



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º33

Ao sétimo dia de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três pelas dezasseis horas e trinta minutos, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência de Rui Miguel Pereira Santos.-----

A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 50/2022.-----

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: -----

- Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado; -----
- Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira; -----
- Fernanda Maria de Carvalho Fernandes;-----
- Hélder Miguel Martins Galveia.-----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte:-----

**PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA**-----

**PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA**-----

Ponto um - Informações à junta-----

**O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que:** Participou da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal; Esteve presente numa reunião com os Bombeiros Mistos do Seixal; Participou numa reunião com os parceiros sociais ARPIFF e Centro Paroquial; Esteve presente numa reunião com elementos da Ação Social para apresentação do projeto "Chá das TIC"; Esteve presente na reunião com o STAL; Esteve presente na reunião da Comissão desportiva de Freguesia; Esteve presente na reunião com o atletismo da URJFF; Participou da Cerimónia de Entrega de Prémios do 23º Troféu de Atletismo do Seixal; Esteve presente na reunião com o artista Tiago Hesp; Esteve presente na reunião com o artista Mar; Fez atendimento à população.---



**O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:-----**

**A Secretária Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:--**

Participou duma reunião com os parceiros sociais, ARPIFF e Centro Paroquial; Esteve presente numa reunião com elementos da Ação Social para apresentação do projeto "Chá das TIC"; Esteve presente na reunião com o STAL.-----

**A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:** Esteve presente na 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal ; Esteve presente numa reunião com os Bombeiros Mistos do Seixal;; Esteve presente na reunião com o artista Mar; Esteve presente na reunião com o STAL.-----

**O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que:** Esteve presente na reunião da Comissão desportiva de Freguesia; Esteve presente na reunião com o atletismo da URJFF; Participou da Cerimónia de Entrega de Prémios do 23º Troféu de Atletismo do Seixal; Esteve presente na reunião com o artista Tiago Hesp; Esteve presente na reunião com o artista Mar; Esteve presente na reunião com o STAL.-----

**Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Urbanismo; Mercado Municipal; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Espaços Verdes e Jardins; Ambiente e Salubridade; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Membro da Assembleia Municipal do Seixal.-----**

**Ponto dois deliberação 271** União Recreativa Juventude de Fernão Ferro – Pedido de apoio logístico, material e financeiro para a realização do Grande Prémio de Atletismo – Aprovado por unanimidade o pedido de apoio logístico, material e financeiro para a realização do Grande Prémio de Atletismo.-----

**Ponto três deliberação 272** ANAFRE, Renovação do Programa Bilha Solidária - O executivo foi informado e confirma a disponibilidade da Junta de Freguesia para continuar o programa Bilha Solidária.-----

**Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade**

**Ponto quatro deliberação 273** Ata n.º32 – Aprovada por unanimidade a Ata nº 32.-----

**Atividades Económicas; Modernização Administrativa; Inventário e Gestão do Património.-----**

**Ponto cinco deliberação 274** Situação financeira de 01/01/2023 a 06/02/2023 – O executivo foi informado da Situação Financeira no período referido.-----

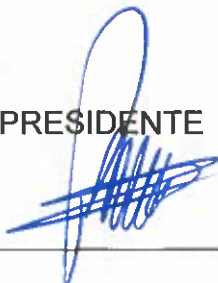
**Ponto seis deliberação 275** Relação dos pagamentos efetuados de

17/01/2023 a 06/02/2023 – Aprovada por unanimidade a Relação dos pagamentos efetuados na data referida.-----

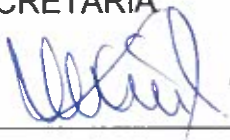
**Ponto sete deliberação 276** Cabimentos e compromissos ano 2023 – Aprovados por unanimidade os Cabimentos e compromissos do ano 2023.-----

A reunião terminou às 18:30 do dia 07 de Fevereiro de 2023-----

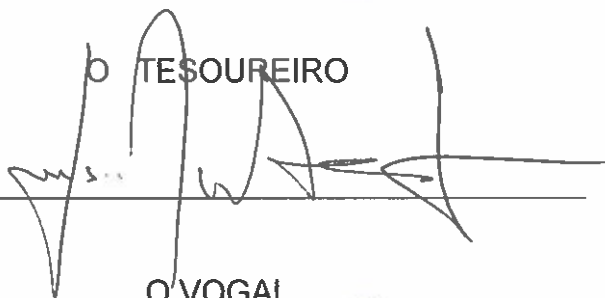
O PRESIDENTE



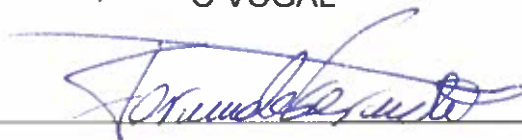
A SECRETÁRIA



O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL



11





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 12/23, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 07/02/2023

Ponto n.º da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 4/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

2+6

Reprovada

A Secretária

**Proponente:** Tesoureiro da Junta de Freguesia

**Assunto:** Cabimentos e Compromissos ano 2023

Considerando que a Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos), vincula as Entidades Públicas, nos seus sistemas de contabilidade de suporte à execução dos respetivos orçamentos, todos os compromissos assumidos, processo durante o qual é emitido um número de compromisso, válido e sequencial.

