



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

Handwritten signatures in blue ink.

ATA N.º42

Ao vigésimo 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.º42/2023.-----

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: organizou e participou nas manhãs desportivas no parque das Lagoas, participou na reunião da Delegação da ANAFRE de Setúbal, esteve presente nas finais da taça de futsal do Município. esteve presente na festa do dia municipal do idoso no parque do Serrado, reuniu com os responsáveis do Infantário Casinha Mágica, atendimento a população,-----

O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que: organizou e participou nas manhãs desportivas no parque das Lagoas, participou no jantar de assinatura dos contratos programa das coletividades, participou e organizou a comissão desportiva de freguesia, esteve presente nas finais da taça de futsal do Município. -----

A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: reuniu com os



Escoteiros-----

A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: esteve presente na festa do dia municipal do idoso no parque do Serrado, reuniu com os responsáveis do Infantário Casinha Mágica, esteve no 1º Encontro de Voluntariado do Seixal – Liga Portuguesa contra o cancro, esteve na visita à freguesia no âmbito da mobilidade.-----

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: -----
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 356 Aquisição de revista “Programa das Festas 2023” –
Aprovação-----

Foi aprovado por maioria a contratação do Estúdio Fernando Jorge Artes Gráficas, Lda para a elaboração e impressão de uma brochura com o programa das festas de 2023.

Ponto tres deliberação 357 Aquisição de lonas para a divisão dos stands das Festas Populares – **Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a aquisição de lonas para a cobertura dos novos stand’s a empresa “NEONTEC”

Ponto quatro deliberação 358 Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Associação de Pais e Encarregados de Educação das EB e JI de Fernão Ferro – **Aprovação** -----

Foi aprovado por unanimidade o protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Associação de Pais e Encarregados de Educação das EB e JI de Fernão Ferro.-----

Ponto cinco deliberação 359 Associação de Pais e Encarregados de Educação das EB e JI de Fernão Ferro, pedido de apoio financeiro para a realização do arraial de final de ano – **Aprovação** -----

Foi aprovado por unanimidade um apoio financeiro no valor de 750,00 euros para a Associação de Pais e Encarregados de Educação das EB e JI de Fernão Ferro.-----

Ponto seis deliberação 360 Aquisição de serviços para alteração dos pontos de agua de apoio às Festas Populares no Parque das Lagoas – **Aprovação**-----

Foi aprovado por maioria com duas abstenções o orçamento de Carlos Conceição, pelo valor de 1900,00 (mil e novecentos euros).-----

Ponto sete deliberação 361 Aquisição de chapas em policarbonato para os stands usados nas Festas Populares – **Aprovação**-----

[Handwritten marks]

Ford Transit 100L Van (TSE-3) com a matricula 86-52-HB-----

Ponto dezassete deliberação 371 Alienação de insuflável "Gelado Olá" 10mX6m com 2.30m de altura – **Aprovação**- Foi aprovado por unanimidade a Alienação de insuflável "Gelado Olá" 10mX6m com 2.30m de altura.-----

Ponto dezoito deliberação 372 Alienação de insuflável "Max Adventure" – **Aprovação** – Foi aprovado por unanimidade a Alienação de insuflável "Max Adventure".-----

Ponto dezanove deliberação 373 Regulamento da hasta publica para alienação de insuflável "Gelado Olá" 10mX6m com 2.30m de altura – **Aprovação** – Foi aprovado por unanimidade o Regulamento da hasta publica para alienação de insuflável "Gelado Olá" 10mX6m com 2.30m de altura-----

Ponto vinte deliberação 374 Regulamento da hasta publica para alienação de insuflável "Max Adventure" – **Aprovação** – Foi aprovado por unanimidade o Regulamento da hasta publica para alienação de insuflável "Max Adventure".-----

Ponto vinte e um deliberação 375 Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Escola Superior Egas Moniz – **Aprovação**-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto vinte e dois deliberação 376 Ata nº41 – **Aprovação**-----

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

Ponto vinte e três deliberação 377 Situação financeira de 01-01-2023 a 19-06-2023 – **Informação**-----

O executivo tomou conhecimento da relação dos pagamentos efetuados de 06-05-2023 a 19-06-2023.-----

Ponto vinte e quatro deliberação 378 Relação dos pagamentos efetuados de 06-05-2023 a 19-06-2023 – **Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 06-05-2023 a 19-06-2023.-----

O PRESIDENTE

[Handwritten signature]

O SECRETÁRIO

[Handwritten signature]

Foi aprovado por unanimidade o orçamento apresentado pela empresa "NEONTEC" para a aquisição das chapas em policarbonato para a colocação nos novos stand's.-----

Ponto oito deliberação 362 Propostas para a contratação de dois prestadores de serviço na área do urbanismo – **Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a contratação dos dois prestadores de serviços.-----

Ponto nove deliberação 363 Proposta para a contratação de prestador de serviço de apoio à secretaria e mercado municipal – **Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a contratação de prestador de serviços.-----

Ponto dez deliberação 364 Aquisição de seis colunas para a Escola Básica dos Morgados - **Ratificação** -----

Foi ratificado por unanimidade a aquisição de seis colunas para a escola Básica dos Morgados.-----

Ponto onze deliberação 365 Aluguer de som (palco) para as Festas Populares 2023 – **Aprovação**-----

O Aluguer de som foi adjudicado à empresa Cool Audio, pelo valor de 4500,00 euros + IVA-----

Ponto doze deliberação 366 Aluguer de luz (palco) para as Festas Populares 2023 – **Aprovação**-----

O aluguer de Luz (palco) para as festas Populares 2023, foi adjudicado à empresa STAGEART, LDA, pelo valor de 4500,00 euros + IVA.-----

Ponto treze deliberação 367 Alienação da viatura Ford Transit 190 CH/Cabine Dupla (L-3) com a matrícula 77-06-ES – **Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a alienação da viatura Ford Transit 190 CH\Cabine Dupla(L-3) com a matrícula 77-06-ES.-----

Ponto catorze deliberação 368 Alienação da viatura Ford Transit 100L Van (TSE-3) com a matrícula 86-52-HB – **Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a Alienação da viatura Ford Transit 100L Van (TSE-3) com a matrícula 86-52-HB.-----

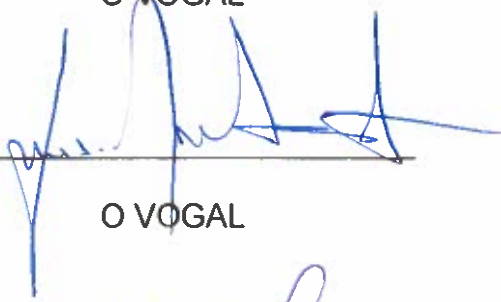
Ponto quinze deliberação 369 Regulamento da hasta publica para alienação da viatura FordTransit 190 CH/Cabine Dupla (L-3) com a matrícula 77-06-ES – **Aprovação** -----

Foi aprovado por unanimidade o Regulamento da hasta publica para alienação da viatura FordTransit 190 CH/Cabine Dupla (L-3) com a matrícula 77-06-ES -----

Ponto dezasseis deliberação 370 Regulamento da hasta pública para alienação da viatura Ford Transit 100L Van (TSE-3) com a matrícula 86-52-HB – **Aprovação**-----


Foi aprovado por unanimidade o Regulamento da hasta pública para alienação da viatura

O VOGAL



A complex, stylized handwritten signature in blue ink, featuring multiple loops and sharp angles, positioned between two horizontal lines.

