



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA FREGUESIA CAMPOLIDE

Aprovado(a) por:

☒ - Unanimidade

☐ - Maioria com

<input checked="" type="checkbox"/> favor
<input type="checkbox"/> contra
<input type="checkbox"/> abstenção

☐ - Suspenso

☐ - Reprovado

Reunião de 14/12/2023 Acta nº 201

O Presidente:

ASSEMBLEIA FREGUESIA CAMPOLIDE

Aprovado(a) por:

☐ - Unanimidade

☒ - Maioria com

<u>7</u> favor
<u>1</u> contra
<u>2</u> abstenção

PS; CDS
PCP
IL; BE

☐ - Suspenso

☐ - Reprovado

Reunião de 23/11/2023 Acta nº 18

O Presidente:



Assinado por: André Nunes de Almeida Couto
Identificação: 8112174043
Data: 2025-04-26 às 13:12:24

2024

ÍNDICE

	Página
1. Relatório de Gestão	
1.1. Introdução.....	4
1.2. Caracterização da Entidade.....	6
1.3. Relatório de Atividades.....	8
1.4. Análise Orçamental.....	40
1.5. Análise Financeira.....	47
2. Demonstrações Financeiras na óptica Orçamental	
2.1. Demonstrações previsionais	
2.1.1. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	60
2.1.2. Plano plurianual de investimentos (PPI).....	62
2.2. Demonstrações de relato	
2.2.1. Demonstração de desempenho orçamental.....	65
2.2.2. Demonstração de execução orçamental da receita.....	66
2.2.3. Demonstração de execução orçamental da despesa.....	71
2.2.4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos.....	99
2.3. Anexo às demonstrações orçamentais	
2.3.1. Alterações orçamentais da receita.....	102
2.3.2. Alterações orçamentais da despesa.....	107
2.3.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos.....	148
2.3.4. Operações de tesouraria.....	151
2.3.5. Contratação administrativa - situação dos contratos.....	152
2.3.6. Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento.....	191
2.3.7. Transferências e subsídios concedidos.....	192
2.3.8. Transferências e subsídios recebidos.....	196
2.4. Outras divulgações	
2.4.1. Retenções.....	198
2.4.2. Resumo Diário de Tesouraria.....	199
2.4.3. Outras dívidas a terceiros.....	200
3. Demonstrações Financeiras na óptica Financeira	
3.1. Balanço.....	202
3.2. Demonstração de resultados por natureza.....	204
3.3. Demonstração das alterações no património líquido.....	205

V M
A
B

INTRODUÇÃO

No exercício de 2024 foi dado cumprimento ao sistema contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Assim, os modelos de demonstrações financeiras e orçamentais apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela UniLeo - Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, constando, apenas, do presente documento, os mapas devidamente validados.

O presente relatório referente a 31 de dezembro de 2024 e que reflete a situação económica e financeira da Junta de Freguesia de Campolide, foi preparado de acordo com os princípios contabilísticos previstos no SNC-AP, de forma a ser submetido à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, dando igualmente cumprimento ao disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 16.º e alínea b), do n.º 1, do artigo 9.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O *SNC-AP* contempla ainda o subsistema de contabilidade de gestão, o qual assenta numa norma de contabilidade de gestão específica (*NCP 27*), de aplicação obrigatória pelas entidades enquadradas no regime geral e no regime simplificado – pequenas entidades.

Em conformidade com a *NPC 27* no seu parágrafo 4, a contabilidade de gestão destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados. A execução da mesma implica, em conformidade com o parágrafo 6, o desenho dos sistemas de informação necessários para a produção de relatórios e mapas adequados à divulgação interna e externa dos custos, rendimentos e resultados em diferentes vertentes.

À data do período de relato, ainda não se encontra desenvolvido o subsistema de contabilidade de gestão em virtude da ausência de recursos informáticos, uma vez que o software contabilístico utilizado pela Freguesia, *ERP Fresoft*, não havia disponibilizado as ferramentas necessárias para o efeito. Na ausência de sistema informático, para produzir esta informação seria necessário afetar uma quantidade de recursos humanos próprios para a

execução destas tarefas, que a Autarquia não dispõe, não sendo possível deste modo efetuar as adequadas divulgações no Relatório de Gestão, verificando-se a impossibilidade de aplicação da referida norma.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo positivo de 1 841 741,85 euros, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2023) de 1 632 586,55 euros, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

No período em referência, a execução da receita atingiu 94,27% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 63,85%.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do ano económico de 2024 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

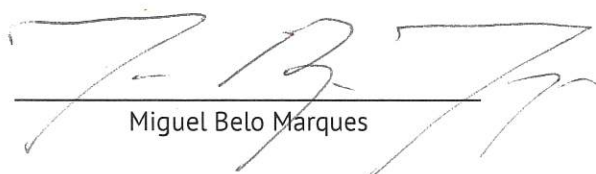
É ainda de realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência de 2025, cujo valor é de 602 566,45 euros, respeitam, no seu fundamental, às empreitadas adjudicadas no final de 2024 cuja execução financeira apenas se verificará em 2025, designadamente, a beneficiação do Palácio de Laguares, a reconstrução de pavimentos betuminosos da Rua dos Arcos e os serviços de fiscalização e coordenação de segurança das empreitadas a realizar.

No âmbito da implementação do novo sistema contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, e de acordo com as instruções definidas no Classificador Complementar (CC2), estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens, devendo garantir-se a regularização jurídica para os bens sujeitos a registo.

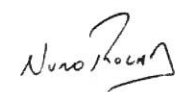
Os documentos de prestação de contas foram elaborados e obedecem a modelos uniformes de acordo com a Instrução n.º 1/2019 – PG, publicada no Diário da República, 2.ª série – N.º 46 – 6 de março de 2019.

O Presidente



Miguel Belo Marques

O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

✓
A
L
B
D.

ÍNDICE

	Página
3.4. Demonstração dos fluxos de caixa.....	206
3.5. Anexo às demonstrações financeiras - ABDR.....	208
3.6. Listagem Património por classificação SNC-AP.....	237
4. Outros Documentos	
4.1. Relação nominal de responsáveis	239
4.2. Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP).....	240
4.3. Síntese das Reconciliações Bancárias.....	241
4.4. Reconciliações Bancárias.....	242
4.5. Declaração Compromissos Plurianuais.....	248
4.6. Norma de Controlo Interno.....	249
4.7. Declaração de Responsabilidade.....	303



Modelo 8.2 Caracterização da Entidade

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1.	IDENTIFICAÇÃO		
	Designação	Freguesia de Campolide	
	NIPC	506 810 496	
	Natureza	Junta de Freguesia	
	Endereço postal	Rua de Campolide, 24B 1070-036 Lisboa	
	Telefone / Fax	213884607	
	Endereço de correio eletrónico	geral@jf-campolide.pt	
	Sítio na internet	https://www.jf-campolide.pt/	
	Tem serviços de nat. consult. e/ou serviços de fiscalização?	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
	Organograma		
2.	Legislação		
	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro (RFALEI)	
	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	
3.	PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		Sim Não
	Serviços Municipalizados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante
	Serviços Intermunicipalizados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entidades Intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entidades Associativas Municipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Empresas Locais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Empresas Participadas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cooperativas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fundações	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entidades de outra natureza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
	As competências previstas: Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (RJAL), Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro (Reorganização Administrativa de Lisboa) e Lei 50/2018, de 16 de agosto.		
5.	COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
5.1.	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
	Presidente - Miguel Belo Marques Secretária - Maria Cândida Rio de Freitas Cavaleiro Madeira Tesoureiro - Bruno Miguel Martins Louro		
5.2.	NÚMERO DE ELEITOS		
	Em regime de permanência	1	
	A meio tempo	2	
	Restantes eleitos	2	
5.3.	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000	<input type="checkbox"/>	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Igual ou superior a 40.000	<input type="checkbox"/>	
6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1.	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		



Modelo 8.2 Caracterização da Entidade

7.2.	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS		Data de Aprovação	
			Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)		09-12-2019	16-12-2019
	Regulamentos (regulamento e tabela de taxas)		11-12-2024	19-12-2024
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações			
7.3.	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR		Data de Aprovação	
			Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental		18-04-2024	24-04-2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		18-04-2024	24-04-2024
7.4.	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS			
7.5.	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6.	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7.	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)		Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		82	
7.8.	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO		Início do exercício	Fim do exercício
			0,00	0,00
7.9.	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)			
	- Data da constituição			
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício			
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência			
7.10.	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ OBRAS PÚBLICAS (a especificar)		Sim	Não
	- Concessionário		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Objeto da concessão			
	- Data de celebração do contrato			
	- Período da concessão			
	- Natureza da concessão			
7.11.	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		Sim	Não
	(a especificar)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Relatório de Atividades
2024
JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Índice

1.	<i>Espaço Público</i>	3
2.	<i>Espaços Verdes</i>	4
3.	<i>Habitação</i>	5
4.	<i>Higiene Urbana</i>	6
5.	<i>Ação Social</i>	7
6.	<i>Proximidade ao Vizinho</i>	13
7.	<i>Serviços Administrativos</i>	15
8.	<i>Jurídico, Contratação e Licenciamento</i>	17
9.	<i>Financeiro e Contabilidade</i>	18
10.	<i>Recursos Humanos</i>	20
11.	<i>Comunicação</i>	21
12.	<i>Cultura</i>	22
13.	<i>Educação</i>	23
14.	<i>Restauração</i>	25
15.	<i>Bem-estar Animal e Defesa do Meio Ambiente</i>	26
16.	<i>Saúde</i>	29
17.	<i>Informática</i>	29
18.	<i>Desporto</i>	30
19.	<i>Instituições, Coletividades e Movimento Associativo</i>	31
20.	<i>Equipamentos</i>	32

Na apresentação do quarto Relatório de Atividades a esta Assembleia não posso deixar de reconhecer o empenho e dedicação de todos os nossos colaboradores, que numa situação de particular complexidade, decorrente da crise na Europa e no Mundo com as guerras que, entretanto, se agravaram, souberam sempre estar presentes e responder às necessidades da nossa Freguesia e da nossa Comunidade.

Lamentamos ainda a não atualização de verbas a transferir para a Junta de Freguesia, uma vez que as mesmas não são atualizadas há anos, num período em que tudo, incluindo os salários aumentaram consideravelmente.

O presente relatório pretende ser uma imagem fiel da atividade desenvolvida no ano de 2024 mostrando os pontos fortes e os objetivos ainda a atingir e que merecem a nossa melhor atenção para o futuro.

Nos tempos atuais com a situação económica a criar novos desafios e a necessitar de novas respostas importa estarmos atentos para conseguirmos dar resposta a todos, em particular aos campolidenses que estejam em situação mais vulnerável e para que possam beneficiar dos programas de apoio social e de entre ajuda por forma a construirmos uma Freguesia mais forte, mais coesa, mais solidária e com melhor qualidade de vida para todos e para cada um.

1. Espaço Público

A equipa de Espaço Público prosseguiu, numa base diária, com os trabalhos de manutenção e reparação da calçada pedonal, assim como da manutenção e reposição de pilaretes danificados e sinalização vertical, de acordo com as competências delegadas pela Câmara Municipal de Lisboa, assim como soube dar resposta a todas as ocorrências inopinadas que surgiram decorrentes de uma vigilância permanente da nossa Freguesia.

Durante o ano foram executados trabalhos de manutenção da sinalização horizontal (passadeiras), sempre que as condições meteorológicas assim o permitiram, destacando-se várias artérias no Bairro da Liberdade e Alto da Serafina e, Rua de Campolide.

Foram realizados, periodicamente, trabalhos de manutenção das instalações da Escola Mestre Querubim Lapa, salientando-se a limpeza de algerozes, fixação de

torneiras e reparação de portas e também em pequenos trabalhos de manutenção das instalações da Sede e Palácio de Laguares,

Durante o primeiro trimestre ficou concluída a requalificação de todos os Espaços de Jogo e Recreio da Freguesia, permitindo às crianças o usufruto dos equipamentos em segurança. As manutenções preventivas destes espaços, foram efetuadas trimestralmente por uma empresa contratada para o efeito. Paralelamente foram realizadas reparações pontuais nos parques infantis, dentro do âmbito da competência da Junta de Freguesia de Campolide.

A equipa operacional esteve igualmente envolvida nas montagens dos equipamentos do Arraial Santos à Campolide, nos preparativos das Eleições Europeias 2024 e no apoio à Marcha da Bela-Flor/ Campolide.

2. Espaços Verdes

No decorrer de 2024, o Departamento teve como prioridade a manutenção, conservação e reabilitação dos espaços verdes, não estruturantes, bem como a deservagem de todos os passeios da Freguesia, dando resposta às Competências delegadas pela CML.

No primeiro e quarto trimestre do ano a equipa deu especial enfoque às operações de manutenção no arvoredo da Freguesia assim como à limpeza e desmatção de taludes. Para a manutenção de arvoredo recorreu-se à contratação de entidades externas sempre que foi apurada essa necessidade, como foi o caso da limpeza de algumas palmeiras na Bela Flor/ Calçada dos Sete Moinhos e Parque de Merendas da Bela Flôr.

Foi igualmente detetada a necessidade de proceder a tratamentos de endotermia para o combate à praga da Processionária, detetada em alguns pinheiros inseridos em espaços cuja manutenção é da competência desta autarquia, nomeadamente, nos espaços ajardinados da Rua Carlos Conde e Calçada da Quintinha.

No segundo trimestre, foram reforçadas as equipas de deservagem de passeios, matéria em que continuamos deficitários, e iniciaram-se os trabalhos de reparação e manutenção dos sistemas de rega de forma a operacionalizar todo o sistema existente

na Freguesia, havendo uma preocupação acrescida com a poupança de recursos hídricos.

Durante os meses de maior calor foram constituídas equipas para a execução de regas noturnas nos locais onde não existem sistemas de rega automática, assim como de algum arvoredo jovem.

A equipa esteve também envolvida na preparação do Arraial “Santos à Campolide”, tendo efetuado a desmatção dos terrenos na Rua de Campolide (parque de estacionamento junto ao Jardim da Amnistia) e manutenção do relvado do Jardim da Quinta do Zé Pinto.

No decorrer do ano foram assegurados trabalhos de limpeza e monda dos espaços ajardinados e taludes da Freguesia, dos quais se destacam:

- encosta da Rua Inácio Pardelhas Sanchez;
- taludes e terrenos envolventes do SFC (Calçada dos 7 Moinhos)
- taludes na Rua D. António Luís de Sousa/ Rua do Meio ao Arco do Carvalhão, Rua Particular à Cascalheira
- taludes que ladeiam o Aqueduto no Arco do Carvalhão e Alto do Carvalhão;
- Av. Calouste Gulbenkian- Rua Particular à Travessa do Tarujo - Vila Elvira;
- Miradouro e Encosta da Bela Flor;
- área envolvente ao Centro de Saúde de Sete Rios;
- área envolvente à estação de comboios de Campolide;
- jardins da Av. Miguel Torga;
- Praça de Campolide;
- Separador central da Av. Miguel Torga e Rua de Campolide;
- Av. Conselheiro Fernando de Sousa;
- manutenção do Dog Park.

3. Habitação

O Departamento de Habitação tem como principais objetivos a manutenção do interior de fogos municipais habitados e o apoio aos fregueses, através de pequenas reparações em habitações particulares.

✓ 4
D
5

Dando reposta aos pedidos efetuados pelos munícipes, foram realizadas pequenas intervenções, tais como substituição de borrachas de torneiras, reparação de autoclismos e estendais de roupa.

Através de um Protocolo assinado com a Associação Just a Change, no âmbito dos CDC 2021-2025 assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, e após a identificação de situações críticas, foram iniciadas duas intervenções profundas em habitações particulares procurando encontrar uma solução para as situações mais vulneráveis.

Campolide Resolve

No que diz respeito à Gestão de Ocorrências dos vários núcleos operacionais, através da plataforma CampolideResolve, este trabalho continuou a ser realizado diariamente, encaminhando situações da nossa competência para os operacionais e devida área de execução. Simultaneamente foram reportadas situações da esfera de competência da CML e outras entidades, tais como caminhos de circulação automóvel, iluminação, infraestruturas enterradas, entre outras tipologias, através da plataforma GOPI, não ficando nenhuma ocorrência sem resposta.

4. Higiene Urbana

O Departamento de Higiene Urbana tem como principais competências a varredura e lavagem da via pública; o despejo e limpeza de papeleiras e a desobstrução de sarjetas e sumidouros.

Adicionalmente, e através da celebração de um Contrato de Competências com o Município de Lisboa, tem a competência de recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos e ecoilhas.

Durante todo o ano, houve igualmente a necessidade de efetuar a recolha de lixos e monos dispersos na via pública, seja por falta de civismo da população seja por ineficácia da assistência dos serviços municipais de Higiene Urbana.

Todos estes trabalhos foram e são desenvolvidos numa base diária, permitindo manter a Freguesia de Campolide, limpa e cuidada.

Os trabalhos de limpeza do recinto onde decorreu o Arraial "Santos à Campolide", e suas envolventes, foram também assegurados pela equipa de Higiene Urbana.

✓ 14
A execução das tarefas teve sempre presente a manutenção e conservação dos seus equipamentos, bem como, na melhoria do serviço de limpeza das ruas e espaços públicos, pois só assim, poderá responder melhor às necessidades da população.

Prosseguiram os trabalhos de manutenção dos resíduos colocados no compostor comunitário da Av. Conselheiro Fernando de Sousa, permitindo desta forma que os munícipes continuassem a separação dos seus resíduos domésticos, contribuindo para a redução dos mesmos.

Foram ainda criadas equipas mistas para responder a falhas continuadas na recolha e também equipas mistas de piquete noturno, sempre que se justificou, para resposta a intempéries.

5. Ação Social

Celeiro Solidário e Programa de Apoio Alimentar (PAA): Projeto de Apoio Alimentar, com distribuição de refeições confeccionadas, bens não perecíveis e produtos de higiene pessoal e habitacional.

Conta atualmente com 14 doadores fixos e apoia uma média de 60 Agregados Familiares (cerca de 100 pessoas). Cada Agregado faz a recolha do cabaz uma vez por semana (esta frequência é adaptada caso seja necessário).

É efetuada a entrega do cabaz ao domicílio nos casos em que exista baixa mobilidade e/ou problemas ao nível da motricidade. Neste momento apoiamos 12 Agregados ao domicílio.

Durante o ano de 2024 distribuímos no **Projeto Celeiro Solidário:**

- **Refeições** – 48.106 unidades
- **Complementos** – 195.750 unidades (pão, mercearias, cereais, etc.)
- **Géneros** – 176487 Kg (fruta, leite, ovos, legumes, etc.)
- **Produtos de Higiene Pessoal e Habitacional** – 2.694 Kg

Projeto de Apoio Alimentar, desenvolvido em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, com distribuição de refeições confeccionadas, preparadas pelo refeitório da Junta de Freguesia de Campolide, sito na Escola Básica Mestre Querubim Lapa.

A todos os agregados é feita a avaliação socioeconómica do Agregado Familiar, para aferir se o mesmo cumpre os requisitos definidos no Regulamento dos Projetos.

São ainda realizadas **reuniões mensais** com os parceiros com respostas ao nível alimentar, de forma a evitar e eliminar situações de duplicação/sobreposição de respostas e a otimizar os recursos do território.

INTERVENÇÃO PRECOCE - Projeto de Avaliação e Acompanhamento de crianças dos 0 aos 6 anos, com perturbações no desenvolvimento e que frequentam instituições de ensino ou que residam na área de Campolide, no âmbito do SNIPI (Serviço Nacional de Intervenção Precoce). É realizado ainda a interface com o Centro de Saúde de Sete Rios, fazendo parte de uma equipa multidisciplinar.

A nossa intervenção visa a melhoria da qualidade de vida destas crianças e da família, através de uma ação concertada entre os vários técnicos e/ou profissionais de saúde, nos vários contextos em que a criança se insere, sendo desempenhadas as seguintes atividades:

- Intervenção com as famílias para recolha de informação e planificação da intervenção com as respetivas crianças;
- Intervenção com a equipa educativa e realização de reuniões com a Escola Mestre Querubim Lapa;
- Realização de reuniões quinzenais em modalidade presencial e online com a equipa da ELI;
- Intervenção direta semanal no contexto escolar de acordo com os casos sinalizados, necessidades identificadas e adaptação dos procedimentos face a tais necessidades;
- Registo e atualização da plataforma do SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância) consoante os casos, as necessidades identificadas e as atualizações;
- Realização do plano individual de intervenção precoce (PIIP) de cada criança identificada.

Neste momento são acompanhadas **12 crianças**, algumas em vigilância, estando a maioria em acompanhamento técnico direto e especializado.

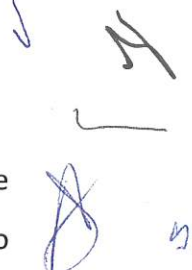
A **Universidade Sênior**, projeto que consiste na promoção de disciplinas direcionadas a utentes com 50 ou mais anos. Decorre entre os meses de outubro e junho, de acordo com o calendário escolar.

Durante o ano de 2024 a Universidade Sênior contou com mais de **130 alunos**.

Este Projeto, que promove o envelhecimento ativo e saudável, assim como a prevenção do isolamento e da solidão, conta com as seguintes 16 disciplinas:

- Biodanza
- Escrita Criativa
- Expressão Dramática
- História de Portugal
- Inglês
- Motricidade – 2 turmas
- Pano p'ra Mangas – 2 turmas
- Pintura
- Projeto Educação para a Paz
- Ritmos Latinos e Caribeños
- Tai Chi – 2 turmas com aulas 2 vezes por semana cada uma
- TangoTerapia
- Técnicas de Relaxamento e Meditação – 2 turmas
- Judo Sênior (nova – desde março)
- Hidroginástica (nova – desde março) – 2 vezes por semana.
- Yoga – 2 turmas (ano letivo de 2024/2025)

- Foi realizado um evento de comemoração do final do ano letivo, a 26 de junho, com a demonstração prática das diversas disciplinas e a exposição dos trabalhos efetuados ao longo do ano.
- Entre os dias 16 e 19 de setembro, foram efetuadas as inscrições para o novo ano letivo;

- 
- Foi realizado um evento de comemoração do final do 1º Período, a 13 de dezembro, com a demonstração prática das diversas disciplinas e a exposição dos trabalhos efetuados;

No âmbito dos **Passeios Sêniores**, realizaram-se, as seguintes ações:

- Passeios Seniores a **Azeitão** nos dias 22 e 23 de fevereiro, contando com a participação de 90 seniores;
- Ida ao Teatro **“Laura, o Musical”**, no dia 21 de março, contando com a participação de 53 seniores;
- Passeio à **Mealhada** nos dias 18 e 19 de abril, contando com a participação de 103 seniores;
- Ida ao Teatro **“Feliz Aniversário”**, no dia 23 de maio, contando com a participação de 52 seniores;
- Passeios Seniores às **Grutas da Moeda e Torres Novas** nos dias 20 e 21 de junho, contando com a participação de 100 seniores;
- Realização do Passeio a **Fátima** no dia 25 de outubro, contando com a participação de 90 seniores;
- Ida ao Teatro **“E Ninguém Vai Preso?”** no dia 21 de novembro, contando com a participação de 53 seniores.

De salientar que as inscrições para todos os passeios esgotaram no próprio dia, havendo uma grande procura destas atividades.

O projeto **“Vamos à Aventura!”**, que consiste na oferta de atividades de tempos livres nas férias de Verão para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 16 anos, decorreu entre 01 de julho e 30 de agosto, abrangendo cerca de **125** crianças e jovens ao longo de 9 semanas (45 participantes por semana), tendo, pelo terceiro ano consecutivo, esgotado todas as vagas, de todas as semanas, verificando-se ainda um aumento do número médio de semanas frequentada por cada criança/jovem.

Este ano as vagas para o Programa esgotaram nos primeiros dias de inscrições, tendo existido lista de espera até ao final do Programa.

Este Projeto, para além de proporcionar aos pais a oportunidade de ter um local seguro onde deixar os seus filhos na época das férias escolares, promove a aquisição de competências pessoais, sociais e comportamentos saudáveis, fundamentais para as nossas crianças e jovens.

As atividades semanais desenvolvidas são estruturadas tendo em conta as características do grupo, as faixas etárias, a disponibilidade das entidades, os fatores meteorológicos. Todas as atividades são planeadas tendo todo o cuidado com a convivência da dimensão lúdica e da dimensão pedagógica e operacionalizadas por monitores que passam por um exigente processo de seleção de forma a podermos garantir a qualidade e segurança de tão importante projeto.

Foi organizado também o projeto **Verão Sénior** consiste na oferta de atividades de tempos livres nas férias de Verão para fregueses com 50 anos ou mais. Decorreu ao longo de 2 semanas – de 29 de julho a 09 de agosto – e abrangeu **55 seniores** (45 participantes por semana).

Este projeto promove o envelhecimento ativo e saudável, assim como a prevenção do isolamento e da solidão.

A semelhança das atividades semanais desenvolvidas para as crianças e jovens do Projeto “Vamos à Aventura!”, são estruturadas ações que tenham em conta a estrutura do grupo, as condições físicas dos participantes, a disponibilidade das entidades, os fatores meteorológicos, entre outras. Estas atividades devem essencialmente ter carácter lúdico e cultural, potencializando as relações interpessoais entre participantes e o estabelecimento de relações que perdurem no resto do ano, evitando a solidão e isolamento desta população, aproveitando ainda para promover o convívio intergeracional, criando momentos de encontro com as crianças e jovens do programa Vamos à Aventura.

Os **Cabazes de Natal**, projeto de apoio pontual, com distribuição de bens não perecíveis e produtos de higiene pessoal e habitacional, na época festiva, contou com **770 Agregados Familiares** beneficiários desta resposta sendo o encaminhamento para o projeto feito pelas entidades oficiais (BA, SCML, CML, Vitae, entre outras) ou por

inscrição direta dos Agregados. É ainda feita a avaliação socioeconómica do Agregado Familiar, para aferir se o mesmo cumpre os requisitos definidos.

No ano de 2024 foram distribuídas cerca de **11 toneladas de bens alimentares e de produtos de higiene pessoal e habitacional**, ao longo de três dias – 17, 18 e 19 de dezembro.

As inscrições foram feitas ao longo de 2 semanas, com a presença contínua de dois elementos da equipa técnica, que procederam à avaliação preliminar das situações.

De forma a tornar a época festiva mais especial e assinalar o carinho intergeracional, foram efetuados **postais com desenhos alusivos à época** pelos alunos do 1º Ciclo de todas escolas presentes na Freguesia, que foram colocados em todos os cabazes de Natal.

A este desafio responderam os artistas da Escola Básica Mestre Querubim Lapa, do Externato de Educação Popular e do Externato do Parque.

Foram, ainda ao longo do ano de 2024, desenvolvidos diversos projetos nesta área que importa salientar:

- **CPCJ Lisboa Ocidental:**

- Presença nas reuniões mensais da Comissão Alargada;
- Presença nas reuniões de colaboração protocolar;
- Dinamização de atividades de sensibilização e prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens durante o mês de abril.

- **Comissão Social de Freguesia de Campolide:**

- Reuniões no âmbito dos grupos de Infância e Juventude, População Idosa, Espaço Público e Segurança e Habitação.

- **Projeto Lima-Amor:**

- Partilha de informações entre as entidades para agilização do projeto;
- Apoio na receção, organização e gestão das doações.

- **Ação de Sensibilização “Eu Sou Digital”:**

- Realização de reuniões com elementos da PSP;
- Preparação da ação e realização da sessão a 05 de fevereiro.

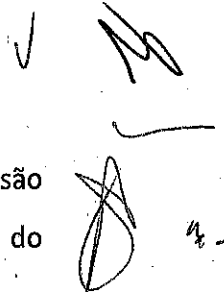
- **Sessão Informativa “Estou Aqui Adultos”:**
 - Realização de reuniões com elementos da PSP;
 - Preparação da ação e realização da sessão a 22 de abril.
- **Monsanto Fest**
 - Reuniões de preparação do evento;
 - Dinamização de Atividades nos dias 04 e 05 de julho.
- **II Feira do Idoso**
 - Realização de reunião com os elementos da PSP, para preparação dos procedimentos das inscrições e da realização da feira;
 - Realização da Feira do Idoso no dia 30 de setembro.
- **Animalife:**
 - Receção de pedidos de apoio e recolha de documentação;
 - Avaliação socioeconómica dos pedidos recebidos, articulação com parceiros externos e encaminhamento para a Animalife.

6. Proximidade ao Vizinho

No decurso do ano de 2024 foram realizados **408** atendimentos sociais, relativamente a agregados familiares em situação de vulnerabilidade social, carência económica e/ou isolamento social, a fim de ativar os recursos existentes na Junta de Freguesia de Campolide e/ou com outras entidades parceiras. Em contexto de atendimento, realizamos ainda inscrições nos programas de Habitação Social da Câmara Municipal de Lisboa, ajuda no preenchimento e submissão do Complemento Solidário para Idosos, assim como outros apoios da Segurança Social.

Recebemos **144** novos pedidos de apoio no âmbito do Fundo de Emergência Social. Destas 144 famílias, **35** aguardamos a entrega da documentação solicitada, **19** famílias realizamos avaliação socio económica e não se encontram elegíveis para o apoio e **90** famílias beneficiaram de apoio, tendo sido atribuído o valor total de 57 709.51€.

