00	410,04	0,00	0,00	0,00	20,50
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	739,00	31.000,00	0,00	0,00	29.572,17	29.572,17	738,00	28.834,17	0,00	0,00	2,38	83,01
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	954,99	954,99	0,00	954,99	0,00	0,00	0,00	95,50
0201219900	Diversos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	954,99	954,99	0,00	954,99	0,00	0,00	0,00	95,50
0202000000	Aquisição de serviços	6.383,25	179.698,31	0,00	0,00	154.388,61	154.388,61	0,00	154.214,61	0,00	172,20	0,00	85,82
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.880,28	7.880,28	0,00	7.880,28	0,00	0,00	0,00	88,50
0202040000	Locação de edifícios	0,00	12.720,38	0,00	0,00	12.720,38	12.720,38	0,00	12.720,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0202080000	Locação de outros bens	1.023,34	3.500,43	0,00	0,00	2.946,12	2.946,12	0,00	2.946,12	0,00	0,00	0,00	83,45
0302090000	Comunicações	0,00	14.753,44	0,00	0,00	13.728,76	13.728,76	0,00	13.728,76	0,00	0,00	0,00	93,06
0202100000	Representação dos serviços	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.182,35	3.182,35	0,00	3.182,35	0,00	0,00	0,00	96,43
0202120000	Seguros	799,91	25.000,00	0,00	0,00	13.556,63	13.556,63	0,00	13.556,63	0,00	0,00	0,00	54,23
0202120100	Multi-fiscos	539,15	3.000,00	0,00	0,00	656,17	656,17	0,00	656,17	0,00	0,00	0,00	21,97
0202120200	Automóvel	110,76	12.000,00	0,00	0,00	2.901,84	2.901,84	0,00	2.901,84	0,00	0,00	0,00	24,18
0202120500	Responsabilidade civil	60,00	10.000,00	0,00	0,00	9.988,82	9.988,82	0,00	9.988,82	0,00	0,00	0,00	99,99
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.146,36	4.146,36	0,00	3.974,18	0,00	172,20	0,00	89,51
0202170000	Publicidade	0,00	18.900,00	0,00	0,00	7.419,94	7.419,94	0,00	7.419,94	0,00	0,00	0,00	40,11
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.394,80	3.394,80	0,00	3.394,80	0,00	0,00	0,00	99,95
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.650,00	67.045,00	0,00	0,00	66.959,99	66.959,99	0,00	66.959,99	0,00	0,00	0,00	99,97
0202251000	Eleições / Agentes Eleitorais	0,00	18.412,56	0,00	0,00	18.402,87	18.402,87	0,00	18.402,87	0,00	0,00	0,00	99,99
0202259900	Outros Serviços	4.650,00	48.632,51	0,00	0,00	48.557,12	48.557,12	0,00	48.557,12	0,00	0,00	0,00	99,94
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4.431,52	0,00	0,00	4.431,52	4.431,52	0,00	2.024,02	0,00	2.407,50	0,00	45,97
D4 1	Transferências Correntes	0,00	4.431,52	0,00	0,00	4.431,52	4.431,52	0,00	2.024,02	0,00	2.407,50	0,00	45,97
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2.024,02	0,00	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00	2.024,02	0,00	0,00	0,00	100,00
D4 1 1 5	Administração local	0,00	2.024,02	0,00	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00	2.024,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0405000000	Administração local	0,00	2.024,02	0,00	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00	2.024,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	0,00	2.024,02	0,00	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00	2.024,02	0,00	0,00	0,00	100,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