O VOGAL



A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and curves, positioned between two horizontal lines.

O VOGAL



A handwritten signature in blue ink, consisting of several distinct loops and a long horizontal stroke at the end, positioned between two horizontal lines.



SITUAÇÃO FINANCEIRA
INFORMAÇÃO
DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

19 DE JUNHO DE 2023



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

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	
R1	Receta Corrente														
R1.1	Receta Fiscal	49.100,00	0,00	24.628,74	75,00	24.628,74	75,00	75,00	0,00	24.553,74	0,00	0,00	0,00	50,01	
	Impostos diretos	43.000,00	0,00	20.918,74	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	48,65	
	0100000000	43.000,00	0,00	20.918,74	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	48,65	
	Impostos diretos	43.000,00	0,00	20.918,74	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	48,65	
	0102000000	43.000,00	0,00	20.918,74	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	48,65	
	Imposto Municipal sobre imóveis	43.000,00	0,00	20.918,74	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	48,65	
	0102020000	43.000,00	0,00	20.918,74	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	20.918,74	0,00	0,00	0,00	48,65	
R1.2	Impostos indiretos	6.100,00	0,00	3.710,00	75,00	3.710,00	75,00	75,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	59,59	
	Impostos indiretos	6.100,00	0,00	3.710,00	75,00	3.710,00	75,00	75,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	59,59	
	0200000000	6.100,00	0,00	3.710,00	75,00	3.710,00	75,00	75,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	59,59	
	Outros	6.100,00	0,00	3.710,00	75,00	3.710,00	75,00	75,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	59,59	
	0202000000	6.100,00	0,00	3.710,00	75,00	3.710,00	75,00	75,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	59,59	
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	2.000,00	0,00	350,00	75,00	350,00	75,00	75,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	13,75	
	0202060500	2.000,00	0,00	350,00	75,00	350,00	75,00	75,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	13,75	
	Publicidade	4.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
	0202060501	4.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
	Festas Populares	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	
	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	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	134.551,00	0,00	53.489,30	375,30	53.205,70	375,30	375,30	0,00	52.830,40	293,60	293,60	0,00	39,26	
	Taxas, multas e outras penalidades	134.551,00	0,00	53.489,30	375,30	53.205,70	375,30	375,30	0,00	52.830,40	293,60	293,60	0,00	39,26	
	0400000000	134.551,00	0,00	53.489,30	375,30	53.205,70	375,30	375,30	0,00	52.830,40	293,60	293,60	0,00	39,26	
	Taxas, multas e outras penalidades	134.551,00	0,00	53.489,30	375,30	53.205,70	375,30	375,30	0,00	52.830,40	293,60	293,60	0,00	39,26	
	0401000000	134.551,00	0,00	53.489,30	375,30	53.205,70	375,30	375,30	0,00	52.830,40	293,60	293,60	0,00	39,26	
	Taxas	85.000,00	0,00	38.485,50	255,60	38.201,90	255,60	255,60	0,00	37.946,30	293,60	293,60	0,00	44,64	
	0401200000	85.000,00	0,00	38.485,50	255,60	38.201,90	255,60	255,60	0,00	37.946,30	293,60	293,60	0,00	44,64	
	Taxas específicas das autarquias locais	33.890,00	0,00	9.419,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	27,79	
	0401230300	33.890,00	0,00	9.419,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	27,79	
	Occupação da via pública	30.390,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	26,16	
	0401230301	30.390,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	26,16	
	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	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	0,00	0,00	41,97	
	Eventos Ocasionais	8.000,00	0,00	1.128,00	57,00	1.128,00	57,00	57,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	13,39	
	0401230400	8.000,00	0,00	1.128,00	57,00	1.128,00	57,00	57,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	13,39	
	Canídeos	7.610,00	0,00	4.456,80	62,70	4.456,80	62,70	62,70	0,00	4.394,10	0,00	0,00	0,00	57,74	
	0401239900	7.610,00	0,00	4.456,80	62,70	4.456,80	62,70	62,70	0,00	4.394,10	0,00	0,00	0,00	57,74	
	Outras-Taxas	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	
	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	
	Outras - Taxas de Secretaria	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	
	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	
	Multas e outras penalidades	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	
	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	
	Coimas e penalidades por contra-ordenações														



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

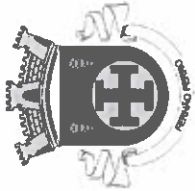
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

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	
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 - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	226 989,50	0,00	226 989,50	0,00	0,00	0,00	226 989,50	0,00	226 989,50	0,00	48,79	48,79
	RS.1 Transferências Correntes	465 192,00	0,00	226 989,50	0,00	226 989,50	0,00	0,00	0,00	226 989,50	0,00	226 989,50	0,00	48,79	48,79
	RS.1.1 Administrações Públicas	465 192,00	0,00	226 989,50	0,00	226 989,50	0,00	0,00	0,00	226 989,50	0,00	226 989,50	0,00	48,79	48,79
	RS.1.1.1 Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	205 467,00	0,00	205 467,00	0,00	0,00	0,00	205 467,00	0,00	205 467,00	0,00	48,74	48,74
	0603010000 Estado	421 571,00	0,00	205 467,00	0,00	205 467,00	0,00	0,00	0,00	205 467,00	0,00	205 467,00	0,00	48,74	48,74
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	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	50,00	50,00
	0603010500 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	48,99	48,99
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	87 526,98	0,00	87 526,98	0,00	0,00	0,00	87 526,98	0,00	87 526,98	0,00	50,00	50,00
	0603019900 Outras	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	36,19	36,19
	0603019901 Remuneração do Presidente	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	36,88	36,88
	0603019902 IEFP	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
	0603019903 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.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
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.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
RS.1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	21 522,50	0,00	21 522,50	0,00	0,00	0,00	21 522,50	0,00	21 522,50	0,00	49,34	49,34
	0605000000 Administração local	43 621,00	0,00	21 522,50	0,00	21 522,50	0,00	0,00	0,00	21 522,50	0,00	21 522,50	0,00	49,34	49,34
	0605010000 Continente	43 621,00	0,00	21 522,50	0,00	21 522,50	0,00	0,00	0,00	21 522,50	0,00	21 522,50	0,00	49,34	49,34
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	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
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	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
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	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
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passeios	27 490,00	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	50,00	50,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 150,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	22,00	22,00
	0605019900 Outras	1,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	3 450,00	3 450,00
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.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: 19/06/2023