- Realizaram-se **4** pedidos de isenção do pagamento de balneário social e lavandaria social;
- Realizaram-se ainda **2** pedidos de ativação para o serviço de teleassistência da Câmara Municipal de Lisboa (estes registos são em número reduzido, uma vez que a Câmara Municipal de Lisboa tem um prazo de resposta muito dilatado).
- Recebeu-se **13** novos pedidos de apoio ao pagamento de consultas de medicina dentária e todos já beneficiam deste apoio.
- Realizaram-se **16** registos de novas candidaturas ao apoio bilha solidária ANAFRE;
- Realizaram-se **31** visitas domiciliárias a agregados familiares da freguesia que se encontram em situação de fragilidade social elevada (isolamento, insalubridade habitacional, carência económica, etc.), tendo sido esta visita articulada com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Policia Municipal, PSP e Proteção Civil.
- Foram sinalizados **14** idosos em isolamento social, aos quais realizamos chamadas telefónicas semanais;
- No seguimento da implementação do Modelo de Policiamento Comunitário nos bairros da Serafina e Liberdade – projeto que pretende aumentar a segurança no território e a qualidade de vida dos fregueses, o NPV esteve presente em todas as reuniões mensais. Realizaram-se ainda ações de sensibilização e recolha de monos “Ruas Limpas, Ruas Seguras” e uma ação de sensibilização “Defesa da Floresta Contra Incêndio” em parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil.
- No que diz respeito à intervenção com a população em situação de sem abrigo e em parceria com a VITAE, realizaram-se visitas noturnas por vários locais da freguesia juntamente com a Equipa de Rua da Vitae de modo a conhecer a população sem abrigo no território e delinear estratégias futuras de intervenção.
- Realizaram-se **12 ações** de rua juntamente com a colaboração do “Projeto RADAR” da SCML e com a equipa dos MIPP da PSP da 21 Esquadra de Campolide e 37 Esquadra da Serafina. Realizaram-se ainda Cafés Radar dentro da freguesia e Radares Móveis, com rastreios auditivos e em parceria com as farmácias da freguesia.
- Realizamos **85** atendimentos relativos à entrega e preenchimento do IRS 2023;

- 
- Realizaram-se as reuniões bimensais dos quatro grupos de trabalho da Comissão Social de Freguesia de Campolide, nomeadamente o grupo de trabalho do envelhecimento, juventude, habitação, espaço público e segurança.
 - O DPV esteve presente em todas as reuniões mensais do Grupo Comunitário da Bela Flor;
 - Encerrou-se o projeto MedTOWN cumprindo os objetivos propostos, e apresentou-se o relatórios e contas do respetivo projeto. Deu-se continuação no apoio ao desenvolvimento do projeto das hortas urbanas fazendo despoletar os conhecimentos e as práticas mais saudáveis na criação de espaços onde os fregueses podem desenvolver o hóbi de cultivar produtos da terra que servem para melhorar a sua qualidade de vida e contribuem para uma alimentação mais saudável.

7. Serviços Administrativos

Durante o ano de 2024 os Serviços funcionaram em horário normal de 2a a 6a feira - entre as 9.00h e as 17.00h.

Sendo o funcionamento do serviço de atendimento das 9.30h às 16.30h, sem interrupção.

O serviço em causa compreende, sempre, a explicação, em português, inglês e/ou francês, quanto à forma de preenchimento dos requerimentos, compilação dos documentos respetivos em cada processo, execução de fotocópias, cobrança de verbas, emissão de guias de receita e do documento pretendido.

No ano de 2024, foram efetuados 1581 atestados.

Autenticação de fotocópias, cujos processos são tratados no serviço de atendimento, foram **certificados/fotocopiados/registados 21 documentos em 2024.**

Licenciamento de canídeos, organização dos processos e respetivo arquivo, é efetuado pelo serviço de atendimento, em **2024, efetuaram-se 31 registos, 108 licenças e 08 eliminações.**

Em 2024 nas **taxas de licenciamento e ocupação de Espaço Público, foram efetuadas 58 guias.**

Nos meses de maio e junho, foi prestado serviço à população (residentes ou não na Freguesia) referente ao apoio à elaboração do IRS/2023, a cobrança também foi efetuada no Serviço de Atendimento tendo sido elaboradas **10 guias.**

Diariamente é impressa relação de listagens e entrega dos valores no serviço de tesouraria, de toda a receita cobrada.

Os Serviços Administrativos realizaram as inscrições para Aconselhamento Jurídico, e reencaminhou a informação dos agendamentos por email, para o Jurista que executa esse atendimento com os cidadãos (presencial ou via telefónica).

No caso de haver necessidade de remessa dos documentos, os mesmos são enviados pelos Serviços via e-mail.

No ano de 2024, efetuaram-se 563 aconselhamentos jurídicos.

Mensalmente são elaborados os respetivos mapas que constam nas atas das reuniões de Executivo e que indicam toda a receita cobrada.

A remessa – via CTT – de todos os serviços da Autarquia, também é efetuada por este Departamento.

Na Secretaria Administrativa é efetuado o registo diário de toda a Correspondência Recebida da Autarquia por email, carta ou pmp, sendo toda a documentação registada no sistema de gestão documental que a autarquia implementou durante o ano de 2021, com vista à desmaterialização.

Sendo posteriormente avaliada pelo Presidente e remetida ao respetivo Núcleo.

No ano de 2024 foram **recebidos e registados 7032 documentos recebidos.**

No ano 2024 foram **emitidos e registados 556 ofícios enviados.**

O SA também é responsável pela elaboração das atas das reuniões semanais do Executivo.

São organizados todos os documentos em análise, enviados aos Elementos do Executivo, para na reunião serem analisados e colocados a votação dos presentes, elaborando-se, depois, a respetiva minuta da ata e ata definitiva.

De cada reunião é elaborado o edital com a Ordem de Trabalhos e, posteriormente, outro edital com a relação das propostas aprovadas que tenham eficácia externa, toda

esta documentação é organizada e arquivada, assim como as atas após assinadas pelos Elementos do Executivo.

As propostas/documentação apresentadas são entregues pelo Departamento Financeiro, para serem analisadas e votadas na reunião de Executivo.

Após a sua votação e assinatura, são fotocopiadas, enviadas por scanner para todos os intervenientes e remetidas para a contabilidade e respetivo autor, pelos Serviços Administrativos.

Em 2024 foram elaboradas 56 atas e 56 minutas de atas e 106 editais

A SA também tem funções associadas à Assembleia de Freguesia de Campolide.

Para as 4 sessões da Assembleia de Freguesia em 2024, foram responsáveis por remeter o expediente entregue para análise, assim como a elaboração das convocatórias, editais, ofícios, envio de moções, propostas, deliberações, relatórios e demais documentos, com a elaboração das respetivas fotocópias e, por fim, o arquivo da documentação.

De referir ainda que todos os ofícios são remetidos também por e-mail para os 13 Elementos da Assembleia de Freguesia e Executivo da Junta de Freguesia de Campolide.

O atendimento telefónico e respetivo encaminhamento de chamadas é efetuado apenas neste serviço, sendo posteriormente as chamadas reencaminhadas para os respetivos serviços, quando não é possível o reencaminhamento é necessário ficar com os dados do interlocutor e enviar os mesmos por e-mail aos respetivos destinatários.

O Economato e inventário dos artigos existentes, entrega dos mesmos a todos os serviços da Autarquia (consoante as solicitações), elaboração dos pedidos internos para reposição dos artigos a enviar ao serviço de contratação, receção e arrumação do material, é também efetuado neste serviço.

8. Jurídico, Contratação e Licenciamento

Estes departamentos desenvolveram diversos procedimentos essenciais e à atividade da Junta.

Jurídico e Contratação:

- Realização e gestão dos procedimentos de contratação necessários para a prossecução das competências e atribuições da Junta de Freguesia de Campolide.

Comércio e Licenciamento:

- Análise e tramitação de processos de licenciamento;
- Apoio e prestação de esclarecimentos aos cidadãos no âmbito dos processos de licenciamento;
- Foram comunicadas ocupações do espaço público que deram origem a 60 processos de licenciamento zero.
- No âmbito da venda ambulante foi realizado 1 procedimento por sorteio para a atribuição de lugares destinados à venda de castanhas assadas e águas.

É competência da Junta da Freguesia auxiliar apoiar o comércio local, em particular no momento atual, onde os comerciantes verificaram perdas irreparáveis, fruto da situação pandémica que se viveu.

Com o intuito de apoiar os comerciantes locais, concretizaram-se as seguintes medidas:

- Promoção reuniões com os comerciantes locais e entre os diversos agentes económicos com o intuito de uma melhor resolução de problemas e dinamização de ações comuns;
- Realização de eventos e mercados locais que em zonas que potenciem o consumo dos estabelecimentos locais;
- Divulgação e publicitação da atividade comercial, sempre que solicitado.

9. Financeiro e Contabilidade

O NFC tem adstritas as áreas de planeamento, elaboração e execução do orçamento da despesa e da receita, contabilidade orçamental, patrimonial e de gestão, prestação de serviços/vendas, faturação e cobrança da receita proveniente das várias atividades, CAF/AAAF/Refeitório/Parques/Atividades Extracurriculares e outras taxas diversas, integração e pagamento de vencimentos, projetos de financiamento CDC's e outros, património, tesouraria e prestação contas.

Dá ainda suporte financeiro e ou outro e organização dos processos de despesa (cabimentos e compromissos) e de natureza diversa a submeter, semanalmente, ao Executivo.

É ainda responsável pela prestação de informação orçamental, contabilística e financeira para suporte aos Órgãos de Gestão.

As demonstrações financeiras e demais anexos, foram elaborados segundo as normas e princípios contabilísticos no âmbito do SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública, DL n.º 192/2018, de 11 setembro e DL n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

O ano de 2024 apresentou-se como um ano de grandes desafios, consequência das necessidades de automatização de processos e normalização de procedimentos, bem como de consolidação do processo de implementação do SNC-AP nesta Junta de Freguesia.

No âmbito dos objetivos do serviço, a NFC apostou no processo de melhoria contínua, desenvolvimento e consolidação da integração FRESOFT/ Financeira/RH - Vencimentos/Gestão de Atividades/Faturação/Património/Tesouraria, Fecho e Prestação de Contas, com impacto direto e profundo nos serviços financeiros, por via da integração de vencimentos, pagamentos a fornecedores e da integração da receita das diversas atividades disponibilizadas aos nossos fregueses e alunos que representam uma parte importante do público alvo da Junta de Freguesia de Campolide.

No âmbito da Faturação acresceu neste ano de 2024, a responsabilidade pela faturação, cobrança e contabilização de um novo estabelecimento, O Parque Vila Maria com 66 utentes bem como a continuidade dos já existentes: parque Nova Goa 48 Utentes e Parque General Taborda de 60 Utentes.

Aprofundou-se a utilização do sistema de faturação eletrónica, medida obrigatória de acordo com Legislação Europeia (Diretiva nº 201/55/EU) e Legislação Nacional (DL 123/2018), que torna mandatória a adoção de faturação eletrónica para todas as empresas que faturem a qualquer setor da Administração Pública, concluiu-se os trabalhos de atualização de bases de dados de fornecedores, clientes e outros terceiros, finalização dos trabalhos de emissão e envio automático da faturação, avisos de cobrança e recibos aos Fregueses, Utentes e Alunos da Escola Mestre Querubim Lapa;

✓ M
A D.

Procedeu-se ainda à reconciliação contabilística após a contagem física do inventário a 31/12/2023 bem como dos respetivos registos de ajustamento e numa fase posterior serão efetuadas as regularizações contabilísticas/abates que se mostrarem adequadas e necessárias.

O NFC prestou ainda o seu apoio à elaboração e execução financeira dos diversos CDC's de Investimento, do mandato 2021/2025, reprogramação dos CDC's 2019/2023 e OP's (orçamentos Participativos referentes às diversas obras em curso, bem como à elaboração de todos os relatórios financeiros e físicos de suporte à execução a reportar à Câmara Municipal de Lisboa.

No âmbito do fecho de contas e elaboração da conta de gerência a NFC acompanhou e deu suporte aos trabalhos da LocalGest, bem como aos trabalhos de suporte e apoio aos Revisores Oficiais de Contas no âmbito da respetiva Certificação Legal de Contas, para aprovação pelo Executivo e AF - Assembleia de Freguesia e posterior submissão ao TC - Tribunal de Contas.

10. Recursos Humanos

Durante o ano de 2024, o NRH aprofundou e reformulou procedimentos de informatização de processos, dando continuação ao processo de desburocratização e digitalização de procedimentos absolutamente vital à eficácia e sustentabilidade de qualquer estrutura hoje em dia.

Foram finalizados e iniciados novos procedimentos de recrutamento.

Ainda no que concerne ao Núcleo de Recursos Humanos, encorajou-se a frequência de ações de formação à distância e presencial, tendo-se promovido especialmente o desenvolvimento de competências digitais. O investimento na qualificação e desenvolvimento de competências dos trabalhadores, incentivada pelo novo regime da formação profissional da administração pública e pelo Plano de Recuperação e Resiliência, representou uma maior oferta de formações gratuitas em horários laborais e pós-laborais, para um ciclo prolongado de tempo com o objetivo de suprir necessidades dos serviços e dos trabalhadores.

11. Comunicação

O Departamento de Comunicação da Junta de Freguesia de Campolide manteve, ao longo de 2024, o compromisso de garantir uma comunicação clara, eficiente e acessível, aproximando a Junta dos fregueses e promovendo a visibilidade das suas iniciativas e eventos.

Suporte à Presidência e Assembleia de Freguesia

- Apoio direto à Presidência na comunicação institucional e acompanhamento em eventos de relevância para a Junta.
- Cobertura e transmissão digital das Assembleias de Freguesia, assegurando a sua divulgação nas redes sociais.

Gestão de Redes Sociais

- Atualização contínua de Facebook, Instagram e Website, com publicação regular de informações diárias sobre atividades culturais, desportivas e sociais.
- Divulgação de comunicados urgentes para manter a população informada em tempo real.

Campanhas de Sensibilização

- Desenvolvimento de campanhas temáticas sobre Higiene Urbana, Espaço Público, Bem-Estar Animal, Ambiente, Segurança e Saúde, incentivando a participação ativa da comunidade.

Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Desportivos

- Divulgação de eventos como **Passeios Seniores, Vamos à Aventura, Verão Sénior e Universidade Sénior**, utilizando materiais audiovisuais e gráficos para maximizar o alcance e adesão da população.
- Promoção de eventos culturais emblemáticos, como o **Arraial Santos à Campolide, 25 de Abril Sempre e o Festival Músicas de Uma Noite de Verão**,

garantindo a ampliação da visibilidade através de fotos, vídeos e cobertura na imprensa.

Desenvolvimento de Materiais de Comunicação

- **"Notícias de Campolide" - Boletim Informativo Bimestral:** Produção de seis edições, em formato físico e digital, com um design moderno e acessível, informando os fregueses sobre eventos, iniciativas e avisos importantes.
- **Cartazes e Flyers:** Elaboração e distribuição de materiais gráficos impressos e digitais para promover campanhas e eventos, garantindo uma comunicação eficaz com a comunidade.

Ao longo de 2024, o Departamento de Comunicação consolidou o seu papel essencial na promoção da transparência, proximidade e dinamização da vida comunitária em Campolide. A equipa continua empenhada em melhorar e inovar os canais de comunicação para um serviço cada vez mais eficiente e próximo dos cidadãos.

12. Cultura

É competência da Junta da Freguesia promover atividades culturais em benefício da população e nesse sentido a Junta de Freguesia procurou que a atividade desenvolvida neste pelouro, fosse assente em dois pilares:

Inclusão

- Procurar envolver as entidades culturais da Freguesia nas diversas atividades que se realizarão ao longo do ano civil e promover a oferta que diariamente colocam à disposição da população;

Cultura Participativa

- Consultar, ouvir e envolver os moradores na oferta cultural que pretendem que a Junta de Freguesia coloque à disposição;

Deste modo, foram perspectivadas as seguintes iniciativas:

- "25 de Abril Sempre" com um concerto temático na Praça de Campolide, que contou com a participação da Ana Bacalhau;

- Realização do Arraial de Santos Populares onde foi alcançado o recorde de visitantes;
- “Músicas de uma noite de Verão”, que consubstanciou num evento de 3 dias de música erudita, na Praça de Campolide, que contou com a participação de diversos músicos, que trouxeram diversos estilos musicais à população;
- Promoção de um espetáculo de Stand Up Comedy no Liberdade AC.
- Exposição ao ar livre em parceria com a Universidade Nova sobre a história de poluição marítima;

13. Educação


A Educação procurou diversificar as suas atividades, garantindo também o cumprimento das atividades estabelecidas anteriormente.

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), participaram em média 60 a 65 crianças, Componente de Apoio à Família (CAF) envolveram em média 85 a 90 crianças, as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e as Atividades Extracurriculares ofereceram atividades de tempos livres ao longo do ano letivo, acolhendo os alunos da Escola Básica de 1º Ciclo/Jardim Infância Mestre Querubim Lapa antes e após o período letivo, desenvolvendo diariamente atividades relacionadas com as Áreas das Expressões, Leitura e Dramatização de Histórias, Culinária, Agricultura, Ciências, Educação Física, Música, Jogos e Dinâmicas de Movimento.

Nos períodos de interrupção letiva, a AAAF e CAF acolheram em maior número oscilando entre as 65 e as 105 crianças durante todo o dia, promovendo inúmeras dinâmicas e fomentando a participação ativa de todos os envolvidos.

Desta forma, a Junta de Freguesia assumiu os seguintes compromissos:

- Gestão das auxiliares de apoio à infância;
- Gestão dos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC);
- Gestão dos monitores das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF) da EB1/JI Mestre Querubim Lapa;
- Promoveu atividades diversificadas no âmbito das AAAF, CAF e AEC;

- 
- Apoiou a EB1/JI Mestre Querubim Lapa nos seus projetos, em pequenas reparações, nomeadamente na manutenção das casas de banho, torneiras e fechaduras das portas e com o material escolar;
 - Forneceu material de limpeza e de expediente;
 - Proporcionou um dia repleto de alegria aos alunos da EB1/JI Mestre Querubim Lapa como forma de encerramento do ano letivo 2023/2024, dando a oportunidade aos alunos de se divertirem nos insufláveis e de visualizarem a peça de teatro: "O rapaz que comia livros";
 - Monitorizou o Transporte Escolar;
 - Proporcionou inúmeras atividades aos alunos do 3.º e 4.º ano de escolaridade da EB1/JI Mestre Querubim Lapa, em parceria com a Marinha Portuguesa;
 - Proporcionou a utilização da Escola Virtual (Plataforma Educativa de Apoio ao Ensino e Estudo) aos alunos da EB1/JI Mestre Querubim Lapa;
 - Realizou atividades de carácter lúdico com as crianças da AAAP e CAF da JI/EB Mestre Querubim Lapa, em parceria com algumas coletividades da freguesia tais como Judo Clube de Portugal;
 - Apoiou o Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna na distribuição de esferográficas personalizadas aos alunos do Quadro de Honra do ano letivo 2023/2024, incentivando assim à continuidade dos bons resultados;
 - Fomentou a participação na Assembleia das Crianças de Lisboa, com a participação de quatro crianças da EB1/JI Mestre Querubim Lapa;
 - Apoiou a dinamização da Marcha Infantil de Campolide em parceria com a EB Mestre Querubim Lapa, com o tema "Lisboa Cidade de Tradições: o Tejo", tendo a participação de quarenta e cinco marchantes, duas mascotes, a madrinha e o padrinho;
 - Com a participação de dois dos marchantes na Marcha Infantil de Lisboa, descemos pela primeira vez a Avenida da Liberdade, na noite de Santo António e apresentámos individualmente a nossa coreografia no dia 8 de junho no Arraial da TVI na Quinta do Zé Pinto, e no dia 15 de junho em Belém, entre a Praça do Império e o Jardim Vasco da Gama;
 - No dia 1 de junho, a JF de Campolide com a parceria da Ordem dos Enfermeiros, Liberdade Atlético Clube, a EB Mestre Querubim Lapa, Associação de Moradores

do Alto da Serafina, Associação Ajuda Bebés e Famílias e o Judo Clube de Portugal proporcionaram um dia repleto de alegria e diversão às crianças e jovens da Freguesia, dando a oportunidade às crianças e jovens em usufruir de trampolins, insufláveis, piscina de bolas, pipocas, algodão doce, pinturas faciais, modelagem de balões, demonstração de judo, dança e jogos tradicionais e entre outros jogos.

14. Restauração

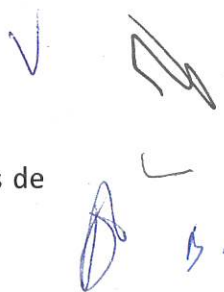
Durante o ano de 2024, o Refeitório Escolar funcionou de forma eficiente, garantindo refeições saudáveis e adequadas para cada aluno em particular, devido a necessidades alergénicas ou de intolerâncias.

Quanto à equipa do refeitório, esta deu continuidade ao apoio alimentar nos seguintes parâmetros:

- ✓ Preparação e manipulação dos alimentos para as diversas refeições: Pequenos-almoços, Almoços e Lanches;
- ✓ Garantia da qualidade dos alimentos servidos;
- ✓ Garantia de segurança e higiene do espaço e de todos os utensílios, equipamentos ou qualquer tipo de objetos utilizados;
- ✓ Preparação das mesas de refeição para todos os anos de escolaridade da Escola Básica Mestre Querubim Lapa, com turnos específicos e com indicação de mesas por turma;
- ✓ Monitorização do comportamento dos alunos durante o período de Refeitório;

Ao longo do ano de 2024 foram servidas 86 578 refeições aos alunos da Escola Básica Mestre Querubim Lapa, do Jardim de Infância (28 141) e do 1º Ciclo (58 437). No âmbito do apoio social que a Junta atribui, através da Ação Social, foram servidas 21 100 refeições, integrando-se as fornecidas no âmbito do “Vamos à Aventura” e o Verão Sénior.

Foram realizados dois eventos durante o mês de junho (no final do ano letivo 2023-2024 da Escola Básica Mestre Querubim Lapa):

- 
- **Horta Feliz:** duração de 5 dias, para 89 alunos que consistia nas plantações de tomate, beringela, pepino e pimento;
 - **Gelados Saudáveis:** duração de 3 dias, para 89 alunos em que foram realizados sumos a partir de legumes e frutas plantados durante os dias anteriores com a Horta Feliz e posteriormente congelados.

Foram realizados dois eventos evocativos:

- 16 de outubro de 2024: **Dia da Alimentação** em que o objetivo principal foi demonstrar a todos os alunos da Escola Básica Mestre Querubim Lapa como se poderia fazer reaproveitamento do desperdício de cascas de Batatas.

A equipa do Refeitório assou no forno as cascas que foram reaproveitadas depois de descascadas as batatas utilizadas na sopa, ao longo de dois dias.

Os alunos tiveram oportunidade de temperar as cascas com sal, orégãos e azeite.

De seguida serviu-se a todas as turmas acompanhado de uma breve explicação sobre o reaproveitamento de um alimento que seria desperdício.

- 11 de novembro de 2024: Comemoração do **dia de São Martinho**, a equipa do Refeitório Escolar assou castanhas e foram servidas em saquinhos que foram feitos, em parceria com os professores e alunos, durante o período de aulas.

Em jeito de balanço podemos concluir, além da função principal de fornecer refeições de qualidade, adequadas às necessidades específicas dos diversos utentes (alunos e séniores), procurou-se também promover eventos relacionados à alimentação. O objetivo foi sensibilizar os alunos para a sua futura integração na sociedade, seja na produção e transformação de alimentos ou no reaproveitamento, contribuindo, assim, para um modo de vida saudável e para a sustentabilidade social.

15. Bem-estar Animal e Defesa do Meio Ambiente

Ações CED (Captura/esterilização/devolução):

O Pelouro de Bem-estar Animal e Defesa de Meio Ambiente, durante o ano de 2024, já capturou, esterilizou e devolveu, 176 gatos silvestres, pertencentes a colónias de rua, da nossa Freguesia;

Apoio alimentar a colónias:

- Foram dados mais de 540kg de ração para apoio às colónias de gatos na nossa Freguesia. Apoios esses entregues às respetivas cuidadoras, que nos foram pedindo ajuda.
- Foram dados apoios alimentares a particulares (bem como camas, transportadoras e ajudas em tratamentos médicos urgentes (através de donativos feitos por munícipes).

Protocolos celebrados/renovados:

- Protocolo entre Junta de Freguesia de Campolide e Associação Animalife. Protocolo esse que irá continuar a dar um apoio aos animais de famílias carenciadas, já referenciadas pela Junta de Freguesia;
- Protocolo entre Junta de Freguesia de Campolide e Clínica Veterinária Vet Campolide para continuar a dar apoio na esterilização de animais errantes na Freguesia.

Resgates:

- Foram resgatados 80 animais na nossa Freguesia. Todos eles resgatados de situações de abandono, fuga, perigo iminente, maus-tratos e/ou negligência.

Adoções:

- Foram adotados 55 animais devido aos resgates efetuados.

ABRIGOS

- Colocação de 6 abrigos temporários em 6 colónias de gatos.

Ações:

- Conferencia Empatia Animal, organizada pela Provedoria dos Animais de Lisboa;
- Sessão de Trabalho com Provedor dos Animais de Lisboa, Pedro Paiva (Regulamento Municipal de Proteção Animal)
- Palestra "Projeto "CIDADÃO ãO-ãO", organizada pela Provedoria dos Animais de Lisboa;

- Apresentação do livro **"Nós e o Nosso Cão – Amar, Cuidar e Compreender"**, obra editada pela autarquia e dirigida a todas as famílias com crianças e com cão, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, Gebalis e a Polícia de Segurança Pública.
- **DIA MUNDIAL DA TERRA:** Palestras EPAL na Escola Querubim Lapa;
- **DIA MUNDIAL DO AMBIENTE:** Caminhada pelo Parque Florestal de Monsanto, onde se apanhou mais de 10 sacos de 50l de lixo (plásticos, garrafas, beatas, etc etc)
- **DIA MUNDIAL DO AMBIENTE: OLEO:** Ação de sensibilização, juntamente com o MIPP da 21ª Esquadra da PSP, pelos restaurantes da Freguesia, sensibilizando a forma correta de acondicionar, recolha e seu transporte;
- Participação na campanha **"No Money, But Love"** - Campanha de Alerta para a Exploração de Animais na Mendicidade – organizada pela Provedoria dos Animais de Lisboa. Baixa e aeroporto.
- 2º workshop **"CUIDADOS BÁSICO EM MEDICINA VETERINÁRIA: CONTEXTO FAMILIAR E DE ABRIGO"**, no âmbito do Projeto **"CIDADÃO ãO-ãO"**, da Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa. Este workshop foi conduzido pela médica veterinária da Casa dos Animais de Lisboa, Marta Videira, responsável técnica deste serviço.
- 3º workshop **"UM CÃO EM SEGURANÇA"**, no âmbito do Projeto **"CIDADÃO ãO-ãO"**, da Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa - workshop foi conduzido pelo Subintendente David Marcos, da Direção Nacional da Polícia Segurança Pública.
- Provedoria dos Animais de Lisboa _workshop's **Cidadão "ãO ãO"**;
- Ação de lançamento do portal **Lisboa.pet**;
- Dia Internacional do Idoso (01 outubro) e dia Mundial dos Animais (04 outubro): ação conjunta com PSP – levando **cães de terapia a Lar de idosos da Santa Casa**.
- Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem - devolução de um ouriço à natureza

16. Saúde

Ao longo de 2024, continuou-se a apoiar as famílias da Freguesia, mantendo consultas de especialidades médicas e de outras valências, através do Posto de Saúde que apresentou preços mais acessíveis que as opções oferecidas pelo mercado especializado. Especialidades oferecidas:

- Medicina Familiar
- Enfermagem
- Odontologia
- Psicologia
- Massagista
- Acupuntura

No ano de 2024, mantivemos a atividade, renovamos os protocolos com a dentista, fizemos protocolo com uma psicóloga clínica (retomando as consultas presenciais), fizemos o rastreio da Diabetes, do Colesterol e da Tensão Arterial na Feira do Idoso, mantendo o controlo de qualidade no equipamento e no serviço aos utentes.

17. Informática

No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Informática destacamos:

- Prosseguiu-se a gestão e manutenção do parque informático atualizado, incluindo todas as plataformas e sistemas existentes.
- Continuou-se a implementação de novas normas de segurança, iniciada em 2019, de forma a assegurar o bom e seguro funcionamento de todas as plataformas da JFC.
- Deu-se continuidade à implementação de novas políticas de password, iniciadas em 2019, tendo por objetivo final a implementação da norma de segurança informática ISO 27001.
- Continuou-se a ajustar e modificar a Página de Internet Oficial da Junta de Freguesia de Campolide, assim como a manutenção da mesma.
- Prosseguiu-se o aumento da segurança das VPN's e a configuração de novas ligações seguras.