*(Handwritten signatures and initials)*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
DA.1.2	Associação Nacional de Freguesias-ANAFRE	0,00	2 024,02	0,00	0,00	2 024,02	2 024,02	0,00	2 024,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	2 407,50	0,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00	0,00	0,00	2 407,50	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 407,50	0,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00	0,00	0,00	2 407,50	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 407,50	0,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00	0,00	0,00	2 407,50	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>7 995,83</b>	<b>374 798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 005,62</b>	<b>339 005,62</b>	<b>1 128,52</b>	<b>334 373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89,21</b>
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	246,00	47 067,73	0,00	0,00	38 935,34	38 935,34	0,00	38 935,34	0,00	0,00	0,00	82,72
	0700000000												
	Aquisição de bens de capital	246,00	47 067,73	0,00	0,00	38 935,34	38 935,34	0,00	38 935,34	0,00	0,00	0,00	82,72
	0701000000												
	Investimentos	246,00	47 067,73	0,00	0,00	38 935,34	38 935,34	0,00	38 935,34	0,00	0,00	0,00	82,72
	0701030000												
	Edifícios	0,00	20 067,73	0,00	0,00	19 567,73	19 567,73	0,00	19 567,73	0,00	0,00	0,00	97,51
	0701030100												
	Instalações de serviços	0,00	19 567,73	0,00	0,00	19 567,73	19 567,73	0,00	19 567,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701030700												
	Douros	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000												
	Equipamento de informática	0,00	14 000,00	0,00	0,00	10 446,39	10 446,39	0,00	10 446,39	0,00	0,00	0,00	74,62
	0701080000												
	Software Informático	246,00	6 000,00	0,00	0,00	2 633,18	2 633,18	0,00	2 633,18	0,00	0,00	0,00	52,86
	0701090000												
	Equipamento administrativo	246,00	47 067,73	0,00	0,00	6 288,04	6 288,04	0,00	6 288,04	0,00	0,00	0,00	78,69
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>8 214,83</b>	<b>421 866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 940,66</b>	<b>377 940,66</b>	<b>1 128,52</b>	<b>373 309,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>
	<b>Total ORGÃOS DA AUTARQUIA:</b>												
D1	Despesa Corrente												
	Despesas com o pessoal	145,22	309 683,79	0,00	0,00	309 180,04	309 180,04	145,22	309 228,18	0,00	3 808,09	0,05	98,56
	D1.1												
	R remunerações certas e permanentes	0,00	230 083,65	0,00	0,00	229 893,31	229 893,31	0,00	229 297,98	0,00	1 835,53	0,00	99,21
	0101000000												
	R remunerações certas e permanentes	0,00	230 083,65	0,00	0,00	229 893,31	229 893,31	0,00	229 297,98	0,00	1 835,53	0,00	99,21
	0101040000												
	P pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	161 304,21	0,00	0,00	161 293,78	161 293,78	0,00	179 650,92	0,00	1 632,88	0,00	99,02
	0101040100												
	P pessoal em funções	0,00	161 283,78	0,00	0,00	161 283,78	161 283,78	0,00	179 650,92	0,00	1 632,88	0,00	98,10
	0101040200												
	A alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040300												
	A alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040400												
	R recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	745,50	0,00	0,00	744,50	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	98,87
	0101060000												
	P pessoal aguardando aposentação	0,00	500,00	0,00	0,00	321,08	321,08	0,00	318,34	0,00	2,75	0,00	63,67
	0101100000												
	S suplementos e prémios	0,00	17 204,00	0,00	0,00	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130000												
	S subsídio de férias	0,00	17 204,00	0,00	0,00	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130100												
	P pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 204,00	0,00	0,00	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130101												
	P pessoal em funções	0,00	17 204,00	0,00	0,00	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações confirmadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1-2	Subsídio de férias e de Natal	0,00	30.329,94	0,00	0,00	30.329,94	30.329,94	0,00	30.329,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	Personal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	30.329,94	0,00	0,00	30.329,94	30.329,94	0,00	30.329,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	Personal em funções	0,00	30.329,94	0,00	0,00	30.329,94	30.329,94	0,00	30.329,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	21.903,57	0,00	0,00	21.903,57	21.903,57	0,00	21.903,57	0,00	0,00	0,00	99,56
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	21.903,57	0,00	0,00	21.903,57	21.903,57	0,00	21.903,57	0,00	0,00	0,00	99,56
	Horas extraordinárias	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	Alimentação e alojamento	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	94,06
	Ajudas de custo	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	96,36
	Abono para férias	0,00	5.832,57	0,00	0,00	5.832,57	5.832,57	0,00	5.832,57	0,00	0,00	0,00	98,18
	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-3	Segurança social	145,22	57.696,53	0,00	0,00	57.696,53	57.696,53	145,22	55.362,02	0,00	0,00	0,00	95,96
	Segurança social	145,22	57.696,53	0,00	0,00	57.696,53	57.696,53	145,22	55.362,02	0,00	0,00	0,00	95,96
	Encargos com a saúde	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	52.604,53	0,00	0,00	52.604,53	52.604,53	0,00	50.435,24	0,00	0,00	0,00	95,98
	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	52.604,53	0,00	0,00	52.604,53	52.604,53	0,00	50.435,24	0,00	0,00	0,00	95,98
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	28.776,71	0,00	0,00	28.776,71	28.776,71	0,00	28.776,71	0,00	0,00	0,00	92,83
	Segurança Social - Regime geral	0,00	23.833,82	0,00	0,00	23.833,82	23.833,82	0,00	23.721,32	0,00	0,00	0,00	99,53
D2	Aquisição de bens e serviços	284,29	54.255,42	0,00	0,00	54.255,42	54.255,42	284,29	37.873,94	0,00	0,00	0,00	69,81
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	284,29	54.255,42	0,00	0,00	54.255,42	54.255,42	284,29	37.873,94	0,00	0,00	0,00	69,81
	Aquisição de bens	0,00	11.345,60	0,00	0,00	11.345,60	11.345,60	0,00	9.817,40	0,00	0,00	0,00	86,53
	Limpeza e higiene	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	3.765,53	0,00	0,00	0,00	81,44
	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.991,88	0,00	0,00	0,00	83,20
	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	108,46	0,00	0,00	108,46	108,46	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	80,46
	Outros bens	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	979,53	0,00	0,00	0,00	78,64
	Diversos	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	979,53	0,00	0,00	0,00	78,64
	Aquisição de serviços	284,29	42.909,82	0,00	0,00	42.909,82	42.909,82	284,29	28.076,54	0,00	0,00	0,00	65,33
	Encargos das instalações	284,29	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	284,29	3.189,76	0,00	0,00	0,00	70,86
	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imóveis e Móveis	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de outros bens	0,00	8.491,05	0,00	0,00	8.491,05	8.491,05	0,00	8.491,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	Comunicações	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	126,77	0,00	0,00	0,00	25,35
	Destacções e estadas	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	2,75