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
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	764,00	4,00	764,00	4,00	4,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	764,00	4,00	764,00	4,00	4,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	14,00	4,00	14,00	4,00	4,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	14,00	4,00	14,00	4,00	4,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por 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
	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
	Total Receita Corrente:	649 148,00	0,00	305 881,54	454,30	305 587,94	454,30	454,30	0,00	305 133,64	305 133,64	293,60	0,00	0,00	47,01
R8	Receta de Capital	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R9.1	Transferências de Capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R9.1.1	Administrações Públicas	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1005010000 Administração Autárquica	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

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	
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	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
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	879 145,41	0,00	565 676,95	454,30	565 363,95	454,30	454,30	0,00	564 929,05	293,60	0,00	0,00	64,26	64,26

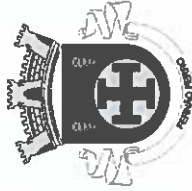


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010300 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	745,93	59.457,00	0,00	0,00	41.390,80	21.457,16	745,93	21.412,16	22.158,06	18.933,64	45,00	1,25	38,01	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.996,00	0,00	0,00	26.270,00	14.402,25	745,93	14.402,25	15.148,18	11.867,75	0,00	1,78	34,37	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.996,00	0,00	0,00	26.270,00	14.402,25	745,93	14.402,25	15.148,18	11.867,75	0,00	1,78	34,37	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	573,87	30.996,00	0,00	0,00	17.860,00	11.185,00	573,87	11.185,00	11.758,87	6.895,00	0,00	1,85	36,05	
	Tempo inteiro - Presidente	573,87	25.116,00	0,00	0,00	12.900,00	8.664,20	573,87	8.664,20	9.238,07	3.335,80	0,00	2,29	34,56	
	Compensação Mensal Secretária/Tesoureiro	0,00	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00	2.520,80	0,00	2.520,80	2.520,80	3.359,20	0,00	0,00	42,87	
	Representação	172,06	6.116,00	0,00	0,00	5.290,00	2.599,25	172,06	2.599,25	2.771,31	2.890,75	0,00	2,81	42,50	
	Subsídio de Ratação	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	818,00	0,00	818,00	818,00	782,00	0,00	0,00	44,14	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	668,14	838,74	0,00	0,00	21,55	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	668,14	838,74	0,00	0,00	21,55	
	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	668,14	838,74	0,00	0,00	21,55	
	Senhas de Presença - Vogais/Assembleias de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.504,88	668,14	0,00	668,14	668,14	838,74	0,00	0,00	21,55	
	Suplemento de Penosidade e Salubridade	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.815,92	6.341,77	0,00	6.341,77	6.341,77	7.229,15	45,00	0,00	43,88	
D1.2	Segurança social	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.834,66	0,00	2.834,66	2.834,66	3.065,34	45,00	0,00	43,88	
	Segurança social	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.834,66	0,00	2.834,66	2.834,66	3.065,34	45,00	0,00	43,88	
	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Compensação para o Serviço Nacional 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	
	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.198,55	0,00	3.198,55	3.198,55	3.950,45	0,00	0,00	44,75	
	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	3.198,55	0,00	3.198,55	3.198,55	3.950,45	0,00	0,00	44,75	
	Segurança Social-Regime geral	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	3.198,55	0,00	3.198,55	3.198,55	3.950,45	0,00	0,00	44,75	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	252,56	0,00	252,56	252,56	213,36	0,00	0,00	50,51	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	252,56	0,00	252,56	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	14.499,82	7.574,95	0,00	7.574,95	7.175,20	6.924,87	399,75	0,00	24,82	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.807,00	0,00	0,00	14.499,82	7.574,95	0,00	7.574,95	7.175,20	6.924,87	399,75	0,00	24,82	
	Aquisição de bens	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.199,11	836,09	0,00	836,09	836,09	363,02	0,00	0,00	17,96	
	Materiais-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	0,00	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	336,98	0,00	336,98	336,98	363,02	0,00	0,00	30,63	
	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	336,98	0,00	336,98	336,98	363,02	0,00	0,00	30,63	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

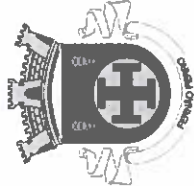
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	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
0201060000	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
0201120000	Material de transportes - 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
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	400,71	400,71	400,71	400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03
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	2 000,00	0,00	0,00	400,71	400,71	400,71	400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	24 257,00	0,00	0,00	13 300,71	6 738,86	6 738,86	6 339,11	0,00	6 561,85	398,75	0,00	26,13
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	211,56	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
0202080000	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	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 800,00	0,00	0,00	982,09	362,74	362,74	362,74	0,00	618,35	8,00	0,00	25,91
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	350,87	350,87	350,87	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
0202120000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	578,78	578,78	578,78	578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	15 900,00	0,00	0,00	11 070,00	5 227,50	5 227,50	4 827,75	0,00	5 842,50	399,75	0,00	30,94
0202140100	Consultoria	0,00	5 900,00	0,00	0,00	4 797,00	2 398,50	2 398,50	1 998,75	0,00	2 398,50	399,75	0,00	33,85
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 900,00	0,00	0,00	4 797,00	2 398,50	2 398,50	1 998,75	0,00	2 398,50	399,75	0,00	33,85
0202140200	Justiza	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 273,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	30,42
0202140201	Honorários	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 273,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	31,43
0202140202	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
0202149900	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
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	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
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
0300000000	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
0300000000	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
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303090000	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
0306000000	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