- Adquiriu-se e configurou-se novos Access Points, no âmbito da renovação e melhoria da rede da JFC, e aumento de segurança da mesma, que será implementado faseadamente.
- Implementaram-se melhorias na velocidade e estabilidade da ligação de rede entre Laguares e a Sede da JFC, no âmbito da renovação e melhoria da rede da JFC, e aumento de segurança da mesma, que será implementado faseadamente.
- Remodelou-se e melhorámos a Lista Telefónica Interna, de modo a ser mais fácil de consultar.
- Orientou-se o estágio de 2 alunos da EPED, com o objetivo de melhorar os seus conhecimentos de redes, software, hardware e programação.
- Adquiriu-se um novo servidor principal e concluiu-se a sua integração na rede da JFC.

18. Desporto

Ao longo do ano de 2024, o Departamento de Desporto da Junta de Freguesia de Campolide desenvolveu um conjunto diversificado de atividades, com o objetivo de promover a prática desportiva, a atividade física e o lazer, reconhecendo a sua importância para a saúde física, mental e social da comunidade.

- **Realização de Atividades Físicas Regulares:**
 - Foram promovidas aulas regulares de ioga, defesa pessoal, pilates e zumba, proporcionando à comunidade oportunidades de participação em atividades físicas diversificadas.
 - Em colaboração com o Santana Futebol Clube, foi realizada uma aula especial de fitness e HIIT, incentivando a prática de exercícios para a melhoria da força, resistência e flexibilidade.
- **Eventos e Celebrações:**
 - Participação ativa no Dia Mundial da Atividade Física, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e coletividades locais, com a oferta de aulas de musicoterapia e ténis de mesa.

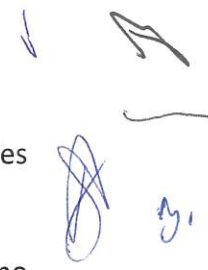
- Celebração do Dia da Criança, em parceria com diversas entidades, com a organização de um evento no Liberdade Atlético Clube, proporcionando atividades lúdicas e desportivas para crianças e jovens.
- Participação na Semana Europeia do Desporto, com a organização de sessões de ginástica laboral, atividades de desporto inclusivo, desporto sénior e desporto escolar, culminando no Dia da Atividade Física e Saúde, com aulas de ioga, palestras e orientações de saúde.
- Celebração da 200.ª caminhada do grupo Caminhadas Campolide Todos Juntos, com um percurso especial e uma ação solidária de recolha de alimentos.
- **Iniciativas Adicionais:**
 - Disponibilização de transporte para participação em eventos organizados pela Câmara Municipal de Lisboa.
 - Implementação de aulas de instrução de defesa pessoal no Pavilhão Polidesportivo.
 - Homenagem e apoio ao grupo Caminhadas Campolide Todos Juntos.

19. Instituições, Coletividades e Movimento Associativo

As coletividades são uma parte essencial da genética da Freguesia, desempenhando um papel fulcral nas diversas atividades nas quais se inserem, sendo um local de realização pessoal para muitos utentes, praticantes e atletas, nos quais se encontram diversos moradores.

É competência da Junta da Freguesia auxiliar as coletividades no cumprimento da sua missão, razão pela qual, foram concretizadas as seguintes medidas:

- Divulgação junto da população os feitos e resultados das coletividades, através dos canais oficiais de comunicação da Junta de Freguesia;
- Apoio logística e financeiro às coletividades no cumprimento dos seus desígnios e objetivos, sempre que possível, de acordo com o previsto no regulamento de atribuição de apoio;
- Realização de atividades para que as coletividades preconizassem novos métodos de obtenção de receita;

- 
- Execução de um protocolo com o Grupo Desportivo da Águias para que as coletividades conseguissem desenvolver a modalidade de futebol 11;
 - Apoio à Academia das Artes Internas na conceção da Marcha de Campolide no concurso das Marchas Populares da cidade de Lisboa promovido pela EGEAC que contou com o apoio massivo dos moradores de Campolide;
 - Apoio à Casa de Concelho Ponte de Lima no projeto de dinamização do Rancho Folclórico;
 - Apoio à ARPC na dinamização do projeto do coro musical e ainda nos novos desafios a que se propuseram;

20. Equipamentos

Recebeu-se pedidos/necessidades de intervenção nos diversos equipamentos da Junta de Freguesia de Campolide e em articulação com as equipas agilizou-se pequenas reparações e/ou deslocalização de bens ou equipamentos.

Realizou-se a gestão e a manutenção das salas do Espaço Multiusos, administrando-se as marcações internas e externas.

Geriu-se os parques de estacionamento a cargo da Junta de Freguesia de Campolide, através da manutenção do sistema informático, do hardware das cancelas, realizando-se o controlo de pagamentos e de uso abusivo. Tratou-se também da emissão/manutenção de cartões de acesso aos parques de estacionamento e da manutenção/atualização de bases de dados de utilizadores.

Realizou-se a gestão do funcionamento do Balneário Público, controlo de receitas e manutenção do espaço.

Geriu-se também as salas do Palácio de Laguares, manutenção do espaço e gestão dos acordos de cedência.

ANÁLISE ORÇAMENTAL

1. RECEITA

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de dezembro de 2024, ascendeu a 4 074 220,26 euros (a 31.12.2023 foi de 3 530 257,92 euros), conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico						
CAPITULOS	2023		2024			
	Realizado	% Peso nas Receitas	Previsto	Realizado	% Execução	% Peso nas Receitas
Impostos Diretos	48 486,94 €	0,94%	46 000,00 €	47 396,67 €	103,04%	0,83%
Taxas, Multas e outras Penalidades	44 309,87 €	0,86%	64 030,00 €	46 015,96 €	71,87%	0,81%
Rendimentos de Propriedades	0,00 €	0,00%	10,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências Correntes	3 184 006,35 €	61,82%	4 051 251,22 €	3 727 763,71 €	92,02%	65,32%
Venda Bens - Serviços Correntes	251 833,48 €	4,89%	258 705,40 €	250 622,72 €	96,88%	4,39%
Outras Receitas Correntes	550,06 €	0,01%	610,81 €	596,16 €	97,60%	0,01%
Total das Receitas Correntes	3 529 186,70 €	68,53%	4 420 607,43 €	4 072 395,22 €	92,12%	71,36%
Venda de bens de investimento	280,00 €	0,01%	20,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	0,00 €	0,00%	10,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total das Receitas Capital	280,00 €	0,01%	30,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Reposições Abatidas nos pagamentos	791,22 €	0,02%	10,00 €	1 825,04 €	18250,40%	0,03%
Total das Receitas Orçamentais	3 530 257,92 €	68,55%	4 420 647,43 €	4 074 220,26 €	92,16%	71,39%
Saldo da Gerência Anterior	1 619 834,70 €	31,45%	1 632 586,55 €	1 632 586,55 €	100%	28,61%
TOTAL	5 150 092,62 €	100,00%	6 053 233,98 €	5 706 806,81 €	94,28%	100,00%

Tabela 1 - Receita cobrada por capítulo económico

As receitas globais da Junta de Freguesia repartem-se em *Receitas Correntes*, no montante de 4 072 395,22 euros (71,36%) e *Outras Receitas* (28,64%) que incluem as *Reposições Não abatidas nos pagamentos*, no valor de 1 825,04 euros (0,03%), e o *Saldo da Gerência Anterior*, 1 632 586,55 euros (28,61%) tendo, no período em referência, a execução da receita atingido 94,28% da receita prevista (findo o ano de 2023: 94,24%).

Do total de receitas arrecadadas, as próprias, na quantia de 346 456,55 euros, correspondem a 8,50% da totalidade de receita arrecadada (expurgada do *Saldo da Gerência Anterior*), o que evidencia maioritária dependência das receitas provenientes de transferências, designadamente, do Município e Administração Central.

	2023	2024
Total Receita Arrecadada	3 530 257,92	4 074 220,26
Total Receita Próprias	346 251,57	346 456,55
Peso das Receitas Próprias	9,81%	8,50%

À semelhança dos anos transatos, o capítulo de receitas correntes mais representativo é o das *Transferências Correntes*, com 3 727 763,71 euros, o que equivale a 65,32% da receita total (em 2023: 3 184 006,35 euros; 61,82%). Neste montante estão incluídas, entre outras, as transferências do Orçamento de Estado de natureza corrente, relativas ao Fundo de Financiamento das Freguesias, Estatuto Remuneratório e Lei n.º 56/2012, de 08 de novembro (Reorganização Administrativa de Lisboa), bem como, as transferências recebidas por parte da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito dos Contratos Interadministrativos e Protocolos de Delegação de Competências outorgados.

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA

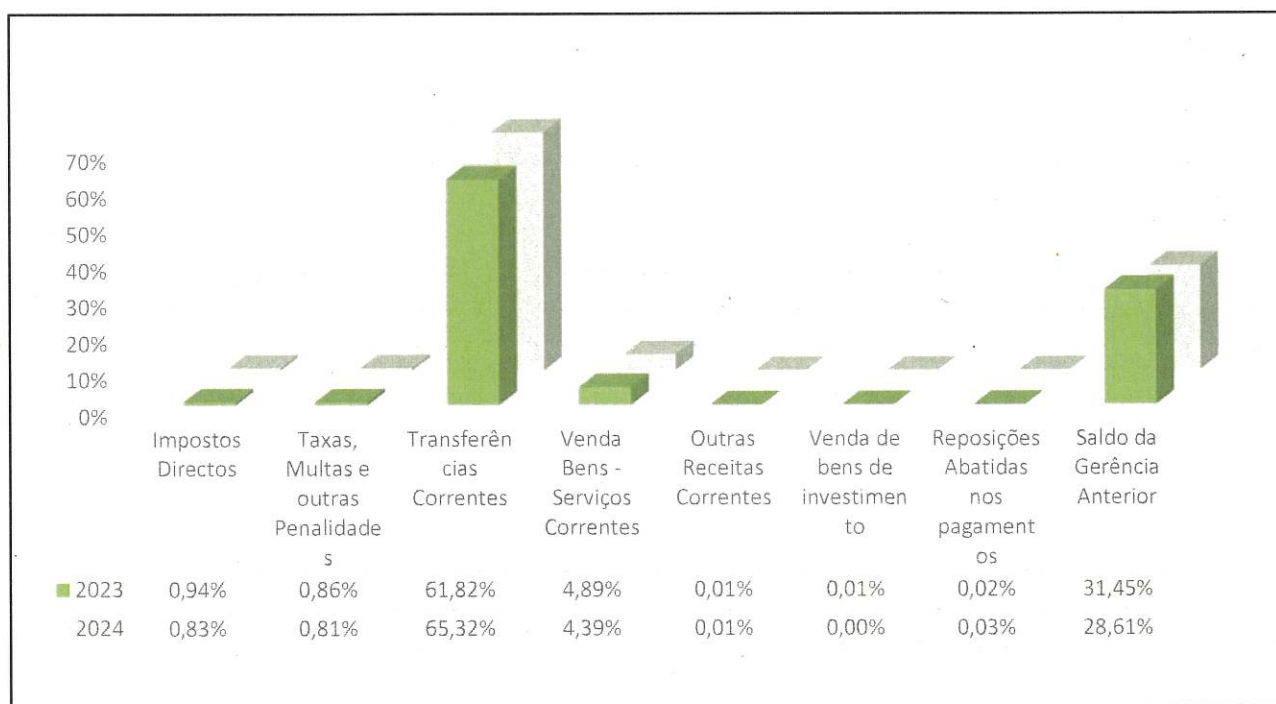


Gráfico 1 - Distribuição da receita cobrada por capítulo económico

De referir que o incremento assinalado nesta rubrica (+543 757,36 euros; +17,08%) encontra-se, essencialmente, relacionado com o ajustamento das verbas provenientes da transferência de competências, no âmbito da Lei n.º 56/2012, de 08 de Novembro (Reorganização Administrativa de Lisboa), e do Fundo de Financiamento das Freguesias.

2. DESPESA

Findo o exercício económico de 2024, o detalhe das despesas apresenta-se de acordo com o quadro infra:

Distribuição por Capítulo de Despesa						
CAPITULOS	2023		2024			
	Despesa Paga	% Peso nas Despesas	Despesa Corrigida	Despesa Paga	% Execução	% Peso nas Despesas
Despesas com Pessoal	2 277 329,37 €	64,74%	2 584 704,31 €	2 275 987,82 €	88,06%	58,89%
Aquisição de bens e serviços	956 562,28 €	27,19%	1 523 884,91 €	1 086 909,16 €	71,32%	28,12%
Juros e Outros Encargos	1 801,60 €	0,05%	1 701,00 €	1 623,06 €	95,42%	0,04%
Transferências correntes	86 040,62 €	2,45%	279 408,93 €	111 618,39 €	39,95%	2,89%
Outras Despesas correntes	3 056,66 €	0,09%	1 139,00 €	893,71 €	78,46%	0,02%
Total das Despesa Correntes	3 324 790,53 €	94,52%	4 390 838,15 €	3 477 032,14 €	79,19%	89,96%
Aquisição de bens de investimento	192 715,54 €	5,48%	1 662 395,83 €	388 032,82 €	23,34%	10,04%
Total das Despesas Capital	192 715,54 €	5,48%	1 662 395,83 €	388 032,82 €	23,34%	10,04%
TOTAL	3 517 506,07 €	100,00%	6 053 233,98 €	3 865 064,96 €	63,85%	100,00%

Tabela 2 - Despesa paga por capítulo económico

A despesa paga no período em análise ascendeu a 3 865 064,96 euros (em 2023: 3 517 506,07 euros), desagregada em *Despesa Corrente*, no valor de 3 477 032,14 euros (89,96%) e *Despesa de Capital*, com 388 032,82 euros (10,04%), o que equivale a um grau de execução de 63,85% da despesa prevista (em 2023: 64,37%).

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CAPÍTULO

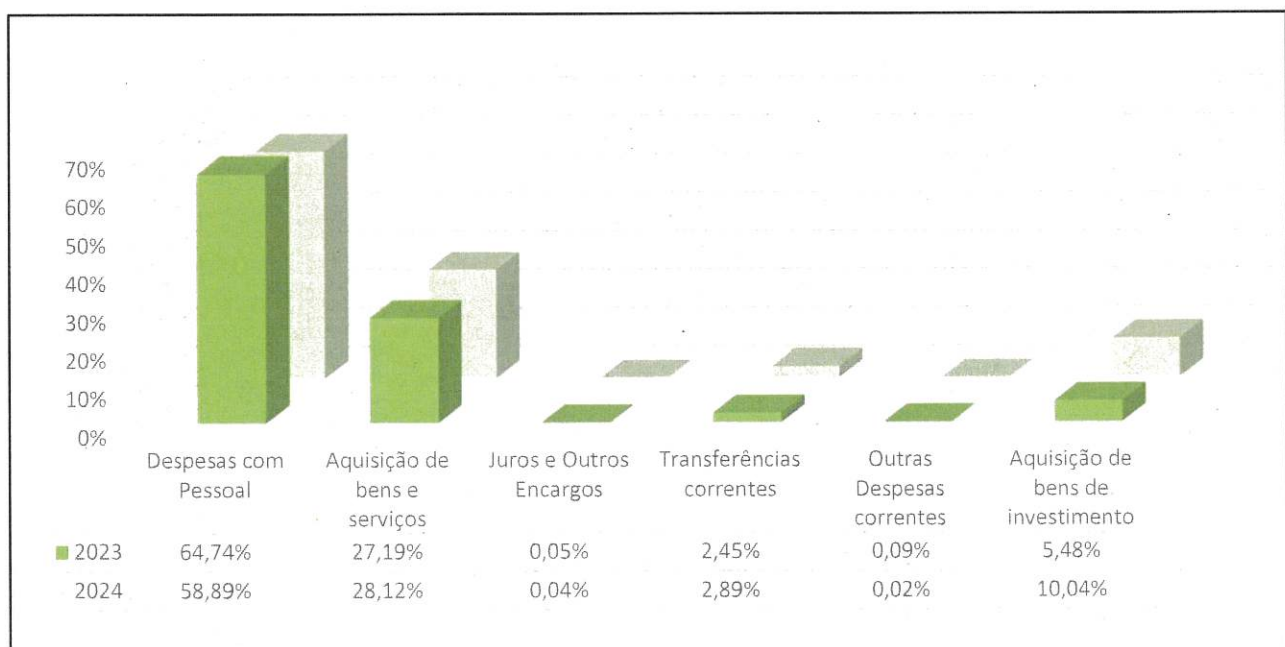


Gráfico 2 - Distribuição da despesa paga por capítulo económico

O capítulo económico que mais contribuiu para a despesa total foi o das *Despesas com o Pessoal* com 2 275 987,82 euros, correspondendo a 58,89% da despesa paga, seguidos da *Aquisição de bens e serviços* que registaram 1 086 909,16 euros e representam 28,12% da despesa paga.

No que concerne às variações ocorridas, salienta-se o seguinte:

- *Despesas com Pessoal* (-1 341,55 euros; -0,06%): fruto do efeito conjugado das atualizações salariais resultantes da Tabela Remuneratória Única e da aplicação do SIADAP referente ao ciclo avaliativo de 2021-2022 (+80 417,92 euros), do aumento do n.º de horas extraordinárias realizadas (+20 291,59 euros), das gratificações pagas aos membros das mesas de voto no âmbito das eleições legislativas e europeias (+11 297,65 euros), bem como, do término, por imposição legal (Lei Orçamento Estado 2024), das captações à ADSE e das importâncias retidas no Fundo de Financiamento das Freguesias para o Sistema Nacional de Saúde, com efeitos a 01/01/2024 (-71 666,68 euros), encargos sociais do pessoal em regime de tarefa/avença relativos a 2024 apenas registados contabilisticamente em 2025 (-25 670,54 euros) e diminuição dos gastos com seguros de acidentes de trabalho (-16 011,49 euros);
- *Aquisição de bens e serviços* (+130 346,88 euros; + 13,63%): respeita, no seu fundamental, a despesas com a organização de eventos e atividades culturais e recreativas (organização de visitas culturais, idas ao Teatro, exposições, colónias de férias, comemorações do 25 de abril, arraial *Santos à Campolide*, festival *JAZZ – Músicas de uma noite verão*, entre outros), bem como, os serviços prestados no âmbito da execução de diversas empreitadas (coordenação de segurança, fiscalização, projetos, levantamentos topográficos, entre outros);
- *Transferências correntes* (+25 577,77 euros; +29,73%): aumento dos apoios financeiros concedidos às instituições e famílias carenciadas;
- *Aquisição de bens de investimento* (+195 317,28 euros; +101,35%): decorre das empreitadas realizadas em 2024, com particular ênfase, na reabilitação da cobertura da nave e da capela-mor da Igreja Paroquial de Santo António, a reabilitação do pavimento pedonal no Alto de Campolide e a conclusão da reabilitação dos Espaços de Jogo e Recreio, iniciada em 2023. Destaca-se, ainda nesta rubrica, o início da execução da beneficiação do Palácio de Laguares e a consignação da reconstrução de pavimentos betuminosos da Rua dos Arcos e 2.ª Rua Particular do Bairro da Liberdade cuja execução apenas ocorrerá em 2025.

De destacar a situação excecional, verificada nas cadeias de abastecimento, resultante do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia e Israel e Estado da Palestina, tendo-se vindo a assistir a uma situação de instabilidade e imprevisibilidade da economia mundial e nacional, traduzida num aumento generalizado da inflação e culminado em aumentos abruptos dos materiais em geral, com impactos no aumento das *Aquisição de Bens e Serviços* e *Aquisições de Bens de Capital*.

2.1. DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

No quadro e gráficos seguintes, pode constatar-se que a classificação orgânica *Higiene Urbana* é a que maior ênfase detém na estrutura de custos, com um peso de 15,44% na despesa executada, e um montante de 596 734,01 euros.

Classificação Orgânica	2023	%	2024	%
Administração Autárquica	71 046,09 €	2,02%	88 979,99 €	2,30%
Administração Geral	540 588,00 €	15,37%	649 394,80 €	16,80%
Comunicação	99 845,54 €	2,84%	101 284,13 €	2,62%
Informática e Telecomunicações	139 983,08 €	3,98%	139 893,52 €	3,62%
Inovação	77 166,59 €	2,19%	30 727,41 €	0,80%
Equipamentos	284 560,91 €	8,09%	309 314,60 €	8,00%
Ação Social	286 646,44 €	8,15%	290 190,95 €	7,51%
Proximidade ao Vizinho	80 946,54 €	2,30%	72 397,51 €	1,87%
Educação, Desporto, Juv., Recreio e Lazer	213 245,32 €	6,06%	228 638,17 €	5,92%
Bem Estar Animal	3 212,26 €	0,09%	8 012,12 €	0,21%
Cultura	234 374,36 €	6,66%	249 153,60 €	6,45%
Saúde	35 216,43 €	1,00%	45 402,54 €	1,17%
Habitação	2 622,35 €	0,07%	3 410,80 €	0,09%
Instituições, Colectividades e Movimento Associativo	32 437,00 €	0,92%	66 619,88 €	1,72%
Higiene Urbana	629 273,87 €	17,89%	596 734,01 €	15,44%
Ambiente e Espaços Verdes	300 020,17 €	8,53%	318 200,74 €	8,23%
Espaço Público	289 621,68 €	8,23%	467 642,26 €	12,10%
Refeitório Escolar	196 699,44 €	5,59%	199 067,93 €	5,15%
TOTAL	3 517 506,07 €	100,00%	3 865 064,96 €	100,00%

Tabela 3 – Despesa paga segundo classificação orgânica

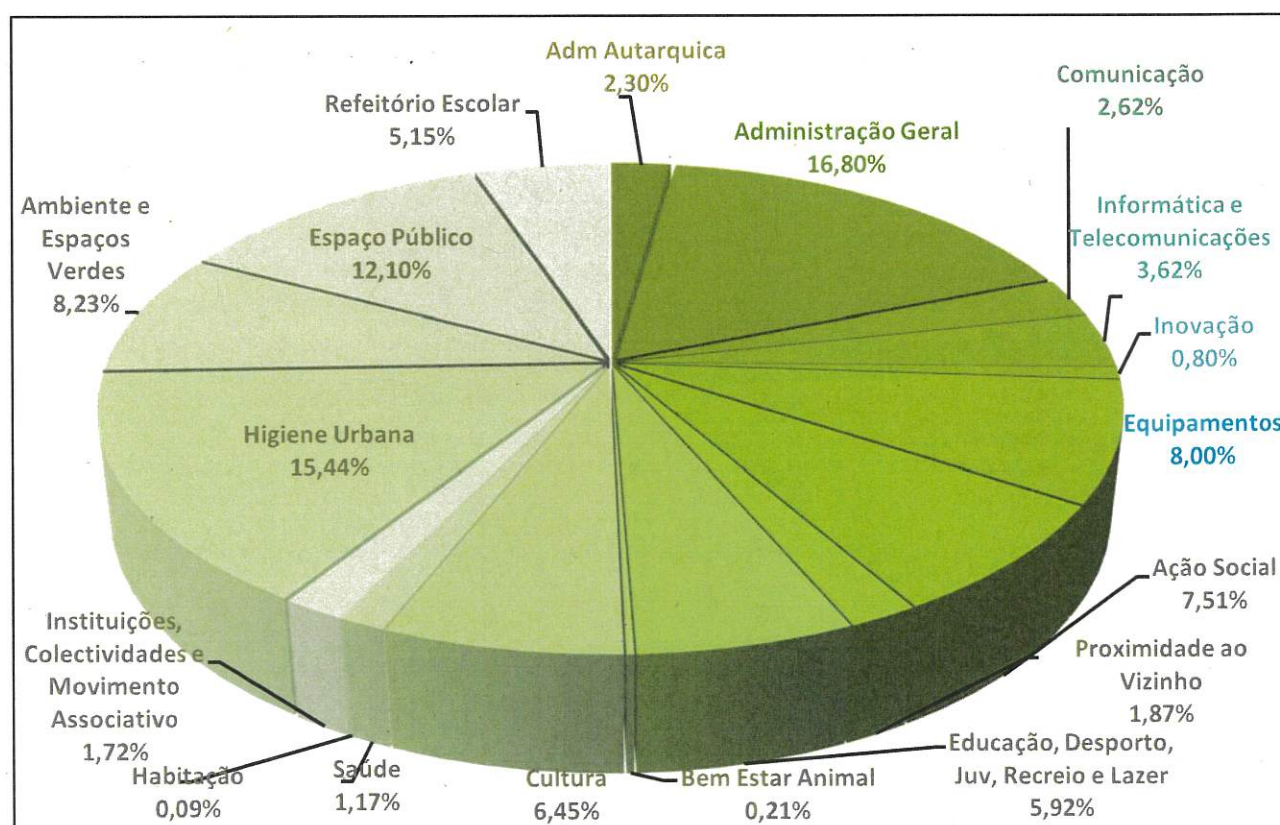


Gráfico 4 - Distribuição da despesa paga por classificação orgânica



Junta de Freguesia de Campolide

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA-ORGÂNICA																				
CLASSIF. ORGÂNICAS		010100	010200	010300	010400	010500	010600	020100	020200	020300	020400	020500	020600	020700	020800	030100	030200	030300	040200	%
CLASSIF. ECONÔMICA		ADM AUTARQUICA	ADM GERAL	COMUNICAÇÃO	INFORMAT. E TELECOM.	INOVAÇÃO	EQUIPAMENTOS	ACS	PROX. VIZINHO	EDU. DESP. RECREIO	BEM ESTAR ANIMAL	CULTURA	SAÚDE	HABITAÇÃO	INST. COLET. MOV. ASSOCIATIVO	HU	EV	EP	REFEITÓRIO	TOTAL
Despesas Correntes																				
01	Despesas com Pessoal	82.128,26	552.949,08	79.506,79	39.191,84	25.807,41	48.256,11	175.640,05	14.538,00	196.178,87			23.582,13		14.510,00	566.866,09	281.667,66	84.852,80	90.312,73	2.275.987,82
02	Aquisição de bens e serviços	6.851,73	93.928,95	21.777,34	76.157,72	4.920,00	224.033,29	114.550,90		32.459,30	5.012,12	249.153,60	7.933,71	3.410,80	1.351,00	29.614,12	36.533,08	70.466,30	108.755,20	1.086.909,16
03	Juros e outros encargos		1.623,06																	1.623,06
04	Transferências correntes								57.859,51		3.000,00				50.758,88					111.618,39
06	Outras despesas correntes		893,71																	893,71
Total das Despesas Correntes		88.979,99	649.394,80	101.284,13	115.349,56	30.727,41	272.289,40	290.190,95	72.397,51	228.638,17	8.012,12	249.153,60	31.515,84	3.410,80	66.619,88	596.480,21	318.200,74	155.319,10	199.067,93	3.477.032,14
Despesas de Capital																				
07	Aq. de bens de investimento				24.543,96		37.025,20						13.886,70			253,80		312.323,16		388.032,82
08	Transferências de Capital																			0,00
Total das Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	24.543,96	0,00	37.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,70	0,00	0,00	253,80	0,00	312.323,16	0,00	388.032,82
Total Geral		88.979,99	649.394,80	101.284,13	139.893,52	30.727,41	309.314,60	290.190,95	72.397,51	228.638,17	8.012,12	249.153,60	45.402,54	3.410,80	66.619,88	596.734,01	318.200,74	467.642,26	199.067,93	3.865.064,96
% Total		2,30%	16,80%	2,62%	3,62%	0,80%	8,00%	7,51%	1,87%	5,92%	0,21%	6,45%	1,17%	0,09%	1,72%	15,44%	8,73%	12,10%	5,15%	100,00%

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Analizadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 1 841 741,85 euros.

Saldo da Gerência Anterior	Euros
Execução Orçamental	1 632 586,55
Operações de Tesouraria	0,00
	1 632 586,55

Saldo Para a Gerência Seguinte	Euros
Execução Orçamental	1 841 741,85
Operações de Tesouraria	2 066,67
	1 843 808,52

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A presente análise económica – financeira sintetiza os resultados alcançados pela Junta de Freguesia de Campolide, em 31 de dezembro de 2024.

Os dados analíticos que se seguem têm como função inferir sobre a gestão dos recursos financeiros e os meios indispensáveis a um funcionamento sustentável, através de elementos fornecidos pelo Balanço e a Demonstração de Resultados, onde nos é facultada a estrutura dos capitais e a forma como se alcançaram os resultados obtidos.

De acordo com o referencial contabilístico adotado, regime das pequenas entidades do SNC-AP, a prestação de contas é, também, apresentada na vertente financeira, pelo que os modelos das respetivas demonstrações apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela *UniLeo - Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental*.

1. BALANÇO

O Balanço é um instrumento contabilístico que reflete a situação económico-financeira das entidades, representando a sua situação patrimonial (ativo, passivo e património líquido) num determinado momento do tempo, regra geral, reportado ao final de cada ano:

- Ativo – representa os recursos detidos pela autarquia, suscetíveis de serem avaliados pecuniariamente, a partir dos quais se espera obter benefícios económicos futuros, reconhecendo os bens e direitos da entidade assim como os gastos diferidos;
- Passivo – é o conjunto dos fundos obtidos externamente para o financiamento da atividade económica, onde são reconhecidas as obrigações e os rendimentos diferidos;
- Património Líquido – reflete o valor do investimento realizado pelos responsáveis da entidade adicionado os lucros (ou deduzido de eventuais prejuízos). É a diferença entre o Ativo e o Passivo, obtendo-se assim a situação patrimonial da autarquia.