Proponho que, a Junta de Freguesia aprove os mapas de cabimentos/compromissos para o ano 2023 que se encontram em anexo.

Fernão Ferro, 06 de fevereiro de 2023

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado

61



## LISTAGEM NºS CABIMENTOS E COMPROMISSOS

DESCRIÇÃO	ORGÃO	Nº CAB	Nº COMP	QUANT	Fornecedor			
Bilha Solidária	07	50			Diversos	300,00 €	04.08.02	
Assistencia técnica software	02	4	4		Fresoft	3.217,68 €	02.02.19.02	
Senhas Vogais Assembleia	0103	75		15,45 €	Vogais da Assembleia	750,00 €	01.02.13.02	
Fernanda Fernandes	0103	76	89	21,62 €		650,00 €	01.02.13.02	
Hélder Galveia	0103	77	90	21,62 €		650,00 €	01.02.13.02	
Serviços Sociais	04	22	21		ASSTAS	580,00 €	01.03.05.03.01	
Encargos da entidade	02	15	14		CGA	15.200,00 €	01.03.05.02.01	
	03	16	15			7.500,00 €	01.03.05.02.01	
	04	17	16			12.000,00 €	01.03.05.02.01	
Pensão de acidente de serviço	04	18	17		CGA	550,00 €	01.03.06.02	
Encargos da entidade	0103	19	18		CRSS	7.150,00 €	01.03.05.02.02	
	02	20	19			2.950,00 €	01.03.05.02.02	
	04	21	20			11.450,00 €	01.03.05.02.02	
Prest. serviços urbanismo	04	7	7		Fernando N. Pereira	4.800,00 €	01.01.07	6 meses
Prest. Serviços de limpeza	04	9	9		Ana Rita Zegre Martins	4.620,00 €	01.01.07	6 meses
Prest. serviços urbanismo	04	8	8		Helena Mariquito	4.800,00 €	01.01.07	6 meses
Consultoria contabilística	0103	6	6		Localgest	4.797,00 €	02.02.14.01	
Apoio jurídico	0103	5	5		Alcides Martins - Asso.	5.904,00 €	02.02.14.02	
Prest. Serviços curso Arraiolos	05	10	10		Hermínia Vidigal	1.900,00 €	02.02.25.03	
Prest. Serviços curso Artes Dec.	05	11	11		Mariana Chamiço	1.500,00 €	02.02.25.03	
Seguro acidentes de trabalho	0103	59	73	4	UNA	400,00 €	01.03.09.01	
	02	60	74	4		1.200,00 €	01.03.09.01	
	03	61	75	4		480,00 €	01.03.09.01	
	04	62	76	4		1.400,00 €	01.03.09.01	
Comunicações	0103	78	91		MEO	1.000,00 €	02.02.09	
	02	79	92			1.000,00 €	02.02.09	
	03	80	93			400,00 €	02.02.09	
	04	81	94			800,00 €	02.02.09	
Acordos de Capitação	0103				ADSE	0,00 €	01.03.02	
	02	82	95			3.800,00 €	01.03.05.01	
	03	83	96			1.900,00 €	01.03.05.01	
	04	84	97			4.400,00 €	01.03.05.01	
Compartição p/ o SNS	0103	42	41		ACSS	6.000,00 €	01.03.01.01	
Quotização Anafre	0103	44	43		Anafre	1.800,00 €	04.05.01.06	
Deslocação à Junta Médica	04	85			Funcionários	100,00 €	01.03.02	
Locação da fotocopiadora	02	86	98		Beltrão Coelho	3.400,00 €	02.02.08.01	
Fotocópias	0103	87	99		Beltrão Coelho	100,00 €	02.02.25.01	
	02	88	100			100,00 €	02.02.25.02	
	05	89	101			50,00 €	02.02.25.02	
Eletricidade	03	54	68	audit	Iberdrola	600,00 €	02.02.01.01	
		55	69	part cm		2.500,00 €	02.02.01.01	
		56	70	cam/sede		5.500,00 €	02.02.01.01	
	04	57	71	armaz	Iberdrola	2.200,00 €	02.02.01.01	
		58	72	P. Lagoa	EDP	2.300,00 €	02.02.01.01	
Alojamento do Site	0103	43	42		Websp	60,00 €	06.02.03.05	
TPA's e manutenção bancária	02	45	45		BCP	900,00 €	03.06.01	
Gasolina	0103	46	46		Prio Energy	700,00 €	02.01.02.01	
Gasolina	04	47	47		Prio Energy	800,00 €	02.01.02.01	
Gasóleo	04	48	48		Prio Energy	2.000,00 €	02.01.02.02	