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

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			Períodos anteriores	Período corrente
0202190000	Assistência Técnica	20,29	23 198,77	0,00	0,00	12 066,26	12 066,26	0,00	12 066,26	0,00	0,00	0,00	52,01
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	862,69	862,69	0,00	862,69	0,00	0,00	0,00	96,27
0202250000	Outros serviços	0,00	4 920,00	0,00	0,00	3 313,13	3 313,13	0,00	3 313,13	0,00	0,00	0,00	67,34
0202250080	Medicina no Trabalho	0,00	3 420,00	0,00	0,00	2 499,76	2 499,76	0,00	2 499,76	0,00	0,00	0,00	73,05
0202251200	Outros contratos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	580,29	580,29	0,00	580,29	0,00	0,00	0,00	58,03
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	233,06	233,06	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00	46,61
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 383,22	4 383,22	0,00	4 383,22	0,00	0,00	0,00	79,65
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 383,22	4 383,22	0,00	4 383,22	0,00	0,00	0,00	79,65
0602000000	Diversas	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 383,22	4 383,22	0,00	4 383,22	0,00	0,00	0,00	79,65
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	468,23	468,23	0,00	468,23	0,00	0,00	0,00	46,82
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	468,23	468,23	0,00	468,23	0,00	0,00	0,00	46,82
0602030000	Outras	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 914,99	3 914,99	0,00	3 914,99	0,00	0,00	0,00	87,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 449,47	3 449,47	0,00	3 449,47	0,00	0,00	0,00	86,24
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	465,52	465,52	0,00	465,52	0,00	0,00	0,00	93,10
0602099904	Outras Despesas	0,00	500,00	0,00	0,00	465,52	465,52	0,00	465,52	0,00	0,00	0,00	93,10
	Total Despesa Corrente:	429,51	369 439,17	0,00	0,00	351 701,20	351 701,20	409,22	347 485,32	0,00	3 806,66	0,11	94,66
	TOTAL SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL:	429,51	369 439,17	0,00	0,00	351 701,20	351 701,20	409,22	347 485,32	0,00	3 806,66	0,11	94,66
<b>0300000</b>	<b>- SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS</b>												
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	33 946,01	0,00	0,00	33 274,11	33 274,11	0,00	33 073,86	0,00	200,25	0,00	97,43
	Remunerações certas e permanentes	0,00	27 276,24	0,00	0,00	27 151,32	27 151,32	0,00	26 952,63	0,00	198,69	0,00	98,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	27 276,24	0,00	0,00	27 151,32	27 151,32	0,00	26 952,63	0,00	198,69	0,00	98,81
0101040000	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho	0,00	19 726,92	0,00	0,00	19 723,90	19 723,90	0,00	19 543,12	0,00	180,80	0,00	99,07
0101040100	Pessoal em funções	0,00	19 723,92	0,00	0,00	19 723,92	19 723,92	0,00	19 543,12	0,00	180,80	0,00	99,07
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	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
0101100000	Suplementos e prémios	0,00	1 892,08	0,00	0,00	1 768,08	1 768,08	0,00	1 750,18	0,00	17,90	0,00	92,56
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130101	Pessoal em funções	0,00	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 287,32	0,00	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	3 287,32	0,00	0,00	0,00	100,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	3.287,32	0,00	0,00	3.287,32	3.287,32	0,00	3.287,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	3.287,32	0,00	0,00	3.287,32	3.287,32	0,00	3.287,32	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.001,00	0,00	0,00	554,38	554,38	0,00	552,82	0,00	1,56	0,00	55,23
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.001,00	0,00	0,00	554,38	554,38	0,00	552,82	0,00	1,56	0,00	55,23
0102020008	Horas extraordinárias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	554,38	554,38	0,00	552,82	0,00	1,56	0,00	55,23
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	5.666,77	0,00	0,00	5.666,41	5.666,41	0,00	5.568,41	0,00	0,00	0,00	98,28
0103000000	Segurança social	0,00	5.666,77	0,00	0,00	5.666,41	5.666,41	0,00	5.568,41	0,00	0,00	0,00	98,28
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5.666,77	0,00	0,00	5.666,41	5.666,41	0,00	5.568,41	0,00	0,00	0,00	98,28
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5.666,77	0,00	0,00	5.666,41	5.666,41	0,00	5.568,41	0,00	0,00	0,00	98,28
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	5.666,77	0,00	0,00	5.666,41	5.666,41	0,00	5.568,41	0,00	0,00	0,00	98,28
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.100,00	0,00	0,00	774,92	774,92	0,00	774,92	0,00	0,00	0,00	70,45
0200000000	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	774,92	774,92	0,00	774,92	0,00	0,00	0,00	70,45
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1.050,00	0,00	0,00	774,92	774,92	0,00	774,92	0,00	0,00	0,00	73,80
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	550,00	0,00	0,00	274,92	274,92	0,00	274,92	0,00	0,00	0,00	49,59
0201210200	Material /Pequenos Obras	0,00	500,00	0,00	0,00	274,92	274,92	0,00	274,92	0,00	0,00	0,00	54,98
0201219900	Diversos	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos de instalação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.048,03</b>	<b>34.048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.848,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55</b>
	<b>Total SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.048,03</b>	<b>34.048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.848,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55</b>
D1	Despesa Corrente	0,00	270.389,35	0,00	0,00	268.478,59	268.478,59	0,00	268.777,71	0,00	1.700,89	0,00	98,67
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	206.895,83	0,00	0,00	199.601,47	199.601,47	0,00	198.571,29	0,00	1.030,18	0,00	98,84
0101010000	Remunerações certas e permanentes	0,00	206.895,83	0,00	0,00	199.601,47	199.601,47	0,00	198.571,29	0,00	1.030,18	0,00	98,84
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	123.308,12	0,00	0,00	123.308,12	123.308,12	0,00	122.361,71	0,00	944,41	0,00	99,23
0101040100	Pessoal em funções	0,00	123.308,12	0,00	0,00	123.308,12	123.308,12	0,00	122.361,71	0,00	944,41	0,00	99,23
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202000000	Aquisição de serviços	6 128,97	451 593,75	0,00	0,00	414 286,70	414 286,70	0,00	356 887,81	0,00	57 388,89	0,00	78,97
0202030000	Conservação de bens	6 128,97	451 593,75	0,00	0,00	414 286,25	414 286,25	0,00	356 889,36	0,00	57 386,89	0,00	79,02
0202030100	Imóveis e Móveis	0,00	33 000,00	0,00	0,00	32 524,05	32 524,05	0,00	24 547,19	0,00	7 876,87	0,00	74,39
0902030300	Espacos aljardizados e outros	6 128,97	418 603,75	0,00	0,00	381 744,20	381 744,20	0,00	332 322,16	0,00	49 422,05	0,00	79,39
0902250000	Outros serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	6,15
0202250000	Outros Serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	6,15
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>8 987,40</b>	<b>744 423,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 787,50</b>	<b>702 787,50</b>	<b>321,04</b>	<b>643 366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55 099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,42</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>												
	Aquisição de bens de capital	22 270,50	33 637,98	0,00	0,00	31 213,39	31 213,39	0,00	31 213,39	0,00	0,00	0,00	92,73
0700000000	Aquisição de bens de capital	22 270,50	33 637,98	0,00	0,00	31 213,39	31 213,39	0,00	31 213,39	0,00	0,00	0,00	92,73
0701000000	Investimentos	22 270,50	33 637,98	0,00	0,00	31 213,39	31 213,39	0,00	31 213,39	0,00	0,00	0,00	92,73
0701040000	Construções diversas	22 270,50	23 000,00	0,00	0,00	22 249,40	22 249,40	0,00	22 249,40	0,00	0,00	0,00	96,74
0701040500	Parques e jardins	22 270,50	33 099,00	0,00	0,00	22 249,40	22 249,40	0,00	22 249,40	0,00	0,00	0,00	96,74
0701060000	Materiais de transporte	0,00	637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 983,99	8 983,99	0,00	8 983,99	0,00	0,00	0,00	89,84
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>22 270,50</b>	<b>33 637,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,39</b>	<b>31 213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,73</b>
	<b>Total SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO:</b>	<b>31 238,00</b>	<b>778 061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,89</b>	<b>734 000,89</b>	<b>321,04</b>	<b>674 590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55 099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>
D1	<b>Despesa Corrente</b>												
D11	<b>Despesas com o pessoal</b>												
	Remunerações certas e permanentes	0,00	142 595,76	0,00	0,00	142 595,76	142 595,76	0,00	140 614,91	0,00	1 980,85	0,00	95,33
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	109 253,46	0,00	0,00	109 224,99	109 224,99	0,00	106 442,16	0,00	782,83	0,00	99,26
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	109 253,46	0,00	0,00	109 224,99	109 224,99	0,00	106 442,16	0,00	782,83	0,00	99,26
0101040100	Pessoal em funções remuneratórias	0,00	85 453,05	0,00	0,00	85 451,05	85 451,05	0,00	84 669,22	0,00	782,83	0,00	99,08
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	86,00	0,00	0,00	37,28	37,28	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	75,06
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	4 845,00	0,00	0,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	99,88