Balanço em 31 de dezembro de 2024					(em euros)	
ATIVO	2024		2023		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ativo Não Corrente						
Ativos fixos tangíveis	3 024 880,09	60,59%	3 197 291,60	63,38%	-172 411,51	-5,39%
Total Ativo Não Corrente	3 024 880,09	60,59%	3 197 291,60	63,38%	-172 411,51	-5,39%
Ativo Corrente						
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	500,00	0,01%	500,00	0,01%	0,00	0,00%
Clientes, contribuintes e utentes	6 798,08	0,14%	27 041,86	0,54%	-20 243,78	-74,86%
Estado e outros entes públicos	16 968,41	0,34%	6 984,34	0,14%	9 984,07	142,95%
Outras contas a receber	63 004,93	1,26%	166 053,42	3,29%	-103 048,49	-62,06%
Diferimentos	36 351,00	0,73%	14 391,60	0,29%	21 959,40	152,58%

Caixa e depósitos bancários	1 843 808,52	36,93%	1 632 586,55	32,36%	211 221,97	12,94%
Total Ativo Corrente	1 967 430,94	39,41%	1 847 557,77	36,62%	119 873,17	6,49%
TOTAL ATIVO	4 992 311,03	100,00%	5 044 849,37	100,00%	-52 538,34	-1,04%
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	2024		2023		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<i>Património Líquido</i>						
Património/Capital	550 758,52	15,54%	550 758,52	18,88%	0,00	0,00%
Reservas	33 215,89	0,94%	33 215,89	1,14%	0,00	0,00%
Resultados transitados	-50 381,06	-1,42%	192 440,22	6,60%	-242 821,28	-126,18%
Outras variações no Património Líquido	2 550 933,61	71,98%	2 383 010,76	81,70%	167 922,85	7,05%
Resultado líquido do período	459 177,57	12,96%	-242 821,28	-8,33%	701 998,85	-289,10%
Total Património Líquido	3 543 704,53	100,00%	2 916 604,11	100,00%	627 100,42	21,50%
PASSIVO						
<i>Passivo não corrente</i>						
Provisões	26 309,49	1,82%	26 309,49	1,24%	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	2 066,67	0,14%	0,00	0,00%	2 066,67	0,00%
Total Passivo Não Corrente	28 376,16	1,96%	26 309,49	1,24%	2 066,67	7,86%
<i>Passivo Corrente</i>						
Fornecedores	12,29	0,00%	0,00	0,00%	12,29	0,00%
Estado e outros entes públicos	49 563,26	3,42%	22 355,58	1,05%	27 207,68	121,70%
Outras contas a pagar	243 803,65	16,83%	222 251,67	10,44%	21 551,98	9,70%
Diferimentos	1 126 851,14	77,79%	1 857 328,52	87,27%	-730 477,38	-39,33%
Total Passivo Corrente	1 420 230,34	98,04%	2 101 935,77	98,76%	-681 705,43	-32,43%
Total Passivo	1 448 606,50	100,00%	2 128 245,26	100,00%	-679 638,76	-31,93%
TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	4 992 311,03	100,00%	5 044 849,37	100,00%	-52 538,34	-1,04%

1.1. ATIVO

O *Ativo*, a 31 de dezembro de 2024, cifrou-se em 4 992 311,03 euros, uma diminuição face a 2023 de 52 538,34 euros (-1,04%) que resultou, essencialmente, do seguinte efeito conjugado:

- *Ativos Fixos Tangíveis* (-172 411,51 euros; -5,39%): fruto das aquisições do ano (+107 607,47 euros), destacando-se a aquisição de equipamento informático para o departamento da comunicação, a cadeira estomatológica, iniciação dos trabalhos referentes à Requalificação do Parque de Estacionamento da Rua General Taborda e à beneficiação do Palácio de Laguares, bem como, a conclusão da requalificação das infraestruturas da Rua Vítor Bastos e a caracterização da viatura elétrica para afetar ao policiamento de proximidade que se encontravam em investimentos em curso, findo o ano de 2023, deduzidas das

respetivas depreciações do exercício (-280 018,98 euros);

- *Clientes, contribuintes e utentes* (-20 243,78 euros; -74,86%): reporta-se aos valores por cobrar no final do ano (54 992,82 euros) do refeitório escolar, da componente de apoio à família (CAF), atividades extracurriculares (AEC) e atividades de animação e apoio à família (AAAF), deduzidos das perdas por imparidades (48 194,74 euros). A determinação do valor das imparidades resultou da faturação vencida há mais de 6 meses com probabilidade de cobrança reduzida;
- *Estado e outros entes públicos* (+ 9 984,07 euros; +142,95%): regista as quantias relativas ao IVA a reembolsar ou a reportar para períodos seguintes na respetiva declaração periódica a entregar a Autoridade Tributária;
- *Outras contas a receber* (-103 048,49 euros; -62,06%): compreende os rendimentos reconhecidos no próprio exercício cujo recebimento ocorre apenas em exercícios futuros (estimativa do IMI e encerramento de contas do projeto MedTown);
- *Diferimentos* (+21 959,40 euros; +152,58%): integra os dispêndios já efetuados, mas cujo gasto deve ser reconhecido nos períodos seguintes (seguros e plano estratégico de comunicação a implementar em 2025);
- *Caixa e depósitos bancários* (+211 221,97 euros; +12,94%): salienta-se que o nível de liquidez registado nesta rubrica, 1 843 808,52 euros, encontra-se diretamente relacionado com as tranches já recebidas, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, por conta de projetos de investimento, os quais se encontram ainda em curso, ou por executar, de acordo com os respetivos contratos de delegação de competências.

Distribuição do Ativo

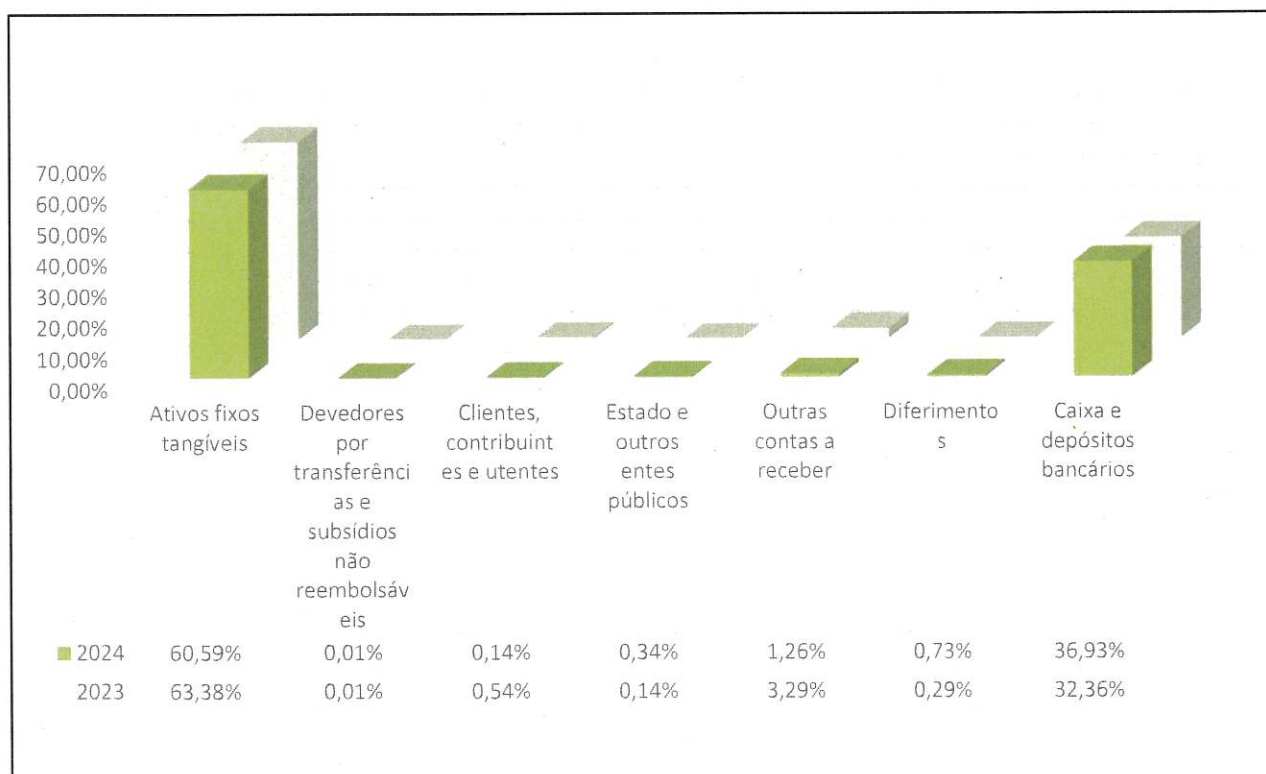


Gráfico 1 – Distribuição do Ativo

De acordo com o gráfico supra, os *Ativos Fixos Tangíveis* compreendem o elemento de maior relevo do *Ativo Total*, quer em 2023, quer em 2024, com um peso de 63,38% e 60,59%, respetivamente, seguidos da rubrica *Caixa e Depósitos* que representam 32,36% (em 2023) e 36,93% (em 2024).

1.2. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O *Património Líquido*, findo o exercício económico de 2024, regista um montante de 3 543 704,53 euros, uma adição de 627 100,42 euros comparativamente a 2023, justificada pelo efeito conjugado das seguintes variantes:

- *Resultado Líquido* positivo obtido no período em análise, de 459 177,57 euros;
- *Outras Variações no Património Líquido* (+167 922,85 euros; +7,05%): contabilização dos subsídios ao investimento, sem condições por cumprir, na *Conta 593 – Transferências e Subsídios de Capital* (+359 413,54 euros respeitantes à requalificação da Rua Vitor Bastos) deduzidos da respetiva imputação anual a rendimentos, proporcional à vida útil dos mesmos, escriturados na *Conta 7883 – Imputação de subsídios e transferências para investimentos* (-191 490,69 euros) – ver *Nota 14, 23.3 e 23.4 do Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados*.

1.3. PASSIVO

Da análise ao *Passivo*, constata-se que as rubricas com maior ênfase são os *Diferimentos* (1 126 851,14 euros) e as *Outras Contas a Pagar do Passivo Corrente* (243 803,65 euros), representando 77,79% e 16,83%, respetivamente.

A primeira integra os subsídios correntes e ao investimento já recebidos com condições ainda por cumprir (pe. subsídio obtido por parte da Câmara Municipal de Lisboa para o Fundo de Emergência Social; Contrato n.º 11/2019 – CDC de Mandato 2019-2021, Orçamentos Participativos e Contrato n.º 11/2023 – CDC de Mandato 2023-2025), sendo que, quando estes se encontram integralmente executados, as respetivas quantias passam a ser escrituradas na *Conta 593 – Transferências e Subsídios de Capital*, incorporando as *Outras Variações no Património Líquido* (pe. subsídio atribuído ao abrigo do Contrato de Delegação de Competências Campolide 100% Seguro, diversas requalificações já concluídas no âmbito do Programa de Intervenção Prioritária no Bairro da Liberdade e Bairro da Serafina, requalificação da Praça de Campolide e Rua Aviador Plácido Abreu, intervenções realizadas no âmbito do Contrato n.º 11/2019, Orçamento Participativo para a execução do Jardim da Rua António Luís de Sousa, entre outros) ou na *Conta 75 – Transferências e Subsídios Correntes Obtidos*, tratando-se de gastos de natureza corrente (recursos humanos e meras conservações/manutenções).

A variação ocorrida nesta rubrica, no montante de -730 477,38 euros (-39,33%), resulta do seguinte efeito conjugado:

- Reclassificação para o *Património Líquido* dos subsídios ao investimento executados em 2024 sem condições por cumprir (-359 413,54 euros) – ver *Nota 14, 23.3 e 23.4 do ABDR*;

- Contabilização de transferências e subsídios obtidos com condições ainda por cumprir nos termos do Fundo de Emergência Social (+208 829,32 euros), Auxiliares de Ação Educativa (+12 652,05 euros – valor transferido em excesso por conta de 2025), OP 2017 – Pavimento Pedonal no Alto de Campolide (+90 000,00 euros), valores já recebidos e ainda por executar – ver Nota 23.3 do ABDR;
- Ajustamento do subsídio obtido no âmbito do Fundo de Emergência Social, por conta de correção de exercícios anteriores, cujas despesas associadas às refeições fornecidas às famílias carenciadas em anos anteriores foram consideradas elegíveis pelo Município decorrente da apresentação dos relatórios de execução relativos a esta competência (-166 699,25 euros);
- Reconhecimento em rendimentos das quantias executadas de natureza corrente associadas aos protocolos referidos nos pontos anteriores (-515 845,96 euros) – ver Nota 23.3 do ABDR.

Por sua vez, a segunda reporta-se aos gastos a reconhecer no próprio exercício, cujo pagamento só venha a incorrer no exercício seguinte (*Acréscimos de Gastos*) - faturas com encargos das instalações e decorrentes da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia (água, eletricidade, comunicações, gás, bens alimentares para o refeitório – 16 739,42 euros), indemnização a ex-funcionária a pagar em 2025 (4 000,00 euros), os encargos sociais resultantes do processamento salarial de dezembro de 2024, a liquidar em 2025 (22 018,92 euros) e estimativa de férias, subsídio de férias e respetivos encargos sociais (199 902,51 euros) - bem como, as importâncias inscritas em *Outros Credores* relativas a sindicatos (214,38 euros) e penhoras de vencimentos (928,42 euros).

Distribuição do Passivo

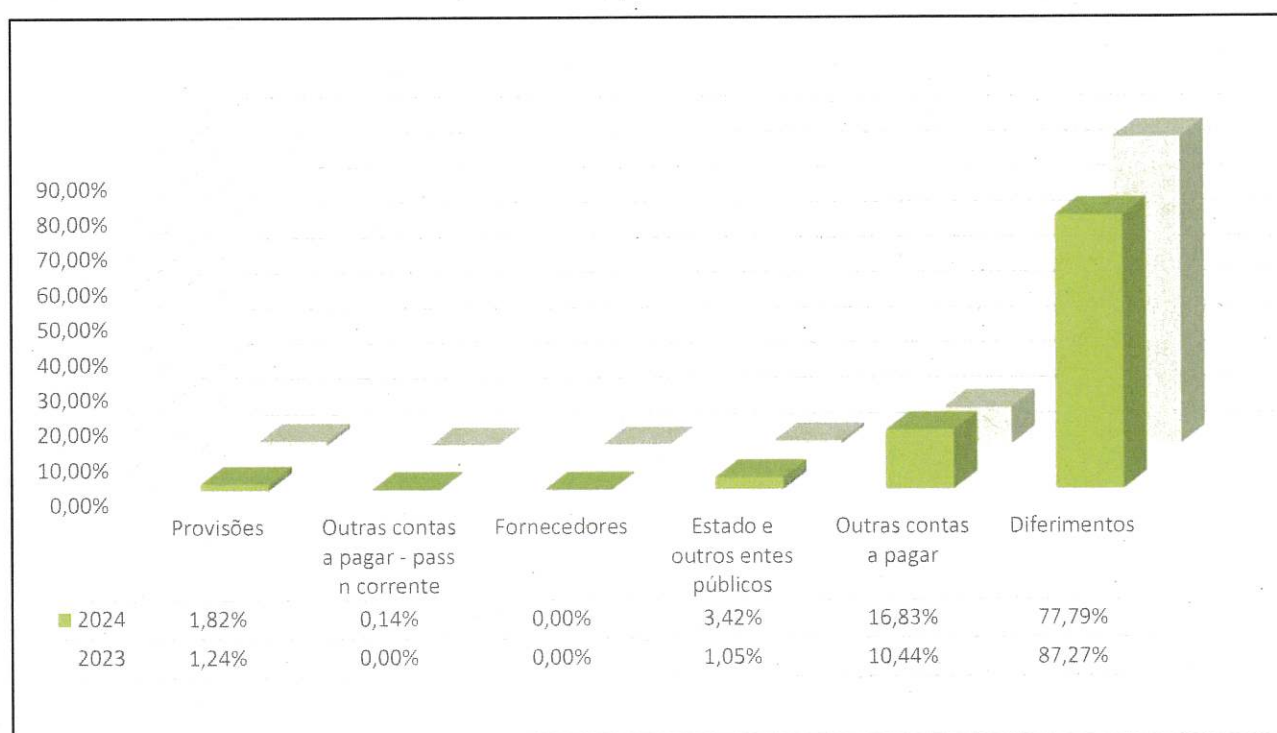


Gráfico 2 – Distribuição do Passivo

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados evidencia os rendimentos obtidos e os gastos incorridos num determinado ano, refletindo o desempenho económico-financeiro da entidade enquanto o Balanço demonstra apenas a sua situação patrimonial.

DR em 31 de dezembro de 2024					(em euros)	
GASTOS	2024		2023		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Fornecimentos e serviços externos	1 845 099,40	45,58%	1 412 516,59	39,24%	432 582,81	30,62%
Gastos com pessoal	1 794 577,79	44,33%	1 825 445,93	50,71%	-30 868,14	-1,69%
Transferências e subsídios concedidos	53 758,88	1,33%	40 964,00	1,14%	12 794,88	31,23%
Prestações sociais	58 359,51	1,44%	53 736,62	1,49%	4 622,89	8,60%
Imparidade de dividas a receber	9 738,18	0,24%	11 714,61	0,33%	-1 976,43	-16,87%
Outros gastos	6 644,10	0,16%	16 178,52	0,45%	-9 534,42	-58,93%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	280 018,98	6,92%	239 163,20	6,64%	40 855,78	17,08%
Total dos Gastos	4 048 196,84	100,00%	3 599 719,47	100,00%	448 477,37	12,46%
Resultado Líquido	459 177,57	100,00%	-242 821,28	100,00%	701 998,85	-289,10%
Total	4 507 374,41	100,00%	3 356 898,19	100,00%	1 150 476,22	34,27%
RENDIMENTOS						
Impostos, contribuições e taxas	98 843,80	2,19%	92 605,48	2,76%	6 238,32	6,74%
Prestação de serviços e concessões	188 546,69	4,18%	180 789,82	5,38%	7 756,87	4,29%
Transf. e subs correntes obtidos	3 810 974,81	84,55%	2 867 342,53	85,42%	943 632,28	32,91%
Reversões imparidade dividas a receber	0,00	0,00%	652,35	0,02%	-652,35	-100,00%
Outros rendimentos	409 009,11	9,07%	215 508,01	6,42%	193 501,10	89,79%
Total dos Rendimentos	4 507 374,41	100,00%	3 356 898,19	100,00%	1 150 476,22	34,27%

Os *Rendimentos*, a 31 de dezembro de 2024, totalizaram um montante de 4 507 374,41 euros (31/12/2023: 3 356 898,19 euros) e os *Gastos* 4 048 196,84 euros (31/12/2023: 3 599 719,47 euros), tendo-se obtido o *Resultado Líquido* do exercício positivo de 459 177,57 euros, um incremento de 701 998,85 euros, comparativamente ao ano transato.

Os gastos totais assinalaram um acréscimo face ao período homologado de 448 477,37 euros, +12,46%, salientando-se o seguinte:

- No que respeita aos *Fornecimentos e Serviços Externos* (+432 582,81 euros; +30,62%) destaca-se:
 - *Outros trabalhos especializados* (+17 698,86 euros; +194,16%) decorrentes, maioritariamente, da contratação de serviços de tramitação de procedimentos concursais para o recrutamento de novos postos de trabalho e apoio na avaliação SIADAP;
 - Incrementos com os *Honorários* (68 187,45 euros; +15,75%), a *Conservação e Reparação* de edifícios (+27 856,09 euros), espaço público e equipamentos (+144 458,39 euros; +1 014,16%) e edifícios alheios (+98 743,61 euros; +2 743,62%) em virtude, sobretudo, das intervenções executadas na fração de loja n.º 6 da Rua Felicidade Alves e em duas habitações particulares, assim como, a reabilitação do pavimento pedonal no Alto de Campolide, da Nave e da Capela-Mor da Igreja Paroquial de Santo António
 - Aumento dos encargos com energia e fluidos (água, eletricidade, combustíveis e gás - +23 453,87 euros);
 - *Serviços Desportivos* (+11 928,56 euros), nomeadamente, a retoma das aulas de hidroginástica, aulas de judo destinadas às AEC, aulas de Tango e Ritmos Latinos e, ainda, aulas de autodefesa;
 - Acréscimo dos *Outros Serviços* (+11 297,65 euros) que respeitam ao pagamento das gratificações aos membros das mesas de voto presentes nas eleições legislativas e europeias.
- *Gastos com Pessoal* (-30 868,14 euros; -1,69%): a variação advém, fundamentalmente, do efeito conjugado:
 - Do aumento da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), das atualizações das remunerações constantes da Tabela Remuneratória Única e das avaliações do SIADAP relativas ao biénio de 2021/2022 (+40 125,05 euros) e do número de horas extraordinárias realizadas pelos funcionários com impactos ao nível do pagamento das mesmas (+19 580,88 euros). De referir que este acréscimo não foi mais acentuado uma vez que 3 funcionários iniciaram funções na junta de freguesia e 6 saíram;
 - Término, por imposição legal (Lei Orçamento Estado 2024), das captações à ADSE e das importâncias retidas no Fundo de Financiamento das Freguesias para o Sistema Nacional de Saúde, com efeitos a 01/01/2024 (-71 666,68 euros);
 - Diminuição dos gastos com seguros de acidentes de trabalho (-10 035,11 euros) e medicina e higiene no trabalho (-7 163,51 euros).
- Por sua vez, os *Gastos/reversões de depreciação e amortização* (+40 855,78 euros; +17,08%) respeitam às depreciações do exercício do *Ativo Fixo Tangível* destacando-se os bens de domínio público, património

histórico, artístico e cultural (+42 985,73 euros) que resultam da depreciação das intervenções da Rua do Alto Carvalho, Calçada da Quintinha e da Rua Vítor Bastos.

De notar a situação excecional, verificada nas cadeias de abastecimento, resultante do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, e Israel e Estado da Palestina, tendo-se vindo a assistir a uma situação de instabilidade e imprevisibilidade da economia mundial e nacional, traduzida num aumento generalizado da inflação e culminado em aumentos abruptos dos preços dos materiais em geral com impactos nos *Fornecimentos e Serviços Externos*.

Em termos de estrutura, os *Fornecimentos e Serviços Externos* e os *Gastos com Pessoal* assumem-se como as principais componentes, representando 45,58% e 44,33% dos gastos totais, respetivamente, conforme detalhe infra.

Distribuição dos Gastos

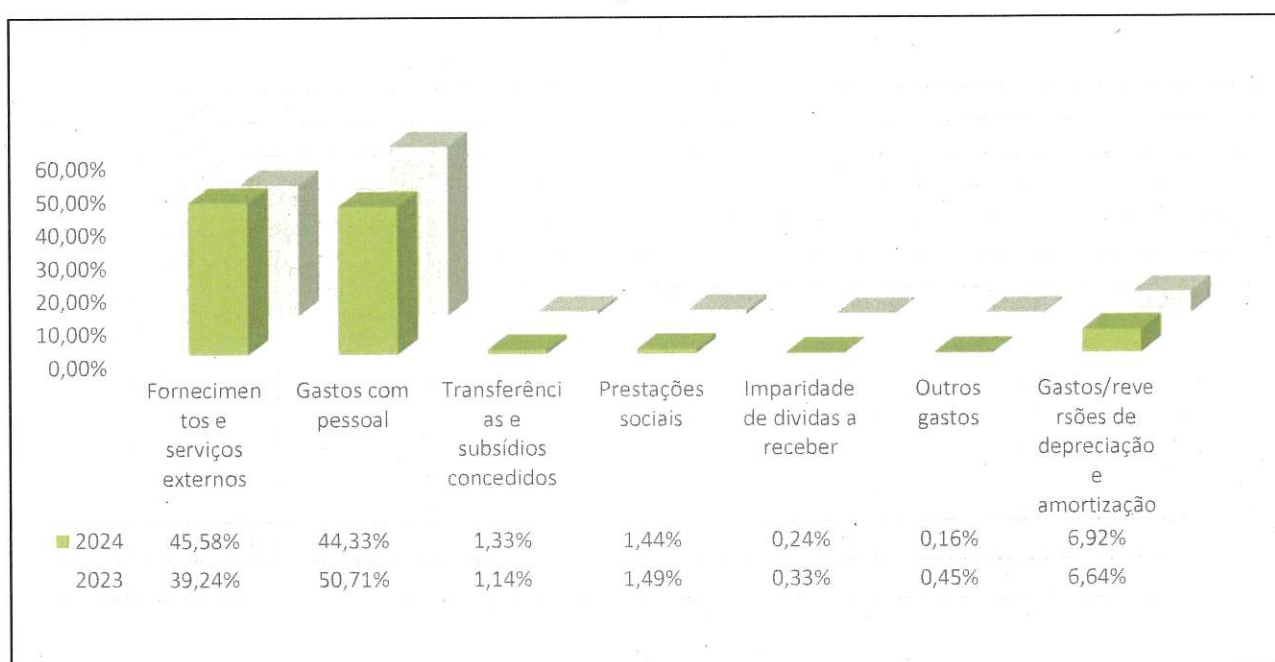


Gráfico 3 – Distribuição dos Gastos

No que concerne aos rendimentos, estes apresentam uma variação de 1 150 476,22 euros, +34,27% face a 2023, relevando-se o seguinte:

- Nas *Transferências e Subsídios Correntes Obtidos* (+943 632,28 euros; +32,91%), o acréscimo verificado deveu-se, essencialmente, à atualização das verbas transferidas ao abrigo da Reorganização Administrativa de Lisboa – Lei n.º 56/2012 de 08 de novembro (+550 606,89 euros), do reconhecimento em rendimentos, no ano de 2024, das quantias executadas de natureza corrente associadas aos diversos CDCs celebrados com o Município, tais como, o CDC 2019-2021 (+135 360,75 euros), CDC 2023-2025 (22 333,77 euros), OP 2017 (+142 620,00 euros) e FES (+211 468,00 euros), entre outros.
- O incremento registado em *Outros Rendimentos* (+193 501,10 euros; +89,79%) é justificado pelo reconhecimento das quantias referentes:

- Ao contrato de delegação de competências para o Fundo de Emergência Social (+166 699,25 euros), por correções de exercícios anteriores, cujas despesas associadas às refeições fornecidas às famílias carenciadas em anos anteriores foram consideradas elegíveis pelo Município decorrente da apresentação dos relatórios de execução relativos a esta competência;
- Ao CDC 2019-2021 (+3 135,74 euros) cujos montantes respeitam a anos anteriores, bem como, do estorno do seguro dos acidentes de trabalho relativo a 2023 (+6 845,13 euros);
- Imputação a rendimentos dos subsídios ao investimento decorrentes das intervenções da Rua do Alto Carvalhão, Calçada da Quintinha e da Rua Vítor Bastos (+43 313,11 euros – ver nota supra referente à variação das depreciações do exercício).

À semelhança da análise orçamental e dos anos transatos, as *Transferências e Subsídios Correntes Obtidos* constituem a rubrica com maior peso nos *Rendimentos Totais*, tendo ascendido a 3 810 974,81 euros, o que corresponde a 84,55% dos mesmos (em 2023: 2 867 342,53 euros; 85,42%). Nesta incluem-se, entre outras, as transferências do Orçamento de Estado de natureza corrente, relativas ao Fundo de Financiamento das Freguesias, Lei n.º 56/2012, de 08 de novembro (Reorganização Administrativa de Lisboa), Estatuto Remuneratório, e as transferências recebidas por parte da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito dos Contratos Interadministrativos e Protocolos de Delegação de Competências.

