



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º27

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

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

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

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

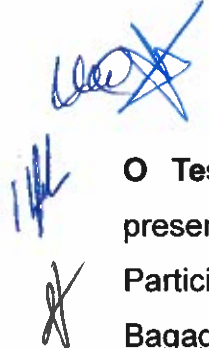
Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte:-----

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

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

Ponto um - Informações à junta-----

O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que: Esteve presente no 24º aniversário da Escola Básica de Fernão Ferro; Participou da reunião com a Rede Social sobre o tema imigração e Atestados de residência; Participou da reunião com os elementos da Ação Social da CMS; Participou da Festa de Outono, no Parque das Lagoas; Esteve presente na Feira da Bagageira; Participou da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal; Visitou as escolas na comemoração do dia de S. Martinho; Esteve presente no Magusto promovido pela Junta de Freguesia; Participou da reunião com os partidos no seu direito de oposição; Esteve presente na comemoração do 186º Aniversário do Município; Esteve presente no magusto promovido pela União recreativa e Juventude de Fernão Ferro; Fez atendimento à população; Esteve presente no Conselho Eco-Escolas.-----


O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: Esteve presente no 45º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal; Participou da Festa de Outono, no Parque das Lagoas; Esteve presente na Feira da Bagageira; Esteve presente no Magusto promovido pela Junta de Freguesia; Participou da reunião com os partidos no seu direito de oposição; Esteve presente no magusto promovido pela União recreativa e Juventude de Fernão Ferro.-----

Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira: Esteve presente no 24º aniversário da Escola Básica de Fernão Ferro; Participou da reunião com a Rede Social sobre o tema imigração e Atestados de residência; Participou da reunião com os elementos da Ação Social da CMS; Participou da Festa de Outono, no Parque das Lagoas; Participou da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal; Visitou as escolas na comemoração do dia de S. Martinho; Esteve presente no Magusto promovido pela Junta de Freguesia; Participou da reunião com os partidos no seu direito de oposição; Esteve presente no magusto promovido pela União recreativa e Juventude de Fernão Ferro; Esteve presente na reunião com a Administração do HGO; Esteve presente na 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal; Esteve presente no Jantar de receção à comunidade educativa do Concelho promovido pela CMS.-----

Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: Participou da Festa de Outono, no Parque das Lagoas; Participou da reunião com os partidos no seu direito de oposição; Esteve presente na reunião com a Administração do HGO; Esteve presente no 45º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal; Esteve presente no Jantar de receção à comunidade educativa do Concelho promovido pela CMS.-----

O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que: Esteve presente no Magusto promovido pela Junta de Freguesia; Esteve presente na comemoração do 186º Aniversário do Município; Esteve presente na Festa do Outono; esteve presente no magusto promovido pela União recreativa e Juventude de Fernão Ferro.-----

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 um deliberação 229 Festas Populares 2022 – Foi feito o balanço das Festas Populares da freguesia e foi feito o planeamento para as Festas de 2023.-----

Ponto dois deliberação 230 Proposta para prendas de Natal – Aprovada a compra das prenda de Natal para os alunos das escolas da Freguesia.-----

Ponto três deliberação 231 Instituto do Emprego e Formação Profissional, acordo de colaboração – Aprovado por unanimidade o acordo e colaboração entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional.-----

Ponto quatro deliberação 232 Telecomunicações, contrato – Aprovada por unanimidade a proposta da MEO no valor de 200,60 € +IVA-----

Ponto cinco deliberação 233 Espetáculo de Natal – Este ponto transita para a próxima reunião de Executivo.-----

Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade-----

Ponto seis deliberação 234 Ata n.º26 – Aprovada por unanimidade a Ata nº 26-----

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

Ponto sete deliberação 235 Situação financeira de 01/01/2022 a 14/11/2022 – O executivo foi informado sobre a situação financeira no período referido.-----

Ponto oito deliberação 236 Relação dos pagamentos efetuados de 18/10/2022 a 14/11/2022 – Aprovada por unanimidade a relação de pagamentos efetuados no período referido.-----

A reunião terminou às 18:30 do dia 15 de Novembro de 2022-----

O PRESIDENTE

A SECRETÁRIA

O TESOUREIRO

A VOGAL

O VOGAL





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 15/11/22, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 15/11/2022

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 76/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 236

Reprovada

O Secretário

[Handwritten signature]

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 17 de outubro a 14 de novembro de 2022.

