



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

*[Handwritten signature in blue ink]*

## ATA N.º41

Ao sexto dia de Junho 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 39/2023.-----

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:-----

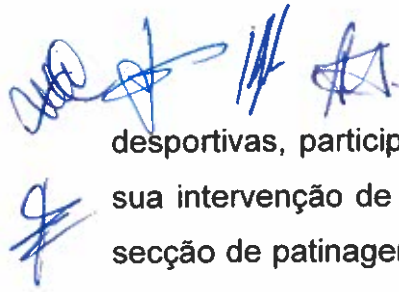
**PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA**-----

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

Ponto um - Informações à junta-----

**O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que:** Esteve presente na comissão Comissão Municipal de Defesa da Floresta, presente na organização e implementação das manhas desportivas, participou na reabilitação e reabertura do skate Park, participou na inauguração da sede da secção de patinagem da Associação Moradores da Quinta Das Laranjeiras, participou e organizou os festejos da comemoração do 30º aniversário da freguesia de Fernão Ferro, participou na feira do livro que decorreu no parque das Lagoas, fez atendimento a população. -----

**O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que:** participou e organizou as provas de atletismo no parque das lagoas no dia 6 de junho no âmbito das manhãs



desportivas, participou e organizou a reabertura do skate Park de Fernão Ferro, após a sua intervenção de manutenção e reestruturação, participou na inauguração da sede da secção de patinagem da Associação Moradores da Quinta Das Laranjeiras, reuniu com o pintor de arte urbana no âmbito da pintura artística da sede da patinagem no parque das Lagoas, participou e organizou os festejos da comemoração do 30º aniversário da freguesia de Fernão Ferro, participou na feira do livro que decorreu no parque das Lagoas.-----

**A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:** participou na feira do livro que decorreu no parque das Lagoas, participou nos festejos da comemoração do 30º aniversário da freguesia de Fernão Ferro, participou na inauguração da sede da secção de patinagem da Associação Moradores da Quinta das Laranjeiras e participou na reabertura do Skate Parque após a sua manutenção.-----

**A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:** Visita aos idosos para integrarem o apoio da ação Social, visita à Exposição Eco Escolas no Fórum, participou nos festejos do 30º aniversário da Junta de Freguesia, participou no encontro da Rede Social “Tirar das Margens”, entregou as prendas às crianças das escolas da freguesia na comemoração do dia da criança, esteve presente no espetáculo da Câmara Municipal do Seixal para as crianças das escolas, participou no fórum “pais em rede” e “vamos conversar”.-----

**O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:** participou nos festejos da comemoração do 30º aniversário da freguesia de Fernão Ferro, participou na inauguração da sede da secção de patinagem da Associação Moradores da Quinta das Laranjeiras e participou na reabertura do Skate Parque após a sua manutenção.-----

**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 350 Aquisição de um púlpito em acrílico gravado a lazer com o brasão da Freguesia – Ratificação**-----

Foi ratificado a aquisição de um púlpito para os serviços da Junta de Freguesia.-----

**Ponto três deliberação 351 Aquisição de uma porta (e montagem) para o Parque das Lagoas – Ratificação**-----

Foi ratificado a aquisição de uma porta (e montagem) para o contentor situado no parque das Lagoas.-----

**Ponto quatro deliberação 352 MSBN – Fernão Ferro pedido de utilização do palco**

**do Parque das Lagoas – Aprovação**-----

Em virtude do palco do Parque das Lagoas nessa altura estar muito solicitado propõe-se que a atividade seja realizado no parque 25 de Abril.-----

**Desporto; Juventude e Tempos Livres**-----

**Ponto cinco deliberação 353 Ata nº40 – Aprovação**-----

A ata foi aprovada por unanimidade-----

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

**Ponto seis deliberação 354 Situação financeira de 01-01-2023 a 05-06-2023 –**

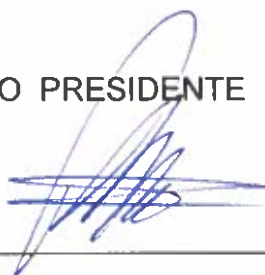
**Informação**-----

O executivo foi informado da situação financeira.-----

**Ponto sete deliberação 355 Relação dos pagamentos efetuados de 16-05-2023 a 05-06-2023 – Aprovação**-----

Foi aprovada por unanimidade a relação de pagamentos.-----

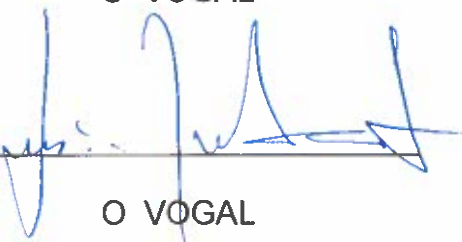
O PRESIDENTE



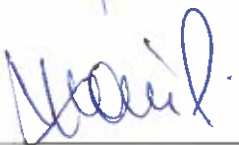
O SECRETÁRIO



O VOGAL



O VOGAL



O VOGAL







SITUAÇÃO FINANCEIRA  
INFORMAÇÃO  
DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