Distribuição dos Rendimentos

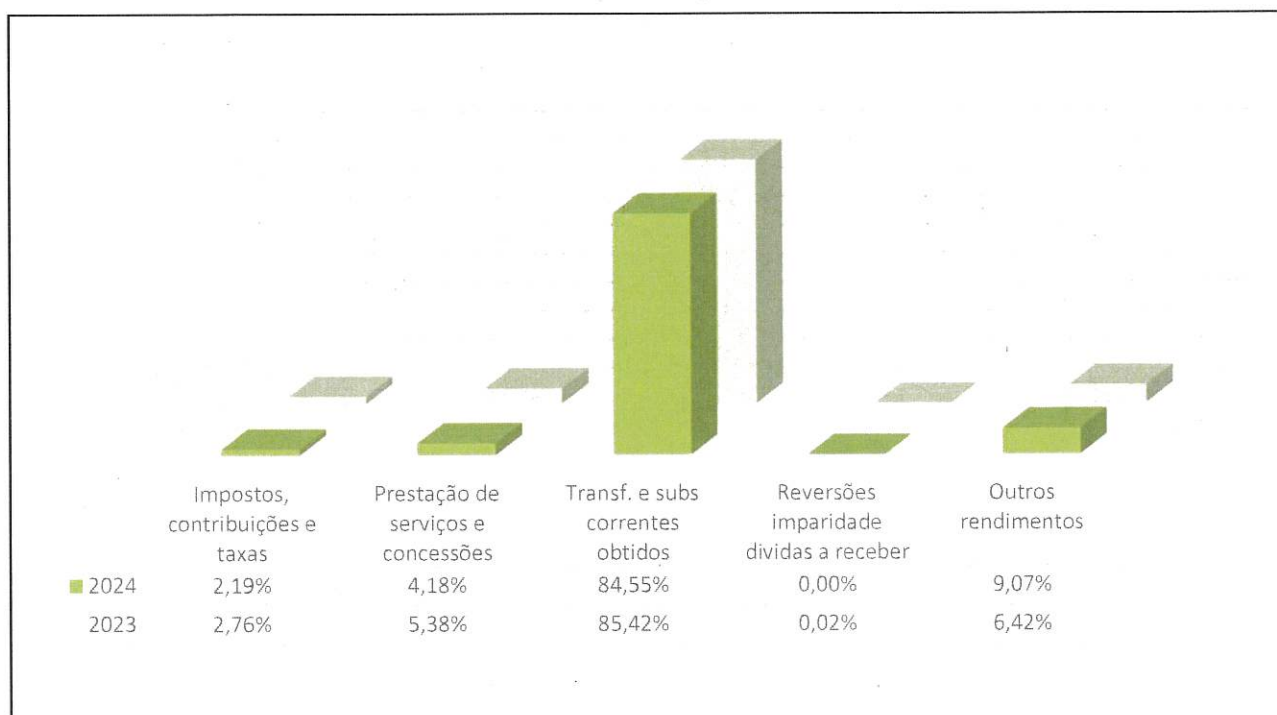


Gráfico 4 – Distribuição dos Rendimentos

3. INDICADORES DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

Os indicadores da análise da contabilidade patrimonial revestem uma extrema importância na medida em que proporcionam uma síntese da informação financeira para a ajuda na tomada de decisões na gestão de qualquer entidade. Estes indicadores não são mais do que uma mera relação entre contas e agrupamentos de contas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

3.1. SOLVABILIDADE

A solvabilidade é o indicador que permite avaliar a capacidade de regularizar de imediato todos os seus passivos. A existência de solvabilidade depende do grau de cobertura do passivo por fundos próprios e da capacidade da entidade para gerar resultados. Quanto maior o valor deste rácio, melhor a entidade responde aos seus compromissos mantendo a sua autonomia financeira.

$$\text{Rácio de Solvabilidade}_{2024} = \frac{\text{Património Líquido}}{\text{Passivo Total}} = \frac{3\,543\,704,53}{1\,448\,606,50} = 2,45$$

$$\text{Rácio de Solvabilidade}_{2023} = \frac{\text{Património Líquido}}{\text{Passivo Total}} = \frac{2\,916\,604,11}{2\,128\,245,26} = 1,37$$

Em 2024, a Freguesia apresenta uma capacidade de cobrir com meios próprios todos os compromissos existentes à data do Balanço cerca de 2,45 vezes, um acréscimo comparativamente a 2023.

3.2. AUTONOMIA FINANCEIRA

Este rácio pretende identificar a dependência da entidade face aos seus credores. É o indicador contrário ao do endividamento. Quanto maior o rácio, melhor a capacidade da entidade se autofinanciar.

$$\text{Autonomia Financeira}_{2024} = \frac{\text{Património Líquido}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{3\,543\,704,53}{4\,992\,311,03} \times 100 = 70,98\%$$

$$\text{Autonomia Financeira}_{2023} = \frac{\text{Património Líquido}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{2\,916\,604,11}{5\,044\,849,37} \times 100 = 57,81\%$$

A autonomia financeira em 2024 aumentou relativamente a 2023. A capacidade de autofinanciamento é de 70,98%, representando um bom grau de autonomia financeira.

3.3. LIQUIDEZ GERAL

O rácio de liquidez geral representa a capacidade de fazer face aos compromissos de curto prazo. Quanto maior for este rácio maior a evidência de que os débitos a curto prazo podem ser atempadamente pagos nos prazos.

$$Liquidez\ Geral_{2024} = \frac{Ativo\ Corrente}{Passivo\ Corrente} = \frac{1\ 967\ 430,94}{1\ 420\ 230,34} = 1,39$$

$$Liquidez\ Geral_{2023} = \frac{Ativo\ Corrente}{Passivo\ Corrente} = \frac{1\ 847\ 557,77}{2\ 101\ 935,77} = 0,88$$

4. PROPOSTA DA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos da Portaria 189/2016, de 14 de julho, que aprova as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional, o qual faz parte como Anexo III ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o *Resultado Líquido* do exercício é transferido para a *Conta 561 – Resultados Transitados*. No caso de o saldo desta conta ser positivo, o seu montante poderá ser transitado para a *Conta 55 – Reservas*.

Assim, dado o *Resultado Líquido* obtido ser positivo, no valor de 459 177,57 euros, e o saldo da *Conta 561 – Resultados Transitados* negativo, em 14 932,43 euros, propõe-se que o mesmo seja aplicado:

- 5% do valor do *Resultado Líquido* na *Conta 55 – Reservas*: 22 212,26 euros;
- Restante quantia na *Conta 56.1 – Resultados Transitados*: 436 965,31 euros.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÕES
PREVISIONAIS



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

2024

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
Receita Corrente								
R1	Receita Fiscal	0,00	46 000,00	46 000,00	47 380,01	48 760,00	50 140,00	51 520,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	46 000,00	46 000,00	47 380,01	48 760,00	50 140,00	51 520,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	64 030,00	64 030,00	65 950,90	67 871,80	69 792,70	71 713,60
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	10,00	10,00	10,30	10,60	10,90	11,20
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 501 703,79	3 501 703,79	3 606 754,90	3 711 806,02	3 816 857,13	3 921 908,25
R5.1	Transferências Correntes	0,00	3 501 703,79	3 501 703,79	3 606 754,90	3 711 806,02	3 816 857,13	3 921 908,25
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 347 306,31	3 347 306,31	3 447 725,50	3 548 144,69	3 648 563,88	3 748 983,07
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	2 111 363,00	2 111 363,00	2 174 703,89	2 238 044,78	2 301 385,67	2 364 726,56
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	20,00	20,00	20,60	21,20	21,80	22,40
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	1 235 923,31	1 235 923,31	1 273 001,01	1 310 078,71	1 347 156,41	1 384 234,11
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	125 697,48	125 697,48	129 468,40	133 239,33	137 010,25	140 781,18
R5.1.3	Outras	0,00	28 700,00	28 700,00	29 561,00	30 422,00	31 283,00	32 144,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	253 705,40	253 705,40	261 316,56	268 927,72	276 538,89	284 150,05
R7	Outras receitas correntes	0,00	610,81	610,81	629,13	647,46	665,78	684,11
Receita de Capital								
R8	Venda de bens de investimento	0,00	20,00	20,00	20,60	21,20	21,80	22,40
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	10,00	10,00	10,30	10,60	10,90	11,20
R9.1	Transferências de Capital	0,00	10,00	10,00	10,30	10,60	10,90	11,20
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	10,00	10,00	10,30	10,60	10,90	11,20
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	10,00	10,00	10,30	10,60	10,90	11,20
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	10,00	10,00	10,30	10,60	10,90	11,20
Receita efetiva		0,00	3 866 100,00	3 866 100,00	3 982 083,00	4 098 066,00	4 214 049,00	4 330 032,01
Receita Total:		0,00	3 866 100,00	3 866 100,00	3 982 083,00	4 098 066,00	4 214 049,00	4 330 032,01
Despesa Corrente								
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2 612 152,91	2 612 152,91	2 690 517,50	2 768 882,10	2 847 246,67	2 925 611,27
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1 953 911,69	1 953 911,69	2 012 529,00	2 071 146,40	2 129 763,74	2 188 381,12
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	218 541,68	218 541,68	225 097,96	231 654,19	238 210,44	244 766,66
D1.3	Segurança social	0,00	439 699,54	439 699,54	452 890,54	466 081,51	479 272,49	492 463,49
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	747 960,09	747 960,09	770 398,89	792 837,68	815 276,50	837 715,30
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 030,00	1 060,00	1 090,00	1 120,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	68 201,00	68 201,00	70 247,03	72 293,06	74 339,09	76 385,12
D4.1	Transferências Correntes	0,00	68 201,00	68 201,00	70 247,03	72 293,06	74 339,09	76 385,12



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

2024

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	30 601,00	30 601,00	31 519,03	32 437,06	33 355,09	34 273,12
D4.1.3	Famílias	0,00	37 600,00	37 600,00	38 728,00	39 856,00	40 984,00	42 112,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	502,00	502,00	517,06	532,12	547,18	562,24
	Despesa de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	436 284,00	436 284,00	449 372,52	462 461,04	475 549,56	488 638,08

Despesa efetiva

0,00 3 866 100,00 3 866 100,00 3 866 100,00 3 866 100,00 4 098 066,00 4 214 049,00 4 330 032,01

Despesa Total:

0,00 3 866 100,00 3 866 100,00 3 866 100,00 3 866 100,00 4 098 066,00 4 214 049,00 4 330 032,01

Saldo Total:

0,00 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 0,00

Despesa Primária:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Corrente:

0,00 436 244,00 436 244,00 436 244,00 449 331,32 462 418,64 475 505,96 488 593,28

Saldo de Capital:

0,00 -436 244,00 -436 244,00 -449 331,32 -462 418,64 -475 505,96 -488 593,28

Saldo Primário:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Assinado por: André Nunes de Almeida Couto
Identificação: B12174043
Data: 2025-04-26 às 13:27:43



Handwritten signature and initials



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

2024

Plano Plurianual de Investimentos - 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		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2023	Períodos seguintes					
													2024	2025	2026	2027		2028
010101	010207 01	Equipamento administrativo (secretárias, armários, estantes, cadeiras)	010200	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	010407 01	Equipamento de informática	010400 0701070000	O	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	2 000,00	
010101	010407 02	Software informático	010400 0701080000	O	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	1 000,00	
010101	010607 01	Equipamento Administrativo (Equipamentos)	010600 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010607 03	Obras de grande beneficiação edifícios (Serv. Administrativos e Equipamentos)	010600 0701030100	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
010101	010607 04	Viaturas apoio aos Serv. Adm e Equipamentos	010600 0701060201	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	010307 01	Equipamento básico (comunicação)	010300 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	010607 02	Equipamento Básico (Equipamentos)	010600 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	010507 01	Equipamento de Informática (Inovação)	010500 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	010507 02	Equipamento administrativo (Inovação)	010500 0701100299	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	500,00	
010101	010207 02	Equipamento Básico (Adm Geral)	010200 0701100299	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020101	040107 02	Equipamento Básico (refeitório)	040100 0701100299	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020201	020607 01	Equipamento Básico (Posto Médico)	020600 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	020107 02	Viatura para a Ação Social	020100 0701060201	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	020207 02	Equipamento Administrativo (Ação Social)	020100 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	020107 01	Equipamento Básico (Ação Social)	020100 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020402	030307 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	030300 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	347 760,00	
020402	030307 02	Sinalização e trânsito (espaço publico)	030300 0701040900	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020402	030307 03	Ferramentas e utensílios (espaço publico)	030300 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020402	030307 05	Aquisição de viatura (espaço publico)	030300 0701060201	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020402	030307 04	Equipamento Básico Espaço Publico	030300 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020405	030107 01	Ferramentas e utensílios (Higiene Urbana)	030100 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020405	030107 03	Aquisição de viatura para a Higiene Urbana	030100 0701060201	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020405	030107 05	Equipamento Básico (Higiene Urbana)	030100 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



Plano Plurianual de Investimentos - 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		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2023	Períodos seguintes						
													2024	2025	2026	2027		2028	Outros
020406	030207 01	Aquisição de ferramentas e utensílios (espaços verdes)	030200 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	030207 02	Aquisição de viatura (Espaços Verdes)	030200 0701060201	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	030207 03	Equipamento Básico espaços verdes	030200 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020407 01	Parques e Jardins (Construção de DogPark)	020400 0701040500	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	2 000,00	
020501	020507 01	Equipamento Básico (Cultura)	020500 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020502	020307 01	Equipamento Administrativo (Desporto, Recreio e Lazer)	020300 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020502	020307 02	Equipamento Básico (Desporto, Recreio e Lazer)	020300 0701100201	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
020502	020307 02	Equipamento Básico (Desporto, Recreio e Lazer)	020300 0701100299	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Total											0,00	0,00	436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	436 284,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Assinado por André Nunes de Almeida Couto
Identificação: B12174043
Data: 2025-04-26 às 13:28:32



DEMONSTRAÇÕES
DE RELATO



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Demonstração do Desempenho Orçamental

2024

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	R-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		
Saldo de gerência anterior		1 632 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00		3 477 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 032,14	3 324 790,53
Operações Orçamentais [1]		1 632 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00		2 275 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 987,82	2 277 323,37
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 703 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 483,52	1 625 192,02
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		233 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233 781,24	208 505,91
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		338 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	338 723,06	443 631,44
Receita corrente		4 072 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00		1 086 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 909,16	956 592,28
Receita fiscal		47 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00		1 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,06	1 801,60
Impostos diretos		47 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00		111 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	111 618,39	86 040,62
Impostos indiretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	111 618,39	86 040,62
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades		46 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4 Rendimentos de propriedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 Transferências e subsídios correntes		3 727 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1 Transferências Correntes		3 727 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1 Administração Central - Estado		3 637 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1 Administração Central - Outras entidades		2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00		53 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53 758,88	40 964,00
R5.1.1.2 Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57 859,51	45 076,82
R5.1.1.3 Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4 Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5 Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2 Exterior - UE		974 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3 Outras		62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2 Subsídios correntes		27 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00		893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	893,71	3 056,66
R6 Vendas de bens e serviços		250 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00		388 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388 032,82	192 715,54
R7 Outras receitas correntes		596,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388 032,82	192 715,54
R8 Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
R9.1.1 Administração Central - Estado		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 - 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
R9.1.1.2 Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3 Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5 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
R9.1.2 Exterior - UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3 Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2 Subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10 Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos		1 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [2]		4 074 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 064,96	3 517 506,07
Receita não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12 Receita com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13 Receita com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		5 706 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00		1 841 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 741,85	1 632 586,55
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,67	0,00
Receita efetiva [5]		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 064,96	3 517 506,07
Despesa não efetiva [6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9 Despesa com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10 Despesa com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 064,96	3 517 506,07
Operações de Tesouraria [C]		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 para a gerência seguinte:		1 841 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1 841 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 741,85	1 632 586,55
Operações Orçamentais:		1 841 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1 841 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 741,85	1 632 586,55
Operações de Tesouraria:		209 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00		209 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	209 155,30	12 751,85
Saldo global [2]+[6]		3 863 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3 863 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 441,90	3 515 704,47
Despesa primária		595 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00		-388 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 032,82	204 396,17
Saldo corrente		-388 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 435,54
Saldo de capital		210 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553,45
Receita primária		5 706 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00		5 706 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 806,81	5 150 092,62
Receita total [1]+[2]+[3]		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00		3 865 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 064,96	3 517 506,07
Despesa total [5]+[6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	46 000,00	0,00	47 396,67	0,00	47 396,67	0,00	0,00	0,00	47 396,67	47 396,67	0,00	0,00	103,04
	Impostos directos	46 000,00	0,00	47 396,67	0,00	47 396,67	0,00	0,00	0,00	47 396,67	47 396,67	0,00	0,00	103,04
	0100000000	46 000,00	0,00	47 396,67	0,00	47 396,67	0,00	0,00	0,00	47 396,67	47 396,67	0,00	0,00	103,04
	Impostos directos	46 000,00	0,00	47 396,67	0,00	47 396,67	0,00	0,00	0,00	47 396,67	47 396,67	0,00	0,00	103,04
	0102000000	46 000,00	0,00	47 396,67	0,00	47 396,67	0,00	0,00	0,00	47 396,67	47 396,67	0,00	0,00	103,04
	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	46 000,00	0,00	47 396,67	0,00	47 396,67	0,00	0,00	0,00	47 396,67	47 396,67	0,00	0,00	103,04
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	64 030,00	0,00	46 308,18	292,22	46 308,18	292,22	292,22	0,00	46 015,96	46 015,96	0,00	0,00	71,87
	Taxas, multas e outras penalidades	64 030,00	0,00	46 308,18	292,22	46 308,18	292,22	292,22	0,00	46 015,96	46 015,96	0,00	0,00	71,87
	0400000000	64 030,00	0,00	46 308,18	292,22	46 308,18	292,22	292,22	0,00	46 015,96	46 015,96	0,00	0,00	71,87
	Taxas	64 030,00	0,00	46 225,98	292,22	46 225,98	292,22	292,22	0,00	45 933,76	45 933,76	0,00	0,00	71,77
	0401000000	64 030,00	0,00	46 225,98	292,22	46 225,98	292,22	292,22	0,00	45 933,76	45 933,76	0,00	0,00	71,77
	Taxas específicas das autarquias locais	64 030,00	0,00	46 225,98	292,22	46 225,98	292,22	292,22	0,00	45 933,76	45 933,76	0,00	0,00	71,77
	0401230000	64 030,00	0,00	46 225,98	292,22	46 225,98	292,22	292,22	0,00	45 933,76	45 933,76	0,00	0,00	71,77
	Ocupação da via pública	12 500,00	0,00	11 630,09	79,72	11 630,09	79,72	79,72	0,00	11 550,37	11 550,37	0,00	0,00	92,40
	Canídeos	1 000,00	0,00	697,50	7,50	697,50	7,50	7,50	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	69,00
	0401230400	1 000,00	0,00	697,50	7,50	697,50	7,50	7,50	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	69,00
	Outras	50 500,00	0,00	33 898,39	205,00	33 898,39	205,00	205,00	0,00	33 693,39	33 693,39	0,00	0,00	66,72
	0401239900	50 500,00	0,00	33 898,39	205,00	33 898,39	205,00	205,00	0,00	33 693,39	33 693,39	0,00	0,00	66,72
	Publicidade	40 000,00	0,00	21 328,39	0,00	21 328,39	0,00	0,00	0,00	21 328,39	21 328,39	0,00	0,00	53,32
	0401239906	40 000,00	0,00	21 328,39	0,00	21 328,39	0,00	0,00	0,00	21 328,39	21 328,39	0,00	0,00	53,32
	Outras (Atestados/Taxas Administrativas)	10 500,00	0,00	12 570,00	205,00	12 570,00	205,00	205,00	0,00	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00	117,76
	0401239999	10 500,00	0,00	12 570,00	205,00	12 570,00	205,00	205,00	0,00	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00	117,76
	Multas e outras penalidades	30,00	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00	274,00
	0402000000	30,00	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00	274,00
	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402020000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00	822,00
	0402040000	10,00	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00	822,00
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	4 051 251,22	500,00	3 727 763,71	0,00	3 727 763,71	0,00	0,00	0,00	3 727 763,71	3 727 763,71	500,00	0,00	92,02
	0502010000	4 051 251,22	500,00	3 727 763,71	0,00	3 727 763,71	0,00	0,00	0,00	3 727 763,71	3 727 763,71	500,00	0,00	92,02
	Transferências Correntes	3 896 853,74	0,00	3 637 778,90	0,00	3 637 778,90	0,00	0,00	0,00	3 637 778,90	3 637 778,90	0,00	0,00	93,35
	0502010000	3 896 853,74	0,00	3 637 778,90	0,00	3 637 778,90	0,00	0,00	0,00	3 637 778,90	3 637 778,90	0,00	0,00	93,35
	Administrações Públicas	2 660 910,43	0,00	2 663 143,05	0,00	2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	2 663 143,05	2 663 143,05	0,00	0,00	100,08
	0502010000	2 660 910,43	0,00	2 663 143,05	0,00	2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	2 663 143,05	2 663 143,05	0,00	0,00	100,08
	Administração Central - Estado Português	2 660 910,43	0,00	2 663 143,05	0,00	2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	2 663 143,05	2 663 143,05	0,00	0,00	100,08
	0603010000	2 660 910,43	0,00	2 663 143,05	0,00	2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	2 663 143,05	2 663 143,05	0,00	0,00	100,08
	Estado	2 660 910,43	0,00	2 663 143,05	0,00	2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	2 663 143,05	2 663 143,05	0,00	0,00	100,08
	0603010400	2 660 910,43	0,00	2 663 143,05	0,00	2 663 143,05	0,00	0,00	0,00	2 663 143,05	2 663 143,05	0,00	0,00	100,08
	Fundo de Financiamento das Freguesias	203 760,00	0,00	203 760,00	0,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	203 760,00	203 760,00	0,00	0,00	100,00
	0603010400	203 760,00	0,00	203 760,00	0,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	203 760,00	203 760,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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 cobrir 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	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010199	Outras	10,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	5 000,00
0605010500	Associações de freguesias	10,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	1 840,00
0605010501	Anafre: Protocolo "Bilha Solidária"	10,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	1 840,00
R5.1.2 Exterior - U.E		125 697,48	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	49,72
0609040000	União Europeia - Países membros	125 697,48	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	49,72
0609040100	MedTown / Outras	125 697,48	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	49,72
R5.1.3 Outras		28 700,00	500,00	27 484,81	0,00	27 484,81	0,00	0,00	0,00	27 484,81	27 484,81	500,00	0,00	95,77
0601000000	Administrações Públicas	16 200,00	500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	500,00	0,00	51,85
0601020000	Privadas	16 200,00	500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	500,00	0,00	51,85
0601020100	Donativos	16 200,00	500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	500,00	0,00	51,85
0602000000	Sociedades financeiras	12 500,00	0,00	19 084,81	0,00	19 084,81	0,00	0,00	0,00	19 084,81	19 084,81	0,00	0,00	152,68
0602000000	Sociedades financeiras	12 500,00	0,00	19 084,81	0,00	19 084,81	0,00	0,00	0,00	19 084,81	19 084,81	0,00	0,00	152,68
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2 Subsídios correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 Venda de bens e serviços		258 705,40	3 644,50	316 951,18	68 993,26	319 466,32	68 843,60	68 843,60	2 681,80	247 940,92	250 622,72	979,70	1,04	95,84
0700000000	Venda de bens e serviços	258 705,40	3 644,50	316 951,18	68 993,26	319 466,32	68 843,60	68 843,60	2 681,80	247 940,92	250 622,72	979,70	1,04	95,84
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	219 150,00	962,70	277 264,08	68 993,26	277 097,42	68 843,60	68 843,60	0,00	208 253,82	208 253,82	979,70	0,00	95,03
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	450,00	4,70	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	4,70	0,00	205,78
0702050000	Actividades de saúde	17 500,00	15,00	24 163,75	637,00	24 123,75	627,00	627,00	0,00	23 496,75	23 496,75	45,00	0,00	134,27
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	106 000,00	863,00	149 419,98	64 107,49	149 341,98	64 096,49	64 096,49	0,00	85 245,49	85 245,49	930,00	0,00	80,42
0702080200	Serviços recreativos	6 000,00	23,00	7 694,00	48,50	7 694,00	40,50	40,50	0,00	7 653,50	7 653,50	15,00	0,00	127,56
0702080299	Outros Serviços Recreativos	6 000,00	23,00	7 694,00	48,50	7 694,00	40,50	40,50	0,00	7 653,50	7 653,50	15,00	0,00	127,56
0702080300	Serviços culturais	70 000,00	105,00	141 725,98	64 058,99	141 647,98	64 055,99	64 055,99	0,00	77 591,99	77 591,99	180,00	0,00	110,85
0702080399	Outros serviços culturais	70 000,00	105,00	141 725,98	64 058,99	141 647,98	64 055,99	64 055,99	0,00	77 591,99	77 591,99	180,00	0,00	110,85
0702080400	Serviços desportivos	30 000,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	30 000,00	80,00	35 057,00	435,00	35 057,00	355,00	355,00	0,00	34 702,00	34 702,00	0,00	0,00	115,67
0702090700	Parques de estacionamento	30 000,00	80,00	35 057,00	435,00	35 057,00	355,00	355,00	0,00	34 702,00	34 702,00	0,00	0,00	115,67
0702090900	Outros	65 200,00	0,00	67 697,35	3 813,77	67 648,58	3 765,11	3 765,11	0,00	63 883,58	63 883,58	0,00	0,00	97,98
0702990100	Serviço de Autenticação de Fotocópias	100,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00
0702990200	Serviços Educativos (Refeições Escolares)	30 000,00	0,00	31 251,13	3 392,78	31 234,07	3 375,72	3 375,72	0,00	27 858,35	27 858,35	0,00	0,00	92,86



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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
0603010500	FFF - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	34 318,00	0,00	34 318,00	0,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	34 318,00	34 318,00	0,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	2 422 832,43	0,00	2 425 065,05	0,00	2 425 065,05	0,00	0,00	0,00	2 425 065,05	2 425 065,05	0,00	0,00	100,09
0603019901	DGAL - Delegação de Competências (Lei n.º 56/2012 e Lei n.º 85/2015)	2 388 332,43	0,00	2 388 332,43	0,00	2 388 332,43	0,00	0,00	0,00	2 388 332,43	2 388 332,43	0,00	0,00	100,00
0603019902	DGAL - Estatuto Remuneratório	34 500,00	0,00	36 732,62	0,00	36 732,62	0,00	0,00	0,00	36 732,62	36 732,62	0,00	0,00	106,47
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - GIP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090200	IEFP - Estágios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	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
0605000000	Administração local	1 235 923,31	0,00	974 635,85	0,00	974 635,85	0,00	0,00	0,00	974 635,85	974 635,85	0,00	0,00	78,86
0605010000	Continente	1 235 923,31	0,00	974 635,85	0,00	974 635,85	0,00	0,00	0,00	974 635,85	974 635,85	0,00	0,00	78,86
0605010100	Municípios	1 235 923,31	0,00	974 635,85	0,00	974 635,85	0,00	0,00	0,00	974 635,85	974 635,85	0,00	0,00	78,86
0605010101	CML: Limpeza Urbana	1 235 913,31	0,00	974 451,85	0,00	974 451,85	0,00	0,00	0,00	974 451,85	974 451,85	0,00	0,00	78,84
0605010102	CML: Protocolos AAAP e CAF	120 000,00	0,00	185 930,00	0,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	185 930,00	185 930,00	0,00	0,00	154,94
0605010103	CML: Auxiliares de Ação Educativa	30 854,46	0,00	81 480,97	0,00	81 480,97	0,00	0,00	0,00	81 480,97	81 480,97	0,00	0,00	265,80
0605010104	CML: Fundo de Emergência Social (FES)	62 746,96	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	102,79
0605010105	CML: Refeições Escolares	25 000,00	0,00	208 829,32	0,00	208 829,32	0,00	0,00	0,00	208 829,32	208 829,32	0,00	0,00	835,32
0605010106	CML: CDC 2019-2021	102 007,78	0,00	146 067,27	0,00	146 067,27	0,00	0,00	0,00	146 067,27	146 067,27	0,00	0,00	143,19
0605010107	CML: AECs	90 000,00	0,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	111,86
0605010108	CML: OP Jardim RALS	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010109	CML: OP 2015/2016 (Mobilidade e Acessibilidade Pedonal)	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	CML: OP 2017/2018 (Pavimento Pedonal no Alto de Campolide)	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010111	CML: OP 2018/2019 (Mobilidade em Campolide)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010112	CML: Eco-Ilhas	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010113	CML: EV e áreas expectantes	28 849,20	0,00	52 726,27	0,00	52 726,27	0,00	0,00	0,00	52 726,27	52 726,27	0,00	0,00	182,77
0605010114	CML: Resencamento / Eleições	9 844,91	0,00	11 868,02	0,00	11 868,02	0,00	0,00	0,00	11 868,02	11 868,02	0,00	0,00	120,55
0605010115	CML: CDC Mandato 2023-2025	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
070290300	Serviços Educativos (CAF)	16 500,00	0,00	16 448,21	258,20	16 416,61	226,60	226,60	0,00	16 190,01	16 190,01	0,00	0,00	98,12
070290400	Serviços Educativos (AAAF)	10 000,00	0,00	13 292,44	115,80	13 292,44	115,80	115,80	0,00	13 176,64	13 176,64	0,00	0,00	131,77
070290500	Hortas	3 500,00	0,00	3 397,50	37,50	3 397,50	37,50	37,50	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	96,00
070290600	Serviços Educativos (AECs)	5 000,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	5,70
070299900	Outros	100,00	0,00	2 444,07	9,49	2 444,07	9,49	9,49	0,00	2 434,58	2 434,58	0,00	0,00	2 434,58
070300000	Rendas	39 545,40	2 681,80	39 687,10	0,00	42 368,90	0,00	0,00	2 681,80	39 687,10	39 687,10	0,00	6,78	100,36
070302000	Edifícios	39 545,40	2 681,80	39 687,10	0,00	42 368,90	0,00	0,00	2 681,80	39 687,10	39 687,10	0,00	6,78	100,36
070302010	Quiosque / Palácio de Lagares	39 545,40	2 681,80	39 687,10	0,00	42 368,90	0,00	0,00	2 681,80	39 687,10	39 687,10	0,00	6,78	100,36
R7	Outras receitas correntes	610,81	0,00	596,16	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	596,16	596,16	0,00	0,00	97,60
080100000	Outras	610,81	0,00	596,16	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	596,16	596,16	0,00	0,00	97,60
080199000	Outras	610,81	0,00	596,16	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	596,16	596,16	0,00	0,00	97,60
080199010	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	600,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	83,33
080199900	Diversas	10,81	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	96,16	96,16	0,00	0,00	889,55
Total Receita Corrente:		4 420 607,43	4 144,50	4 139 015,90	69 285,48	4 141 531,04	69 135,82	69 135,82	2 681,80	4 069 713,42	4 072 395,22	1 479,70	0,06	92,06
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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
1005019900	CML - Outras Transferências	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	10,00	0,00	1 825,04	0,00	1 825,04	0,00	0,00	0,00	1 825,04	1 825,04	0,00	0,00	18 250,40
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	1 825,04	0,00	1 825,04	0,00	0,00	0,00	1 825,04	1 825,04	0,00	0,00	18 250,40
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	1 825,04	0,00	1 825,04	0,00	0,00	0,00	1 825,04	1 825,04	0,00	0,00	18 250,40
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	1 825,04	0,00	1 825,04	0,00	0,00	0,00	1 825,04	1 825,04	0,00	0,00	18 250,40
	Saldo da gerência anterior	1 632 586,55	0,00	1 632 586,55	0,00	1 632 586,55	0,00	0,00	0,00	1 632 586,55	1 632 586,55	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	1 632 586,55	0,00	1 632 586,55	0,00	1 632 586,55	0,00	0,00	0,00	1 632 586,55	1 632 586,55	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamentado	1 632 586,55	0,00	1 632 586,55	0,00	1 632 586,55	0,00	0,00	0,00	1 632 586,55	1 632 586,55	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	142 561,12	0,00	142 561,12	0,00	142 561,12	0,00	0,00	0,00	142 561,12	142 561,12	0,00	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	1 490 025,43	0,00	1 490 025,43	0,00	1 490 025,43	0,00	0,00	0,00	1 490 025,43	1 490 025,43	0,00	0,00	100,00
	Total	6 053 233,98	4 144,50	5 773 427,49	69 285,48	5 775 942,63	69 135,82	69 135,82	2 681,80	5 704 125,01	5 706 806,81	1 479,70	0,04	94,23