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Período anterior	Período corrente
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130101	Pessoal em funções	0,00	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130200	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130202	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Suécio de férias e de Natal	0,00	18.892,41	0,00	0,00	18.892,41	18.892,41	0,00	18.892,41	18.892,41	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	18.892,41	0,00	0,00	18.892,41	18.892,41	0,00	18.892,41	18.892,41	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	18.892,41	0,00	0,00	18.892,41	18.892,41	0,00	18.892,41	18.892,41	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6.351,00	0,00	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000100	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6.351,00	0,00	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	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
0102130000	Cursos suplementares e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	0,00	27.347,32	0,00	0,00	27.347,32	27.347,32	0,00	27.347,32	27.347,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103000100	Segurança social	0,00	27.347,32	0,00	0,00	27.347,32	27.347,32	0,00	27.347,32	27.347,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a estado	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	25.847,32	0,00	0,00	25.847,32	25.847,32	0,00	25.847,32	25.847,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	25.847,32	0,00	0,00	25.847,32	25.847,32	0,00	25.847,32	25.847,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18.098,63	0,00	0,00	18.098,63	18.098,63	0,00	18.098,63	18.098,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	7.752,22	0,00	0,00	7.748,69	7.748,69	0,00	7.748,69	7.748,69	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	61.813,00	0,00	0,00	60.796,06	60.796,06	0,00	60.796,06	60.796,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.813,00	0,00	0,00	60.796,06	60.796,06	0,00	60.796,06	60.796,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	73,17	73,17	0,00	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	73,17	73,17	0,00	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0201215000	Diversos	0,00	100,00	0,00	0,00	73,17	73,17	0,00	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	61.713,00	0,00	0,00	60.722,89	60.722,89	0,00	60.722,89	60.722,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	500,00	0,00	0,00	367,07	367,07	0,00	367,07	367,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	250,00	0,00	0,00	173,82	173,82	0,00	173,82	173,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120300	Colónias de Férias	0,00	250,00	0,00	0,00	173,82	173,82	0,00	173,82	173,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	50.063,00	0,00	0,00	48.282,06	48.282,06	0,00	48.282,06	48.282,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250100	Colónia de Férias Infantil e aberta	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	100,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