05 DE JUNHO DE 2023





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

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	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receta Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	49.100,00	0,00	4.789,76	0,00	4.789,76	0,00	0,00	0,00	4.789,76	0,00	4.789,76	0,00	0,00	9,76
	Impostos diretos	43.000,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	3,33
	0100000000	43.000,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	3,33
	Impostos indirectos	43.000,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	3,33
	0102000000	43.000,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	0,00	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	0,00	3,33
	Imposto Municipal sobre Imóveis	6.100,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	55,08
	0200000000	6.100,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	55,08
	Impostos indirectos	6.100,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	55,08
	0202000000	6.100,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	55,08
	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	0,00
	0202060500	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	0,00
	Impostos indirectos especificos 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	0,00
	0202060501	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	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	0,00
	0202060502	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	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	0,00
	0202060599	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
	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	0,00
	0202060599	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
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	134.551,00	0,00	43.282,60	347,10	42.989,00	347,10	347,10	347,10	42.641,90	293,60	42.641,90	0,00	0,00	31,99
	0400000000	134.551,00	0,00	43.282,60	347,10	42.989,00	347,10	347,10	347,10	42.641,90	293,60	42.641,90	0,00	0,00	31,99
	Taxas, multas e outras penalidades	134.551,00	0,00	43.282,60	347,10	42.989,00	347,10	347,10	347,10	42.641,90	293,60	42.641,90	0,00	0,00	31,70
	0401000000	134.551,00	0,00	43.282,60	347,10	42.989,00	347,10	347,10	347,10	42.641,90	293,60	42.641,90	0,00	0,00	31,70
	Taxas especificas das autarquias locais	85.000,00	0,00	36.640,10	255,60	36.346,50	255,60	255,60	255,60	36.090,90	293,60	36.090,90	0,00	0,00	42,46
	0401230100	85.000,00	0,00	36.640,10	255,60	36.346,50	255,60	255,60	255,60	36.090,90	293,60	36.090,90	0,00	0,00	42,46
	Mercados e feiras	85.000,00	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
	0401230101	85.000,00	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
	Mercados e Feiras	85.000,00	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
	0401230300	33.890,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	4,33
	Ocupação da via publica	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	0,00
	0401230301	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	0,00
	Festas Populares	3.500,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	41,97
	0401230302	3.500,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	41,97
	Eventos Ocasionais	8.000,00	0,00	1.002,00	31,00	1.002,00	31,00	31,00	31,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	12,14
	0401230400	8.000,00	0,00	1.002,00	31,00	1.002,00	31,00	31,00	31,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	12,14
	Canídeos	7.610,00	0,00	4.171,50	60,50	4.171,50	60,50	60,50	60,50	4.111,00	0,00	4.111,00	0,00	0,00	54,02
	0401239900	7.610,00	0,00	4.171,50	60,50	4.171,50	60,50	60,50	60,50	4.111,00	0,00	4.111,00	0,00	0,00	54,02
	Outras-Taxas	7.610,00	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
	0401239999	7.610,00	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 - Taxas de Secretaria	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	0,00
	0402000000	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	0,00
	Multas e outras penalidades	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
	0402010000	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 de mora	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	0,00
	0402040000	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	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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos 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
	0500000000 Rendimentos da 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
	0502000000 Juros - Sociedade 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
	0502010000 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	212 367,17	0,00	212 367,17	0,00	0,00	0,00	212 367,17	0,00	212 367,17	0,00	45,65	45,65
	R5.1 Transferências Correntes	465 192,00	0,00	212 367,17	0,00	212 367,17	0,00	0,00	0,00	212 367,17	0,00	212 367,17	0,00	45,65	45,65
	R5.1.1 Administrações Públicas	421 571,00	0,00	190 879,17	0,00	190 879,17	0,00	0,00	0,00	190 879,17	0,00	190 879,17	0,00	45,28	45,28
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	190 879,17	0,00	190 879,17	0,00	0,00	0,00	190 879,17	0,00	190 879,17	0,00	45,28	45,28
	0603010000 Estado	183 322,00	0,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	90,00	90,00
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	18 194,00	0,00	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	49,99	49,99
	0603010500 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	175 054,00	0,00	72 939,15	0,00	72 939,15	0,00	0,00	0,00	72 939,15	0,00	72 939,15	0,00	41,67	41,67
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	45 001,00	0,00	17 184,02	0,00	17 184,02	0,00	0,00	0,00	17 184,02	0,00	17 184,02	0,00	38,19	38,19
	0603010900 Outras	35 000,00	0,00	12 909,05	0,00	12 909,05	0,00	0,00	0,00	12 909,05	0,00	12 909,05	0,00	36,86	36,86
	0603019901 Remuneração do Presidente	10 000,00	0,00	4 274,97	0,00	4 274,97	0,00	0,00	0,00	4 274,97	0,00	4 274,97	0,00	42,75	42,75
	0603019902 IEFP	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
	0603019903 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
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	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	49,26	49,26
	0605000000 Administração local	43 621,00	0,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	49,26	49,26
	0605010000 Continente	42 470,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	50,00	50,00
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	9 590,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	0,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	50,00	50,00
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	5 480,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	0,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	50,00	50,00
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	27 400,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	0,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	22,00	22,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passeios	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
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	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
	0605019900 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
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: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

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	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	12,00	4,00	12,00	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	400,00	0,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	12,00	4,00	12,00	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	400,00	0,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	12,00	4,00	12,00	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	800,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem 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	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	0,00	0,00
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>649 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 451,53</b>	<b>351,10</b>	<b>260 157,93</b>	<b>351,10</b>	<b>351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>259 806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>259 806,83</b>	<b>293,60</b>	<b>40,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R8	Receita de Capital	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	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	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	0,00	0,00
	Transferências de Capital	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	0,00	0,00
	R9.1.1 Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	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	0,00	0,00
	R9.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.5 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	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

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		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010100	Câmara Municipal do Seisal	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 - 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	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	Receta 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	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	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	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>879 145,41</b>	<b>0,00</b>	<b>489 646,94</b>	<b>351,10</b>	<b>489 853,34</b>	<b>351,10</b>	<b>351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>489 002,24</b>	<b>293,60</b>	<b>489 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,62</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	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
<b>010300 - Administração Autárquica</b>														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	745,93	59.457,00	0,00	0,00	41.390,80	21.457,16	745,93	20.116,36	19.933,64	1.340,78	1,25	33,83	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	28.270,00	14.402,25	745,93	13.641,46	11.867,75	780,79	1,76	32,55	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	28.270,00	14.402,25	745,93	13.641,46	11.867,75	780,79	1,76	32,55	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	573,87	30.990,00	0,00	0,00	17.880,00	11.165,00	573,87	10.589,39	6.695,00	585,61	1,85	34,20	
0101010100	Tempo inteiro - Presidente	573,87	25.110,00	0,00	0,00	12.000,00	8.864,20	573,87	8.852,46	3.335,90	585,61	2,28	32,17	
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	2.520,80	0,00	2.520,80	3.359,20	0,00	0,00	42,87	
0101100000	Representação	172,06	6.116,00	0,00	0,00	5.290,00	2.598,25	172,06	2.424,07	2.690,75	175,18	2,81	39,63	
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	618,00	0,00	618,00	782,00	0,00	0,00	44,14	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	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	
0101140300	Subsídio de férias e de Natal	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	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	836,74	0,00	0,00	21,55	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	836,74	0,00	0,00	21,55	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	836,74	0,00	0,00	21,55	
0102130200	Santitas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.615,92	6.395,77	0,00	5.806,78	7.228,15	578,99	0,00	40,18	
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.834,66	0,00	2.839,66	3.065,34	45,00	0,00	42,50	
D1.3	Segurança social	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.000,00	2.934,66	0,00	2.839,66	3.065,34	45,00	0,00	42,50	
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	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	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.196,55	0,00	2.664,56	3.850,45	534,99	0,00	37,27	
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.196,55	0,00	2.664,56	3.850,45	534,99	0,00	37,27	
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.196,55	0,00	2.664,56	3.850,45	534,99	0,00	37,27	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.196,55	0,00	2.664,56	3.850,45	534,99	0,00	37,27	
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.196,55	0,00	2.664,56	3.850,45	534,99	0,00	37,27	
0103090000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	252,56	0,00	252,56	213,36	0,00	0,00	50,51	
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	252,56	0,00	252,56	213,36	0,00	0,00	50,51	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.807,00	0,00	0,00	14.498,18	7.120,81	0,00	6.637,81	7.366,37	492,00	0,00	22,96	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.807,00	0,00	0,00	14.498,18	7.120,81	0,00	6.637,81	7.366,37	492,00	0,00	22,96	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.199,11	794,34	0,00	794,34	404,77	0,00	0,00	17,08	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	50,00	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	1.100,00	0,00	0,00	700,00	295,23	0,00	295,23	404,77	0,00	0,00	28,84	
0201020100	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	295,23	0,00	295,23	404,77	0,00	0,00	28,84	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020104000	Limpeza e higiene	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
020108000	Material de escritório	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
020112000	Material de transporte - Peças	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
020118000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	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
020121000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121040	Outros - Orçamento Participativo	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
020121900	Outros	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
020200000	Aquisição de serviços	0,00	24.257,00	0,00	0,00	13.297,07	6.335,47	0,00	5.943,47	0,00	6.901,80	492,00	0,00	20,04
020203000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	211,56	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
020209000	Locação de 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	21,16
020209000	Comunicações	0,00	1.400,00	0,00	0,00	982,06	382,74	0,00	362,74	0,00	619,35	0,00	0,00	0,00
020210000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91
020211000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	350,97	350,97	0,00	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
020212000	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
020214000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	15.604,00	0,00	0,00	11.070,00	4.827,75	0,00	4.335,75	0,00	6.242,25	482,00	0,00	27,79
020214010	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.998,75	0,00	1.998,75	0,00	2.798,25	0,00	0,00	33,85
020214010	Consultoria Contabilística	0,00	5.984,00	0,00	0,00	4.797,00	1.998,75	0,00	1.998,75	0,00	2.798,25	0,00	0,00	33,85
020214020	Junta	0,00	9.300,00	0,00	0,00	6.273,00	2.829,00	0,00	2.337,00	0,00	3.444,00	492,00	0,00	25,13
020214020	Honorários	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.273,00	2.829,00	0,00	2.337,00	0,00	3.444,00	492,00	0,00	25,97
020214020	Despesas deslocação	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
020214900	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020215000	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
020217000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020218000	Vigilância e segurança	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
020220000	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
020225000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020229000	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020229040	Outros - Orçamento Participativo	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
020230000	Juros e outros encargos	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
030000000	Juros e outros encargos	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
030300000	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
030300000	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
030600000	Outros encargos financeiros	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