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

Fernão Ferro, 15 de novembro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Handwritten signature]
Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE OUTUBRO DE 2022

A

14 DE NOVEMBRO DE 2022





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
746	DESCONTO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	45,63	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,63		0,00
745	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	1 117,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 117,00		0,00
744	REVISÃO DA VIATURA 81-UP-28	HAF CENTRO DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LDA.	225,47	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	225,47		0,00
743	PAINEL ECONOMICO REDONDO BRANCO NEUTRO PARA CONTABILIDADE	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	55,63	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	55,63		0,00
742	LÂMPADAS LED PARA A GALERIA COMERCIAL DO MERCADO	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	64,51	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	64,51		0,00

Total Transporte: 1 508,24 0,00



Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
741	LAMPADAS COREPRO LEDBULB 13.5-100W 840 E27	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	23,31	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	23,31	0,00	
740	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE ERP FRESOFT REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LD*	268,14	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
739	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	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	
738	MATERIAL DE ECONOMATO PARA SECRETARIA	TRONICOM, LDA	15,87	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,87	0,00	
737	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA A FESTA DO OUTONO, A REALIZAR DE 27 A 30 DE OUTUBRO NO PARQUE	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	87,81	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	87,81	0,00	

Total Transporte: 2 160,44



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
736	REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR RELVA "OUTILS-WOLF PBT Nº 1847913"	Francisco Manuel Esequiel Verissimo	83,39	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	83,39	0,00	
735	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	PRIO ENERGY, S.A.	106,52	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	106,52	0,00	
734	GASÓLEO PARA A VIATURA: 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.	125,08	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	125,08	0,00	
733	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO E SECRETARIA	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1 717,19	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 717,19	0,00	
732	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO E SECRETARIA	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1 813,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 813,00	0,00	
Total Transporte:			6 005,62	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
731	2 PAR DE BOTAS E 1 PAR DE SAPATOS COM BIQUEIRA DE AÇO	100% SAFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA	110,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	110,45	0,00	
730	PARECERES TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DO 14º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO E 16ª MILHA URBANA DE FERNÃO	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE SETÚBAL	300,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	300,00	0,00	
729	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	296,49	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	296,49	0,00	
728	TPA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
727	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	23,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	23,50	0,00	

Total Transporte: 6 803,71



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
726	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	23,21	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	23,21	0,00	
725	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	54,19	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	54,19	0,00	
724	50% DA QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO ANO 2022	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	570,79	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	570,79	0,00	
723	REPARAÇÃO DA VIATURA 55-76-VJ	PEDRO MIGUEL CLEMENTE ROSADO	615,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	615,00	0,00	
722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO DO CURSO DE BORDADOS DO PÓLO CULTURAL	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	90,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	90,00	0,00	

Total Transporte: 8 156,90

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
721	PÓ DE PEDRA PARA REPAÇÃO DE PASSEIOS	EUREFA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LD*	92,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	92,00	0,00	
720	10,30 M2 DE PAVÉ 60 MM NATURAL TIPO I PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	MANUEL RODRIGUES E BAPTISTA, LDA	108,70	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	108,70	0,00	
719	CONSULTORIA CONTABILISTA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPESSOAL, LDA.	492,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	492,00	0,00	
718	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE EXECUTIVO DE 4 E 8 DE OUTUBRO	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	43,24	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,24	0,00	
717	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE EXECUTIVO DE 4 E 8 DE OUTUBRO	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	43,24	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,24	0,00	

Total Transporte: 8 936,08

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
716	LUVAS E SABONETE LIQUIDO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	14,99	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		14,99	0,00
715	SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO SOPRADOR BG56 STHIL	COVELO & PINTO, LD*	39,70	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		39,70	0,00
714	ACORDO DE CAPITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PUBLICAS	816,27	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		816,27	0,00
713	ALOJAMENTO DO SITE DE 14.11.2022 A 13.12.2022	WEBSP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDA.	5,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		5,00	0,00
712	ALMOÇO DE 2 MEMBROS DO EXECUTIVO COM A COMISSÃO SOCIAL DA FREGUESIA DE FERNÃO FERRO	RITMOS E TESOUROS RESTAURAÇÃO, LDA.	47,50	0,00
	FUNDO MANEIO - LS		47,50	0,00

Total Transporte: 9 859,54

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
711	REFORÇO DO CONTRATO PRÉ ACTIVO DA ASSEMBLEIA	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	60,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	60,00	0,00	
710	CÁPSULAS DE CAFÉ PARA A SECRETARIA	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, SA	34,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	34,40	0,00	
709	1 PEN 128 GB	PC DIGA, LDA.	8,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	8,90	0,00	
708	INSPEÇÃO DA VIATURA TOYOTA COM A MATRICULA 71-E0-14	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	31,80	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	31,80	0,00	
707	MATERIAL DIVERSO PARA CONTENTOR JUNTO AO SKATE PARK	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LD*	24,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	24,00	0,00	