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
0300010000	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48	
DA 1	Transferências Correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48	
DA 1.1	Administrações Públicas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48	
DA 1.1.5	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	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	1 104,55	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48	
0405010000	Contributo	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	1 104,55	895,45	0,00	0,00	42,48	
0405010600	Quotização Anual	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	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	192,84	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	192,84	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	192,84	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	192,84	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	192,84	192,84	56,00	0,00	0,00	3,44	
	Total Despesas Correntes:	745,93	98 586,00	0,00	0,00	58 139,46	30 329,50	745,93	29 884,75	27 809,96	444,75	0,00	30,95	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Administração Autárquica:	745,93	98 587,00	0,00	0,00	58 139,46	30 329,50	745,93	29 884,75	27 809,96	444,75	0,00	30,95	
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	991,01	120 700,00	0,00	0,00	85 954,00	41 071,79	991,01	41 071,79	24 882,21	0,00	0,00	34,03	
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	973,30	92 292,00	0,00	0,00	40 264,00	30 013,87	973,30	30 013,87	10 250,13	0,00	0,00	32,52	
D1.1.1.1	Remunerações certas e permanentes	973,30	92 292,00	0,00	0,00	40 264,00	30 013,87	973,30	30 013,87	10 250,13	0,00	0,00	32,52	
D1.1.1.1.1	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	973,30	65 053,00	0,00	0,00	31 714,00	26 923,87	973,30	26 923,87	4 790,13	0,00	0,00	41,36	
D1.1.1.1.1.1	Pessoal em funções	973,30	65 050,00	0,00	0,00	31 714,00	26 923,87	973,30	26 923,87	4 790,13	0,00	0,00	41,36	
D1.1.1.1.1.1.1	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	
D1.1.1.1.1.1.1.1	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101040400	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
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	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
0101060200	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
0101060300	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
0101060400	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
0101070000	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
0101080000	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
0101090000	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
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 200,00	3 090,00	0,00	3 090,00	110,00	0,00	0,00	48,66
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	10 880,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	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
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	1 383,37	17,71	1 383,37	656,63	0,00	0,43	33,72
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	1 383,37	17,71	1 383,37	656,63	0,00	0,43	33,72
0102020000	Horas extraordinárias	3,09	2 100,00	0,00	0,00	1 000,00	504,55	3,09	504,55	495,45	0,00	0,15	25,23
0102050000	Abono para faltas	14,62	2 100,00	0,00	0,00	1 040,00	878,82	14,62	878,82	161,18	0,00	0,70	41,85
0102120000	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	24 305,00	0,00	0,00	23 650,00	9 874,55	0,00	9 874,55	13 975,45	0,00	0,00	38,86
D13	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	23 650,00	9 874,55	0,00	9 874,55	13 975,45	0,00	0,00	38,86
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
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	22 301,00	0,00	0,00	21 950,00	8 954,12	0,00	8 954,12	12 995,88	0,00	0,00	40,15
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 204,62	0,00	1 204,62	2 595,38	0,00	0,00	31,70
0103050200	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	7 749,50	10 400,50	0,00	0,00	41,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 200,00	6 548,48	0,00	6 548,48	8 651,51	0,00	0,00	42,25
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 950,00	1 201,01	0,00	1 201,01	1 748,99	0,00	0,00	40,03

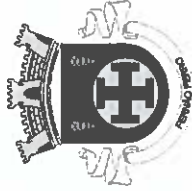


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			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	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	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
0103090000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	531,43	531,43	688,57	0,00	688,57	0,00	0,00	35,43
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	531,43	531,43	688,57	0,00	688,57	0,00	0,00	35,43
0103100000	Outras despesas de 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
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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	8.316,93	4.185,58	4.185,58	4.185,58	4.131,35	4.131,35	0,00	0,00	22,93
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	8.316,93	4.185,58	4.185,58	4.131,35	4.131,35	0,00	0,00	0,00	22,93
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	0,00	0,00	10,23
0201060000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	315,16	315,16	315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,88
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	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
0201219900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	32,81	32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.851,00	0,00	0,00	7.868,86	3.837,61	3.837,61	4.131,35	4.131,35	0,00	0,00	0,00	25,84
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	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	3.400,00	0,00	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	1.542,42	1.542,42	1.857,58	1.857,58	0,00	0,00	0,00	45,37
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.542,42	1.542,42	1.857,58	1.857,58	0,00	0,00	0,00	45,37
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.050,00	485,07	485,07	564,93	564,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14
0202150000	Formação	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
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	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.600,00	0,00	0,00	3.217,62	1.608,84	1.608,84	1.608,84	1.608,84	0,00	0,00	0,00	21,17
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.217,62	1.608,84	1.608,84	1.608,84	1.608,84	0,00	0,00	0,00	26,61
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.200,00	0,00	0,00	185,00	69,00	69,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5,75
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	66,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	13,80

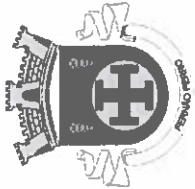


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
03	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	352,55	0,00	352,55	550,75	0,00	0,00	35,26
	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	352,55	0,00	352,55	550,75	0,00	0,00	35,26
	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	352,55	0,00	352,55	550,75	0,00	0,00	35,26
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	352,55	0,00	352,55	550,75	0,00	0,00	35,26
0300001000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	352,55	0,00	352,55	550,75	0,00	0,00	35,26
05	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
	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
	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
0502000000	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
0502000000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502001000	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
05020030100	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
	Total Despesa Corrente:	991,01	139 852,00	0,00	0,00	75 174,23	45 909,92	991,01	45 909,92	29 564,31	0,00	0,71	32,59
06	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
0700000000	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
0701000000	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
0701070000	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
0701080000	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
0701090000	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
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	45 983,80	991,01	45 983,80	29 564,31	0,00	0,69	32,21
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro													
03	Despesa Corrente												
030	Despesas com o pessoal	268,56	68 204,00	0,00	0,00	38 442,17	23 483,04	268,56	23 483,04	14 959,13	0,00	0,39	34,43
0301	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 799,00	0,00	0,00	22 020,00	17 159,79	234,12	17 159,79	4 860,21	0,00	0,49	35,90
0301010000	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 799,00	0,00	0,00	22 020,00	17 159,79	234,12	17 159,79	4 860,21	0,00	0,49	35,90
030101040000	Pessoal do quadro-Regime de contrato individual de trabalho	234,12	27 733,00	0,00	0,00	13 200,00	11 538,00	234,12	11 538,00	1 662,00	0,00	0,84	41,60
030101040100	Pessoal em funções	234,12	27 733,00	0,00	0,00	13 200,00	11 538,00	234,12	11 538,00	1 662,00	0,00	0,84	41,61
030101040200	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
030101040300	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
030101040400	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
030101060000	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