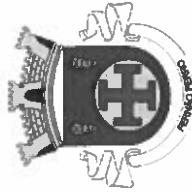


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conquistadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	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	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
D4 1	Transferências Correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
D4 1 1 5	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
0405000000	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
0405010000	Comentário	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
0405010000	Qualificação Análise	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	0,00	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	3,44
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	3,44
0602000000	Diversas	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	3,44
0602030000	Outras	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	3,44
0602030500	Outras	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	3,44
	Total Despesa Corrente:	745,93	96 546,00	0,00	0,00	58 135,82	29 884,36	745,93	28 051,56	28 797,51	1 832,76	0,77	29,05
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
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
0701000000	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
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
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
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
0701060201	Viatura	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:	0,00	96 546,00	0,00	0,00	58 135,82	29 884,36	745,93	28 051,56	28 797,51	1 832,76	0,77	29,05
	Total Administração Autárquica:	745,93	96 546,00	0,00	0,00	58 135,82	29 884,36	745,93	28 051,56	28 797,51	1 832,76	0,77	29,05
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos													
D1	Despesa Corrente												
D1 1	Despesas com o pessoal	991,01	120 700,00	0,00	0,00	65 954,00	41 071,75	991,01	38 473,35	24 682,21	2 588,44	0,82	31,68
D1 1 1	Remunerações certas e permanentes	973,30	92 292,00	0,00	0,00	48 284,00	30 013,87	973,30	28 831,89	10 250,13	1 181,98	1,05	31,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	92 292,00	0,00	0,00	48 284,00	30 013,87	973,30	28 831,89	10 250,13	1 181,98	1,05	31,24
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	973,30	85 063,00	0,00	0,00	31 714,00	26 923,87	973,30	25 741,69	4 790,13	1 181,98	1,50	39,57
0101040100	Pessoal em funções	973,30	85 063,00	0,00	0,00	31 714,00	26 923,87	973,30	25 741,69	4 790,13	1 181,98	1,50	39,57
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	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	
010104000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105000	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	0,00	0,00
010105000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106010	Pessoal em funções	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
010106020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106040	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108000	Pessoal aguardando aposentação	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
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112000	Suplementos e prémios	0,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
010113000	Subsídio de Retenção	0,00	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010115000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	1 383,37	17,71	1 346,41	1 364,12	0,00	36,96	0,43	32,62	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	1 383,37	17,71	1 346,41	1 364,12	0,00	36,96	0,43	32,62	0,00
010202000	Horas extraordinárias	3,09	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	504,55	3,09	475,82	478,91	0,00	28,73	0,15	23,79	0,00
010203000	Abono para faltas	14,62	2 100,00	0,00	0,00	1 040,00	878,82	14,62	570,56	885,21	0,00	8,23	0,70	41,46	0,00
010212000	Indemnizações por cessação de funções	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
010213000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213010	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	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
D13	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	23 650,00	9 674,55	0,00	8 295,05	8 295,05	13 975,45	1 379,50	0,00	34,13	0,00
010300000	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	23 650,00	9 674,55	0,00	8 295,05	8 295,05	13 975,45	1 379,50	0,00	34,13	0,00
010302000	Outros encargos com a saúde	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
010303000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80	0,00
010303010	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80	0,00
010304000	Outras prestações familiares	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
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	22 301,00	0,00	0,00	21 950,00	8 954,12	0,00	7 574,62	7 574,62	12 995,86	1 379,50	0,00	33,67	0,00
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 800,00	1 204,62	0,00	1 204,62	1 204,62	2 595,38	0,00	0,00	31,70	0,00
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 150,00	7 749,50	0,00	6 370,00	6 370,00	10 400,50	1 379,50	0,00	34,43	0,00
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 200,00	6 548,49	0,00	5 383,64	5 383,64	8 651,51	1 164,85	0,00	34,73	0,00
010305022	Segurança Social-Regime geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 950,00	1 201,01	0,00	866,36	966,36	1 748,99	214,65	0,00	32,68	0,00

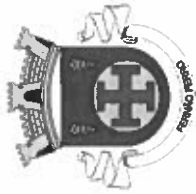


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.200,00	531,43	531,43	668,57	668,57	0,00	35,43	35,43
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.200,00	531,43	531,43	668,57	668,57	0,00	35,43	35,43
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	8.318,93	3.928,51	3.928,51	3.660,37	4.388,42	268,14	20,06	20,06
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	8.318,93	3.928,51	3.928,51	3.660,37	4.388,42	268,14	20,06	20,06
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.47,97	347,97	347,97	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
0201000000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	315,16	315,16	315,16	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70
0201210000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	32,81	32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	32,81	32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.851,00	0,00	0,00	7.868,96	3.580,54	3.580,54	3.312,40	4.388,42	268,14	22,30	22,30
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.285,35	1.285,35	1.285,35	2.114,65	0,00	37,80	37,80
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.285,35	1.285,35	1.285,35	2.114,65	0,00	37,80	37,80
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.050,00	485,07	485,07	485,07	564,03	0,00	28,53	28,53
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	66,14	66,14
0202150000	Fermeação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	150,00	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	7.000,00	0,00	0,00	3.217,68	1.608,64	1.608,64	1.340,70	1.608,64	268,14	17,64	17,64
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.217,68	1.608,64	1.608,64	1.340,70	1.608,64	268,14	22,35	22,35
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
0202190300	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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	68,00	68,00	68,00	100,00	0,00	5,75	5,75
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	89,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	13,80	13,80