*(Handwritten signatures and initials)*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202250600	Hidrografia e Navegação	0,00	13 106,00	0,00	0,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251700	Psicologia Comunitária	0,00	15 050,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	94,80
0202259900	Outros Serviços	0,00	21 465,00	0,00	0,00	21 464,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DA 1	Transferências e subsídios correntes	0,00	78 067,37	0,00	0,00	50 259,43	50 259,43	0,00	49 159,43	0,00	1 100,00	0,00	62,97
DA 1.1	Transferências Correntes	0,00	78 067,37	0,00	0,00	50 259,43	50 259,43	0,00	49 159,43	0,00	1 100,00	0,00	62,97
DA 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	26 072,37	0,00	0,00	24 026,80	24 026,80	0,00	23 026,80	0,00	1 000,00	0,00	88,32
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26 072,37	0,00	0,00	24 026,80	24 026,80	0,00	23 026,80	0,00	1 000,00	0,00	88,32
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26 072,37	0,00	0,00	24 026,80	24 026,80	0,00	23 026,80	0,00	1 000,00	0,00	88,32
0407010100	Instituições de Solidariedade Social	0,00	5 946,57	0,00	0,00	4 755,00	4 755,00	0,00	3 755,00	0,00	1 000,00	0,00	63,21
0407010300	Instituições Desportivas	0,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407016400	Escolas do Ensino Básico	0,00	13 985,80	0,00	0,00	13 986,80	13 986,80	0,00	13 986,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0407016600	Comunidade escolar	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407016900	Concorrências de lês do lãzo	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DA 1.3	Famílias	0,00	51 995,00	0,00	0,00	26 231,63	26 231,63	0,00	26 131,63	0,00	99,99	0,00	37,00
0406000000	Famílias	0,00	51 995,00	0,00	0,00	26 231,63	26 231,63	0,00	26 131,63	0,00	99,99	0,00	37,00
0406020000	Outras	0,00	51 995,00	0,00	0,00	26 231,63	26 231,63	0,00	26 131,63	0,00	99,99	0,00	37,00
0406020200	Outras	0,00	51 995,00	0,00	0,00	26 231,63	26 231,63	0,00	26 131,63	0,00	99,99	0,00	37,00
0406020201	Fundo Emergência Social	0,00	48 995,00	0,00	0,00	24 651,19	24 651,19	0,00	24 651,19	0,00	0,00	0,00	50,31
0406020202	Outras	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 580,44	1 580,44	0,00	1 480,44	0,00	100,00	0,00	49,69
	Total Despesa Corrente:	0,00	282 878,70	0,00	0,00	253 650,25	253 650,25	0,00	250 599,40	0,00	3 050,85	0,00	88,68
	Total Despesa Corrente:	0,00	282 878,70	0,00	0,00	253 650,25	253 650,25	0,00	250 599,40	0,00	3 050,85	0,00	88,68
060000 - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIENCIA													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesa com o pessoal												
	Remunerações certas e permanentes	0,00	34 860,36	0,00	0,00	34 102,98	34 102,98	0,00	33 792,74	0,00	310,24	0,00	86,66
	Remunerações certas e permanentes	0,00	26 686,17	0,00	0,00	26 489,37	26 489,37	0,00	26 393,69	0,00	95,68	0,00	96,97
	Passado dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	26 686,17	0,00	0,00	26 489,37	26 489,37	0,00	26 393,69	0,00	95,68	0,00	96,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 028,16	0,00	0,00	19 296,00	19 296,00	0,00	19 200,32	0,00	85,66	0,00	99,34
0101040100	Pessoal em funções	0,00	19 028,16	0,00	0,00	19 296,00	19 296,00	0,00	19 200,32	0,00	85,66	0,00	99,34
0101040100	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	99,34
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101030000	Subsidio de férias	0,00	2 322,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	94,82
0101030100	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 322,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	94,82