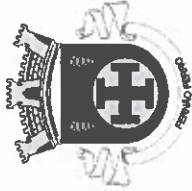


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101060100	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
0101060200	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
0101060300	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
0101060400	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
0101070000	Pessoal em regime de breche ou avença	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 620,00	4 163,78	0,00	4 163,78	456,21	0,00	37,85	0,00	37,85
0101090000	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
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	4 400,00	0,00	0,00	1 900,00	1 458,00	0,00	1 458,00	442,00	0,00	33,14	0,00	33,14
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	4 800,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	4 997,17	1 349,89	34,47	1 384,36	3 647,16	0,00	20,76	0,00	20,76
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	4 997,17	1 349,89	34,47	1 384,36	3 647,16	0,00	20,76	0,00	20,76
0102020000	Horas extraordinárias	31,64	3 100,00	0,00	0,00	2 200,00	1 210,49	31,64	1 242,13	989,51	0,00	39,05	0,00	39,05
0102110000	Subsídio de turno	2,83	400,00	0,00	0,00	397,17	139,50	2,83	142,33	257,87	0,00	34,86	0,00	34,86
0102120000	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	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
D1.3	Segurança social	0,00	13 903,00	0,00	0,00	11 425,00	4 973,26	0,00	4 973,26	6 451,74	0,00	35,77	0,00	35,77
0103000000	Segurança social	0,00	13 903,00	0,00	0,00	11 425,00	4 973,26	0,00	4 973,26	6 451,74	0,00	35,77	0,00	35,77
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 a criança e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	0,00	274,06	1 225,94	0,00	18,27	0,00	18,27
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	0,00	274,06	1 225,94	0,00	18,27	0,00	18,27
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	0,00	4 463,07	4 981,93	0,00	45,54	0,00	45,54
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 845,00	832,20	0,00	832,20	1 172,80	0,00	41,11	0,00	41,11
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	0,00	3 640,87	3 859,13	0,00	48,68	0,00	48,68
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 500,00	3 640,87	0,00	3 640,87	3 859,13	0,00	48,68	0,00	48,68
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
0103090000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	480,00	236,13	0,00	236,13	243,87	0,00	39,36	0,00	39,36
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	480,00	236,13	0,00	236,13	243,87	0,00	39,36	0,00	39,36
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: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Aquecimento de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	12 169,08	9 358,05	0,00	9 358,05	2 811,03	0,00	0,00	0,00	30,04
	Aquecimento de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	12 169,08	9 358,05	0,00	9 358,05	2 811,03	0,00	0,00	0,00	30,04
	Aquecimento de bens	0,00	7 900,00	0,00	0,00	2 018,57	1 370,32	0,00	1 370,32	646,25	0,00	0,00	0,00	19,56
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	700,00	0,00	0,00	159,06	159,06	0,00	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 402,37	756,12	0,00	756,12	646,25	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51
	Aquecimento de serviços	0,00	24 451,00	0,00	0,00	10 152,51	7 987,73	0,00	7 987,73	2 164,78	0,00	0,00	0,00	33,07
	Encargos das instalações	0,00	13 500,00	0,00	0,00	9 080,98	7 216,37	0,00	7 216,37	1 864,62	0,00	0,00	0,00	53,45
	Eleticidade	0,00	13 500,00	0,00	0,00	9 080,98	7 216,37	0,00	7 216,37	1 864,62	0,00	0,00	0,00	53,45
	Conservação de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	98,84	0,00	98,84	300,16	0,00	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
	Outras	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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08
	Total Despesa Corrente:	268,59	99 355,00	0,00	0,00	59 611,25	32 841,09	268,59	32 841,09	17 770,16	0,00	0,27	0,27	33,05
D6	Despesa de Capital													
	Aquecimento de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	Aquecimento de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	Total Despesa de Capital:	0,00	500,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:	268,59	99 855,00	0,00	0,00	60 826,50	33 056,34	268,59	33 056,34	17 770,16	0,00	0,27	0,27	35,10

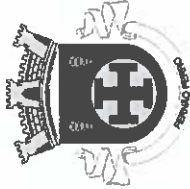


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
040000 - Serviços de Urbanismo															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	875,91	185 173,00	0,00	0,00	109 158,77	86 449,78	875,91	66 456,44	42 708,88	687,25	867,25	0,45	33,90	
	Remunerações certas e permanentes	845,73	156 656,00	0,00	0,00	74 360,29	53 163,91	845,73	52 296,66	21 196,36	887,25	887,25	0,54	33,38	
	0101000000	845,73	156 656,00	0,00	0,00	74 360,29	53 163,91	845,73	52 296,66	21 196,36	887,25	887,25	0,54	33,38	
	Remunerações certas e permanentes														
	0101040000	719,62	78 483,00	0,00	0,00	38 500,00	27 314,53	719,62	27 314,53	11 185,47	0,00	0,00	0,02	34,80	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho														
	0101040100	719,62	78 483,00	0,00	0,00	38 500,00	27 314,53	719,62	27 314,53	11 185,47	0,00	0,00	0,02	34,80	
	Pessoal em funções														
	0101040200	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	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório														
	0101040300	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	
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório														
	0101040400	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	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho														
	0101060000	77,55	8 251,00	0,00	0,00	4 500,00	3 848,00	77,55	3 848,00	3 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo														
	0101060100	77,55	8 251,00	0,00	0,00	4 500,00	3 848,00	77,55	3 848,00	3 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em funções														
	0101060400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho														
	0101070000	48,56	35 000,00	0,00	0,00	15 385,28	12 742,38	48,56	11 875,14	11 923,70	2 822,90	887,25	0,14	33,93	
	Pessoal em regime de tarefa ou avença														
	0101080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal aguardando apresentação														
	0101090000	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 759,92	0,00	1 759,92	1 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em qualquer outra situação														
	0101130000	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	0,00	40,86	
	Subsídio de Refeição														
	0101140000	0,00	14 820,00	0,00	0,00	7 245,00	2 089,07	0,00	2 089,07	5 155,93	0,00	0,00	0,00	14,26	
	Subsídio de Férias e Natal														
	0101150000	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	
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade														
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais														
	0102000000	30,18	4 939,00	0,00	0,00	3 876,48	1 263,04	30,18	1 263,04	1 293,22	2 415,44	2 415,44	0,61	25,57	
	Abonos variáveis ou eventuais														
	0102020000	30,18	4 939,00	0,00	0,00	3 876,48	1 263,04	30,18	1 263,04	1 293,22	2 415,44	2 415,44	0,61	25,57	
	Horas extraordinárias														
	0102050000	22,66	2 500,00	0,00	0,00	1 250,00	859,45	22,66	859,45	882,11	0,00	0,00	0,91	34,38	
	Abono para falhas														
	0102110000	7,52	1 036,00	0,00	0,00	1 026,48	403,59	7,52	403,59	624,89	0,00	0,00	0,73	38,86	
	Subsídio de turno														
	0102120000	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	
	Indemnizações por cessação de funções														
	0102130000	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros suplementos e prémios														
	0102130200	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros														
	0102130201	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suplemento de Pensão de Sauidade														
	0102140000	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 120,00	12 022,83	0,00	12 022,83	12 022,83	19 087,17	19 087,17	0,00	35,81	
	Outros abonos em numerário ou espécie														
D1.3	Segurança social														
	0103000000	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 120,00	12 022,83	0,00	12 022,83	12 022,83	19 087,17	19 087,17	0,00	35,81	
	Segurança social														
	0103020000	0,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	Outros encargos com a saúde														