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigias	Cativos	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
03	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	341,55	0,00	341,55	561,75	0,00	0,00	0,00	34,16
	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	341,55	0,00	341,55	561,75	0,00	0,00	0,00	34,16
	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	341,55	0,00	341,55	561,75	0,00	0,00	0,00	34,16
	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	341,55	0,00	341,55	561,75	0,00	0,00	0,00	34,16
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Outras restituições	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 restituições	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:	991,01	139.952,00	0,00	0,00	75.174,23	45.341,85	991,01	42.475,27	29.832,38	2.866,56	0,71	30,35	
D6	Despesa de Capital	0,00	2.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	13,35	
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	13,35	
	Aquisição de bens de capital	0,00	2.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	13,35	
	Investimentos	0,00	2.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	13,35	
	Equipamento de informática	0,00	2.000,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	18,69	
	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamento administrativo	0,00	300,00	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	
	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	
	Total Despesa de Capital:	0,00	2.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	13,35	
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	991,01	142.753,00	0,00	0,00	75.548,11	45.715,73	991,01	42.849,15	29.832,38	2.866,56	0,69	30,02	
D1	Despesa Corrente	268,58	69.204,00	0,00	0,00	36.442,17	23.483,04	268,58	22.505,93	14.959,13	877,11	0,36	33,00	
	Despesa com o pessoal	234,12	47.799,00	0,00	0,00	25.020,00	17.159,79	234,12	16.878,88	4.860,21	280,90	0,49	35,31	
	Remunerações certas e permanentes	234,12	47.799,00	0,00	0,00	25.020,00	17.159,79	234,12	16.878,88	4.860,21	280,90	0,49	35,31	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	234,12	27.733,00	0,00	0,00	13.200,00	11.538,00	234,12	11.257,10	1.662,00	280,90	0,84	40,58	
	Pessoal em funções	0,00	27.730,00	0,00	0,00	13.200,00	11.538,00	234,12	11.257,10	1.662,00	280,90	0,84	40,60	
	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro



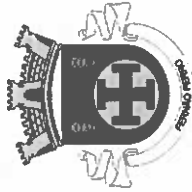


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D12	0101080100	Pessoal em funções	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
	0101080200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
	0101080300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	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
	0101080400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	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
	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163,76	4 163,76	4 163,76	456,21	456,21	0,00	37,85	0,00	37,85
	0101060000	Pessoal aguardando apresentação	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
	0101130000	Subsídio de Retenção	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000	Subsídio de Férias e Natal	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 502,00	0,00	0,00	0,00	1 349,99	1 349,99	1 344,44	3 647,18	3 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	6 502,00	0,00	0,00	0,00	1 349,99	1 349,99	1 344,44	3 647,18	3 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000	Horas extraordinárias	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 210,48	1 173,06	989,51	989,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102120000	Subsídio de turno	2,83	400,00	0,00	0,00	397,17	138,56	138,31	257,87	257,87	0,00	3,19	0,00	3,19
	0102130000	Indemnizações por cessação de funções	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
	0102140000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102150000	Outros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102160000	Suplemento de Penosidade e Saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000	Segurança social	0,00	13 803,00	0,00	0,00	11 425,00	4 973,26	4 317,07	6 451,74	6 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103010000	Segurança social	0,00	13 803,00	0,00	0,00	11 425,00	4 973,26	4 317,07	6 451,74	6 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	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	
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	1 225,94	1 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	1 225,94	1 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103040000	Outras prestações familiares	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	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 445,00	4 463,07	3 896,82	4 981,93	4 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 945,00	622,20	622,20	1 122,80	1 122,80	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	7 800,00	0,00	0,00	7 500,00	3 640,87	2 964,68	3 859,13	3 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 500,00	3 640,87	2 964,68	3 859,13	3 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	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	
0103060000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	236,13	236,13	243,87	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	236,13	236,13	243,87	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	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 FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	11 743,13	8 529,73	0,00	8 503,03	8 503,03	3 184,98	26,70	0,00	27,30
	Aquecimento de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	11 714,71	8 529,73	0,00	8 503,03	8 503,03	3 184,98	26,70	0,00	27,30
	Aquecimento de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 562,20	1 370,32	0,00	1 343,62	1 343,62	191,88	26,70	0,00	18,19
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	700,00	0,00	0,00	159,06	159,06	0,00	132,36	132,36	0,00	26,70	0,00	18,91
	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	948,00	756,12	0,00	756,12	756,12	191,88	0,00	0,00	18,90
	Vestuário e artigos pessoais	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
	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	455,14	455,14	0,00	455,14	455,14	0,00	0,00	0,00	30,34
	Outros - Orçamento Participativo	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	455,14	455,14	0,00	455,14	455,14	0,00	0,00	0,00	45,51
	Aquecimento de serviços	0,00	24 151,00	0,00	0,00	10 152,51	7 159,41	0,00	7 159,41	7 159,41	2 993,10	0,00	0,00	28,64
	Encargos das instalações	0,00	13 500,00	0,00	0,00	9 080,98	6 388,05	0,00	6 388,05	6 388,05	2 692,94	0,00	0,00	47,32
	Electricidade	0,00	13 500,00	0,00	0,00	9 080,98	6 388,05	0,00	6 388,05	6 388,05	2 692,94	0,00	0,00	47,32
	Conservação de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	128,15	128,15	0,00	128,15	128,15	0,00	0,00	0,00	2,38
	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	99,84	0,00	99,84	99,84	300,16	0,00	0,00	24,96
	Formação	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
	Vigilância e segurança	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
	Assistência técnica	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
	Ditras	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
	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
	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	542,37	0,00	0,00	0,00	15,50
	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	542,37	0,00	0,00	0,00	18,08
	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	542,37	0,00	0,00	0,00	31,21
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>268,56</b>	<b>99 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 158,88</b>	<b>32 912,77</b>	<b>268,56</b>	<b>31 277,55</b>	<b>31 277,55</b>	<b>18 144,11</b>	<b>1 003,81</b>	<b>0,27</b>	<b>31,21</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
	<b>Aquisição de bens de capital</b>													
	Aquecimento de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	43,05
	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	43,05
	Equipamento básico	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	43,05
	Outro	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	43,05
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>
	<b>Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:</b>	<b>268,56</b>	<b>99 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 374,13</b>	<b>32 228,02</b>	<b>268,56</b>	<b>31 224,21</b>	<b>31 492,80</b>	<b>18 144,11</b>	<b>1 003,81</b>	<b>0,27</b>	<b>31,27</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente	
<b>040000 - Serviços de Urbanismo</b>														
D1	Despesa Corrente													
	Despesa com o pessoal	875,91	195 173,00	0,00	0,00	108 844,28	65 582,53	875,91	62 818,93	43 281,75	2 663,60	0,45	32,24	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	845,73	156 656,00	0,00	0,00	74 045,80	52 296,66	845,73	51 355,71	21 749,14	840,95	0,54	32,78	
	Remunerações certas e permanentes	845,73	156 656,00	0,00	0,00	74 045,80	52 296,66	845,73	51 355,71	21 749,14	840,95	0,54	32,78	
	Pessoal dos quadros-Régime de contrato individual de trabalho	719,62	78 483,00	0,00	0,00	38 500,00	27 314,53	719,62	26 522,76	11 185,47	791,74	0,92	33,79	
	Pessoal em funções	719,62	78 480,00	0,00	0,00	38 500,00	27 314,53	719,62	26 522,76	11 185,47	791,74	0,92	33,80	
	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo	77,55	9 251,00	0,00	0,00	4 500,00	3 846,00	77,55	3 758,04	654,00	87,96	0,84	40,62	
	Pessoal em funções	77,55	9 250,00	0,00	0,00	4 500,00	3 846,00	77,55	3 758,04	654,00	87,96	0,84	40,62	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48,56	35 000,00	0,00	0,00	15 050,00	11 875,14	48,56	11 613,86	3 175,66	61,25	0,14	33,75	
	Pessoal ajudando a situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 758,92	0,00	1 758,92	1 240,06	0,00	0,00	29,33	
	Subsidio de Refeição	0,00	13 300,00	0,00	0,00	5 750,00	5 412,00	0,00	5 412,00	338,00	0,00	0,00	40,69	
	Subsidio de Ferias e Natal	0,00	14 920,00	0,00	0,00	7 245,00	2 065,07	0,00	2 065,07	5 155,93	0,00	0,00	14,29	
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	30,18	4 939,00	0,00	0,00	3 678,48	1 263,04	30,18	1 172,86	2 415,44	90,15	0,61	23,75	
	Abonos variáveis ou eventuais	30,18	4 939,00	0,00	0,00	3 678,48	1 263,04	30,18	1 172,86	2 415,44	90,15	0,61	23,75	
	Horas extraordinárias	22,66	2 900,00	0,00	0,00	1 250,00	659,45	22,66	774,60	390,55	84,85	0,91	30,68	
	Abono para faltas	7,52	1 038,00	0,00	0,00	1 028,48	403,59	7,52	386,26	624,89	5,30	0,73	36,44	
	Subsidio de turno	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros suplementos e prémios	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
	Suplemento de Pensão e Saúde	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 120,00	12 022,83	0,00	10 390,33	19 097,17	1 652,50	0,00	30,94	
	Segurança social	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 120,00	12 022,83	0,00	10 390,33	19 097,17	1 652,50	0,00	30,94	
	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	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
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	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
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	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
0103040000	Outras prestações familiares	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	28 775,00	0,00	0,00	28 430,00	10 923,72	0,00	9 347,48	17 506,28	1 576,24	0,00	32,48	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	1 839,70	0,00	1 839,70	2 560,30	0,00	0,00	41,81	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 775,00	0,00	0,00	23 450,00	8 642,80	0,00	7 316,70	14 607,20	1 536,10	0,00	30,68	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 150,00	0,00	0,00	12 000,00	5 915,39	0,00	4 101,06	8 944,61	914,33	0,00	33,73	0,00
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 450,00	3 827,41	0,00	3 215,64	7 822,58	811,77	0,00	27,64	0,00
0103050300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	580,00	241,22	0,00	191,08	338,78	50,14	0,00	28,73	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	580,00	241,22	0,00	191,08	338,78	50,14	0,00	28,73	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	337,56	0,00	281,30	882,44	86,28	0,00	23,44	0,00
0103060000	Seguros	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 400,00	671,55	0,00	671,55	728,45	0,00	0,00	19,19	0,00
0103060100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	671,55	0,00	671,55	728,45	0,00	0,00	19,19	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	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	58 521,41	0,00	0,00	19 808,17	13 654,84	0,00	13 280,40	6 151,33	374,44	0,00	22,69	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 521,41	0,00	0,00	19 808,17	13 654,84	0,00	13 280,40	6 151,33	374,44	0,00	22,69	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24 950,00	0,00	0,00	8 969,74	6 083,92	0,00	6 083,92	2 603,75	302,07	0,00	24,30	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 286,31	820,10	0,00	484,86	666,21	125,36	0,00	14,14	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 650,00	0,00	0,00	4 508,75	2 647,91	0,00	2 647,91	1 858,82	0,00	0,00	30,61	0,00
0201030100	Gasolina	0,00	1 900,00	0,00	0,00	800,00	531,87	0,00	531,87	268,13	0,00	0,00	27,98	0,00
0201030200	Gasóleo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 107,04	0,00	2 107,04	1 392,96	0,00	0,00	32,42	0,00
0201030900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	208,73	9,00	0,00	9,00	197,73	0,00	0,00	3,60	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 500,00	0,00	0,00	668,88	688,88	0,00	688,88	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	258,51	177,78	0,00	177,78	78,72	0,00	0,00	44,45	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	134,14	134,14	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	30,85	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	7 200,00	0,00	0,00	2 002,25	2 002,25	0,00	1 825,48	176,77	0,00	0,00	25,35	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	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
0201219900	Outros	0,00	6 700,00	0,00	0,00	2 002,25	2 002,25	0,00	1 825,48	176,77	0,00	0,00	27,25	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	33 571,41	0,00	0,00	10 836,43	7 288,65	0,00	7 216,48	3 547,58	72,37	0,00	21,50	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 758,23	0,00	1 685,86	2 741,77	72,37	0,00	30,65	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 758,23	0,00	1 685,86	2 741,77	72,37	0,00	30,65	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conseguidas	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 907,86	1 907,86	0,00	1 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
0202060000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	800,00	274,18	0,00	274,18	525,81	0,00	0,00	0,00	30,47
0202100000	Transportes	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
0202120000	Seguros	0,00	3 900,00	0,00	0,00	2 287,67	2 287,67	0,00	2 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
0202150000	Formação	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
0202180000	Vigilância e segurança	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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	620,00	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	620,00	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	15 850,41	0,00	0,00	1 050,88	1 050,88	0,00	1 050,88	280,00	0,00	0,00	0,00	6,63
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	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
0202259000	Outros serviços	0,00	15 350,41	0,00	0,00	1 330,88	1 050,88	0,00	1 050,88	280,00	0,00	0,00	0,00	6,63
	<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>875,91</b>	<b>253 864,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 650,45</b>	<b>79 237,37</b>	<b>875,91</b>	<b>77 073,24</b>	<b>49 413,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30,04</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	0,00	84 103,00	0,00	0,00	32 798,00	32 798,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	84 103,00	0,00	0,00	32 798,00	32 798,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0701000000	Investimentos	0,00	79 107,00	0,00	0,00	32 798,00	32 798,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
0701030000	Edifícios	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações desportivas e recreativas	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
0701030200	Reabilitação do Parque Infantil de Quinta das Laranjeiras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Contribuições diversas	0,00	46 801,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
0701040100	Veículos, argumentos e obras complementares	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Pista de Atletismo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Parques e jardins	0,00	40 800,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
0701040901	Signalização, Tráfego 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
0701060000	Meios de transporte	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
0703000000	Bens de domínio público	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiosque bar	0,00	5 000,00	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: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cálculos	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
0703060000	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
0703090100	Construção/Beneficiário de Abrigos de Passageiros	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	84 103,00	0,00	0,00	32 798,00	32 798,00	1 283,00	1 283,00	31 535,00	1,50	0,00	0,00	
	Total Serviços de Urbanismo:	875,91	337 797,41	0,00	0,00	161 448,45	112 035,37	77 462,33	78 338,24	48 415,06	22,93	0,00	0,00	
<b>050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 066,00	0,00	0,00	24 174,27	20 409,73	13 253,83	13 253,83	3 764,54	12,38	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 066,00	0,00	0,00	24 174,27	20 409,73	13 253,83	13 253,83	3 764,54	12,38	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 685,00	0,00	0,00	11 350,06	11 350,06	5 135,06	5 135,06	0,00	18,85	0,00	0,00	
0201010000	Materiais-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	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 200,00	0,00	0,00	618,63	618,63	618,63	618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	1 750,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	15 585,00	0,00	0,00	19 605,45	10 005,45	4 390,45	4 390,45	0,00	28,21	0,00	0,00	
0201210100	Outros bens	0,00	15 584,00	0,00	0,00	10 605,45	10 605,45	4 390,45	4 390,45	0,00	28,21	0,00	0,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	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	81 201,00	0,00	0,00	12 824,16	9 059,65	8 118,75	8 118,75	3 764,54	10,00	0,00	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	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	
0202010100	Electricidade	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	
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	
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	153,71	153,71	153,71	153,71	0,00	30,74	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	55,92	55,92	55,92	55,92	0,00	4,66	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	5 900,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	70 181,00	0,00	0,00	12 518,16	8 751,62	7 908,12	7 908,12	3 764,54	11,28	0,00	0,00	
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250300	Outros Serviços	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 468,16	8 751,62	7 908,12	7 908,12	3 764,54	11,30	0,00	0,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	29,81	0,00	0,00	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	29,81	0,00	0,00	
D4 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	29,81	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	29,81	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	0,00	1 490,51	0,00	0,00	0,00	29,81
	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,38
	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,38
	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,38
	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,38
	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,50
	Total Despesa Corrente:	0,00	112 287,00	0,00	0,00	25 714,78	21 950,24	0,00	14 783,34	0,00	7 158,90	0,00	13,18
D6	Despesa de Capital	0,00	9 101,00	0,00	0,00	5 327,21	4 837,78	0,00	4 937,78	0,00	389,42	0,00	54,26
	Aquisição de bens de capital	0,00	9 101,00	0,00	0,00	5 327,21	4 837,78	0,00	4 937,78	0,00	389,42	0,00	54,26
	Investimentos	0,00	9 101,00	0,00	0,00	5 327,21	4 837,78	0,00	4 937,78	0,00	389,42	0,00	54,26
	Equipamento básico	0,00	9 101,00	0,00	0,00	5 327,21	4 837,78	0,00	4 937,78	0,00	389,42	0,00	54,26
	Outro	0,00	9 101,00	0,00	0,00	5 327,21	4 837,78	0,00	4 937,78	0,00	389,42	0,00	54,26
	Total Despesa de Capital:	0,00	121 348,00	0,00	0,00	31 041,99	28 888,03	0,00	19 731,13	0,00	4 153,96	0,00	10,26
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	121 348,00	0,00	0,00	31 041,99	28 888,03	0,00	19 731,13	0,00	4 153,96	0,00	10,26
060000	Educação e Formação	0,00	24 402,00	0,00	0,00	3 792,20	3 405,50	0,00	3 405,50	0,00	366,70	0,00	13,96
D2	Despesa Corrente	0,00	24 402,00	0,00	0,00	3 792,20	3 405,50	0,00	3 405,50	0,00	366,70	0,00	13,96
	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 851,00	0,00	0,00	2 404,96	2 368,26	0,00	2 368,26	0,00	36,70	0,00	1,56
	Aquisição de bens	0,00	900,00	0,00	0,00	518,33	499,23	0,00	499,23	0,00	18,10	0,00	5,47
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limpeza e higiene	0,00	17 801,00	0,00	0,00	1 886,63	1 868,03	0,00	1 869,03	0,00	17,80	0,00	10,50
	Outros bens	0,00	17 801,00	0,00	0,00	1 886,63	1 868,03	0,00	1 869,03	0,00	17,80	0,00	10,50
	Outros bens-escolas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	9 951,00	0,00	0,00	1 387,24	1 387,24	0,00	1 387,24	0,00	350,00	0,00	16,68
	Aquisição de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	7,68
	Conservação de bens	0,00	5 051,00	0,00	0,00	1 348,84	998,84	0,00	998,84	0,00	350,00	0,00	19,78
	Outros serviços	0,00	5 051,00	0,00	0,00	1 348,84	998,84	0,00	998,84	0,00	350,00	0,00	19,78
	Apoio documental	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 348,84	998,84	0,00	998,84	0,00	350,00	0,00	19,78
	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 348,84	998,84	0,00	998,84	0,00	350,00	0,00	19,78