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

*AS.*  
*Gi. @*  
*Nunha*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

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
0101136101	Pessoal em funções	0,00	2.322,00	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5.018,01	0,00	0,00	4.989,37	4.989,37	0,00	4.989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
0101140100	Pessoal (dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho)	0,00	5.018,01	0,00	0,00	4.989,37	4.989,37	0,00	4.989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
0101140101	Pessoal em funções	0,00	5.018,01	0,00	0,00	4.989,37	4.989,37	0,00	4.989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	0,00	851,00	0,00	0,00	662,08	662,08	0,00	659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
0102000000	Alunos variáveis ou eventuais	0,00	851,00	0,00	0,00	662,08	662,08	0,00	659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	650,00	0,00	0,00	622,95	622,95	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
0102030000	Alimentação e alojamento	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
0102040000	Ajuda de custo	0,00	150,00	0,00	0,00	38,13	38,13	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09
0102100000	Outros suplementos e prémios	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
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	7.441,19	0,00	0,00	6.951,53	6.951,53	0,00	6.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
0103000000	Segurança social	0,00	7.441,19	0,00	0,00	6.951,53	6.951,53	0,00	6.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5.441,19	0,00	0,00	5.433,67	5.433,67	0,00	5.221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCSTFP)	0,00	5.441,19	0,00	0,00	5.433,67	5.433,67	0,00	5.221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
0103050201	Caba Geral de Aposentações	0,00	5.441,19	0,00	0,00	5.433,67	5.433,67	0,00	5.221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
D2	Aquisição de bens e serviços	8.651,64	263.410,00	0,00	0,00	259.026,01	259.026,01	0,00	258.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.651,64	263.410,00	0,00	0,00	259.026,01	259.026,01	0,00	258.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.526,90	2.526,90	0,00	2.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17
0201080000	Material de escritório	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.052,76	2.052,76	0,00	1.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	474,12	474,12	0,00	474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	474,12	474,12	0,00	474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
0201210000	Diversos	0,00	500,00	0,00	0,00	474,12	474,12	0,00	474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
0202000000	Aquisição de serviços	8.651,64	260.710,00	0,00	0,00	256.499,11	256.499,11	0,00	256.177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
0202010000	Encargos das instalações	22,00	2.000,00	0,00	0,00	1.514,19	1.514,19	0,00	1.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
0202020000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Imóveis e Móveis	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
0202100000	Transportes	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	39,54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Outros seguros	39,54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	8.612,10	256.600,00	0,00	0,00	253.974,92	253.974,92	0,00	253.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
0202200000	Atividades Culturais	0,00	64.560,00	0,00	0,00	52.453,45	52.453,45	0,00	52.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202250300	Actividade Recreativas	0,00	56 506,00	0,00	0,00	56 506,00	56 506,00	0,00	56 506,00	0,00	56 506,00	0,00	100,00
0202240500	Festas Venteira	8 200,26	99 000,00	0,00	0,00	99 691,47	99 691,47	0,00	99 691,47	0,00	99 691,47	0,00	96,65
0202250700	Ateliers / Artes Plásticas	300,00	3 500,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	300,00	3 030,00	0,00	3 330,00	0,00	96,57
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	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	7 876,50	0,00	0,00	7 376,50	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	93,65
D4 1	Transferências Correntes	0,00	7 876,50	0,00	0,00	7 376,50	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	93,65
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	7 876,50	0,00	0,00	7 376,50	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	93,65
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 876,50	0,00	0,00	7 376,50	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	93,65
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 876,50	0,00	0,00	7 376,50	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	93,65
0407011000	Outras Instituições	0,00	7 876,50	0,00	0,00	7 376,50	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	7 376,50	0,00	93,65
	Total Despesa Corrente:	8 651,84	306 246,86	0,00	0,00	306 506,49	306 506,49	322,00	298 702,51	0,00	306 024,91	0,11	97,86
	Total SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA:	8 651,84	306 246,86	0,00	0,00	306 506,49	306 506,49	322,00	298 702,51	0,00	306 024,91	0,11	97,86
<b>070000 - SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO</b>													
<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	71 089,20	0,00	0,00	70 983,06	70 983,06	0,00	70 107,04	0,00	576,02	0,00	98,65
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	50 302,69	0,00	0,00	50 154,38	50 154,38	0,00	49 910,77	0,00	243,61	0,00	98,27
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	50 302,69	0,00	0,00	50 154,38	50 154,38	0,00	49 910,77	0,00	243,61	0,00	98,27
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	38 393,44	0,00	0,00	38 246,94	38 246,94	0,00	38 005,33	0,00	243,61	0,00	98,65
0101040100	Pessoal em funções	0,00	38 393,44	0,00	0,00	38 246,94	38 246,94	0,00	38 005,33	0,00	243,61	0,00	98,65
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações obrigatórias de posicionamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4 843,69	0,00	0,00	4 843,69	4 843,69	0,00	4 843,69	0,00	0,00	0,00	99,69
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	4 843,69	0,00	0,00	4 843,69	4 843,69	0,00	4 843,69	0,00	0,00	0,00	99,69
0101130101	Pessoal em funções	0,00	4 843,69	0,00	0,00	4 843,69	4 843,69	0,00	4 843,69	0,00	0,00	0,00	99,69
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 865,24	0,00	0,00	6 861,75	6 861,75	0,00	6 861,75	0,00	0,00	0,00	98,95
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	6 865,24	0,00	0,00	6 861,75	6 861,75	0,00	6 861,75	0,00	0,00	0,00	99,95
0101140101	Pessoal em funções	0,00	6 865,24	0,00	0,00	6 861,75	6 861,75	0,00	6 861,75	0,00	0,00	0,00	99,95
D1 2	Alugueres, Vendas ou Esvaziamentos	0,00	7 085,44	0,00	0,00	6 927,78	6 927,78	0,00	6 927,78	0,00	0,00	0,00	97,21
0102000000	Alugueres, Vendas ou Esvaziamentos	0,00	7 085,44	0,00	0,00	6 927,78	6 927,78	0,00	6 927,78	0,00	0,00	0,00	97,21
0102000000	Alugueres, Vendas ou Esvaziamentos	0,00	7 085,44	0,00	0,00	6 927,78	6 927,78	0,00	6 927,78	0,00	0,00	0,00	97,21
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	6 865,44	0,00	0,00	6 860,92	6 860,92	0,00	6 860,92	0,00	0,00	0,00	97,95
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DA VENTEIRA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 31/12/2024