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1,00	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
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	28 375,00	0,00	0,00	28 400,00	10 923,72	10 923,72	17 506,28	17 506,28	0,00	0,00	37,86
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	1 839,70	1 839,70	2 560,30	2 560,30	0,00	0,00	41,81
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 710,00	0,00	0,00	23 450,00	8 842,80	8 842,80	14 607,20	14 607,20	0,00	0,00	37,30
0103050201	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	12 180,00	0,00	0,00	12 000,00	5 015,38	5 015,38	8 684,61	8 684,61	0,00	0,00	41,24
0103050202	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 450,00	3 827,41	3 827,41	7 622,59	7 622,59	0,00	0,00	33,14
0103050300	Segurança social-Regime geral	0,00	685,00	0,00	0,00	580,00	241,22	241,22	338,78	338,78	0,00	0,00	36,27
0103050301	Outras	0,00	685,00	0,00	0,00	580,00	241,22	241,22	338,78	338,78	0,00	0,00	36,27
0103060000	Serviços Sociais	0,00	685,00	0,00	0,00	680,00	241,22	241,22	338,78	338,78	0,00	0,00	36,27
0103060001	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	337,56	337,56	862,44	862,44	0,00	0,00	26,13
0103060002	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	871,55	871,55	728,45	728,45	0,00	0,00	19,19
0103060100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	871,55	871,55	728,45	728,45	0,00	0,00	19,19
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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 321,41	0,00	0,00	20 278,18	14 578,31	14 578,31	5 689,87	5 689,87	72,37	0,00	24,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 321,41	0,00	0,00	20 278,18	14 578,31	14 578,31	5 689,87	5 689,87	72,37	0,00	24,79
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24 895,00	0,00	0,00	8 993,98	6 598,06	6 598,06	2 395,93	2 395,93	0,00	0,00	26,45
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 288,31	720,76	720,76	585,55	585,55	0,00	0,00	26,58
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8 950,00	0,00	0,00	4 565,73	2 778,32	2 778,32	1 727,41	1 727,41	0,00	0,00	32,13
0201020100	Gasolina	0,00	1 900,00	0,00	0,00	800,00	531,87	531,87	268,13	268,13	0,00	0,00	27,99
0201020200	Gasóleo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 178,40	2 178,40	1 321,60	1 321,60	0,00	0,00	33,51
0201020900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	206,73	68,05	68,05	137,68	137,68	0,00	0,00	27,62
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 500,00	0,00	0,00	688,88	668,88	668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	256,51	177,78	177,78	78,72	78,72	0,00	0,00	44,45
0201120000	Materiais de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	134,14	134,14	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	30,85	30,85	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
0201210000	Outros bens	0,00	7 200,00	0,00	0,00	2 026,50	2 002,25	2 002,25	24,25	24,25	0,00	0,00	27,81
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
0201211900	Outros	0,00	6 700,00	0,00	0,00	2 026,50	2 002,25	2 002,25	24,25	24,25	0,00	0,00	28,88
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	33 571,41	0,00	0,00	11 284,18	7 907,88	7 907,88	3 303,94	3 303,94	72,37	0,00	23,56
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 018,87	2 018,87	2 483,13	2 483,13	72,37	0,00	35,35
0202010100	Eleticidade	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 018,87	2 018,87	2 483,13	2 483,13	72,37	0,00	35,35



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

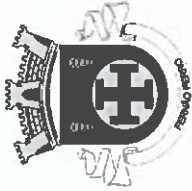
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 907,66	1 907,66	0,00	1 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
0202060000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	800,00	274,19	0,00	274,19	525,81	0,00	0,00	0,00	30,47
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
0202120000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 207,67	2 207,67	0,00	2 207,67	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
0202160000	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
0202250100	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	15 650,41	0,00	0,00	1 775,86	1 480,88	0,00	1 480,88	285,00	0,00	0,00	0,00	9,34
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
0202259900	Outros serviços	0,00	15 350,41	0,00	0,00	1 775,86	1 480,88	0,00	1 480,88	295,00	0,00	0,00	0,00	9,65
		875,91	253 694,41	0,00	0,00	129 436,95	81 028,06	875,91	80 964,36	48 408,86	939,62	0,00	0,00	31,57
	Total Despesa Corrente:													
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	84 103,00	0,00	0,00	32 788,00	32 788,00	0,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	84 103,00	0,00	0,00	32 788,00	32 788,00	0,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
0701000000	Investimentos	0,00	79 102,00	0,00	0,00	32 788,00	32 788,00	0,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46
0701030000	Edifícios	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	5 006,00	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 da 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	Construções diversas	0,00	46 801,00	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
0701040100	Visitas, arranjos 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
0701040103	Pista de Atletismo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010401500	Parques e jardins	0,00	40 600,00	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97
0701040900	Sanitação e ténis	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
0701040901	Sanitação, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material 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	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 900,00	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

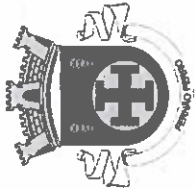


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			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
0703040100	Construção/Beneficição 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
	Total Despesa de Capital:	0,00	64 103,00	0,00	0,00	32 798,00	32 798,00	32 798,00	32 798,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	Total Serviços de Urbanismo:	875,91	337 797,41	0,00	0,00	182 234,95	113 826,06	112 886,47	113 782,36	48 408,66	939,62	0,26	33,42
050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas													
Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 066,00	0,00	0,00	24 331,84	21 671,84	21 671,84	21 671,84	2 660,00	0,00	0,00	20,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 066,00	0,00	0,00	24 331,84	21 671,84	21 671,84	21 671,84	2 660,00	0,00	0,00	20,24
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 985,00	0,00	0,00	11 561,65	11 561,65	11 561,65	11 561,65	0,00	0,00	0,00	44,70
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 - Relações confectionadas	0,00	8 200,00	0,00	0,00	618,63	618,63	618,63	618,63	0,00	0,00	0,00	9,98
0201060000	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	7,20
0201210000	Outros bens	0,00	15 965,00	0,00	0,00	10 817,02	10 817,02	10 817,02	10 817,02	0,00	0,00	0,00	69,50
0201210100	Outros bens	0,00	15 964,00	0,00	0,00	10 817,02	10 817,02	10 817,02	10 817,02	0,00	0,00	0,00	69,50
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	12 770,18	10 110,18	10 110,18	10 110,18	2 660,00	0,00	0,00	12,45
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	Eleticidade	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	0,00	0,00	30,74
0202170000	Publicidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	55,92	55,92	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	4,66
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	5 800,00	0,00	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	1,67
0202210000	Outros serviços	0,00	70 101,00	0,00	0,00	12 462,16	9 802,16	9 802,16	9 802,16	2 660,00	0,00	0,00	13,98
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	12 412,16	9 802,16	9 802,16	9 802,16	2 610,00	0,00	0,00	14,00
0202260400	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 subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferência Corrente	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 490,51	1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	29,81