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D4	Transferências e subv. correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Embasadas do Setor Não Lucrativo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	30.402,00	0,00	3.792,20	3.405,50	3.405,50	3.405,50	3.405,50	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00	11,20
	Total Educação e Formação:	0,00	30.402,00	0,00	3.792,20	3.405,50	3.405,50	3.405,50	3.405,50	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00	11,20
<b>070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança</b>															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesa com o pessoal	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7,14
	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7,14
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7,14
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.801,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.801,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	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	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	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	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6.501,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	2.000,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
0202140200	Jornais	0,00	2.000,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	0,00	2.000,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	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	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subv. correntes	0,00	6.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental				
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente			
0408000000	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	260,00	260,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
0408020000	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	260,00	260,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
0408020200	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	260,00	260,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	23 402,00	0,00	0,00	3 396,20	899,20	0,00	766,00	766,00	2 500,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20
	<b>Despesa de Capital</b>																
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	27 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	27 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
0701000000	Investimentos	0,00	27 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
0701030000	Edifícios	0,00	27 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
0701030100	Instalações de serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
0701030101	Remodelação de Loja	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
0701060000	Material de transporte	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
0701060200	Outro	0,00	20 000,00	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	0,00
0701060201	Viatura	0,00	20 000,00	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	0,00
0701150000	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	0,00
0701150100	Banco de ortóteses	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	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	27 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
	<b>Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:</b>	0,00	50 403,00	0,00	0,00	8 974,46	6 474,46	0,00	6 335,26	6 335,26	2 500,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	12,57
	<b>Total</b>	2 883,44	879 145,41	0,00	0,00	389 313,16	286 631,67	2 881,44	209 059,16	211 940,60	132 681,89	47 572,31	0,33	0,33	47 572,31	0,33	23,78





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 06/06/2023

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 39/2023

Aprovada



Por maioria



Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 330

Reprovada



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 16 de maio a 05 de junho de 2023.