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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 Orçamenta	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010100 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	822,28	92 812,34	0,00	0,00	82 874,04	82 874,04	822,28	81 305,98	82 128,26	0,00	745,78	0,89	87,60
D1.1	Remunerações certas e permanentes	822,28	63 120,04	0,00	0,00	62 361,26	62 361,26	822,28	60 793,20	61 615,48	0,00	745,78	1,30	96,31
0101000000	Remunerações certas e permanentes	822,28	63 120,04	0,00	0,00	62 361,26	62 361,26	822,28	60 793,20	61 615,48	0,00	745,78	1,30	96,31
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	647,52	47 029,20	0,00	0,00	47 028,20	47 028,20	647,52	45 797,39	46 444,91	0,00	583,29	1,38	97,38
0101100000	Representação	174,76	6 665,36	0,00	0,00	6 664,36	6 664,36	174,76	6 327,11	6 501,87	0,00	162,49	2,62	94,93
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	1 692,80	0,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	86,13
0101130400	Subsídio de Refeição - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1 692,80	0,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	86,13
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	7 732,68	0,00	0,00	7 210,70	7 210,70	0,00	7 210,70	7 210,70	0,00	0,00	0,00	93,25
0101140400	Subsídio de Férias e de Natal - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 732,68	0,00	0,00	7 210,70	7 210,70	0,00	7 210,70	7 210,70	0,00	0,00	0,00	93,25
D1.2	Aluguer Variáveis ou Eventuais	0,00	19 466,95	0,00	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	0,00	0,00	66,75
0102000000	Aluguer variáveis ou eventuais	0,00	19 466,95	0,00	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	0,00	0,00	66,75
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	19 466,95	0,00	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	0,00	0,00	66,75
0102130300	Senhas de Presença	0,00	19 466,95	0,00	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	12 993,87	12 993,87	0,00	0,00	0,00	66,75
0102130301	Senhas presença do executivo	0,00	1 492,76	0,00	0,00	1 029,40	1 029,40	0,00	1 029,40	1 029,40	0,00	0,00	0,00	68,96
0102130302	Senhas presença da assembleia	0,00	1 229,28	0,00	0,00	666,82	666,82	0,00	666,82	666,82	0,00	0,00	0,00	54,24
0102130303	Senhas presença atos eleitorais	0,00	16 744,91	0,00	0,00	11 297,65	11 297,65	0,00	11 297,65	11 297,65	0,00	0,00	0,00	67,47
D1.3	Segurança social	0,00	10 225,35	0,00	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	0,00	0,00	73,53
0103000000	Segurança social	0,00	10 225,35	0,00	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	0,00	0,00	73,53
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 225,35	0,00	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	0,00	0,00	73,53
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	10 225,35	0,00	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	0,00	0,00	73,53
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	10 225,35	0,00	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	7 518,91	7 518,91	0,00	0,00	0,00	73,53
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	12 650,00	0,00	0,00	6 895,73	6 895,73	0,00	6 851,73	6 851,73	0,00	45,00	0,00	54,16
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	12 650,00	0,00	0,00	6 895,73	6 895,73	0,00	6 851,73	6 851,73	0,00	45,00	0,00	54,16
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 450,00	0,00	0,00	1 727,28	1 727,28	0,00	1 727,28	1 727,28	0,00	0,00	0,00	70,50
0201050000	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	881,40	881,40	0,00	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	73,45
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 100,00	0,00	0,00	845,88	845,88	0,00	845,88	845,88	0,00	0,00	0,00	76,90
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	10 200,00	0,00	0,00	5 169,45	5 169,45	0,00	5 124,45	5 124,45	0,00	45,00	0,00	50,24
0202020000	Limpeza e Higiene	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	450,00	0,00	0,00	379,73	379,73	0,00	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	84,38



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202039900	Conservação e Manutenções Diversas	0,00	450,00	0,00	0,00	379,73	379,73	0,00	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	84,38
0202100000	Transportes	0,00	1 075,00	0,00	0,00	1 012,68	1 012,68	0,00	1 012,68	1 012,68	0,00	0,00	0,00	94,20
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 310,00	0,00	0,00	103,45	103,45	0,00	103,45	103,45	0,00	0,00	0,00	7,90
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 208,64	1 208,64	0,00	1 208,64	1 208,64	0,00	0,00	0,00	80,58
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	0,00	0,00	2 464,95	2 464,95	0,00	2 419,95	2 419,95	0,00	45,00	0,00	50,42
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	822,28	105 462,34	0,00	0,00	89 770,77	89 770,77	822,28	88 157,71	88 979,99	0,00	790,78	0,78	83,59
	Total Administração Autárquica:	822,28	105 462,34	0,00	0,00	89 770,77	89 770,77	822,28	88 157,71	88 979,99	0,00	790,78	0,78	83,59
010200 - Administração Geral														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	9 878,20	609 964,59	0,00	0,00	586 196,12	566 725,08	5 947,48	547 001,60	552 949,08	19 471,04	13 776,00	0,98	89,68
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 559,85	439 294,28	0,00	0,00	424 507,56	424 507,56	5 559,85	411 579,29	417 139,14	0,00	7 388,42	1,27	93,69
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 559,85	439 294,28	0,00	0,00	424 507,56	424 507,56	5 559,85	411 579,29	417 139,14	0,00	7 388,42	1,27	93,69
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	2 445,66	168 491,49	0,00	0,00	168 473,17	168 473,17	2 445,66	162 323,11	164 766,77	0,00	3 704,40	1,45	96,34
0101040100	Pessoal em Funções	2 445,66	168 474,28	0,00	0,00	168 473,17	168 473,17	2 445,66	162 323,11	164 766,77	0,00	3 704,40	1,45	96,34
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	332,54	22 443,83	0,00	0,00	22 442,82	22 442,82	332,54	21 761,11	22 113,65	0,00	329,17	1,48	97,05
0101060100	Pessoal em Funções	332,54	22 443,83	0,00	0,00	22 442,82	22 442,82	332,54	21 761,11	22 113,65	0,00	329,17	1,48	97,05
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 455,75	117 365,00	0,00	0,00	116 530,63	116 530,63	1 455,75	113 484,93	114 940,68	0,00	1 589,95	1,24	96,69
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação / IEFP	1 325,90	58 641,98	0,00	0,00	58 641,98	58 641,98	1 325,90	55 864,15	57 190,05	0,00	1 451,93	2,26	95,26
0101100000	Representação	0,00	2 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	23 922,60	0,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	74,11
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTTP	0,00	16 296,50	0,00	0,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	72,09
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	3 072,10	0,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	86,72
0101130300	Subsidio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação/IEFP	0,00	4 554,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	72,86
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	46 013,31	0,00	0,00	40 688,95	40 688,95	0,00	40 395,99	40 395,99	0,00	282,97	0,00	87,79
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTTP	0,00	30 427,80	0,00	0,00	28 061,38	28 061,38	0,00	27 768,41	27 768,41	0,00	282,97	0,00	91,26
0101140200	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	0,00	3 680,88	0,00	0,00	3 689,88	3 689,88	0,00	3 689,88	3 689,88	0,00	0,00	0,00	99,97
0101140300	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	11 894,63	0,00	0,00	8 937,70	8 937,70	0,00	8 937,70	8 937,70	0,00	0,00	0,00	75,14
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	387,63	28 900,79	0,00	0,00	26 279,78	26 279,78	387,63	25 704,38	26 092,01	0,00	187,77	1,34	88,94
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	387,63	28 900,79	0,00	0,00	26 279,78	26 279,78	387,63	25 704,38	26 092,01	0,00	187,77	1,34	88,94
0102020000	Horas extraordinárias	385,62	24 054,84	0,00	0,00	22 595,41	22 595,41	385,62	22 051,07	22 416,69	0,00	178,72	1,52	97,87



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102050000	22,01	4 745,95	0,00	0,00	3 684,37	3 684,37	22,01	3 653,31	3 675,32	0,00	9,05	0,45	76,98
	0102090000	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
	Segurança social	3 930,72	141 769,52	0,00	0,00	135 408,78	115 937,74	0,00	108 717,93	109 717,93	19 471,04	6 219,81	0,00	77,39
	Segurança social	3 930,72	141 769,52	0,00	0,00	135 408,78	115 937,74	0,00	108 717,93	109 717,93	19 471,04	6 219,81	0,00	77,39
	Encargos com a saúde	0,00	2 295,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	9,59
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 103,36	0,00	0,00	1 103,36	1 103,36	0,00	1 103,36	1 103,36	0,00	0,00	0,00	99,82
	Outras prestações familiares	0,00	199,25	0,00	0,00	198,26	198,26	0,00	198,26	198,26	0,00	0,00	0,00	99,50
	Contribuições para a segurança social	0,00	81 749,69	0,00	0,00	77 770,85	77 770,85	0,00	71 551,04	71 551,04	0,00	6 219,81	0,00	87,52
	ADSE	0,00	1 500,00	0,00	0,00	46,21	46,21	0,00	46,21	46,21	0,00	0,00	0,00	3,08
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	74 029,69	0,00	0,00	71 504,83	71 504,83	0,00	71 504,83	71 504,83	0,00	0,00	0,00	96,59
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	33 310,02	0,00	0,00	30 796,81	30 796,81	0,00	30 796,81	30 796,81	0,00	0,00	0,00	92,46
	Segurança Social - Regime geral	0,00	40 719,67	0,00	0,00	40 708,02	40 708,02	0,00	40 708,02	40 708,02	0,00	0,00	0,00	99,97
	Outras	0,00	6 220,00	0,00	0,00	6 219,81	6 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219,81	0,00	0,00
	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	6 220,00	0,00	0,00	6 219,81	6 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219,81	0,00	0,00
D2	0103050300	0,00	56 422,22	0,00	0,00	56 118,31	36 647,27	0,00	36 647,27	36 647,27	19 471,04	0,00	0,00	64,95
	Seguros	3 930,72	277 207,34	0,00	0,00	56 118,31	36 647,27	0,00	36 647,27	36 647,27	19 471,04	0,00	0,00	64,95
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 930,72	277 207,34	0,00	0,00	103 350,13	93 928,95	45,00	93 883,95	93 928,95	9 421,18	0,00	0,02	33,87
	Aquisição de bens e serviços	21 710,38	277 207,34	0,00	0,00	103 350,13	93 928,95	45,00	93 883,95	93 928,95	9 421,18	0,00	0,02	33,87
	Aquisição de bens e serviços	21 710,38	277 207,34	0,00	0,00	103 350,13	93 928,95	45,00	93 883,95	93 928,95	9 421,18	0,00	0,02	33,87
	Aquisição de bens	0,00	8 954,55	0,00	0,00	6 443,75	6 443,75	0,00	6 443,75	6 443,75	0,00	0,00	0,00	71,96
	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	241,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	2,18
	Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	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
	Material de escritório	0,00	2 590,55	0,00	0,00	1 839,84	1 839,84	0,00	1 839,84	1 839,84	0,00	0,00	0,00	71,02
	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	3 319,00	0,00	0,00	3 317,92	3 317,92	0,00	3 317,92	3 317,92	0,00	0,00	0,00	99,97
	Ferramentas e utensílios	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
	Livros e documentação técnica	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
	Artigos honoríficos e de decoração	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
	Outros bens	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 280,74	1 280,74	0,00	1 280,74	1 280,74	0,00	0,00	0,00	45,74
D20210000	Aquisição de Serviços	21 710,38	288 252,79	0,00	0,00	96 905,38	87 485,20	45,00	87 440,20	87 485,20	9 421,18	0,00	0,02	32,90
	Conservação de bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 401,45	1 401,45	0,00	1 401,45	1 401,45	0,00	0,00	0,00	93,43
	Conservação e Manutenções Diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 401,45	1 401,45	0,00	1 401,45	1 401,45	0,00	0,00	0,00	93,43
	Comunicações	0,00	1 500,00	0,00	0,00	572,34	572,34	0,00	572,34	572,34	0,00	0,00	0,00	38,16
	Serviços Postais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	572,34	572,34	0,00	572,34	572,34	0,00	0,00	0,00	38,16
	Transportes	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	88,79
	Representação de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	11 507,40	41 529,40	0,00	0,00	40 043,40	34 139,40	0,00	34 139,40	34 139,40	5 904,00	0,00	0,00	82,21
0202150000	Formação	0,00	4 100,00	0,00	0,00	1 692,07	1 692,07	0,00	1 692,07	1 692,07	0,00	0,00	0,00	41,27
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	601,00	0,00	0,00	259,52	259,52	0,00	259,52	259,52	0,00	0,00	0,00	43,18
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 554,00	0,00	0,00	4 427,69	4 427,69	0,00	4 427,69	4 427,69	0,00	0,00	0,00	97,23
0202190000	Assistência técnica	0,00	3 001,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00	464,94	464,94	0,00	0,00	0,00	15,49
0202200000	Outros trabalhos especializados	8 959,48	188 906,88	0,00	0,00	35 240,91	35 240,91	45,00	35 195,91	35 240,91	0,00	0,00	0,00	18,63
0202220000	Serviços de Saúde	0,00	9 491,00	0,00	0,00	1 763,64	1 763,64	0,00	1 763,64	1 763,64	0,00	0,00	0,00	18,58
0202230100	Medicina no Trabalho	0,00	9 491,00	0,00	0,00	1 763,64	1 763,64	0,00	1 763,64	1 763,64	0,00	0,00	0,00	18,58
0202240000	Encargos de cobrança de receita	1 243,50	2 373,50	0,00	0,00	1 129,92	1 129,92	0,00	1 129,92	1 129,92	0,00	0,00	0,00	47,61
0202250000	Outros serviços	0,00	7 233,00	0,00	0,00	6 980,50	3 463,32	0,00	3 463,32	3 463,32	3 517,18	0,00	0,00	47,88
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 701,00	0,00	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	0,00	0,00	95,42
	Juros e outros encargos	0,00	1 701,00	0,00	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	0,00	0,00	95,42
	Outros encargos financeiros	0,00	1 701,00	0,00	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	0,00	0,00	95,42
	Outros encargos financeiros	0,00	1 701,00	0,00	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	1 623,06	1 623,06	0,00	0,00	0,00	95,42
	Outros encargos financeiros	0,00	1 139,00	0,00	0,00	893,71	893,71	0,00	893,71	893,71	0,00	0,00	0,00	78,46
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 139,00	0,00	0,00	893,71	893,71	0,00	893,71	893,71	0,00	0,00	0,00	78,46
	Outras despesas correntes	0,00	1 139,00	0,00	0,00	893,71	893,71	0,00	893,71	893,71	0,00	0,00	0,00	78,46
	Diversas	0,00	637,00	0,00	0,00	470,09	470,09	0,00	470,09	470,09	0,00	0,00	0,00	73,80
	Impostos e taxas	0,00	637,00	0,00	0,00	470,09	470,09	0,00	470,09	470,09	0,00	0,00	0,00	73,80
	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	637,00	0,00	0,00	470,09	470,09	0,00	470,09	470,09	0,00	0,00	0,00	84,39
	Outras	0,00	592,00	0,00	0,00	423,62	423,62	0,00	423,62	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA pago	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
	Outras	0,00	501,00	0,00	0,00	423,62	423,62	0,00	423,62	423,62	0,00	0,00	0,00	84,55
	Total Despesa Corrente:	31 588,58	890 011,93	0,00	0,00	692 063,02	663 170,80	5 992,48	643 402,32	649 394,80	28 892,22	13 776,00	0,67	72,29
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento 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	0,00
	Equipamento básico	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
	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	0,00
	Outro Equipamento Básico	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010300 - Comunicação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	732,24	82 584,81	0,00	0,00	81 621,38	81 621,38	732,24	78 774,55	79 506,79	0,00	2 114,59	0,89	95,39
D1.1	Remunerações certas e permanentes	721,68	63 680,28	0,00	0,00	63 334,10	63 334,10	721,68	61 624,48	62 346,16	0,00	987,94	1,13	96,77
	Remunerações certas e permanentes	721,68	63 680,28	0,00	0,00	63 334,10	63 334,10	721,68	61 624,48	62 346,16	0,00	987,94	1,13	96,77
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	340,34	16 974,32	0,00	0,00	16 972,22	16 972,22	340,34	16 304,91	16 645,25	0,00	326,97	2,01	96,06
0101040100	Pessoal em Funções	340,34	16 974,32	0,00	0,00	16 972,22	16 972,22	340,34	16 304,91	16 645,25	0,00	326,97	2,01	96,06
0101060000	Pessoal contratado a termo	381,34	16 946,02	0,00	0,00	16 943,92	16 943,92	381,34	16 201,61	16 582,95	0,00	360,97	2,25	95,61
0101060100	Pessoal em Funções	381,34	16 946,02	0,00	0,00	16 943,92	16 943,92	381,34	16 201,61	16 582,95	0,00	360,97	2,25	95,61
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	21 151,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	300,00	0,00	98,58
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	3 061,00	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	88,99
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTFP	0,00	1 543,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	89,44
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	1 518,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	88,54
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	5 547,94	0,00	0,00	5 543,96	5 543,96	0,00	5 543,96	5 543,96	0,00	0,00	0,00	99,93
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	2 773,97	0,00	0,00	2 771,98	2 771,98	0,00	2 771,98	2 771,98	0,00	0,00	0,00	99,93
0101140200	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	0,00	2 773,97	0,00	0,00	2 771,98	2 771,98	0,00	2 771,98	2 771,98	0,00	0,00	0,00	99,93
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	10,56	7 072,33	0,00	0,00	6 877,43	6 877,43	10,56	6 805,26	6 815,82	0,00	61,61	0,15	96,22
	Abonos variáveis ou eventuais	10,56	7 072,33	0,00	0,00	6 877,43	6 877,43	10,56	6 805,26	6 815,82	0,00	61,61	0,15	96,22
0102000000	Horas extraordinárias	10,56	7 072,33	0,00	0,00	6 877,43	6 877,43	10,56	6 805,26	6 815,82	0,00	61,61	0,15	96,22
D1.3	Segurança social	0,00	11 832,20	0,00	0,00	11 409,85	11 409,85	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	1 065,04	0,00	87,43
	Segurança social	0,00	11 832,20	0,00	0,00	11 409,85	11 409,85	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	1 065,04	0,00	87,43
0103000000	Encargos com a saúde	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
0103010000	Contribuições para a segurança social	0,00	11 562,20	0,00	0,00	11 409,85	11 409,85	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	1 065,04	0,00	89,47
0103050000	ADSE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções publicas (RCTFP)	0,00	10 346,20	0,00	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	0,00	0,00	99,99
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	10 346,20	0,00	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	10 344,81	10 344,81	0,00	0,00	0,00	99,99
0103050300	Outras	0,00	1 066,00	0,00	0,00	1 065,04	1 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,04	0,00	0,00
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	1 066,00	0,00	0,00	1 065,04	1 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,04	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	47 334,00	0,00	0,00	21 777,34	21 777,34	0,00	21 777,34	21 777,34	0,00	0,00	0,00	46,01
	Aquisição de bens e serviços	0,00	47 334,00	0,00	0,00	21 777,34	21 777,34	0,00	21 777,34	21 777,34	0,00	0,00	0,00	46,01
0200000000	Aquisição de bens	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201050000	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	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
0201070000	Vestuários e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	48 383,00	0,00	0,00	21 777,34	21 777,34	0,00	21 777,34	21 777,34	0,00	0,00	0,00	48 95
0202030000	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
0202039900	Conservação e Manutenções Diversas	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
0202170000	Publicidade	0,00	24 305,00	0,00	0,00	21 728,34	21 728,34	0,00	21 728,34	21 728,34	0,00	0,00	0,00	88 39
0202190000	Assistência técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	98 00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	732,24	129 918,81	0,00	0,00	103 398,72	103 398,72	732,24	100 551,89	101 284,13	0,00	2 114,58	0,56	77 40
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	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	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
	Total Despesa de Capital:	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
	Total Comunicação:	732,24	129 919,81	0,00	0,00	103 398,72	103 398,72	732,24	100 551,89	101 284,13	0,00	2 114,58	0,56	77 40
010400 - Informática e Telecomunicações														
D1	Despesa Corrente													
	Despesas com o pessoal	402,15	43 190,08	0,00	0,00	40 554,73	40 554,73	402,15	38 789,69	39 191,84	0,00	1 362,85	0,93	89 81
D1.1	Remunerações certas e permanentes	344,54	32 979,16	0,00	0,00	31 396,26	31 396,26	344,54	30 720,54	31 065,08	0,00	331,18	1,04	93 15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	344,54	32 979,16	0,00	0,00	31 396,26	31 396,26	344,54	30 720,54	31 065,08	0,00	331,18	1,04	93 15
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	344,54	16 395,76	0,00	0,00	15 078,86	15 078,86	344,54	14 403,14	14 747,68	0,00	331,18	2,10	87 84
0101040100	Pessoal em Funções	344,54	16 395,76	0,00	0,00	15 078,86	15 078,86	344,54	14 403,14	14 747,68	0,00	331,18	2,10	87 84
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12 510,00	0,00	0,00	12 505,00	12 505,00	0,00	12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	99 96
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	1 531,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	83 08
0101130100	Subsídio de Refeição - Pessoal RCTTP	0,00	1 531,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	83 08
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	2 541,40	0,00	0,00	2 540,40	2 540,40	0,00	2 540,40	2 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	2 541,40	0,00	0,00	2 540,40	2 540,40	0,00	2 540,40	2 540,40	0,00	0,00	0,00	99,96
	Abonos Variáveis ou Eventuais	57,61	3 657,59	0,00	0,00	3 327,74	3 327,74	57,61	3 210,65	3 268,26	0,00	59,48	1,58	87,78
	Abonos variáveis ou eventuais	57,61	3 657,59	0,00	0,00	3 327,74	3 327,74	57,61	3 210,65	3 268,26	0,00	59,48	1,58	87,78
	0102000000	0,00	962,59	0,00	0,00	781,33	781,33	0,00	781,33	781,33	0,00	0,00	0,00	81,17
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	2 695,00	0,00	0,00	2 546,41	2 546,41	57,61	2 429,32	2 486,93	0,00	59,48	2,14	90,14
D1.3	0102090000 Subsidio de prevenção	57,61	0,00	0,00	0,00	5 830,73	5 830,73	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	972,23	0,00	74,14
	Segurança social	0,00	6 553,33	0,00	0,00	5 830,73	5 830,73	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	972,23	0,00	74,14
	0103000000	0,00	6 553,33	0,00	0,00	5 830,73	5 830,73	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	972,23	0,00	74,14
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	6 418,33	0,00	0,00	5 830,73	5 830,73	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	972,23	0,00	75,70
	0103050000 ADISE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 205,33	0,00	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00	0,00	93,34
	0103050202 Segurança Social - Regime geral	0,00	5 205,33	0,00	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00	0,00	93,34
	0103050300 Outras	0,00	973,00	0,00	0,00	972,23	972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	972,23	0,00	0,00
	0103050301 Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	973,00	0,00	0,00	972,23	972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	972,23	0,00	0,00
D2	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	76 511,51	0,00	0,00	76 157,72	76 157,72	0,00	76 157,72	76 157,72	0,00	0,00	0,00	99,54
	Aquisição de bens e serviços	0,00	76 511,51	0,00	0,00	76 157,72	76 157,72	0,00	76 157,72	76 157,72	0,00	0,00	0,00	99,54
	0202000000 Aquisição de Serviços	0,00	76 511,51	0,00	0,00	76 157,72	76 157,72	0,00	76 157,72	76 157,72	0,00	0,00	0,00	99,54
	0202090000 Comunicações	0,00	12 637,34	0,00	0,00	12 626,87	12 626,87	0,00	12 626,87	12 626,87	0,00	0,00	0,00	99,92
	0202090200 Comunicações fixas, móveis e internet	0,00	12 637,34	0,00	0,00	12 626,87	12 626,87	0,00	12 626,87	12 626,87	0,00	0,00	0,00	99,92
	0202140000 Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	18 934,00	0,00	0,00	18 933,84	18 933,84	0,00	18 933,84	18 933,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202190000 Assistência técnica	0,00	39 235,17	0,00	0,00	38 893,50	38 893,50	0,00	38 893,50	38 893,50	0,00	0,00	0,00	99,13
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	5 704,00	0,00	0,00	5 703,51	5 703,51	0,00	5 703,51	5 703,51	0,00	0,00	0,00	99,99
	0202250000 Outros serviços	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
	Total Despesa Corrente:	402,15	119 701,59	0,00	0,00	116 712,45	116 712,45	402,15	114 947,41	115 349,56	0,00	1 362,89	0,34	96,03
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	24 594,65	0,00	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	0,00	0,00	99,79
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	24 594,65	0,00	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	0,00	0,00	99,79
	0701000000 Investimentos	0,00	24 594,65	0,00	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	0,00	0,00	99,78
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	24 593,65	0,00	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	0,00	0,00	99,80
	0701080000 Software informático	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	24 594,65	0,00	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	24 543,96	24 543,96	0,00	0,00	0,00	99,79
	Total Informática e Telecomunicações:	402,15	144 296,24	0,00	0,00	141 256,41	141 256,41	402,15	139 491,37	139 893,52	0,00	1 362,89	0,29	96,67



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010500 - Inovação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	338,34	39 734,29	0,00	0,00	28 195,47	28 195,47	338,34	25 469,07	25 807,41	0,00	2 388,06	0,85	64,10
D1.1	Remunerações certas e permanentes	338,34	32 371,08	0,00	0,00	24 438,44	24 438,44	338,34	23 700,10	24 038,44	0,00	400,00	1,05	73,21
	Remunerações certas e permanentes	338,34	32 371,08	0,00	0,00	24 438,44	24 438,44	338,34	23 700,10	24 038,44	0,00	400,00	1,05	73,21
	Pessoal contratado a termo	338,34	340,00	0,00	0,00	338,34	338,34	338,34	0,00	338,34	0,00	0,00	99,51	0,00
0101060100	Pessoal em Funções	338,34	340,00	0,00	0,00	338,34	338,34	338,34	0,00	338,34	0,00	0,00	99,51	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	31 062,09	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 216,00	23 216,00	0,00	400,00	0,00	74,74
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	276,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	39,13
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	276,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	39,13
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	692,99	0,00	0,00	376,10	376,10	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	54,27
0101140200	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	0,00	692,99	0,00	0,00	376,10	376,10	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	54,27
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 156,94	0,00	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	0,00	0,00	32,79
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 156,94	0,00	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	0,00	0,00	32,79
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	4 156,94	0,00	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	0,00	0,00	32,79
D1.3	Segurança social	0,00	3 206,27	0,00	0,00	2 394,05	2 394,05	0,00	405,99	405,99	0,00	1 988,06	0,00	12,66
	Segurança social	0,00	3 206,27	0,00	0,00	2 394,05	2 394,05	0,00	405,99	405,99	0,00	1 988,06	0,00	12,66
0103000000	Segurança social	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	902,27	0,00	0,00	405,99	405,99	0,00	405,99	405,99	0,00	0,00	0,00	45,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	902,27	0,00	0,00	405,99	405,99	0,00	405,99	405,99	0,00	0,00	0,00	45,00
0103050100	ADSE	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	902,27	0,00	0,00	405,99	405,99	0,00	405,99	405,99	0,00	0,00	0,00	45,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	1 989,00	0,00	0,00	1 988,06	1 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,06	0,00	0,00
0103050300	Outras	0,00	1 989,00	0,00	0,00	1 988,06	1 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,06	0,00	0,00
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	1 989,00	0,00	0,00	1 988,06	1 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,06	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4 920,00	12 151,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	40,49
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 920,00	12 151,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	40,49
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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
0201020200	Gasóleo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuários e artigos pessoais	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



