

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2025 Final: 29/10/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	299,08	84.517,25	0,00	0,00	60.982,55	60.982,55	299,08	60.333,95	60.633,03	0,00	348,52	0,35	71,38
D1.1	Despesas correntes pessoais	299,08	67.865,00	0,00	0,00	49.880,67	49.880,67	299,08	49.232,07	49.531,15	0,00	348,52	0,44	72,52
	Remunerações correntes e permanentes	299,08	67.865,00	0,00	0,00	49.880,67	49.880,67	299,08	49.232,07	49.531,15	0,00	348,52	0,44	72,52
	Titulares de cargos de sobrelota e membros de órgãos autárquicos	0,00	13.531,00	0,00	0,00	7.836,70	7.836,70	0,00	7.836,70	7.836,70	0,00	0,00	0,00	57,92
	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	118,68	20.809,00	0,00	0,00	17.101,28	17.101,28	118,68	16.816,78	16.937,46	0,00	233,82	0,57	80,09
	Pessoal em qualquer outra situação	118,68	20.809,00	0,00	0,00	17.101,28	17.101,28	118,68	16.816,78	16.937,46	0,00	233,82	0,57	80,09
	Subsídio de férias e de natal	180,40	5.506,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	180,40	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	76,80
	Alugios variáveis ou eventuais	0,00	7.770,00	0,00	0,00	4.586,12	4.586,12	0,00	4.586,12	4.586,12	0,00	0,00	0,00	39,15
	Alugios variáveis ou eventuais	0,00	2.868,25	0,00	0,00	1.663,26	1.663,26	0,00	1.663,26	1.663,26	0,00	0,00	0,00	62,38
	Horas extraordinárias	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
	Ajuda de custo	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
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	Cursos superiores ou primeiros	0,00	518,25	0,00	0,00	271,26	271,26	0,00	271,26	271,26	0,00	0,00	0,00	52,54
	Senhas de presença	0,00	516,28	0,00	0,00	271,26	271,26	0,00	271,26	271,26	0,00	0,00	0,00	52,54
D1.2	Alugios Variáveis ou Eventuais	0,00	2.868,25	0,00	0,00	1.663,26	1.663,26	0,00	1.663,26	1.663,26	0,00	0,00	0,00	62,38
	Segurança social	0,00	13.955,00	0,00	0,00	9.438,62	9.438,62	0,00	9.438,62	9.438,62	0,00	0,00	0,00	67,59
	Segurança social	0,00	13.955,00	0,00	0,00	9.438,62	9.438,62	0,00	9.438,62	9.438,62	0,00	0,00	0,00	67,59
	Contribuições para a segurança social	0,00	10.565,00	0,00	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00	0,00	0,00	60,76
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	10.565,00	0,00	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00	0,00	0,00	60,76
	Segurança social - Regime geral	0,00	10.565,00	0,00	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00	0,00	0,00	60,76
	Seguros	0,00	3.400,00	0,00	0,00	906,07	906,07	0,00	906,07	906,07	0,00	0,00	0,00	26,65
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.400,00	0,00	0,00	906,07	906,07	0,00	906,07	906,07	0,00	0,00	0,00	26,65
D2	Aquisição de bens e serviços	643,43	310.575,47	0,00	0,00	255.489,58	249.952,06	643,43	247.162,13	247.805,56	5.527,52	2.156,50	0,21	79,58
	Aquisição de bens e serviços	643,43	310.575,47	0,00	0,00	255.489,58	249.952,06	643,43	247.162,13	247.805,56	5.527,52	2.156,50	0,21	79,58
	Aquisição de bens	0,00	78.450,00	0,00	0,00	57.702,47	57.702,47	0,00	57.702,47	57.702,47	0,00	0,00	0,00	73,55
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.350,00	0,00	0,00	6.262,81	6.262,81	0,00	6.262,81	6.262,81	0,00	0,00	0,00	75,00
	Gasolina	0,00	2.000,00	0,00	0,00	943,13	943,13	0,00	943,13	943,13	0,00	0,00	0,00	47,16
	Gasóleo	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.640,41	4.640,41	0,00	4.640,41	4.640,41	0,00	0,00	0,00	97,69
	Outros	0,00	1.600,00	0,00	0,00	679,27	679,27	0,00	679,27	679,27	0,00	0,00	0,00	42,45
	Limpeza e higiene	0,00	1.250,00	0,00	0,00	438,68	438,68	0,00	438,68	438,68	0,00	0,00	0,00	35,08
	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
	Alimentação - Cereais para confeccionar	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