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

Fernão Ferro, 06 de junho de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE MAIO DE 2023

A

05 DE JUNHO DE 2023





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
435	DEVOLUÇÃO VALOR INGRESSO POR FALTA	Deolinda Martins	5,00	0,00
	NUMERÁRIO	5,00	0,00	
434	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL DE 27.05.2023 A 26.05.2024	HUGO MIGUEL DE JESUS ALEXANDRE VERDASCA	501,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	501,25	0,00	
433	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE 01.07.2023 A 30.09.2023 UNA SEGUROS, SA		780,49	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	780,49	0,00	
432	ACORDO DE CAPITAÇÃO REFERENTE AO MÉS DE MAIO	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	738,53	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	738,53	0,00	
431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO DESPORTO NAS MANHÃS DESPORTIVAS NO PARQUE DAS LAGOAS	ANA SOFIA NUNES DAS NEVES SIMÕES DE AVELAR	75,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	75,00	0,00	

Total Transporte: 2 100,27

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
430	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	256,55	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	256,55	0,00	
429	6 PROJETORES PARA A SECRETARIA	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	122,79	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	122,79	0,00	
428	ALUGUER DE SOM E LUZ PARA AS "COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA"	COOLAUDIO UNIPESSOAL, LDª	2 214,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 214,00	0,00	
427	ESPETÁCULO MUSICAL A REALIZAR DIA 27 DE MAIO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUE	HÉLDER FERNANDO RATO COSTA	250,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	250,00	0,00	
426	4 BOLAS DE FUTSAL MARCA "LUANVI" PARA O TORNEIO NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	91,02	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	91,02	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>5 034,63</b>	<b>0,00</b>





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
425	UM PÚLPITO EM ACRÍLICO GRAVADO A LAZER COM O BRASÃO DA FREGUESIA	ACRIDUCTIL UNIPESSOAL, LDA.	362,85	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	362,85	0,00	
424	TPA REFERENTE AO MÉS DE MAIO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
423	BUCHA QUÍMICA, CAMISA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE BALIZAS DO PARQUE DAS LAGOAS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LD*	35,49	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	35,49	0,00	
422	DOBRADIÇAS, FECHADURAS E CHAVES DA EB1/JI DOS REDONDOS	L.A. ALUMINIOS, S.A	17,55	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	17,55	0,00	
420	REBITES PARA A EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	FEREXCEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3,23	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	3,23	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>5 521,40</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
419	BARRA DE FERRO PARA EXECUÇÃO DE STANDS	FERRUS - MAT. SIDERÚRGICOS E DE CONSTRUÇÃO, S.A.	21,59	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - AS</b>	21,59	0,00	
418	GASÓLEO PARA AS VIATURAS: 79-PC-87, 29-56-TN, MÁQUINA CASE E GASOLINA PARA AS MÁQUINAS	PRIO ENERGY, S.A.	584,33	0,00
	<b>TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP</b>	584,33	0,00	
417	CRAVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MONTEIRO MATIAS SANTOS	126,00	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - LS</b>	126,00	0,00	
416	SALGADOS PARA REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NAS COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA.	SANDRA MARIA DE SÁ ROQUE	36,40	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - LS</b>	36,40	0,00	
415	FRUTA E BEBIDAS P/ REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NAS COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA.	INTER FERNÃO FERRO - SUPERMERCADOS LDA	26,32	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - LS</b>	26,32	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>6 316,04</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
414	BEBIDAS E INGREDIENTES PARA SALADA DA REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NAS COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA	INTER FERNÃO FERRO - SUPERMERCADOS LDA	37,02	0,00
FUNDO MANEIO - LS			37,02	0,00
413	3 AMBIENTADORES PARA A SECRETARIA	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	6,75	0,00
FUNDO MANEIO - LS			6,75	0,00
412	LACRE PARA LACRAR ENVELOPES	J.A.V. CORREIA PAELARIAS- UNIPESSOAL, LDA	4,55	0,00
FUNDO MANEIO - LS			4,55	0,00
411	UM MICROFONE SEM FIOS PARA DIVERSAS OCASIÕES	RADIPEÇAS DE MAXIMINO VICENTE, LDA	80,00	0,00
FUNDO MANEIO - LS			80,00	0,00
410	DOBRADIÇA E SIFÃO PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	20,20	0,00
FUNDO MANEIO - AS			20,20	0,00

Total Transporte: 6 464,56

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
409	FICHA FÊMEA PARA LIGAR GERADOR	L.A. CARNEIRO & FILHOS, LDª	29,05	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	29,05		0,00
408	FECHE DE EMBUTIR PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	ENREDOPCIONAL FERRAGENS E TINTAS, LDA.	18,40	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	18,40		0,00
407	INSPEÇÃO DA VIATURA 29-56-TN	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	34,19	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	34,19		0,00
406	RELVA PARA OS ESPAÇOS VERDES	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	23,27	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	23,27		0,00
405	65% DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CONTENTORES	RICARDO JORGE CARRAÇO MENDES MANSO	520,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	520,00		0,00
<b>Total Transporte:</b>			<b>7 089,47</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ACÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	RAQUEL FIÚZA RIBEIRO LOPES	500,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	500,00	0,00	
403	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	VENCIMENTOS	463,02	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	463,02	0,00	
402	8 EMBALAGENS DE 5 LT DE DETERGENTE PARA MÁQUINA LAVADORADO PAVIMENTO DO MERCADO.	NILFISK-ADVANCE, S A	214,49	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	214,49	0,00	
401	MATERIAL DIVERSO PARA EXECUÇÃO DE STANDS	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	451,39	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	451,39	0,00	
400	PAPEL HIGIÉNICO, TOALHAS DE MÃOS, LUVAS, GEL CLORO ACTIVO E LAVA TUDO PARA O MERCADO MUNICIPAL	EXPOSERVE, LDA	205,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	205,00	0,00	