*[Handwritten signatures and initials]*

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Cálculos	Descalques	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D13	Segurancas sociais	0,00	50,00	0,00	0,00	46,86	46,86	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	97,72
	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras suplementares e primas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurancas sociais	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	282,53
	Segurancas sociais	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	282,53
	Segurancas sociais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Segurancas sociais	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	96,95
	Segurancas sociais	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	96,95
	Segurancas sociais	0,00	3.691,26	0,00	0,00	3.691,26	3.691,26	0,00	3.691,26	0,00	0,00	0,00	92,05
	Segurancas sociais	0,00	8.489,22	0,00	0,00	8.489,22	8.489,22	0,00	8.489,22	0,00	0,00	0,00	99,07
	Segurancas sociais	0,00	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00	31.390,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00	90,96
	Segurancas sociais	0,00	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00	31.390,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00	90,96
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	900,00	0,00	0,00	618,12	618,12	0,00	618,12	0,00	0,00	0,00	88,66
	Aquisição de bens	0,00	900,00	0,00	0,00	618,12	618,12	0,00	618,12	0,00	0,00	0,00	77,27
	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	618,12	618,12	0,00	618,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais p/Desporto e Tempos Livres	0,00	300,00	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	118,18	0,00	0,00	0,00	39,35
	Diversos	0,00	500,00	0,00	0,00	499,94	499,94	0,00	499,94	0,00	0,00	0,00	98,86
	Aquisição de serviços	0,00	30.690,00	0,00	0,00	27.934,75	27.934,75	0,00	27.934,75	0,00	0,00	0,00	91,62
	Encargos das instalações	0,00	400,00	0,00	0,00	365,71	365,71	0,00	365,71	0,00	0,00	0,00	91,43
	Conservação de bens	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.512,65	1.512,65	0,00	1.512,65	0,00	0,00	0,00	79,61
	Imóveis e Móveis	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.512,65	1.512,65	0,00	1.512,65	0,00	0,00	0,00	93,15
	Seguros	0,00	150,00	0,00	0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	0,00	0,00	0,00	93,15
	Colónias de Férias	0,00	150,00	0,00	0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	0,00	0,00	0,00	93,15
	Deslocações e estadas	0,00	300,00	0,00	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	70,20
	Outros serviços	0,00	27.740,00	0,00	0,00	25.706,06	25.706,06	0,00	25.706,06	0,00	0,00	0,00	92,67
	Colónias de Férias Infantil	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.738,86	3.738,86	0,00	3.738,86	0,00	0,00	0,00	98,97
	Outros Serviços	0,00	24.000,00	0,00	0,00	21.967,20	21.967,20	0,00	21.967,20	0,00	0,00	0,00	91,53
	Transferências e subsídios correntes	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	45,75
D4	Transferências Correntes	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	45,75
D4.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	45,75
D4.1.2	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	45,75
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	45,75
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	45,75
D5	Instituições Desportivas	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
	Outras Despesas Correntes	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 DA VENTEIRA**