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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	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	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	0,00	24,38
	Despesas	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	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	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	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	0,00	24,38
	Total Despesa Corrente:	0,00	112 287,00	0,00	0,00	25 872,25	23 213,25	0,00	23 211,35	0,00	2 660,00	0,00	0,00	20,88
D6	Despesa de Capital	0,00	9 101,00	0,00	0,00	7 037,14	6 847,72	0,00	5 747,72	0,00	389,42	0,00	0,00	63,15
	Aquisição de bens de capital	0,00	9 101,00	0,00	0,00	7 037,14	6 847,72	0,00	5 747,72	0,00	389,42	0,00	0,00	63,15
	Investimentos	0,00	9 101,00	0,00	0,00	7 037,14	6 847,72	0,00	5 747,72	0,00	389,42	0,00	0,00	63,15
	Equipamento básico	0,00	9 101,00	0,00	0,00	7 037,14	6 847,72	0,00	5 747,72	0,00	389,42	0,00	0,00	63,15
	Outro	0,00	9 101,00	0,00	0,00	7 037,14	6 847,72	0,00	5 747,72	0,00	389,42	0,00	0,00	63,15
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 101,00	0,00	0,00	7 037,14	6 847,72	0,00	5 747,72	0,00	389,42	0,00	0,00	63,15
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	121 366,00	0,00	0,00	32 909,46	29 860,07	0,00	28 959,07	0,00	3 049,42	0,00	0,00	23,86
D7	Despesa Corrente	0,00	24 402,00	0,00	0,00	3 792,20	3 755,50	0,00	3 755,50	0,00	36,70	0,00	0,00	15,38
	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	3 792,20	3 755,50	0,00	3 755,50	0,00	36,70	0,00	0,00	15,38
	Aquisição de bens	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	0,00	12,56
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	900,00	0,00	0,00	516,35	499,23	0,00	499,23	0,00	19,10	0,00	0,00	55,47
	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	17 801,00	0,00	0,00	1 886,63	1 869,03	0,00	1 869,03	0,00	17,60	0,00	0,00	10,50
	Outros bens-escolas	0,00	17 800,00	0,00	0,00	1 886,63	1 869,03	0,00	1 869,03	0,00	17,60	0,00	0,00	10,50
	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	0,00
	Aquisição de serviços	0,00	5 551,00	0,00	0,00	1 397,24	1 387,24	0,00	1 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99
	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
	Outros serviços	0,00	5 051,00	0,00	0,00	1 348,84	1 348,84	0,00	1 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 348,84	1 348,84	0,00	1 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98

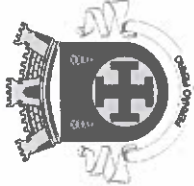


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios 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
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
D4.1.2	Entidades 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
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
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
	Total Despesa Corrente:	0,00	30.402,00	0,00	3.792,20	3.755,50	3.755,50	3.755,50	3.755,50	36,70	0,00	0,00	12,35
	Total Educação e Formação:	0,00	30.402,00	0,00	3.792,20	3.755,50	3.755,50	3.755,50	36,70	0,00	0,00	0,00	12,35
070000 - Acção Social, Proteção Civil e Segurança													
D1	Despesa Corrente	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7,14
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	7.001,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	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	500,00	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	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7,14
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.001,00	0,00	0,00	133,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.001,00	0,00	0,00	133,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
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
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
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
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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6.501,00	0,00	0,00	133,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	2.000,00	0,00	0,00	133,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
0202140200	Jurista	0,00	2.000,00	0,00	0,00	133,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
0202140201	Menorizatos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	133,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
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
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
0202250900	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	8.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
D4.1	Transferências Correntes	0,00	8.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
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
0407000000	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
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
D4.1.3	Famílias	0,00	4.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 19/06/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0400000000	Famílias	0,00	4.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	7,61
0400020000	Outras	0,00	4.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	7,61
0400020200	Outras	0,00	4.600,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	7,61
	Total Despesa Corrente:	0,00	23.492,00	0,00	0,00	3.483,00	963,00	0,00	968,00	2.500,00	15,00	0,00	4,14
D6	Despesa de Capital	0,00	27.001,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	20,65
	Aquisição de bens de capital	0,00	27.001,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	20,65
0700000000	Aquisição de bens de equipas	0,00	27.001,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	20,65
0701000000	Investimentos	0,00	27.001,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	20,65
0701030000	Edifícios	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
0701030100	Instalações de serviços	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
0701030101	Remodelação de Loja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
0701050000	Móveis de transporte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
0701050200	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
0701060200	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
0701060201	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
0701150000	Banco de ordens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Banco de ordens	0,00	27.001,00	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	5.575,26	0,00	0,00	0,00	20,65
	Total Despesa de Capital:	0,00	50.403,00	0,00	0,00	9.058,26	6.543,26	0,00	6.543,26	2.500,00	15,00	0,00	12,98
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	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	2.881,44	679.145,41	0,00	0,00	392.508,97	263.368,96	2.881,44	261.989,19	129.139,41	2.300,37	0,33	29,70



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 20/06/2023

Ponto n.º 24 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 43/2023

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 06 a 19 de junho de 2023.