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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de Serviços	4 920,00	10 076,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	48 83
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Requalificação e Gestão Activa Hortas Comunitárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Conservação e Manutenções Diversas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	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
0202090200	Comunicações fixas, móveis e internet	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	4 920,00	4 921,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	99 98
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202250000	Outros serviços	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
D4	Transferências e subsídios 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	0,00
D4.1	Transferências 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	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010100	Instituições s/ fins lucrativos	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
Total Despesa Corrente:		5 258,34	51 886,29	0,00	0,00	33 115,47	33 115,47	330,34	30 389,07	30 727,41	0,00	2 388,06	0,65	58,57
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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 liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010600 - Equipamentos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	5 258,34	52 387,29	0,00	0,00	33 115,47	33 115,47	338,34	30 389,07	30 727,41	0,00	2 388,06	0,65	58,01
D1.1	Remunerações certas e permanentes	264,06	61 501,45	0,00	0,00	48 600,43	48 600,43	264,06	47 992,05	48 256,11	0,00	344,32	0,43	78,03
0101000000	Remunerações certas e permanentes	264,06	50 481,82	0,00	0,00	42 181,14	42 181,14	264,06	41 572,76	41 836,82	0,00	344,32	0,52	82,35
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	264,06	50 481,82	0,00	0,00	42 181,14	42 181,14	264,06	41 572,76	41 836,82	0,00	344,32	0,52	82,35
0101040100	Pessoal em Funções	264,06	22 850,56	0,00	0,00	19 987,98	19 987,98	264,06	19 379,60	19 643,66	0,00	344,32	1,16	84,81
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	22 850,56	0,00	0,00	19 987,98	19 987,98	264,06	19 379,60	19 643,66	0,00	344,32	1,16	84,81
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	17 945,00	0,00	0,00	16 241,84	16 241,84	0,00	16 241,84	16 241,84	0,00	0,00	0,00	90,51
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTFP	0,00	4 554,00	0,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	58,50
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	4 554,00	0,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	58,50
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	5 132,26	0,00	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	0,00	0,00	64,05
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5 132,26	0,00	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	0,00	0,00	64,05
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 020,00	0,00	0,00	791,29	791,29	0,00	791,29	791,29	0,00	0,00	0,00	77,58
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 020,00	0,00	0,00	791,29	791,29	0,00	791,29	791,29	0,00	0,00	0,00	77,58
D1.3	Segurança social	0,00	9 999,63	0,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	56,28
0103000000	Segurança social	0,00	9 999,63	0,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	56,28
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 594,63	0,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	56,66
0103050100	ADSE	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8 774,63	0,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	8 774,63	0,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	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
D2	Aquisição de bens e serviços	13 059,46	246 924,10	0,00	0,00	234 813,53	224 156,44	103,67	223 929,62	224 033,29	10 657,09	123,15	0,04	90,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	13 059,46	246 924,10	0,00	0,00	234 813,53	224 156,44	103,67	223 929,62	224 033,29	10 657,09	123,15	0,04	90,68
0201000000	Aquisição de bens	7 782,67	67 811,00	0,00	0,00	65 080,69	54 423,60	0,00	54 423,60	54 423,60	10 657,09	0,00	0,00	80,26
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	230,00	0,00	0,00	229,74	229,74	0,00	229,74	229,74	0,00	0,00	0,00	99,69
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7 016,16	49 099,00	0,00	0,00	48 102,15	37 445,06	0,00	37 445,06	37 445,06	10 657,09	0,00	0,00	76,31
0201020100	Gasolina	1 040,14	5 615,00	0,00	0,00	5 614,77	4 754,51	0,00	4 754,51	4 754,51	860,26	0,00	0,00	84,66
0201020200	Gasóleo	5 262,92	40 654,00	0,00	0,00	40 477,92	32 104,82	0,00	32 104,82	32 104,82	8 373,10	0,00	0,00	76,97



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201029900	Outros	713,10	2 000,00	0,00	0,00	2 009,46	585,73	585,73	585,73	1 423,73	0,00	0,00	20,92
0201040000	Limpeza e higiene	766,51	15 310,00	0,00	0,00	14 738,44	14 738,44	14 738,44	14 738,44	0,00	0,00	0,00	96,27
0201070000	Vestúrios e artigos pessoais	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	301,00	0,00	0,00	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00	0,00	0,00	99,68
0201210000	Outros bens	0,00	2 847,00	0,00	0,00	1 710,41	1 710,41	1 710,41	1 710,41	0,00	0,00	0,00	60,08
0202000000	Aquisição de Serviços	5 276,79	179 113,10	0,00	0,00	169 732,84	103,67	169 506,02	169 609,69	0,00	123,15	0,00	94,64
0202010000	Encargos das instalações	0,00	95 200,00	0,00	0,00	91 283,27	0,00	91 270,98	91 270,98	0,00	12,26	0,00	95,67
0202010100	Água	0,00	53 000,00	0,00	0,00	50 740,12	0,00	50 740,12	50 740,12	0,00	0,00	0,00	95,74
0202010200	Electricidade	0,00	39 000,00	0,00	0,00	37 730,56	0,00	37 718,27	37 718,27	0,00	12,29	0,00	96,71
0202010300	Gás	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 812,59	0,00	2 812,59	2 812,59	0,00	0,00	0,00	87,89
0202030000	Conservação de bens	0,00	9 619,00	0,00	0,00	4 546,36	0,00	4 546,36	4 546,36	0,00	0,00	0,00	47,26
0202039900	Conservação e Manutenções Diversas	0,00	9 619,00	0,00	0,00	4 546,36	0,00	4 546,36	4 546,36	0,00	0,00	0,00	47,26
0202040000	Locação de edifícios	103,67	40 215,00	0,00	0,00	40 207,94	103,67	39 983,41	40 097,08	0,00	110,86	0,26	99,45
0202120000	Seguros	5 173,12	23 376,10	0,00	0,00	23 137,89	0,00	23 137,89	23 137,89	0,00	0,00	0,00	98,98
0202190000	Vigilância e segurança	0,00	7 101,00	0,00	0,00	6 969,19	0,00	6 969,19	6 969,19	0,00	0,00	0,00	98,14
0202190000	Assistência técnica	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	3 001,00	0,00	0,00	3 588,19	0,00	3 588,19	3 588,19	0,00	0,00	0,00	99,64
Total Despesa Corrente:		13 323,52	308 425,55	0,00	0,00	283 413,96	367,73	271 921,57	272 289,40	10 657,09	467,47	0,12	88,16
Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	3 032,80	165 524,00	0,00	0,00	163 946,21	0,00	37 025,20	37 025,20	126 921,01	0,00	0,00	22,37
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 032,80	165 524,00	0,00	0,00	163 946,21	0,00	37 025,20	37 025,20	126 921,01	0,00	0,00	22,37
0701000000	Investimentos	3 032,80	165 524,00	0,00	0,00	163 946,21	0,00	37 025,20	37 025,20	126 921,01	0,00	0,00	22,37
0701030000	Edifícios	0,00	156 880,00	0,00	0,00	156 145,81	0,00	29 224,80	29 224,80	126 921,01	0,00	0,00	18,63
0701030100	Instalações de serviços	0,00	156 880,00	0,00	0,00	156 145,81	0,00	29 224,80	29 224,80	126 921,01	0,00	0,00	18,63
0701060000	Material de transporte	0,00	3 504,00	0,00	0,00	3 335,76	0,00	3 335,76	3 335,76	0,00	0,00	0,00	95,28
0701060200	Outro	0,00	3 501,00	0,00	0,00	3 335,76	0,00	3 335,76	3 335,76	0,00	0,00	0,00	95,28
0701060201	Viaturas	0,00	3 501,00	0,00	0,00	3 335,76	0,00	3 335,76	3 335,76	0,00	0,00	0,00	95,28
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	5 142,00	0,00	0,00	4 464,64	0,00	4 464,64	4 464,64	0,00	0,00	0,00	86,83
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		3 032,80	165 524,00	0,00	0,00	163 946,21	0,00	37 025,20	37 025,20	126 921,01	0,00	0,00	22,37
Total Equipamentos:		16 356,32	473 949,55	0,00	0,00	447 360,17	367,73	308 946,87	309 314,60	137 578,10	467,47	0,08	65,19



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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020100 - Ação Social														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 792,70	206 795,50	0,00	0,00	182 426,20	177 924,67	2 431,70	173 208,35	175 640,05	4 501,53	2 284,62	1,18	83,76
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 554,65	163 174,62	0,00	0,00	144 497,03	139 995,50	2 193,65	135 787,55	137 981,20	4 501,53	2 014,30	1,34	83,22
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 554,65	163 174,62	0,00	0,00	144 497,03	139 995,50	2 193,65	135 787,55	137 981,20	4 501,53	2 014,30	1,34	83,22
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	1 580,47	42 960,14	0,00	0,00	39 051,70	39 051,70	1 580,47	36 176,01	37 756,48	0,00	1 295,22	3,68	84,21
0101040100	Pessoal em Funções	1 580,47	42 960,14	0,00	0,00	39 051,70	39 051,70	1 580,47	36 176,01	37 756,48	0,00	1 295,22	3,68	84,21
0101060000	Pessoal contratado a termo	226,06	19 952,92	0,00	0,00	19 949,98	19 949,98	226,06	19 485,60	19 711,66	0,00	238,32	1,13	97,66
0101060100	Pessoal em Funções	226,06	19 952,92	0,00	0,00	19 949,98	19 949,98	226,06	19 485,60	19 711,66	0,00	238,32	1,13	97,66
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	571,00	77 489,55	0,00	0,00	68 582,33	64 080,80	210,00	63 570,80	63 780,80	4 501,53	300,00	0,27	82,04
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	10 074,00	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	71,35
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTFP	0,00	7 038,00	0,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	64,11
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	3 036,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	88,14
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	177,12	12 698,01	0,00	0,00	9 725,02	9 725,02	177,12	9 387,14	9 544,26	0,00	180,76	1,39	73,77
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	177,12	9 409,69	0,00	0,00	6 437,70	6 437,70	177,12	6 079,82	6 256,94	0,00	180,76	1,39	73,77
0101140200	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	0,00	3 288,32	0,00	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	3 287,32	3 287,32	0,00	0,00	0,00	64,61
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	238,05	18 405,75	0,00	0,00	17 784,83	17 784,83	238,05	17 276,46	17 514,51	0,00	270,32	1,29	93,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	238,05	18 405,75	0,00	0,00	17 784,83	17 784,83	238,05	17 276,46	17 514,51	0,00	270,32	1,29	93,86
0102020000	Horas extraordinárias	226,79	17 215,48	0,00	0,00	16 869,78	16 869,78	226,79	16 390,89	16 607,68	0,00	262,10	1,32	95,15
0102050000	Abono para faltas	11,26	989,71	0,00	0,00	915,05	915,05	11,26	895,57	906,83	0,00	8,22	1,16	92,35
0102100000	Subsidio de turno e insalubridade	0,00	220,56	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	25 215,13	0,00	0,00	20 144,34	20 144,34	0,00	20 144,34	20 144,34	0,00	0,00	0,00	79,89
0103000000	Segurança social	0,00	25 215,13	0,00	0,00	20 144,34	20 144,34	0,00	20 144,34	20 144,34	0,00	0,00	0,00	79,89
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 215,00	0,00	0,00	118,47	118,47	0,00	118,47	118,47	0,00	0,00	0,00	9,75
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	476,89	0,00	0,00	298,45	298,45	0,00	298,45	298,45	0,00	0,00	0,00	62,55
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	23 523,24	0,00	0,00	19 727,42	19 727,42	0,00	19 727,42	19 727,42	0,00	0,00	0,00	83,86
0103050100	ADISE	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
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 022,24	0,00	0,00	19 727,42	19 727,42	0,00	19 727,42	19 727,42	0,00	0,00	0,00	85,65
0103060202	Segurança Social - Regime geral	0,00	23 022,24	0,00	0,00	19 727,42	19 727,42	0,00	19 727,42	19 727,42	0,00	0,00	0,00	85,65
0103050300	Outras	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
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	131 051,50	0,00	0,00	119 718,28	114 550,90	0,00	114 550,90	114 550,90	5 167,38	0,00	0,00	87,41
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	131 051,50	0,00	0,00	119 718,28	114 550,90	0,00	114 550,90	114 550,90	5 167,38	0,00	0,00	87,41



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	0,00	44 049,00	0,00	0,00	40 233,62	40 233,62	0,00	40 233,62	40 233,62	0,00	0,00	0,00	91,34
0201050000	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 057,70	13 057,70	0,00	13 057,70	13 057,70	0,00	0,00	0,00	98,92
0201060000	Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	0,00	25 385,00	0,00	0,00	21 736,52	21 736,52	0,00	21 736,52	21 736,52	0,00	0,00	0,00	85,63
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201210000	Outros bens	0,00	5 463,00	0,00	0,00	5 439,40	5 439,40	0,00	5 439,40	5 439,40	0,00	0,00	0,00	99,57
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	87 002,50	0,00	0,00	79 484,66	79 484,66	0,00	79 484,66	79 484,66	5 167,38	0,00	0,00	85,42
0202030000	Conservação de bens	0,00	20 410,00	0,00	0,00	19 803,27	19 803,27	0,00	19 803,27	19 803,27	0,00	0,00	0,00	97,03
0202030200	Habitações degradadas	0,00	19 260,00	0,00	0,00	19 258,77	19 258,77	0,00	19 258,77	19 258,77	0,00	0,00	0,00	99,99
0202039900	Conservação e Manutenções Diversas	0,00	1 150,00	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	47,35
0202100000	Transportes	0,00	41 506,00	0,00	0,00	36 741,00	36 741,00	0,00	36 741,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	88,52
0202120000	Seguros	0,00	285,50	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	86,16
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	12 220,00	0,00	0,00	12 060,72	8 648,34	0,00	8 648,34	8 648,34	3 412,38	0,00	0,00	70,77
0202250000	Outros serviços	0,00	12 580,00	0,00	0,00	10 633,67	8 878,67	0,00	8 878,67	8 878,67	1 755,00	0,00	0,00	47,58
Total Despesa Corrente:		2 792,70	337 647,00	0,00	0,00	302 144,48	292 475,57	2 431,70	287 759,25	290 190,95	9 688,91	2 284,62	0,72	85,17
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	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
0701060201	Viaturas	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
0701090000	Equipamento 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	0,00
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	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	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
Total Despesa de Capital:		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação Social:		2 792,70	337 650,00	0,00	0,00	302 144,48	292 475,57	2 431,70	287 759,25	290 190,95	9 688,91	2 284,62	0,72	85,17
020200 - Proximidade ao Vizinbo														
D1	Despesa Corrente	138,00	28 817,05	0,00	0,00	15 296,71	15 296,71	138,00	14 400,00	14 538,00	0,00	756,71	0,48	49,97
D1.1	Despesas com o pessoal	138,00	27 809,05	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	138,00	14 400,00	14 538,00	0,00	0,00	0,50	51,78
	Remunerações certas e permanentes													



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Remunerações certas e permanentes	138,00	27 809,05	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	138,00	14 400,00	14 538,00	0,00	0,00	0,50	51,78
	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	0,00	13 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	13 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	138,00	14 600,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	138,00	14 400,00	14 538,00	0,00	0,00	0,95	98,63
	Segurança social	0,00	1 008,00	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	1 008,00	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	1 008,00	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00
	Outras	0,00	1 008,00	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00
	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	1 008,00	0,00	0,00	758,71	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alimentação - Ganhos p/ projetos diversos	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
	Material de escritório	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
	Ferramentas e utensílios	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
	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Serviços	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formação	0,00	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
	Outros trabalhos especializados	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Outros serviços	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
	Transferências e subsídios correntes	800,00	222 847,93	0,00	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	0,00	0,00	25,96
	Transferências Correntes	800,00	222 847,93	0,00	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	0,00	0,00	25,96
	Famílias	800,00	222 847,93	0,00	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	0,00	0,00	25,96
	Famílias	800,00	222 847,93	0,00	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	0,00	0,00	25,96
	Outras	800,00	222 847,93	0,00	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	0,00	0,00	25,96
	FES - Fundo de emergência social	800,00	203 697,93	0,00	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	57 859,51	57 859,51	0,00	0,00	0,00	28,40
	Apoio à Natalidade	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	938,00	253 368,98	0,00	0,00	73 156,22	73 156,22	138,00	72 259,51	72 397,51	0,00	758,71	0,05	28,52
	Total Proximidade ao Vizinho:	938,00	253 368,98	0,00	0,00	73 156,22	73 156,22	138,00	72 259,51	72 397,51	0,00	758,71	0,05	28,52
Despesa Corrente														
020300 - Educação, Desporto, Juv. Recreio e Lazer														



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	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	12 434,67	232 933,39	0,00	0,00	218 179,32	204 854,53	662,09	195 516,78	195 176,87	13 524,79	8 475,66	0,28	83,94
D1.1	Remunerações certas e permanentes	12 434,67	209 509,66	0,00	0,00	197 057,85	183 533,06	662,09	182 276,70	182 938,79	13 524,79	594,27	0,32	87,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	12 434,67	209 509,66	0,00	0,00	197 057,85	183 533,06	662,09	182 276,70	182 938,79	13 524,79	594,27	0,32	87,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	598,55	42 416,84	0,00	0,00	42 105,83	42 105,83	598,55	40 997,39	41 595,94	0,00	509,89	1,41	96,65
0101040100	Pessoal em Funções	598,55	42 416,84	0,00	0,00	42 105,83	42 105,83	598,55	40 997,39	41 595,94	0,00	509,89	1,41	96,65
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11 836,12	152 705,50	0,00	0,00	141 237,70	127 712,91	63,54	127 564,99	127 628,53	13 524,79	84,38	0,04	83,54
0101130000	Subsídio de Referência	0,00	6 072,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	88,93
0101130100	Subsídio de Referência - Pessoal RCTFP	0,00	6 072,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	88,93
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	8 315,32	0,00	0,00	8 314,32	8 314,32	0,00	8 314,32	8 314,32	0,00	0,00	0,00	99,99
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	8 315,32	0,00	0,00	8 314,32	8 314,32	0,00	8 314,32	8 314,32	0,00	0,00	0,00	99,99
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 007,79	1 007,79	0,00	1 003,78	1 003,78	0,00	4,01	0,00	87,29
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 007,79	1 007,79	0,00	1 003,78	1 003,78	0,00	4,01	0,00	87,29
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 007,79	1 007,79	0,00	1 003,78	1 003,78	0,00	4,01	0,00	87,29
D1.3	Segurança social	0,00	22 273,73	0,00	0,00	20 113,68	20 113,68	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	7 877,38	0,00	54,94
0103000000	Segurança social	0,00	22 273,73	0,00	0,00	20 113,68	20 113,68	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	7 877,38	0,00	54,94
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	21 556,21	0,00	0,00	20 113,68	20 113,68	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	7 877,38	0,00	54,94
0103050100	ADSE	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	12 238,21	0,00	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	0,00	0,00	99,98
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	12 238,21	0,00	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	12 236,30	12 236,30	0,00	0,00	0,00	99,98
0103050300	Outras	0,00	7 878,00	0,00	0,00	7 877,38	7 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,38	0,00	0,00
D2	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	7 878,00	0,00	0,00	7 877,38	7 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,38	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 511,07	43 741,70	0,00	0,00	35 104,43	32 459,30	0,00	32 459,30	32 459,30	2 645,13	0,00	0,00	74,21
0201000000	Aquisição de bens e serviços	2 511,07	43 741,70	0,00	0,00	35 104,43	32 459,30	0,00	32 459,30	32 459,30	2 645,13	0,00	0,00	74,21
0201060000	Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	219,17	8 228,00	0,00	0,00	7 501,30	7 501,30	0,00	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	91,17
0201060000	Material de escritório	0,00	345,00	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	52,78
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 749,00	0,00	0,00	1 748,82	1 748,82	0,00	1 748,82	1 748,82	0,00	0,00	0,00	99,99
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	219,17	3 920,00	0,00	0,00	3 778,32	3 778,32	0,00	3 778,32	3 778,32	0,00	0,00	0,00	96,36
0201210000	Outros bens	0,00	2 201,00	0,00	0,00	1 792,06	1 792,06	0,00	1 792,06	1 792,06	0,00	0,00	0,00	81,42
0202000000	Aquisição de Serviços	2 291,90	35 513,70	0,00	0,00	27 603,13	24 958,00	0,00	24 958,00	24 958,00	2 645,13	0,00	0,00	70,28
0202020000	Limpeza e Higiene	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 562,00	0,00	0,00	3 486,05	3 486,05	0,00	3 486,05	3 486,05	0,00	0,00	0,00	97,87



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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202039900	Conservações e Manutenções Diversas	0,00	3 486,05	0,00	0,00	3 486,05	3 486,05	0,00	3 486,05	3 486,05	0,00	0,00	0,00	97,97
0202100000	Transportes	0,00	4 740,00	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	83,65
0202120000	Seguros	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 336,42	2 336,42	0,00	2 336,42	2 336,42	0,00	0,00	0,00	63,15
0202190000	Assistência técnica	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 291,90	23 487,70	0,00	0,00	17 815,66	15 170,53	0,00	15 170,53	15 170,53	2 645,13	0,00	0,00	64,59
0202250000	Outros serviços	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
D4	Transferências e subsídios correntes	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
D4.1	Transferências Correntes	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
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010200	Escolas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		14 945,74	277 175,09	0,00	0,00	253 283,75	237 113,83	662,09	227 976,08	228 638,17	16 169,92	8 475,66	0,24	82,25
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	58 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	58 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	Equipamentos Fitness	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
Total Despesa de Capital:		0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Educação, Desporto, Juv. Recreio e Lazer:		14 945,74	335 477,09	0,00	0,00	253 283,75	237 113,83	662,09	227 976,08	228 638,17	16 169,92	8 475,66	0,20	67,96
020400 - Bem Estar Animal e Defesa do Meio Ambiente														
Despesa Corrente														
D2	Aquisição de bens e serviços	1 854,00	5 162,62	0,00	0,00	5 012,12	5 012,12	0,00	5 012,12	5 012,12	0,00	0,00	0,00	97,08
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 854,00	5 162,62	0,00	0,00	5 012,12	5 012,12	0,00	5 012,12	5 012,12	0,00	0,00	0,00	97,08
0201000000	Aquisição de bens	1 854,00	3 031,62	0,00	0,00	2 930,62	2 930,62	0,00	2 930,62	2 930,62	0,00	0,00	0,00	96,67
0201210000	Outros bens	1 854,00	3 031,62	0,00	0,00	2 930,62	2 930,62	0,00	2 930,62	2 930,62	0,00	0,00	0,00	96,67
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	2 131,00	0,00	0,00	2 081,50	2 081,50	0,00	2 081,50	2 081,50	0,00	0,00	0,00	97,68
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 031,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	99,46



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Calvos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 001,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 001,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	3 001,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 001,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 001,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97
0407010100	Instituições s/ fins lucrativos	0,00	3 001,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97
Total Despesa Corrente:		1 854,00	8 163,62	0,00	0,00	8 012,12	8 012,12	0,00	8 012,12	8 012,12	0,00	0,00	0,00	98,14
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e Jardins	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bem Estar Animal e Defesa do Meio Ambiente:		1 854,00	10 163,62	0,00	0,00	8 012,12	8 012,12	0,00	8 012,12	8 012,12	0,00	0,00	0,00	78,83
020500 - Cultura														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	254 731,00	0,00	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	0,00	0,00	97,81
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	254 731,00	0,00	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	0,00	0,00	97,81
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9 512,00	0,00	0,00	7 015,51	7 015,51	0,00	7 015,51	7 015,51	0,00	0,00	0,00	73,75
0201050000	Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	6 260,00	0,00	0,00	4 002,45	4 002,45	0,00	4 002,45	4 002,45	0,00	0,00	0,00	63,94
0201060000	Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 297,86	2 297,86	0,00	2 297,86	2 297,86	0,00	0,00	0,00	91,91
0201210000	Outros bens	0,00	752,00	0,00	0,00	715,20	715,20	0,00	715,20	715,20	0,00	0,00	0,00	95,11
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	245 219,00	0,00	0,00	242 138,09	242 138,09	0,00	242 138,09	242 138,09	0,00	0,00	0,00	98,74
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	55,81	55,81	0,00	0,00	0,00	11,16
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	18 284,00	0,00	0,00	18 222,08	18 222,08	0,00	18 222,08	18 222,08	0,00	0,00	0,00	99,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	219 550,00	0,00	0,00	217 865,27	217 865,27	0,00	217 865,27	217 865,27	0,00	0,00	0,00	99,23



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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
0202250000	Outros serviços	0,00	6 885,00	0,00	0,00	5 994,93	5 994,93	0,00	5 994,93	5 994,93	0,00	0,00	0,00	87,07
	Total Despesa Corrente:	0,00	254 732,00	0,00	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	0,00	0,00	97,81
D6	Despesa de Capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	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	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
	Total Despesa de Capital:	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
	Total Cultura:	0,00	254 732,00	0,00	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	249 153,60	249 153,60	0,00	0,00	0,00	97,81
020600 - Saúde														
D1	Despesa Corrente	360,40	24 633,56	0,00	0,00	23 928,98	23 928,98	360,40	23 221,73	23 582,13	0,00	346,85	1,45	93,13
D1.1	Despesas com o pessoal	352,66	20 335,34	0,00	0,00	19 934,22	19 934,22	352,66	19 236,20	19 588,89	0,00	345,33	1,73	94,59
0101000000	Remunerações certas e permanentes	352,66	20 335,34	0,00	0,00	19 934,22	19 934,22	352,66	19 236,20	19 588,89	0,00	345,33	1,73	94,59
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	202,69	11 239,64	0,00	0,00	11 237,28	11 237,28	202,69	10 839,26	11 041,95	0,00	195,33	1,80	96,44
0101040100	Pessoal em Funções	202,69	11 239,64	0,00	0,00	11 237,28	11 237,28	202,69	10 839,26	11 041,95	0,00	195,33	1,80	96,44
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	150,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	150,00	5 250,00	5 400,00	0,00	150,00	2,70	94,59
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	1 518,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	85,77
0101130100	Subsídio de Refeição - Pessoal RCTFP	0,00	1 518,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	85,77
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	2 027,70	0,00	0,00	1 844,94	1 844,94	0,00	1 844,94	1 844,94	0,00	0,00	0,00	90,99
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	2 027,70	0,00	0,00	1 844,94	1 844,94	0,00	1 844,94	1 844,94	0,00	0,00	0,00	90,99
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,71	951,07	0,00	0,00	879,65	879,65	7,71	870,42	878,13	0,00	1,52	0,81	91,52
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7,71	951,07	0,00	0,00	879,65	879,65	7,71	870,42	878,13	0,00	1,52	0,81	91,52
0102050000	Abono para faltas	7,71	951,07	0,00	0,00	879,65	879,65	7,71	870,42	878,13	0,00	1,52	0,81	91,52
D1.3	Segurança social	0,00	3 647,15	0,00	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	0,00	0,00	85,41
0103000000	Segurança social	0,00	3 647,15	0,00	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	0,00	0,00	85,41
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 512,15	0,00	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	0,00	0,00	88,70
0103050100	ADSE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3 172,15	0,00	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	0,00	0,00	98,20



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	3 172,15	0,00	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	3 115,11	3 115,11	0,00	0,00	0,00	98,20
0103050300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	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
D2	Aquisição de bens e serviços	837,28	11 429,00	0,00	0,00	8 177,94	7 933,71	235,00	7 698,71	7 933,71	244,23	0,00	2,08	67,38
0200000000	Aquisição de bens e serviços	837,28	11 429,00	0,00	0,00	8 177,94	7 933,71	235,00	7 698,71	7 933,71	244,23	0,00	2,08	67,38
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 250,00	0,00	0,00	938,70	938,70	0,00	938,70	938,70	0,00	0,00	0,00	75,10
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	900,00	0,00	0,00	761,10	761,10	0,00	761,10	761,10	0,00	0,00	0,00	84,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00	0,00	50,20
0202000000	Aquisição de Serviços	837,28	10 179,00	0,00	0,00	7 239,24	6 995,01	235,00	6 760,01	6 995,01	244,23	0,00	2,31	66,41
0202030000	Conservação de bens	235,00	2 300,00	0,00	0,00	1 307,84	1 307,84	235,00	1 072,84	1 307,84	0,00	0,00	10,22	46,65
0202039000	Conservações e Manutenções Diversas	235,00	2 300,00	0,00	0,00	1 307,84	1 307,84	235,00	1 072,84	1 307,84	0,00	0,00	10,22	46,65
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	602,28	6 979,00	0,00	0,00	5 931,40	5 687,17	0,00	5 687,17	5 687,17	244,23	0,00	0,00	81,49
0202250000	Outros serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 197,88	36 382,56	0,00	0,00	32 106,92	31 862,69	595,40	30 920,44	31 515,84	244,23	346,85	1,64	85,03
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
0701000000	Investimentos	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
0701100000	Equipamento básico	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
0701100200	Outro	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
0701100299	Outro Equipamento Básico	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
	Total Despesa de Capital:	0,00	14 502,00	0,00	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	13 886,70	13 886,70	0,00	0,00	0,00	95,76
	Total Saúde:	1 197,88	50 884,56	0,00	0,00	45 993,62	45 749,39	595,40	44 807,14	45 402,54	244,23	346,85	1,17	88,09
020700 - Habitação														
D2	Despesa Corrente													
	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 554,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	95,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 554,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	95,97
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	3 551,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	96,05
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	98,88
0202039900	Conservações e Manutenções Diversas	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	98,88
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	3 554,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	95,97
	Total Habitual:	0,00	3 554,00	0,00	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	3 410,80	3 410,80	0,00	0,00	0,00	95,97
020800 - Instituições, Colectividades e Movimento Associativo														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	15 261,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	250,00	0,00	95,08
	Remunerações certas e permanentes	0,00	14 761,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	250,00	0,00	98,30
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	14 761,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	250,00	0,00	98,30
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	14 761,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	250,00	0,00	98,30
D1.3	Segurança social	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
0103000000	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	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
0103050300	Outras	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
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 957,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	69,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 957,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	69,03
0201000000	Aquisição de bens	0,00	775,00	0,00	0,00	773,30	773,30	0,00	773,30	773,30	0,00	0,00	0,00	99,78
0201210000	Outros bens	0,00	775,00	0,00	0,00	773,30	773,30	0,00	773,30	773,30	0,00	0,00	0,00	99,78
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	1 182,00	0,00	0,00	577,70	577,70	0,00	577,70	577,70	0,00	0,00	0,00	48,87
0202100000	Transportes	0,00	581,00	0,00	0,00	577,70	577,70	0,00	577,70	577,70	0,00	0,00	0,00	99,43
0202250000	Outros serviços	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	53 059,00	0,00	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	0,00	0,00	95,66
D4.1	Transferências Correntes	0,00	53 059,00	0,00	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	0,00	0,00	95,66
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	53 059,00	0,00	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	0,00	0,00	95,66
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	53 059,00	0,00	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	0,00	0,00	95,66
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	53 059,00	0,00	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	0,00	0,00	95,66
0407010100	Instituições s/ fins lucrativos	0,00	53 059,00	0,00	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	50 758,88	50 758,88	0,00	0,00	0,00	95,66