LISTAGEM NºS CABIMENTOS E COMPROMISSOS				
VENCIMENTOS				
DESCRIÇÃO	ORGÃO	Nº CAB	Nº COMP	valor/mensal
Presidente	0103	90	102	12.000,00 € 01.01.01.01
Compensação encargos		91	103	5.880,00 € 01.01.01.02 ano
Representação		92	104	5.290,00 € 01.01.11 ano
Subsidio refeição		93	105	1.400,00 € 01.01.13 ano
Subsidio férias e natal		94	106	1.700,00 € 01.01.14.03
Pessoal em funções	02	95	107	31.714,00 € 01.01.04.01
Subsidio refeição		96	108	3.200,00 € 01.01.13
Subsidio férias e natal		97	109	5.350,00 € 01.01.14
Horas extraordinárias		98	110	1.000,00 € 01.02.02
Abono falhas		99	111	1.040,00 € 01.02.05
Subsidio familiar		100	112	500,00 € 01.03.03.01 ano
Pessoal em funções	03	101	113	13.200,00 € 01.01.04.01
Subsidio refeição		102	114	1.900,00 € 01.01.13
Subsidio férias e natal		103	115	23.000,00 € 01.01.14
Horas extraordinárias		104	116	1.100,00 € 01.02.02
Subsidio turno		105	117	397,17 € 01.02.11 ano
Subsidio familiar		106	118	1.500,00 € 01.03.03 ano
Pessoal em funções	04	107	119	38.500,00 € 01.01.04.01
Pessoal em funções (termo resolu.)		108	120	4.500,00 € 01.01.06.01
Subsidio refeição		109	121	5.750,00 € 01.01.13
Subsidio férias e natal		110	122	7.245,00 € 01.01.14
Horas extraordinárias		111	123	1.250,00 € 01.02.02
Abono falhas		112	124	1.025,00 € 01.02.05
Bolsa de Ocupação - CEI +		113	125	3.000,00 € 01.01.09

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	22
FEVEREIRO	19
MARÇO	23
ABRIL	18
MAIO	22
JUNHO	20
JULHO	21
AGOSTO	22
SETEMBRO	20
OUTUBRO	21
NOVEMBRO	21
DEZEMBRO	18





**FUNDOS DE MANEIO**

**Fundos de maneiio a constuir no ano 2023, por Unidades Orgânicas**

Classe Orgânica		Classe Económica			Limite (euros)
Código	Designação	Código	Cabimento	Designação	
03	Mercado	02012199	129	Outros bens	35
		020203	130	Conservação de bens	50
		020101	131	Matérias primas e subsidiárias	60
04	Urbanismo	020203	132	Conservação de bens	70
		020101	133	Matérias primas e subsidiárias -jard	40
		020101	134	Matérias primas e subsidiárias -outros	60
		02010202	135	Gasóleo	160
		02012199	136	Outros bens	50
		020112	137	Material transporte - peças viaturas	40
		020114	138	Outro material peças máquinas	40
		020104	139	Limpeza e higiene	30
06	Educação e Formação	020107	140	Vestuário	40
		020203	141	Conservação de bens	20
		02022599	142	Outros Serviços	20
		020101	143	Matérias primas e subsidiárias	35
Total Geral					750

Unidade Orgânica /Titular do Fundo	Valor (em euros)
<b>Urbanismo</b>	750,00
António Silva	





**FUNDOS DE MANEIO**

**Fundos de maneo a construir no ano 2023, por Unidades Orgânicas**

Classe Orgânica		Classe Económica			Limite (euros)
Código	Designação	Código	Acção	Designação	
0103	Administração Autárquica	02010201	115	Gasolina	80
		020203	116	Conservação de bens	20
		020209	117	Comunicações	50
		020210	118	Transportes	25
		020211	119	Representação dos serviços	20
		020220	120	Outros trabalhos especializados	20
		02012199	121	Outros bens	50
02	Secretaria	020108	122	Material de escritório	40
		020209	123	Comunicações	50
		02012199	124	Outros bens	50
05	Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas	020115	125	Prémios condecorações e ofertas	25
		020105	126	Alimentação e refeições confeccionadas	30
		020203	127	Conservação de bens	20
		02022503	128	Outros serviços (ex: licenças)	20
Total Geral					500
Unidade Orgânica /Titular do Fundo					Valor (em euros)
Tesouraria					500,00
Liliana Santos					