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

Fernão Ferro, 20 de junho de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

06 DE JUNHO DE 2023

A

19 DE JUNHO DE 2023



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
488	UMA COLUNA DE SOM "TRUST 2.0 USB ARYS"	STAPLES Portugal-Equipamento Escritorio, SA	29,99	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	29,99	0,00	
487	2 INSUFLÁVEIS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - PARQUE DAS LAGOAS	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	477,24	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	477,24	0,00	
486	INSTALAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE INSUFLÁVEIS A COLOCAR NO PARQUE DAS LAGOAS NAS COMEMORAÇÕES DO 30º ANI	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	627,30	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	627,30	0,00	
485	REPARAÇÃO DO PORTÃO DA PISTA DE ATLETISMO (PARQUE DAS LAGOAS) E DA TAMPA DE ESGOTO NA RUA JULIO DINI	RUI JOSÉ SILVA FAVA	150,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	150,00	0,00	
484	ALUGUER DE BILHA DE GÁS PARA SOLDADURA	AIR LIQUIDE MEDICINAL, SA	60,05	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	60,05	0,00	

Total Transporte: 1 344,58

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Anc: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
483	COMPARTICIPAÇÃO DE CUSTOS REFERENTE ÀS CONSULTAS DE APOIO JURIDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ORDEM DOS ADVOGADOS	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	10,00	0,00	
482	APOIO JURIDICO AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO IDÁLIA NUNES DUARTE		58,80	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	58,80	0,00	
481	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA		257,07	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
480	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DE BANCOS DE JARDIM DA RUA BENTO GONÇALVES E TRAVESSA DOS ALENTEJANO	CORIDAL - COMÉRCIO DE TINTAS LDA	100,66	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,66	0,00	
479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JOGOS TRADICIONAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA NO	ANTÓNIO PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA	350,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	350,00	0,00	

Total Transporte: 2 121,11

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
478	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.05.2023 A 11.06.2023	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	117,86	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	117,86	0,00	
477	PACK PÓ HOLI 100 PESSOAS PARA ENCERRAMENTO DAS MANHÃS DESPORTIVAS	GLOW MOMENTS UNIPessoal, LDA	211,57	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	211,57	0,00	
476	ELETRICIDADE DAS CÁMARA FRIGORÍFICAS E INSTALAÇÕES DA JUNTA DE 30.04.2022 A 31.05.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	618,56	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	618,56	0,00	
475	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 30.04.2022 A 31.05.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	185,47	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	185,47	0,00	
474	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30.04.2022 A 31.05.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	24,29	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	24,29	0,00	

Total Transporte: 3 278,86

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
473	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 30.04.2022 A 31.05.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	140,78	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	140,78	0,00	
472	SEIS COLUNA DE SOM "TRUST 2 0 USB ARYS"	STAPLES Portugal-Equipamento Escritorio, SA	179,94	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	179,94	0,00	
471	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIOR ENERGY, S.A.	41,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	41,75	0,00	
470	DESCONTO DO PRESIDENTE, FUNCIONÁRIOS E ENTIDADE REFERENTE AO MÉS DE MAIO	VENCIMENTOS	1 991,96	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 991,96	0,00	
469	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	PRIOR ENERGY, S.A.	71,36	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	71,36	0,00	

Total Transporte: 5 704,65

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
468	COMISSÃO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	11,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	11,00	0,00	
467	PASSAGEM SCUTT VIATURA AO SERVIÇO DO PRESIDENTE NO DIA 06.06.2023	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL	3,64	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3,64	0,00	
466	40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE STANDS RUI JOSÉ SILVA FAVA		600,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	600,00	0,00	
465	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS CÂNDIDA MACHADO LAZARO DOS SANTOS		10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
464	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	VENCIMENTOS	4 002,25	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	4 002,25	0,00	

Total Transporte: 10 331,54

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
463	RESTANTE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CONTEÚTOS	RICARDO JORGE CARRAÇO MENDES MANSO	280,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	280,00	0,00	
462	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	CARLOS TIMOCHENCO MARQUES PINTO	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
461	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	CRISTINA MARIA FERREIRA ABRANTES ROSA	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
460	PORTAGEM P/ LEVANTAMENTO E ENTREGA DOS JOGOS TRADICIONAIS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL	2,76	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2,76	0,00	
459	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	MARIA MARGARIDA DIAS SIMÕES	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
Total Transporte:			10 644,30	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023 -

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
458	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	MARIA MARGARIDA DIAS SIMÕES	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	Valor Pagamento	10,00	0,00
457	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	MARIA MARGARIDA DIAS SIMÕES	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	Valor Pagamento	10,00	0,00
456	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	JOANA DA CUNHA MONTEIRO	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	Valor Pagamento	10,00	0,00
455	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	GRAÇA DE JESUS COELHO FERNADES	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	Valor Pagamento	10,00	0,00
454	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	GRAÇA DE JESUS COELHO FERNADES	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	Valor Pagamento	10,00	0,00
Total Transporte:			10 694,30	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
453	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS MES MAIO			0,00
	VENCIMENTOS			
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,02	0,00	
452	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÉS MAIO		7,99	0,00
	VENCIMENTOS			
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	7,99	0,00	
451	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO E ENTIDADE MES MAIO		60,17	0,00
	VENCIMENTOS			
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	60,17	0,00	
450	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÉS MAIO		22,03	0,00
	VENCIMENTOS			
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,03	0,00	
449	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS MES DE MAIO		1 315,00	0,00
	VENCIMENTOS			
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 315,00	0,00	

Total Transporte: 12 117,51

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
448	DESCONTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MES DE MAIO	ISABEL MARIA DOS SANTOS NUNES	508,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	508,75	0,00	
447	PENSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56,26	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	56,26	0,00	
446	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	CARLOS SILVA-SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDª	98,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	98,40	0,00	
444	12 M2 DE LAGETA TIPO I PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª	107,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	107,40	0,00	

Total Transporte: 13 156,46

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
443	14 M2 PAVIMENTO HOLANDA CINZA 20X10X5 (LAJETA) PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	125,30	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	125,30	0,00	
442	APOIO JURIDICO AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ISABEL MARIA DOS SANTOS NUNES		39,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	39,20	0,00	
441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÉS DE MAIO	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	492,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	492,00	0,00	
440	CRENCOS E PEDAIS PARA A BICICLETA (APARELHO GERIÁTRICO) DO PARQUE DAS LAGOAS	VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL, LDA	69,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	69,37	0,00	
439	SERVIÇO DE PORCO NO ESPETO NAS COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	ANTÓNIO JOSÉ BATISTA CAEIRO	6 215,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	6 215,00	0,00	

Total Transporte: 20 097,33

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 06-06-2023 a 19-06-2023 / Não Acabados até 19-06-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
438	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SKATE PARK"	APSKATERAMPS, UNIPESSOAL, LDA	31 535,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	31 535,00	0,00	
437	PRESENÇA DE AMBULÂNCIA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	405,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	405,00	0,00	
436	SIFÕES, TAMPAS, ANILHAS E SILICONE PARA WC DO MERCADO	JOSÉ ROSA VIRGILIO & FILHOS, LDA	26,70	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	26,70	0,00	

Total: 52 064,03 0,00