**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602003000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602005000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602005000	Jardim Zoológico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602005000	Total Despesa Corrente:	0,00	109 460,20	0,00	0,00	102 438,93	102 438,93	101 862,91	101 862,91	0,00	576,02	0,00	83,06
	Total SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO:	0,00	109 460,20	0,00	0,00	102 438,93	102 438,93	101 862,91	101 862,91	0,00	576,02	0,00	83,06
<b>080000 - SECTOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS / MERCADO</b>													
<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	17 519,78	0,00	0,00	16 842,10	16 842,10	16 339,83	16 339,83	0,00	302,27	0,00	93,27
D1.1	Remunerações contas e permanentes	0,00	13 965,78	0,00	0,00	13 134,73	13 134,73	13 039,05	13 039,05	0,00	95,68	0,00	93,38
0101000000	Remunerações contas e permanentes	0,00	13 965,78	0,00	0,00	13 134,73	13 134,73	13 039,05	13 039,05	0,00	95,68	0,00	93,38
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 440,08	0,00	0,00	10 438,08	10 438,08	10 342,40	10 342,40	0,00	95,68	0,00	93,08
0101040100	Pessoal em funções	0,00	10 438,08	0,00	0,00	10 438,08	10 438,08	10 342,40	10 342,40	0,00	95,68	0,00	93,08
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Pessoal (seu quadro)-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130101	Pessoal em funções	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 739,68	0,00	0,00	1 739,68	1 739,68	1 739,68	1 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	1 739,68	0,00	0,00	1 739,68	1 739,68	1 739,68	1 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	1 739,68	0,00	0,00	1 739,68	1 739,68	1 739,68	1 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	101,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	101,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	3 453,02	0,00	0,00	3 447,17	3 447,17	3 240,58	3 240,58	0,00	206,58	0,00	93,95
0103000000	Segurança social	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 953,02	0,00	0,00	2 947,17	2 947,17	2 740,58	2 740,58	0,00	206,58	0,00	92,81

# FREGUESIA DA VENTEIRA



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Seguimento especial do material em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT/FP)	0,00	2.953,02	0,00	0,00	2.947,17	2.947,17	0,00	2.740,56	0,00	206,59	0,00	82,81
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.953,02	0,00	0,00	2.947,17	2.947,17	0,00	2.740,56	0,00	206,59	0,00	82,81
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	3.612,56	0,00	0,00	2.780,98	2.780,98	0,00	2.780,98	0,00	0,00	0,00	76,98
0201000000	ACQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.612,56	0,00	0,00	2.780,98	2.780,98	0,00	2.780,98	0,00	0,00	0,00	76,98
0201000000	Aquisição 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
0201100000	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
0201250000	Diversos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3.512,56	0,00	0,00	2.780,98	2.780,98	0,00	2.780,98	0,00	0,00	0,00	76,98
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.509,00	0,00	0,00	2.780,98	2.780,98	0,00	2.780,98	0,00	0,00	0,00	76,46
0202030000	Consumação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Imóveis e Móveis	0,00	1,00	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	11,56	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	11,56	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	21.132,34	0,00	0,00	19.423,08	19.423,08	0,00	19.120,81	0,00	302,27	0,00	96,48
	<b>Total Despesa Corrente:</b>		21.132,34	0,00	0,00	19.423,08	19.423,08	0,00	19.120,81	0,00	302,27	0,00	96,48
	<b>Total SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO:</b>		21.132,34	0,00	0,00	19.423,08	19.423,08	0,00	19.120,81	0,00	302,27	0,00	96,48
	<b>Total</b>	48.533,98	2.324.139,89	0,00	0,00	2.473.712,83	2.473.712,83	2.473,76	2.100.478,54	2.102.658,32	71.054,51	0,00	90,38



# FREGUESIA DA VENTEIRA

2024

## DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
010101	0107 01	Obras de manutenção, instalação de serviços de Freguesia (Sede, Paróquia, Estaleiro, quiosques, etc)	010000 0701000100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	0,00	19.567,73	0,00	19.567,73	0,00	19.567,73	100,00	100,00
010101	0107 02	Aquisição de Equipamento Informático para todos os serviços da Junta de Freguesia e material informático para se fazer a infraestrutura da rede	010000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	12.300,00	14.000,00	0,00	26.300,00	0,00	10.446,39	74,62	39,72
010101	0107 03	Requalificação de espaços	010000 0701030700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 04	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços da Junta de Freguesia	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.288,04	78,60	78,60
010101	0107 05	Aquisição de software para os serviços da Junta de Freguesia da Venteira	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.633,18	52,66	52,66
020406	0407 03	Aquisição de aspirador urbano e varredora	040000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 01	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espaços verdes e limpeza pública	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.963,99	89,64	89,64
020406	0407 02	Aquisição de viatura para a recolha de mones	040000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	636,98	636,98	0,00	636,98	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 05	Constituição de parques caninos e investimentos diversos em parques e jardins	040000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.249,40	96,74	96,74
								Total		80.765,71	12.300,00	93.065,71	6,00	70.148,73	70.148,73	86,92	75,42

**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

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*