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 7/02/2023

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 4/2023

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 269

O Secretário

**Proponente:** Presidente da Junta de Freguesia

**Assunto:** Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 17 de janeiro de 2023 a 6 de fevereiro de 2023.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 07 de fevereiro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos







RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

06 DE FEVEREIRO DE 2023





Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
78	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.10.2022 A 29.11.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	203,17	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	203,17	0,00	
77	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.10.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	248,24	0,00
	A 29.11.2022			
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	248,24	0,00	
76	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.10.2022 A 29.11.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	62,66	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	62,66	0,00	
75	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	41,01	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	41,01	0,00	
74	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	196,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	196,20	0,00	

Total Transporte: 751,28 0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
73	TPA REFERE A MÉS DE JANEIRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, SA	67,65	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
72	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.12.2022 A 11.01.2023	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	116,62	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	116,62	0,00	
71	GASÓLEO PARA AS VIATURAS: 71-EO-14 E 80-PC-14	PRIOR ENERGY, S.A.	194,04	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	194,04	0,00	
70	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS E ENCARGO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	VENCIMENTOS	57,02	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	57,02	0,00	
69	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTES AO MÉS DE JANEIRO	VENCIMENTOS	24,79	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	24,79	0,00	

Total Transporte: 1 211,40

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
68	DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	VENCIMENTOS	17,17	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	17,17	0,00	
67	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	VENCIMENTOS	467,77	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	467,77	0,00	
66	ALOJAMENTO DE MAIL'S REFERENTE AO ANO 2023	GOOGLE LLC	86,35	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	86,35	0,00	
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DO SITE	ELEMENTOR, LTD	3,88	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3,88	0,00	
64	SEGURO DA MÁQUINA "CASE" DE 01.03.2023 A 29.02.2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ. SA	96,27	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	96,27	0,00	

Total Transporte: 1 882,84

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
63	ACORDO DE CAPITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	777,40	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	777,40	0,00	
62	10,30M2 DE PAVÉ TIPO I (LAGETA)	MANUEL RODRIGUES E BAPTISTA, LDA	92,70	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	92,70	0,00	
61	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LD*	268,14	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	794,40	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	794,40	0,00	
59	REVESTIMENTO CERÁMICOS, CIMENTO COLA E BETUME P/REVESTIMENTO DAS PAREDES DA IOJA SOCIAL	MÓVEIS E MATERIAIS P/DECORAÇÃO E CONST. CIVIL QUINTÃO, LDA	403,76	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	403,76	0,00	

Total Transporte: 4 219,24



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
58	PLATAFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DO SITE	ELEMENTOR, LTD	43,61	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,61	0,00	
57	DETERGENTE PARA COMBATER A COCHENILHA	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	2,38	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	2,38	0,00	
56	2 BAGUETES DE PERFIL BRANCO 08/9X260 PARA A LOJA Nº 1 DO MERCADO MUNICIPAL	QUINTÃO, LDA.	4,31	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	4,31	0,00	
55	LÁMINAS PARA EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	15,50	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	15,50	0,00	
54	FECHADURA E CANHÃO PARA A EB1/JI QUINTA DOS MORGADOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	20,00	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	20,00	0,00	

Total Transporte: 4 305,04

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
53	1 BATERIA PARA A VIATURA 55-76-VJ	AUTOPEÇAS CAB - ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, LDª	102,75	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	102,75		0,00
52	IVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA DO MERCADO	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	830,80	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	830,80		0,00
51	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BILHAS DE ANTERO PINTO CALDEIRA GÁS		20,00	0,00
	NUMERÁRIO	20,00		0,00
50	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	PRIO ENERGY, S.A.	120,01	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	120,01		0,00
49	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS E SEDE DA JUNTA DE 31.11.2023 A 30.12.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	1 278,23	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 278,23		0,00