Total Transporte: 8 923,37

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
399	DESPERDÍCIO DE PEDRA MÁRMORE E SACOS DE CIMENTO PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	MANUEL RODRIGUES E BAPTISTA, LDA	45,40	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,40	0,00	
398	8 TUBOS E 60 CHAPAS PARA EXECUÇÃO DE STANDS	FERRUS - MAT. SIDERÚRGICOS E DE CONSTRUÇÃO, S.A.	1 669,06	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 669,06	0,00	
397	7 TROFÉUS PARA O TORNEIO DE FUTSAL NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	166,05	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	166,05	0,00	
396	MEDALHAS PARA DIVERSAS INICIATIVAS	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	116,85	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	116,85	0,00	
395	LÂMPADAS E ADAPTADORES PARA A ZONA DOS FRESCOS	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	128,49	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	128,49	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>11 049,22</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
394	PROJETORES, BOTÃO DE PRESSÃO IMPULSO E MASTER PLC PARA AS 3 EB1/JI DA FREGUESIA	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	33,48	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	33,48	0,00	
393	PROJETORES, BOTÃO DE PRESSÃO IMPULSO E MASTER PLC PARA AS 3 EB1/JI DA FREGUESIA	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	108,86	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	108,86	0,00	
392	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÉS DE MAIO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
391	50 MEDALHAS PARA O URJFF OFERECER AOS BENJAMINS PARTICIPANTES NO GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LD*	76,88	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	76,88	0,00	
390	PLACA COMEMORATIVA DOS 10.000KM PERCORRIDOS POR ATLETA DA FREGUESIA - SR. ANTONIO MATEUS	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LD*	49,20	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	49,20	0,00	

Total Transporte: 11 417,64

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
389	SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA VIAGENS PRIMA UNIPESSOAL, LD* PARA A EB CARLOS RIBEIRO, NO DIA 31 DE MAIO		595,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	595,00	0,00	
388	ALUGUER E TRANSPORTE DE GERADOR PARA AS COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	ANDALUCA	492,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	492,00	0,00	
387	LIVROS E PUZLES PARA OFERECER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	EUROPRICE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	1 128,89	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 128,89	0,00	
386	REDE DE SOMBRA PARA O PARQUE DE MERENDAS DO PARQUE DAS LAGOAS	FD REDES, LDA	289,05	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	289,05	0,00	
385	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	PRIO ENERGY, S.A.	104,29	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	104,29	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>14 026,87</b>	<b>0,00</b>





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	1 156,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 156,20	0,00	
382	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	941,35	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	941,35	0,00	
381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	918,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	918,75	0,00	
380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	RAFAEL SOARES LOPES	876,62	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	876,62	0,00	
379	TUBO, BARRAS DE FERRO E CHAPAS PARA EXECUÇÃO DE STANDS	FERRUS - MAT. SIDERÚRGICOS E DE CONSTRUÇÃO, S.A.	2 454,49	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 454,49	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>20 374,28</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
378	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 16.05.2023	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO	22,06	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
377	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 16.05.2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	22,06	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CURSO DE TAPEÇARIAS, PATCHWORK E BORDADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	75,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	75,00	0,00	
375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00	
374	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.04.2023 A 11.05.2023	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	123,72	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	123,72	0,00	

Total Transporte: 21 016,87



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
373	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROCOLO PARA SATISFAÇÃO DE VÁRIOS PROJETOS	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PINHAL DO GENERAL	1 000,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 000,00	0,00	
372	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA NO PARQUE DAS LAGOAS	RUI JOSÉ SILVA FAVA	525,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	525,00	0,00	
371	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	VERA CRISTINA SILVA RODRIGUES	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
370	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	VANESSA SOFIA TAVARES DE SOUSA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
369	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	TÂNIA MANUELA ALMENDRA BARREIRA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	

Total Transporte: 22 589,15

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
368 26.04.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	RICARDO EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA 15,76 0,00	15,76	0,00
367 26.04.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA 15,76 0,00	15,76	0,00
366 26.04.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	MANUEL JOSÉ DOS SANTOS RAMOS 15,76 0,00	15,76	0,00
365 26.04.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	JORGE MANUEL MENDONÇA ANGERIZ 15,76 0,00	15,76	0,00
364 26.04.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	JOÃO MANUEL CASQUEIRO VIEIRA 15,76 0,00	15,76	0,00
<b>Total Transporte:</b>			<b>22 667,95</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
363	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	DIOGO FILIPE RODRIGUES BERNARDO	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
362	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
361	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
360	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	ANTÓNIO CARLOS MOURA DA CUNHA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
359	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 26.04.2023	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DUARTE	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	

Total Transporte: 22 746,75

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
358	UMA BALANCA DE AFERIÇÃO "MODELO FFN15M" PARA A ZONA DOS PESTRONIX PESSAGEM INDUSTRIAL, LDA FRESCOS DO MERCDAO MUNICIPAL		215,25	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	215,25	0,00	
357	TÉCNICO DE LUZ P/ ACTUAÇÃO "PORTUGAL NA EUROVISÃO" NAS SUBSOMAV UNIPESSOAL, LDA. COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA		307,50	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	307,50	0,00	
356	TÉCNICO DE SOM P/ ACTUAÇÃO "PORTUGAL NA EUROVISÃO" NAS VASCO LUIS DE LIMA E ALBERGARIA CRESPO COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA		187,50	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	187,50	0,00	
355	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE DE 02.05.2023 FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES		22,06	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
354	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 07.05.2023 E ASSEMBLEIA MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO DE 26.04.2023		44,12	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	44,12	0,00	

Total Transporte: 23 523,18

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
353	ACTUAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA "PORTUGAL NA EUROVISÃO"	DORA MARIA DOS REIS DIAS DE JESUS	500,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	500,00	0,00	
352	ACTUAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA "PORTUGAL NA EUROVISÃO"	SUSANA MANUELA RIBEIRA GUERRA	1 125,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 125,00	0,00	
351	PARECER TÉCNICO PARA A 17ª MILHA URBANA DE FERNÃO FERRO ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE SETÚBAL		30,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,00	0,00	
350	134 MEDALHAS PARA O GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	353,63	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	353,63	0,00	
349	UM PAR DE TÊNIS PARA FUNCIONÁRIA DO URBANISMO	100% SAFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA	39,36	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	39,36	0,00	

Total Transporte: 25 571,17

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 16-05-2023 a 05-06-2023 / Não Acabados até 05-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
348	ALMOÇO DO EXECUTIVO DA CÂMARA E JUNTA NO ÂMBITO DA VISITA DO EXECUTIVO DA CÂMARA À FREGUESIA	RITMOS E TESOUREOS RESTAURAÇÃO, LDA.	147,90	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	147,90	0,00	
347	1 PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇÃO A LAZER PARA OFERECER A ASSOCIAÇÃO DA FREGUESIA NO ÂMBITO DO ANIVER	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	49,20	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	49,20	0,00	
346	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	JOAQUIM PALMA GOMES	10,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	

**Total:** 25 778,27

0,00