 Rui Costa

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2025 Final: 29/10/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Desativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201070000	Vestidário e artigos pessoais	0,00	1 850,00	0,00	0,00	877,83	877,83	0,00	877,83	0,00	0,00	0,00	47,45	
0201080000	Material de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	303,21	303,21	0,00	303,21	0,00	0,00	0,00	30,32	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1 600,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	105,67	0,00	0,00	0,00	6,60	
0201090100	Produtos químicos	0,00	1 250,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	105,67	0,00	0,00	0,00	8,45	
0201090200	Produtos farmacêuticos	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1 750,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	9,14	
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1 250,00	0,00	0,00	217,81	217,81	0,00	217,81	0,00	0,00	0,00	17,42	
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 115,60	2 115,60	0,00	2 115,60	0,00	0,00	0,00	83,75	
0201170000	Fermentação e utensílios	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1 450,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
0201190000	Artigos herólficos e de decoração	0,00	3 000,00	0,00	0,00	943,94	943,94	0,00	943,94	0,00	0,00	0,00	31,46	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	3 000,00	0,00	0,00	28 114,08	28 114,08	0,00	28 114,08	0,00	0,00	0,00	85,84	
0201210000	Curios bens	0,00	32 750,00	0,00	0,00	28 114,08	28 114,08	0,00	28 114,08	0,00	0,00	0,00	79,82	
0201210100	Material de construção civil	0,00	19 250,00	0,00	0,00	15 384,43	15 384,43	0,00	15 384,43	0,00	0,00	0,00	94,44	
0201219900	Outros bens	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	12 769,65	0,00	0,00	0,00	58,68	
0202000000	Aquitação de serviços	643,43	232 125,47	0,00	0,00	189 459,66	189 459,66	5 527,52	194 987,18	0,00	2 156,50	0,28	81,62	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 270,98	2 270,98	0,00	2 270,98	0,00	0,00	0,00	90,94	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 134,11	1 134,11	0,00	1 134,11	0,00	0,00	0,00	58,68	
0202030000	Conservação de bens	0,00	164 935,47	0,00	0,00	141 147,87	141 147,87	5 527,52	146 675,39	0,00	2 156,50	0,00	84,27	
0202040000	Locação de material de transporte	0,00	300,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
0202060000	Locação de outros bens	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 002,50	1 002,50	0,00	1 002,50	0,00	0,00	0,00	87,17	
0202090000	Comunicações	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 238,10	2 238,10	0,00	2 238,10	0,00	0,00	0,00	89,52	
0202100000	Transportes	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 078,07	4 078,07	0,00	4 078,07	0,00	0,00	0,00	66,77	
0202120000	Seguros	0,00	1 250,00	0,00	0,00	472,07	472,07	0,00	472,07	0,00	0,00	0,00	37,77	
0202130000	Debaixações e estais	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	3 950,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	63,94	
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	88,56	
0202170000	Publicidade	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 258,71	2 258,71	0,00	2 258,71	0,00	0,00	0,00	61,05	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	3 400,00	0,00	0,00	1 053,28	1 053,28	0,00	1 053,28	0,00	0,00	0,00	30,98	
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 450,00	0,00	0,00	324,77	324,77	0,00	324,77	0,00	0,00	0,00	28,24	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	7 750,00	0,00	0,00	6 108,18	6 108,18	0,00	6 108,18	0,00	0,00	0,00	78,92	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	450,00	0,00	0,00	30,87	30,87	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	6,86	
0202250000	Outros serviços	643,43	31 740,00	0,00	0,00	27 040,67	27 040,67	643,43	28 387,24	0,00	0,00	0,00	83,17	
04	Transferências e subidas correntes	0,00	45 500,00	0,00	0,00	44 167,71	44 167,71	0,00	44 167,71	0,00	0,00	0,00	97,07	

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 29/10/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
04.1	Transferências Correntes	0,00	45 500,00	0,00	0,00	44 167,71	44 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	45 500,00	0,00	0,00	44 167,71	44 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
04.1.2.0000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	45 500,00	0,00	0,00	44 167,71	44 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
04.1.2.0100	Instituições sem fins lucrativos	0,00	45 500,00	0,00	0,00	44 167,71	44 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
05	Outras Despesas Correntes	0,00	40 175,75	0,00	0,00	694,03	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
05.00000000	Outras despesas correntes	0,00	40 175,75	0,00	0,00	694,03	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
05.00200000	Diversas	0,00	40 175,75	0,00	0,00	694,03	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
05.00201000	Impostos e taxas	0,00	400,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
05.00201010	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	400,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
05.00201099	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
05.00203000	Outras	0,00	39 775,75	0,00	0,00	652,53	652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
05.002030100	Outras restituições	0,00	500,00	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
05.002030400	Serviços bancários	0,00	450,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
05.002030500	Outras	0,00	38 825,75	0,00	0,00	515,96	515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
	Total Despesa Corrente:	942,51	480 758,47	0,00	0,00	361 333,87	355 806,35	942,51	362 357,82	5 527,52	2 506,02	0,00	73,29	
06	Despesa de Capital	0,00	123 614,03	0,00	0,00	51 958,97	51 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03
06.00000000	Aquisição de bens de capital	0,00	123 614,03	0,00	0,00	51 958,97	51 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03
06.00100000	Investimentos	0,00	69 114,03	0,00	0,00	29 878,19	29 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23
06.00103000	Edifícios	0,00	50 614,03	0,00	0,00	22 614,03	22 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
06.001030100	Instalações de serviços	0,00	50 614,03	0,00	0,00	22 614,03	22 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
06.001070000	Equipamento de informática	0,00	1 000,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
06.001080000	Software Informático	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
06.001090000	Equipamento administrativo	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 239,75	6 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20
06.001100000	Equipamento Básico	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
06.001100200	Outro	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
06.001110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 500,00	0,00	0,00	956,76	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
06.001150000	Outros investimentos	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003000000	Bens de domínio público	0,00	54 500,00	0,00	0,00	22 080,78	22 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
06.003020000	Edifícios	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003030000	Outros	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.003030700	Outras construções e infraestruturas	0,00	44 000,00	0,00	0,00	21 724,08	21 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
06.003030100	Valadours, arruamentos e obras complementares	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 724,08	21 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
06.003030500	Parques e jardins	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Handwritten signature

Handwritten signature
C. H. A. M.

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2025 Final: 29/10/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
070001900	Simultização e trânsito	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
070008000	Outros bens de domínio público	0,00	5 000,00	0,00	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
	Total Despesa de Capital:	0,00	123 614,03	0,00	0,00	51 958,97	51 958,97	51 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03
	Total	942,51	604 382,50	0,00	0,00	413 292,84	407 768,32	942,51	404 316,79	405 259,30	5 527,52	2 506,02	0,16	65,90