Total Transporte: 6 656,83

0,00





Listagem de Pagamentos

Anc: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	849,85	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	849,85	0,00	
46	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO PRESIDENTE DE 01.02.2023 A 31.01.2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	65,92	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	65,92	0,00	
45	SEGURO DA VIATURA 30-48-GA DE 28.01.2023 A 27.01.2024	UNA SEGUROS, SA	291,52	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	291,52	0,00	
44	SEGURO DA VIATURA 71-EO-14 DE 29.01.2023 A 28.01.2024	UNA SEGUROS, SA	266,28	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	266,28	0,00	
43	SEGURO DA VIATURA 81-JP-28 DE 29.01.2023 A 28.01.2024	UNA SEGUROS, SA	191,25	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	191,25	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>8 321,65</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
42	SEGURO DA VIATURA 55-76-VJ DE 29.01.2023 A 28.01.2024	UNA SEGUROS, SA	292,84	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	292,84	0,00	
41	SEGURO DA VIATURA 79-PC-87 DE 29.01.2023 A 28.01.2024	UNA SEGUROS, SA	262,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	262,07	0,00	
40	SEGURO DA VIATURA 29-56-TN DE 28.01.2023 A 27.01.2024	UNA SEGUROS, SA	325,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	325,37	0,00	
39	SEGURO DA VIATURA 80-PC-14 DE 28.01.2023 A 27.01.2024	UNA SEGUROS, SA	262,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	262,07	0,00	
38	SEGURO DA SECRETARIA DE 01.02.2023 A 01.02.2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS, SA	132,28	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	132,28	0,00	

Total Transporte: 9 596,28

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
37	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS AUTARCAS DE 31.01.2023 A 31.01.2024	MAPPRE SEGUROS GERAIS, SA	387,54	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	387,54	0,00	
36	BATERIA PARA VIATURA 81-JUP-28	PEDRO MIGUEL CLEMENTE ROSADO	180,81	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	180,81	0,00	
35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00	
34	5 SACOS DE CIMENTO PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	EUREFA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª	26,25	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	26,25	0,00	
33	UM PAR DE BOTAS PARA O FUNCIONÁRIO LUÍS MENDES	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	29,95	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	29,95	0,00	
<hr/>			<b>Total Transporte:</b>	<b>10 620,58</b>
				<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
32	MAÇO DE BORRACHA, CABO PARA MARTELO, COLHER DE PEDREIRO E FAZ TUDO "SADY" PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	30,85	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,85	0,00	
31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	750,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	750,00	0,00	
30	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	JOAQUIM PALMA GOMES	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
29	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	MARIA SALOMÉ FORTES ÉVORA	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
28	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.11.2022 A 29.12.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	71,87	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	71,87	0,00	

Total Transporte: 11 493,30

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
27	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.11.2022 A 29.12.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	218,60	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	218,60		0,00
26	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.11.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	328,69	0,00
	A 29.12.2022			
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	328,69		0,00
25	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.	104,07	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	104,07		0,00
24	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BILHAS DE OXSANA DOROSH GAS		20,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	20,00		0,00
23	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BILHAS DE ANA ESMERALDA SILVA CABRAL GAS		20,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	20,00		0,00

Total Transporte: 12 184,66

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
22	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	ANDREIA CATARINA ALBUQUERQUE MARQUES	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	10,00	0,00	
21	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	RUTE MARISA REVEZ DA SILVA ROCHA	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	10,00	0,00	
20	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	PATRICIA ALEXANDRA PERALTA MARQUES DIAS	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	10,00	0,00	
19	REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR RERLVA "OUTILS WOLF"	Francisco Manuel Esequiel Verissimo	147,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	147,00	0,00	
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CURSO DE TAPEÇARIAS, PATCHWORK E BORDADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEI	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	90,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	90,00	0,00	

Total Transporte: 12 451,66

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
17	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	MARIA EMÍLIA CHAVES CARRILHO	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	10,00		0,00
16	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BILHA DE GAS	MARIA MARGARIDA DIAS SIMÕES	20,00	0,00
	NUMERÁRIO	20,00		0,00
15	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	MARIA TERESA PIRES RODRIGUES	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	10,00		0,00
14	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	MARIA DAS NEVES MENDES ASCENÇÃO	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	10,00		0,00
13	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	FELIPE MANUEL TURÍBIO GARRIDO	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	10,00		0,00

Total Transporte: 12 511,66

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 17-01-2023 a 06-02-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
12	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BILHA DE GAS	MARIA CELESTE TEIXEIRA DIAS	10,00	0,00
	<u>NUMERÁRIO</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>

Total: 12 521,66 0,00





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

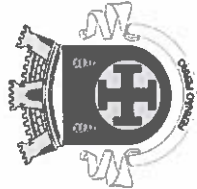
DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