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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
Total Instituições, Colectividades e Movimento Associativo:														
Total Despesa Corrente:														
030100 - Higiene Urbana														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	70 277,00	0,00	0,00	66 869,88	66 869,88	0,00	66 619,88	66 619,88	0,00	250,00	0,00	94,80
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 016,91	386 198,98	0,00	0,00	352 863,16	352 863,16	5 016,91	343 044,97	348 061,88	0,00	4 801,28	1,30	88,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 016,91	386 198,98	0,00	0,00	352 863,16	352 863,16	5 016,91	343 044,97	348 061,88	0,00	4 801,28	1,30	88,83
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	4 897,69	247 510,43	0,00	0,00	245 446,62	245 446,62	4 897,69	235 747,65	240 645,34	0,00	4 801,28	1,98	95,25
0101040100	Pessoal em Funções	4 897,69	247 510,43	0,00	0,00	245 446,62	245 446,62	4 897,69	235 747,65	240 645,34	0,00	4 801,28	1,98	95,25
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	32 654,35	0,00	0,00	27 164,39	27 164,39	0,00	27 164,39	27 164,39	0,00	0,00	0,00	83,19
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação / IEFP	119,22	13 545,06	0,00	0,00	4 228,37	4 228,37	119,22	4 109,15	4 228,37	0,00	0,00	0,88	30,34
0101110000	Representação	0,00	2 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	38 490,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	87,69
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTFP	0,00	35 454,00	0,00	0,00	33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	33 006,00	0,00	0,00	0,00	93,10
0101130300	Subsidio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação/IEFP	0,00	3 036,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	24,51
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	49 633,60	0,00	0,00	42 273,78	42 273,78	0,00	42 273,78	42 273,78	0,00	0,00	0,00	85,17
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	42 376,09	0,00	0,00	42 273,78	42 273,78	0,00	42 273,78	42 273,78	0,00	0,00	0,00	99,76
0101140300	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 029,24	123 836,89	0,00	0,00	121 668,31	121 668,31	2 029,24	117 867,28	119 896,52	0,00	1 771,79	1,64	95,18
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 029,24	123 836,89	0,00	0,00	121 668,31	121 668,31	2 029,24	117 867,28	119 896,52	0,00	1 771,79	1,64	95,18
0102020000	Horas extraordinárias	1 605,63	98 983,28	0,00	0,00	98 246,34	98 246,34	1 605,63	95 206,08	96 811,71	0,00	1 434,63	1,62	96,18
0102110000	Subsidio de turno e insalubridade	423,61	24 853,61	0,00	0,00	23 421,97	23 421,97	423,61	22 661,20	23 084,81	0,00	337,16	1,70	91,18
D1.3	Segurança social	1,00	114 695,36	0,00	0,00	101 314,33	101 314,33	0,00	98 907,69	98 907,69	0,00	2 406,64	0,00	86,24
0103000000	Segurança social	1,00	114 695,36	0,00	0,00	101 314,33	101 314,33	0,00	98 907,69	98 907,69	0,00	2 406,64	0,00	86,24
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	2 768,31	0,00	0,00	2 751,23	2 751,23	0,00	2 751,23	2 751,23	0,00	0,00	0,00	99,38
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	108 417,05	0,00	0,00	98 563,10	98 563,10	0,00	96 156,46	96 156,46	0,00	2 406,64	0,00	88,65
0103050100	ADSE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	105 010,05	0,00	0,00	96 156,46	96 156,46	0,00	96 156,46	96 156,46	0,00	0,00	0,00	91,57
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	45 351,98	0,00	0,00	39 541,55	39 541,55	0,00	39 541,55	39 541,55	0,00	0,00	0,00	87,15
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	59 658,07	0,00	0,00	56 614,91	56 614,91	0,00	56 614,91	56 614,91	0,00	0,00	0,00	94,90



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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
D2	0103050300	0,00	2 407,00	0,00	0,00	2 405,64	2 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,64	0,00	0,00
	0103050301	0,00	2 407,00	0,00	0,00	2 405,64	2 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,64	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços													
	0200000000	8 947,65	32 456,00	0,00	0,00	30 319,88	29 614,12	0,00	29 614,12	29 614,12	705,77	0,00	0,00	91,24
	0201000000	8 947,65	32 456,00	0,00	0,00	30 319,88	29 614,12	0,00	29 614,12	29 614,12	705,77	0,00	0,00	91,24
	0201020000	6 058,38	17 042,00	0,00	0,00	15 798,84	15 481,75	0,00	15 481,75	15 481,75	317,09	0,00	0,00	90,84
	0201020100	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020200	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
	0201040000	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
	0201040000	0,00	91,00	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000	6 058,38	5 289,00	0,00	0,00	5 917,26	5 917,26	0,00	5 917,26	5 917,26	0,00	0,00	0,00	20,34
	0201170000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 486,36	9 169,29	0,00	9 169,29	9 169,29	0,00	0,00	0,00	94,39
	0201210000	0,00	680,00	0,00	0,00	376,69	376,69	0,00	376,69	376,69	0,00	0,00	0,00	91,68
	0202000000	2 889,27	15 414,00	0,00	0,00	14 521,05	14 132,37	0,00	14 132,37	14 132,37	388,68	0,00	0,00	55,40
	0202030000	2 889,27	14 871,00	0,00	0,00	14 358,44	13 969,76	0,00	13 969,76	13 969,76	388,68	0,00	0,00	91,69
	0202039900	2 889,27	14 871,00	0,00	0,00	14 358,44	13 969,76	0,00	13 969,76	13 969,76	388,68	0,00	0,00	93,94
D6	0202150000	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
	0202200000	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
	0202250000	0,00	541,00	0,00	0,00	162,61	162,61	0,00	162,61	162,61	0,00	0,00	0,00	30,06
	Total Despesa Corrente:													
	Despesa de Capital	15 994,80	657 187,23	0,00	0,00	606 165,69	605 459,92	7 046,15	589 434,06	596 480,21	705,77	8 979,71	1,07	89,69
	Aquisição de bens de capital													
	0700000000	0,00	315,00	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	80,57
	0701000000	0,00	315,00	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	80,57
	0701060000	0,00	315,00	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	80,57
	0701060200	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
	0701060201	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
	0701100000	0,00	313,00	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	81,06
	0701100200	0,00	313,00	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	81,06
	0701100299	0,00	313,00	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	81,06
	0701110000	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
	Total Despesa de Capital:													
	Total Higiene Urbana:	15 994,80	657 502,23	0,00	0,00	606 419,48	605 713,72	7 046,15	589 687,86	596 734,01	705,77	8 979,71	1,07	89,69



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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 Orçamenta	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
030200 - Espaços Verdes														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 031,55	316 248,18	0,00	0,00	288 217,15	288 042,40	2 031,55	279 636,11	281 667,66	174,75	6 374,74	0,64	88,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 597,67	235 097,80	0,00	0,00	216 404,85	216 230,10	1 597,67	212 767,68	214 365,35	174,75	1 864,75	0,68	90,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 597,67	235 097,80	0,00	0,00	216 404,85	216 230,10	1 597,67	212 767,68	214 365,35	174,75	1 864,75	0,68	90,50
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	1 597,67	108 330,40	0,00	0,00	101 538,08	101 538,08	1 597,67	98 075,66	99 673,33	0,00	1 864,75	1,47	90,53
0101040100	Pessoal em Funções	1 597,67	108 330,40	0,00	0,00	101 538,08	101 538,08	1 597,67	98 075,66	99 673,33	0,00	1 864,75	1,47	90,53
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	91 710,00	0,00	0,00	83 764,71	83 589,96	0,00	83 589,96	83 589,96	174,75	0,00	0,00	91,15
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	16 698,00	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	84,30
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTFP	0,00	16 698,00	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	84,30
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	18 359,40	0,00	0,00	17 026,06	17 026,06	0,00	17 026,06	17 026,06	0,00	0,00	0,00	92,74
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	0,00	18 359,40	0,00	0,00	17 026,06	17 026,06	0,00	17 026,06	17 026,06	0,00	0,00	0,00	92,74
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	433,88	35 411,45	0,00	0,00	33 274,73	33 274,73	433,88	32 259,31	32 693,19	0,00	581,54	1,23	91,10
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	433,88	35 411,45	0,00	0,00	33 274,73	33 274,73	433,88	32 259,31	32 693,19	0,00	581,54	1,23	91,10
0102020000	Horas extraordinárias	256,30	22 511,53	0,00	0,00	22 507,62	22 507,62	256,30	21 845,17	22 101,47	0,00	406,15	1,14	97,04
0102100000	Subsidio de turno e insalubridade	177,58	12 899,92	0,00	0,00	10 767,11	10 767,11	177,58	10 414,14	10 591,72	0,00	175,39	1,38	80,73
D1.3	Segurança social	0,00	45 738,93	0,00	0,00	38 537,57	38 537,57	0,00	34 609,12	34 609,12	0,00	3 928,45	0,00	75,67
0103000000	Segurança social	0,00	45 738,93	0,00	0,00	38 537,57	38 537,57	0,00	34 609,12	34 609,12	0,00	3 928,45	0,00	75,67
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1 115,13	0,00	0,00	1 112,72	1 112,72	0,00	1 112,72	1 112,72	0,00	0,00	0,00	99,78
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	43 138,80	0,00	0,00	37 424,85	37 424,85	0,00	33 496,40	33 496,40	0,00	3 928,45	0,00	77,65
0103050100	ADSE	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	38 249,80	0,00	0,00	33 496,40	33 496,40	0,00	33 496,40	33 496,40	0,00	0,00	0,00	87,57
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	38 249,80	0,00	0,00	33 496,40	33 496,40	0,00	33 496,40	33 496,40	0,00	0,00	0,00	87,57
0103050300	Outras	0,00	3 929,00	0,00	0,00	3 928,45	3 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,45	0,00	0,00
0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	3 929,00	0,00	0,00	3 928,45	3 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,45	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	11 112,91	52 328,91	0,00	0,00	3 928,45	3 928,45	0,00	0,00	0,00	13 315,61	0,00	0,00	69,81
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11 112,91	52 328,91	0,00	0,00	49 848,69	49 848,69	0,00	36 533,08	36 533,08	13 315,61	0,00	0,00	69,81
0201000000	Aquisição de bens	11 112,91	52 328,91	0,00	0,00	49 848,69	49 848,69	0,00	36 533,08	36 533,08	13 315,61	0,00	0,00	53,68
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	25 966,91	0,00	0,00	24 466,40	24 466,40	0,00	13 937,98	13 937,98	10 528,42	0,00	0,00	72,99
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 100,00	0,00	0,00	802,92	802,92	0,00	802,92	802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestutários e artigos pessoais	3 967,41	4 058,00	0,00	0,00	3 967,41	3 967,41	0,00	3 967,41	3 967,41	0,00	0,00	0,00	97,77
0201170000	Ferramentas e utensílios	7 145,50	19 900,00	0,00	0,00	19 495,53	8 967,11	0,00	8 967,11	8 967,11	10 528,42	0,00	0,00	45,06
0201210000	Outros bens	0,00	770,00	0,00	0,00	200,54	200,54	0,00	200,54	200,54	0,00	0,00	0,00	26,04
0202000000	Aquisição de Serviços	0,00	25 382,00	0,00	0,00	25 382,29	22 595,10	0,00	22 595,10	22 595,10	2 787,19	0,00	0,00	85,71
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 511,00	0,00	0,00	4 881,52	4 881,52	0,00	4 881,52	4 881,52	0,00	0,00	0,00	88,58
0202039000	Conservações e Manutenções Diversas	0,00	5 511,00	0,00	0,00	4 881,52	4 881,52	0,00	4 881,52	4 881,52	0,00	0,00	0,00	88,58
0202150000	Formação	0,00	211,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	99,53
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	19 640,00	0,00	0,00	19 331,37	16 544,18	0,00	16 544,18	16 544,18	2 787,19	0,00	0,00	84,24
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	95,94
Total Despesa Corrente:		13 144,46	388 577,09	0,00	0,00	338 065,84	324 575,48	2 031,55	316 169,19	318 200,74	13 490,36	6 374,74	0,55	85,78
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	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
0701060201	Viaturas	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	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	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
Total Despesa de Capital:		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Espaços Verdes:		13 144,46	388 580,09	0,00	0,00	338 065,84	324 575,48	2 031,55	316 169,19	318 200,74	13 490,36	6 374,74	0,55	85,78
030300 - Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	841,76	104 821,68	0,00	0,00	86 532,22	86 532,22	841,76	84 011,04	84 852,80	0,00	1 679,42	0,80	80,15
D1.1	Remunerações certas e permanentes	721,41	70 349,42	0,00	0,00	62 767,32	62 767,32	721,41	61 291,96	62 013,37	0,00	753,95	1,03	87,13
0101000000	Remunerações certas e permanentes	721,41	70 349,42	0,00	0,00	62 767,32	62 767,32	721,41	61 291,96	62 013,37	0,00	753,95	1,03	87,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	721,41	51 983,76	0,00	0,00	47 595,28	47 595,28	721,41	46 119,93	46 841,34	0,00	753,95	1,39	88,72
0101040100	Pessoal em Funções	721,41	51 983,76	0,00	0,00	47 595,28	47 595,28	721,41	46 119,93	46 841,34	0,00	753,95	1,39	88,72
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

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
D1.2	0101130000	Subsidio de Refeição	8 587,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	75,46
	0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal RCTFP	8 587,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	75,46
	0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	9 040,13	0,00	0,00	8 692,03	8 692,03	0,00	8 692,03	8 692,03	0,00	0,00	0,00	96,15
	0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal RCTFP	9 040,13	0,00	0,00	8 692,03	8 692,03	0,00	8 692,03	8 692,03	0,00	0,00	0,00	96,15
	Abonos Variáveis ou Eventuais		120,35	0,00	0,00	7 451,33	7 451,33	120,35	7 255,01	7 375,36	0,00	75,97	0,86	51,72
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14 027,63	0,00	0,00	7 451,33	7 451,33	120,35	7 255,01	7 375,36	0,00	75,97	0,86	51,72
	0102020000	Horas extraordinárias	49,13	0,00	0,00	3 118,65	3 118,65	49,13	3 055,37	3 104,50	0,00	14,15	0,69	42,64
	0102100000	Subsidio de turno e insalubridade	71,22	0,00	0,00	4 332,68	4 332,68	71,22	4 199,64	4 270,86	0,00	61,82	1,04	61,20
	Segurança social		20 444,63	0,00	0,00	16 313,57	16 313,57	0,00	15 464,07	15 464,07	0,00	849,50	0,00	75,64
	0103000000	Segurança social	20 444,63	0,00	0,00	16 313,57	16 313,57	0,00	15 464,07	15 464,07	0,00	849,50	0,00	75,64
D1.3	0103010000	Segurança social	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103010000	Encargos com a saúde	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	Outras prestações familiares	605,03	0,00	0,00	529,62	529,62	0,00	529,62	529,62	0,00	0,00	0,00	87,54
	0103050000	Contribuições para a segurança social	19 029,60	0,00	0,00	15 783,95	15 783,95	0,00	14 934,45	14 934,45	0,00	849,50	0,00	78,48
	0103050100	ADSE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	17 879,60	0,00	0,00	14 934,45	14 934,45	0,00	14 934,45	14 934,45	0,00	0,00	0,00	83,53
	0103050202	Segurança Social - Regime geral	17 879,60	0,00	0,00	14 934,45	14 934,45	0,00	14 934,45	14 934,45	0,00	0,00	0,00	83,53
	0103050300	Outras	850,00	0,00	0,00	849,50	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00
	0103050301	Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	850,00	0,00	0,00	849,50	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços		3 927,20	0,00	0,00	146 560,25	146 560,25	0,00	70 466,30	70 466,30	76 093,95	0,00	0,00	46,24
D2	0200000000	Aquisição de bens e serviços	3 927,20	0,00	0,00	146 560,25	146 560,25	0,00	70 466,30	70 466,30	76 093,95	0,00	0,00	46,24
	0201000000	Aquisição de bens	1 413,36	0,00	0,00	10 209,91	10 209,91	0,00	10 209,91	10 209,91	0,00	0,00	0,00	96,63
	0201000000	Matérias-primas e subsidiárias	4 550,00	0,00	0,00	4 544,59	4 544,59	0,00	4 544,59	4 544,59	0,00	0,00	0,00	99,88
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000	Vestuários e artigos pessoais	1 413,36	0,00	0,00	1 413,36	1 413,36	0,00	1 413,36	1 413,36	0,00	0,00	0,00	99,96
	0201170000	Ferramentas e utensílios	1 360,00	0,00	0,00	1 243,50	1 243,50	0,00	1 243,50	1 243,50	0,00	0,00	0,00	91,43
	0201210000	Outros bens	3 350,00	0,00	0,00	3 008,44	3 008,44	0,00	3 008,44	3 008,44	0,00	0,00	0,00	89,80
D202030000	0202000000	Aquisição de Serviços	141 717,10	0,00	0,00	136 350,34	136 350,34	0,00	60 256,39	60 256,39	76 093,95	0,00	0,00	42,52
	0202030000	Conservação de bens	8 900,00	0,00	0,00	6 619,94	6 619,94	0,00	6 619,94	6 619,94	0,00	0,00	0,00	74,38
	0202039900	Conservações e Manutenções Diversas	2 513,62	0,00	0,00	6 619,94	6 619,94	0,00	6 619,94	6 619,94	0,00	0,00	0,00	74,38
	0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000	Formação	211,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	99,53



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	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	132 015,10	0,00	0,00	129 520,40	53 426,45	0,00	53 426,45	53 426,45	76 093,95	0,00	0,00	40,47
0202250000	Outros serviços	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
	Total Despesa Corrente:	4 768,96	257 215,78	0,00	0,00	233 082,47	156 898,52	841,76	154 477,34	155 319,10	76 093,95	1 679,42	0,33	60,06
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	192 705,45	1 396 646,18	0,00	0,00	613 355,99	312 323,16	0,00	312 323,16	312 323,16	301 032,83	0,00	0,00	22,36
0700000000	Aquisição de bens de capital	192 705,45	1 396 646,18	0,00	0,00	613 355,99	312 323,16	0,00	312 323,16	312 323,16	301 032,83	0,00	0,00	22,36
0701000000	Investimentos	192 705,45	1 396 646,18	0,00	0,00	613 355,99	312 323,16	0,00	312 323,16	312 323,16	301 032,83	0,00	0,00	22,36
0701040000	Construções diversas	192 705,45	1 396 643,18	0,00	0,00	613 355,99	312 323,16	0,00	312 323,16	312 323,16	301 032,83	0,00	0,00	22,36
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	192 705,45	1 388 142,18	0,00	0,00	605 382,15	304 349,32	0,00	304 349,32	304 349,32	301 032,83	0,00	0,00	21,92
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	8 501,00	0,00	0,00	7 973,84	7 973,84	0,00	7 973,84	7 973,84	0,00	0,00	0,00	93,86
0701060000	Material de transporte	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
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	0,00
0701060201	Viaturas	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	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	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
	Total Despesa de Capital:	192 705,45	1 396 646,18	0,00	0,00	613 355,99	312 323,16	0,00	312 323,16	312 323,16	301 032,83	0,00	0,00	22,36
	Total Espaço Público:	197 474,45	1 653 861,96	0,00	0,00	846 448,46	469 321,68	841,76	466 800,50	467 642,26	377 126,78	1 679,42	0,05	28,22
040100 - Refeitório Escolar														
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal	683,18	100 374,16	0,00	0,00	90 981,58	90 981,58	683,19	89 629,54	90 312,73	0,00	669,85	0,68	89,30
D1.1	Remunerações certas e permanentes	651,31	75 048,12	0,00	0,00	72 109,26	72 109,26	651,31	70 793,61	71 444,92	0,00	664,34	0,87	94,33
0101000000	Remunerações certas e permanentes	651,31	75 048,12	0,00	0,00	72 109,26	72 109,26	651,31	70 793,61	71 444,92	0,00	664,34	0,87	94,33
0101060000	Pessoal contratado a termo	651,31	56 079,00	0,00	0,00	55 446,74	55 446,74	651,31	54 131,09	54 782,40	0,00	664,34	1,16	96,53
0101060100	Pessoal em Funções	651,31	56 079,60	0,00	0,00	55 446,74	55 446,74	651,31	54 131,09	54 782,40	0,00	664,34	1,16	96,53
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	9 108,00	0,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	78,19
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	9 108,00	0,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	78,19
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	9 640,50	0,00	0,00	9 540,52	9 540,52	0,00	9 540,52	9 540,52	0,00	0,00	0,00	98,96
0101140200	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	0,00	9 640,50	0,00	0,00	9 540,52	9 540,52	0,00	9 540,52	9 540,52	0,00	0,00	0,00	98,96
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	31,88	6 877,51	0,00	0,00	3 100,03	3 100,03	31,88	3 063,94	3 095,52	0,00	4,51	0,48	44,55



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	31,88	6 877,51	0,00	0,00	3 100,03	3 100,03	31,88	3 063,64	3 063,62	0,00	4,51	0,46	44,55
	0102020000 Horas extraordinárias	31,88	6 877,51	0,00	0,00	3 100,03	3 100,03	31,88	3 063,64	3 063,62	0,00	4,51	0,46	44,55
	0103000000 Segurança social	0,00	18 448,53	0,00	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	0,00	0,00	85,49
		0,00	18 448,53	0,00	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	0,00	0,00	85,49
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	17 638,53	0,00	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	0,00	0,00	89,42
	0103050100 ADSE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	16 898,53	0,00	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	0,00	0,00	93,34
	0103050202 Segurança Social - Regime geral	0,00	16 898,53	0,00	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	15 772,29	15 772,29	0,00	0,00	0,00	93,34
	0103050300 Outras	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
	0103050301 Seg. Social - Pessoal regime tarefa ou avença	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
	D2 Aquisição de bens e serviços	2 832,72	160 597,13	0,00	0,00	127 445,36	108 755,20	0,00	108 755,20	108 755,20	18 690,16	0,00	0,00	67,72
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	2 832,72	160 597,13	0,00	0,00	127 445,36	108 755,20	0,00	108 755,20	108 755,20	18 690,16	0,00	0,00	67,72
	0201000000 Aquisição de bens	2 248,18	148 557,76	0,00	0,00	119 854,34	101 164,18	0,00	101 164,18	101 164,18	18 690,16	0,00	0,00	68,10
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições p/ iniciativas diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201060000 Alimentação - Gêneros p/ projetos diversos	2 248,18	144 764,76	0,00	0,00	117 993,00	99 302,84	0,00	99 302,84	99 302,84	18 690,16	0,00	0,00	68,60
	0201070000 Vestuários e artigos pessoais	0,00	1 147,00	0,00	0,00	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	20,34
	0201080000 Material de escritório	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
	0201100000 Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	2 201,00	0,00	0,00	1 628,01	1 628,01	0,00	1 628,01	1 628,01	0,00	0,00	0,00	73,97
D202200000	0202100000 Outros bens	584,54	12 039,37	0,00	0,00	7 591,02	7 591,02	0,00	7 591,02	7 591,02	0,00	0,00	0,00	63,05
	0202200000 Aquisição de Serviços	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
	0202200000 Limpeza e Higiene	0,00	2 851,37	0,00	0,00	2 535,62	2 535,62	0,00	2 535,62	2 535,62	0,00	0,00	0,00	88,93
	0202200000 Conservação de bens	0,00	2 851,37	0,00	0,00	2 535,62	2 535,62	0,00	2 535,62	2 535,62	0,00	0,00	0,00	88,93
	0202039900 Conservações e Manutenções Diversas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202140000 Estudos, pareceres, projetos e consultoria	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
	0202150000 Formação	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
	0202190000 Assistência técnica	0,00	5 001,00	0,00	0,00	4 720,05	4 720,05	0,00	4 720,05	4 720,05	0,00	0,00	0,00	94,38
	0202200000 Outros trabalhos especializados	584,54	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220000 Serviços de Saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020220200	HACCP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	335,35	0,00	0,00	335,35	335,35	0,00	335,35	335,35	0,00	0,00	0,00	99,81
	Total Despesa Corrente:	3 515,91	260 971,29	0,00	0,00	218 426,94	199 736,78	683,19	198 384,74	199 067,93	18 690,16	668,85	0,26	76,02
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	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	0,00
0701100299	Outro Equipamento Básico	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
	Total Despesa de Capital:	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
	Total Refeitório Escolar:	3 515,91	260 972,29	0,00	0,00	218 426,94	199 736,78	683,19	198 384,74	199 067,93	18 690,16	668,85	0,26	76,02
	Total	307 017,85	6 053 233,98	0,00	0,00	4 518 349,76	3 915 783,31	23 085,06	3 841 979,50	3 865 064,96	602 566,45	50 718,35	0,38	63,47



FREGUESIA DE CAMPOLIDE

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2024

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	010207	Equipamento administrativo (secretárias, armários, estantes, cadeiras)	010200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010207	Equipamento Básico (Adm Geral)	010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010307	Equipamento básico (comunicação)	010300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010407	Equipamento de informática	010400	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	24 593,65	0,00	24 593,65	0,00	24 543,96	24 543,96	99,80	99,80
010101	010407	Software informático	010400	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010507	Equipamento de Informática (Inovação)	010500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010507	Equipamento administrativo (Inovação)	010500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010607	Equipamento Administrativo (Equipamentos)	010600	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	4 464,64	4 464,64	86,83	86,83
010101	010607	Equipamento Básico (Equipamentos)	010600	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010607	Obras de grande beneficiação edifícios (Serv. Administrativos e Equipamentos)	010600	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	156 880,00	0,00	156 880,00	0,00	29 224,80	29 224,80	18,63	18,63
010101	010607	Viaturas apoio aos Serv. Adm e Equipamentos	010600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	3 335,76	3 335,76	95,28	95,28
020101	040107	Equipamento Básico (refeitório)	040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	020607	Equipamento Básico (Posto Médico)	020600	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	14 502,00	0,00	14 502,00	0,00	13 886,70	13 886,70	95,76	95,76
020302	020107	Equipamento Básico (Ação Social)	020100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	020207	Viatura para a Ação Social	020100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	030307	Equipamento Administrativo (Ação Social)	030300	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 388 142,18	0,00	1 388 142,18	0,00	304 349,32	304 349,32	21,92	21,92
020402	030307	Viadutos, arruamentos e obras complementares	030300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	8 501,00	0,00	8 501,00	0,00	7 973,84	7 973,84	93,80	93,80
020402	030307	Sinalização e trânsito (espaço público)	030300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	030307	Ferramentas e utensílios (espaço público)	030300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	030307	Equipamento Básico Espaço Público	030300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	030107	Aquisição de viatura (espaço público)	030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	030107	Ferramentas e utensílios (Higiene Urbana)	030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	030107	Aquisição de viatura para a Higiene Urbana	030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	313,00	0,00	313,00	0,00	253,80	253,80	81,09	81,09
020405	030107	Equipamento Básico (Higiene Urbana)	030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020407	Parques e Jardins (Construção de DogPark)	020400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030207	Aquisição de ferramentas e utensílios (espaços verdes)	030200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030207	Aquisição de viatura (Espaços Verdes)	030200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		
020406	030207	Equipamento Básico espaços verdes	030200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	020507	Equipamento Básico (Cultura)	020500	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020307	Equipamento Administrativo (Desporto, Recreio e Lazer)	020300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020307	Equipamento Básico (Desporto, Recreio e Lazer)	020300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020307	Equipamento Básico (Desporto, Recreio e Lazer)	020300	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total	1 662 395,83	0,00	1 662 395,83	0,00	388 032,82	388 032,82	23,34	23,34

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empréitadas
O - Fornecimento e outras

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Assinado por: André Nunes de Almeida Couto
Identificação: 812174043
Data: 2025-04-26 às 13:29:42