06 DE FEVEREIRO DE 2023





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas 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	49 100,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,99	
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	1,13	
	Impostos directos	43 000,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	1,13	
	Outros	43 000,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	1,13	
	Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,00	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	1,13	
R1.2	Impostos indirectos	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Impostos indirectos	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Publicidade	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Festas Populares	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	0,00	
	25 de Abril	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	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	
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	134 551,00	0,00	8 807,20	36,70	8 807,20	36,70	36,70	36,70	8 770,50	0,00	8 770,50	0,00	6,52	
	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	8 807,20	36,70	8 807,20	36,70	36,70	36,70	8 770,50	0,00	8 770,50	0,00	6,52	
	Taxas	134 500,00	0,00	8 807,20	36,70	8 807,20	36,70	36,70	36,70	8 770,50	0,00	8 770,50	0,00	6,52	
	Taxas específicas das autarquias locais	134 500,00	0,00	8 807,20	36,70	8 807,20	36,70	36,70	36,70	8 770,50	0,00	8 770,50	0,00	6,52	
	Mercados e feiras	85 000,00	0,00	7 010,50	0,00	7 010,50	0,00	0,00	0,00	7 010,50	0,00	7 010,50	0,00	6,25	
	Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	7 010,50	0,00	7 010,50	0,00	0,00	0,00	7 010,50	0,00	7 010,50	0,00	6,25	
	Ocupação da via pública	33 890,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,53	
	Festas Populares	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Eventos Ocasionais	3 500,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	5,17	
	Caridade	8 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3,75	
	Outras - Taxas	7 610,00	0,00	1 315,70	36,70	1 315,70	36,70	36,70	36,70	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	16,81	
	Outras - Taxas de Secretaria	7 610,00	0,00	1 315,70	36,70	1 315,70	36,70	36,70	36,70	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	16,81	
	Multas e outras penalidades	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

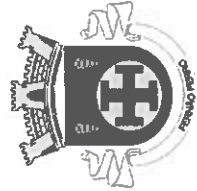
Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Receitas anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente		
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	465 192,00	0,00	65 023,33	0,00	65 023,33	0,00	0,00	0,00	65 023,33	65 023,33	0,00	0,00	13,98	13,98
	Transferências Correntes	465 192,00	0,00	65 023,33	0,00	65 023,33	0,00	0,00	0,00	65 023,33	65 023,33	0,00	0,00	13,98	13,98
	Administrações Públicas	465 192,00	0,00	65 023,33	0,00	65 023,33	0,00	0,00	0,00	65 023,33	65 023,33	0,00	0,00	13,98	13,98
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	64 965,83	0,00	64 965,83	0,00	0,00	0,00	64 965,83	64 965,83	0,00	0,00	15,41	15,41
	Estado	421 571,00	0,00	64 965,83	0,00	64 965,83	0,00	0,00	0,00	64 965,83	64 965,83	0,00	0,00	15,41	15,41
	Fundo Financiamento das Freguesias	183 322,00	0,00	45 830,00	0,00	45 830,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	45 830,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	14 587,83	0,00	14 587,83	0,00	0,00	0,00	14 587,83	14 587,83	0,00	0,00	8,33	8,33
	Outras	45 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IEFP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,13	0,13
	Administração local	43 621,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,13	0,13
	Continente	43 621,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,13	0,13
	CMS-Contratos Interadministrativos	42 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparação de Pavimentos em Passieiros	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Associação Nacional de Freguesias	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

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	
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	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>649 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 314,86</b>	<b>36,70</b>	<b>74 314,86</b>	<b>36,70</b>	<b>36,70</b>	<b>74 278,16</b>	<b>74 278,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R8	Receita de Capital														
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
R9.1	Transferências de Capital														
R9.1.1	Administrações Públicas														
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português														
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades														
R9.1.1.3	Segurança Social														
R9.1.1.4	Administração Regional														
R9.1.1.5	Administração Local														
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010000 Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

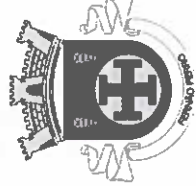
Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

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	
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>649 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 314,86</b>	<b>36,70</b>	<b>74 314,86</b>	<b>35,70</b>	<b>36,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74 278,16</b>	<b>74 278,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,43</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
01	Despesa Corrente												
01.1	Despesa com o pessoal	2.681,44	417.090,00	0,00	0,00	244.771,37	33.686,54	2.681,44	26.320,49	211.084,63	7.368,05	0,66	6,31
	Remunerações certas e permanentes	2.790,08	317.604,00	0,00	0,00	157.879,80	22.409,74	2.790,08	18.319,87	135.570,06	3.048,87	0,88	8,06
0101000000		2.790,08	317.604,00	0,00	0,00	157.879,80	22.409,74	2.790,08	18.319,87	135.570,06	3.048,87	1,78	4,94
0101010000	Titulares de cargos de sobrelota e membros de órgãos auxiliares	573,87	30.990,00	0,00	0,00	17.890,00	2.183,10	573,87	1.819,23	15.686,90	573,87	1,85	5,23
0101010100	Tempo inteiro - Presidente	573,87	25.110,00	0,00	0,00	12.000,00	1.688,86	573,87	1.124,99	10.301,14	573,87	2,26	4,46
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	484,24	0,00	484,24	5.385,76	0,00	0,00	8,41
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.827,04	169.550,00	0,00	0,00	83.414,00	13.420,13	1.827,04	11.209,95	69.893,87	2.210,17	0,93	6,40
0101040100	Pessoal em funções	1.827,04	169.550,00	0,00	0,00	83.414,00	13.420,13	1.827,04	11.209,95	69.893,87	2.210,17	0,85	7,41
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	77,55	8.159,00	0,00	0,00	4.500,00	781,58	77,55	877,81	3.738,42	83,77	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	77,55	8.159,00	0,00	0,00	4.500,00	781,58	77,55	877,81	3.738,42	83,77	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3,00	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	48,56	39.501,00	0,00	0,00	15.050,80	3.275,05	48,56	3.225,05	11.775,75	50,00	0,00	8,36
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6.001,00	0,00	0,00	3.000,00	414,62	0,00	414,62	2.585,38	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	172,06	6.116,00	0,00	0,00	5.290,00	599,66	172,06	337,66	4.780,34	172,06	2,81	5,52
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	23.050,00	0,00	0,00	12.250,00	1.835,60	0,00	1.835,60	10.414,40	0,00	0,00	8,06
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	33.220,00	0,00	0,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remuneração por doença e maternidade/paternidade	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Abonos Variáveis ou Eventos	82,36	14.244,00	0,00	0,00	7.115,65	1.013,32	82,36	822,64	6.102,33	190,68	0,58	5,78
0102000000	Abonos variáveis ou eventos	82,36	14.244,00	0,00	0,00	7.115,65	1.013,32	82,36	822,64	6.102,33	190,68	0,43	6,02
0102020000	Horas extraordinárias	57,39	7.600,00	0,00	0,00	3.350,00	640,35	57,39	557,90	2.709,65	82,45	1,02	10,46
0102050000	Abono para faltas	22,14	3.136,00	0,00	0,00	2.088,48	258,87	22,14	240,16	1.809,61	18,71	0,73	7,63
0102110000	Subsídio de turno	2,83	401,00	0,00	0,00	397,17	27,62	2,83	24,58	380,55	3,04	0,11	6,15
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



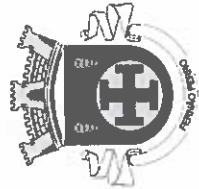
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
0102130000	Outra suplementar e prémios	0,00	3 101,00	0,00	0,00	1 300,00	86,48	0,00	0,00	1 213,52	86,48	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Votação/Assembleia de Freguesia	0,00	3 100,00	0,00	0,00	1 300,00	86,48	0,00	0,00	1 213,52	86,48	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	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
0103000000	Segurança social	0,00	85 242,00	0,00	0,00	79 875,92	10 263,48	0,00	6 177,98	69 412,44	4 085,50	0,00	0,00	7,25
0103010000	Segurança social	0,00	85 242,00	0,00	0,00	79 875,92	10 263,48	0,00	6 177,98	69 412,44	4 085,50	0,00	0,00	0,00
0103010100	Encargos com a saúde	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 000,00	1 444,83	0,00	1 444,83	4 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010200	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 000,00	1 444,83	0,00	1 444,83	4 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a 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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2 001,00	0,00	0,00	2 000,00	160,66	0,00	160,66	1 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	2 001,00	0,00	0,00	2 000,00	160,66	0,00	160,66	1 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	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
0103050000	Contribuição para a segurança social	0,00	67 037,00	0,00	0,00	66 850,00	8 478,55	0,00	4 450,31	58 450,45	4 029,24	0,00	0,00	6,57
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 100,00	822,40	0,00	777,40	8 277,60	45,00	0,00	0,00	7,16
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	56 250,00	0,00	0,00	56 250,00	7 609,66	0,00	3 625,44	48 840,32	3 984,24	0,00	0,00	7,73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	4 841,06	0,00	2 335,78	29 758,94	2 565,28	0,00	0,00	6,52
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	21 550,00	0,00	0,00	21 550,00	2 868,62	0,00	1 289,66	18 881,36	1 398,96	0,00	0,00	7,24
0103060000	Outros	0,00	581,00	0,00	0,00	560,00	47,47	0,00	47,47	532,53	0,00	0,00	0,00	6,18
0103060301	Serviços Sociais	0,00	581,00	0,00	0,00	560,00	47,47	0,00	47,47	532,53	0,00	0,00	0,00	6,18
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 202,00	0,00	0,00	1 200,00	112,52	0,00	56,26	1 087,48	56,26	0,00	0,00	4,69
0103060000	Seguros	0,00	8 100,00	0,00	0,00	3 545,92	65,92	0,00	65,92	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	8 100,00	0,00	0,00	3 545,92	65,92	0,00	65,92	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	137 449,00	0,00	0,00	44 814,41	8 878,94	0,00	7 722,28	35 937,47	1 154,65	0,00	0,00	5,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	137 449,00	0,00	0,00	44 814,41	8 878,94	0,00	7 722,28	35 937,47	1 154,65	0,00	0,00	2,47
0201000000	Aquisição de bens	0,00	46 316,00	0,00	0,00	4 228,58	1 229,55	0,00	803,83	3 000,03	325,72	0,00	0,00	4,41
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 480,00	0,00	0,00	168,08	97,01	0,00	97,01	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	8 250,00	0,00	0,00	3 509,00	569,14	0,00	569,14	2 809,86	0,00	0,00	0,00	11,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	121,01	0,00	121,01	1 379,99	0,00	0,00	0,00	11,00
0201020100	Gasolina	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	478,13	0,00	478,13	1 521,87	0,00	0,00	0,00	9,56
0201020200	Gasóleo	0,00	250,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020900	Outros	0,00	8 500,00	0,00	0,00	60,95	60,95	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	700,00	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 convecionadas	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





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Table with columns: Rubrica, Descrição, Despesas por pagar de períodos anteriores, Dotações comprometidas, Cativos, Descativos, Compromissos, Obrigações, Despesas pagas líquidas (Períodos anteriores, Período corrente, Total), Compromissos a transferir, Obrigações por pagar, Grau de Execução Orçamental (Períodos anteriores, Período corrente).



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cairos	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		
0202190000	Vigilância e segurança	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	8.600,00	0,00	0,00	3.217,68	268,14	268,14	268,14	2.949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.217,68	268,14	268,14	268,14	2.949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47
0202190200	Hardware	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	0,00	0,00
0202190300	Outras	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	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	20.403,00	0,00	0,00	3.550,00	90,00	90,00	90,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros Serviços	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.300,00	90,00	90,00	90,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.002,00	0,00	0,00	903,30	70,95	70,95	70,95	832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1.002,00	0,00	0,00	903,30	70,95	70,95	70,95	832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	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	0,00	0,00
0303000000	Outros 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	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1.001,00	0,00	0,00	903,30	70,95	70,95	70,95	832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1.001,00	0,00	0,00	903,30	70,95	70,95	70,95	832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	17.100,00	0,00	0,00	2.180,00	280,00	280,00	280,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
D4.1	Transferências Correntes	0,00	17.100,00	0,00	0,00	2.180,00	280,00	280,00	280,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Comitente	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010500	Qualificação Anãfe	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020200	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020300	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020400	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020500	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020600	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020700	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020800	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020900	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408021000	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408021100	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408021200	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 06/02/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 802,00	0,00	0,00	193,84	138,84	0,00	138,84	0,00	55,00	0,00	0,00	4,96
	Outras despesas correntes	0,00	2 802,00	0,00	0,00	193,84	138,84	0,00	138,84	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	2 802,00	0,00	0,00	193,84	138,84	0,00	138,84	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	2 802,00	0,00	0,00	193,84	138,84	0,00	138,84	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições	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
	Outras	0,00	2 800,00	0,00	0,00	193,84	138,84	0,00	138,84	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2 881,44	575 843,00	0,00	0,00	202 882,92	43 053,27	2 881,44	34 432,57	37 314,01	249 809,85	0 620,70	0,50	5,96
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	74 507,00	0,00	0,00	39 886,90	2 016,46	0,00	403,76	403,76	37 870,44	1 612,70	0,00	0,54
	Investimentos	0,00	74 507,00	0,00	0,00	39 886,90	2 016,46	0,00	403,76	403,76	37 870,44	1 612,70	0,00	0,00
	Edifícios	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 656,40	2 016,46	0,00	403,76	403,76	638,84	1 612,70	0,00	5,77
	Instalações de serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 655,40	2 016,46	0,00	403,76	403,76	638,84	1 612,70	0,00	5,77
	Remodelação de Luja	0,00	37 801,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00
	Construções diversas	0,00	37 800,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00
	Parques e jardins	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
	Sinalização e trânsito	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
	Sinalização, Trânsito e Toponímia	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 transporte	0,00	25 051,00	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	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software informático	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	2 802,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	0,00	2 802,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	2 802,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
	Ferramentas e utensílios	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
	Outros 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
	Banco de empréstos	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
	Bens de domínio público	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 de domínio público	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
	Construção/Beneficição de Abrigos de Passageiros	0,00	74 507,00	0,00	0,00	39 886,90	2 016,46	0,00	403,76	403,76	37 870,44	1 612,70	0,00	0,54
	Total Despesa de Capital:	2 881,44	649 890,00	0,00	0,00	332 848,82	45 069,72	2 881,44	34 836,33	37 717,77	267 780,09	10 233,40	0,44	5,36
	Total													