Total Transporte: 10 018,64

0,00



Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
706	1 MOLA PARA A PORTA DA SECRETARIA	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	22,95	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	22,95		0,00
705	2 TORNEIRAS DE ESFERA E 1 WD 40 500 ML PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	21,95	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	21,95		0,00
704	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	PRIO ENERGY, S.A.	97,17	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	97,17		0,00
703	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	431,08	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	431,08		0,00
702	BOLO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA EB1/JI DE FERNÃO FERRO	CARLA SOFIA GOMES DA SILVA ELVAS	83,64	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	83,64		0,00
Total Transporte:			10 675,43	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
701	96 GARRAFAS DE ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES NAS ASSEMBLEIAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	12,36	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	12,36	0,00	
700	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	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	
699	DIREITOS DE AUTORES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO OUTONO A REALIZAR DE 27 A 31 DE OUTUBRO	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	452,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	452,00	0,00	
698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	684,37	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	684,37	0,00	
697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	720,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	720,00	0,00	

Total Transporte: 12 801,23

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
696	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.08.2022 A 29.09.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	227,31	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	227,31	0,00	
695	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.08.2022 A 29.09.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	42,96	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	42,96	0,00	
694	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.08.2022 A 29.09.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	195,22	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	195,22	0,00	
693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO MUNICIPAL ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO		705,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	705,00	0,00	
691	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO IV TRIMESTRE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)		1 159,08	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 159,08	0,00	

Total Transporte: 15 130,80

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
690	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.09.2022 a 11.10.2022	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	99,93	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	99,93	0,00	
689	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.09.2022	JORGE MANUEL MENDONÇA ANGERIZ	15,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45	0,00	
688	MUDANÇA DE ÓLEO DA MÁQUINA DE CORTAR RELVA "MAX 53 THX" Francisco Manuel Esequiel Verissimo		18,30	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,30	0,00	
687	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 28.09.2022	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	21,62	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,62	0,00	
686	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 28.09.2022	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	21,62	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,62	0,00	

Total Transporte: 15 307,72

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
685	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.09.2022	VERA CRISTINA SILVA RODRIGUES	15,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45	0,00	
684	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.09.2022	VANESSA SOFIA TAVARES DE SOUSA	15,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45	0,00	
683	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	TÂNIA MANUELA ALMENDRA BARREIRA	15,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45	0,00	
682	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	RICARDO EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	15,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45	0,00	
681	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA	15,45	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45	0,00	

Total Transporte: 15 384,97 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
680	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	MANUEL JOSÉ DOS SANTOS RAMOS	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00
679	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	JOÃO MANUEL CASQUEIRO VIEIRA	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00
678	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	HELENA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA BAPTISTA	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00
677	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	DIOGO FILIPE RODRIGUES BERNARDO	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00
676	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00

Total Transporte: 15 462,22



Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
675	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA 28.09.2022	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DUARTE	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00
674	SENHA DE PRERSENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.09.2022	ABRÃO SÉRGIO DE MATOS BATISTA BORGE	15,45	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,45		0,00
673	UM PAR DE BOTAS PARA O FUNCIONÁRIO LUÍS FILIPE	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	30,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,00		0,00
672	96 GARRAFAS DE ÁGUA P/ A MODALIDADE DE AIRSOFT DA AMQL NO ÂMBITO DA SEIXALIDADE	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	12,36	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	12,36		0,00
671	12 M2 DE PAVÉ 50 MM NATURAL TIPO I PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	107,40	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	107,40		0,00

Total Transporte: 15 642,88

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-10-2022 a 14-11-2022 / Não Acabados até 15-11-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
670	REPARAÇÃO DO TERMO-ACUMULADOR DO PARQUE DAS LAGOAS E.S.C.T.D.R., LDA		31,80	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	31,80		0,00
669	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE ERP FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª		268,14	0,00
	FRESOFT REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO			
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14		0,00

Total: 15 942,82 0,00



SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

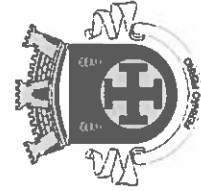
DE

01 DE JANEIRO DE 2022

A

14 DE NOVEMBRO DE 2022





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: // Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas líquidas			Recitas 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	47.100,00	0,00	36.220,97	300,60	36.220,97	300,60	300,60	0,00	35.920,37	35.920,37	0,00	0,00	0,00	76,26	
	Impostos diretos	43.000,00	0,00	31.080,97	0,60	31.080,97	0,60	0,60	0,00	31.080,37	31.080,37	0,00	0,00	0,00	72,28	
	0100000000	43.000,00	0,00	31.080,97	0,60	31.080,97	0,60	0,60	0,00	31.080,37	31.080,37	0,00	0,00	0,00	72,28	
	Outros	43.000,00	0,00	31.080,97	0,60	31.080,97	0,60	0,60	0,00	31.080,37	31.080,37	0,00	0,00	0,00	72,28	
	0102000000	43.000,00	0,00	31.080,97	0,60	31.080,97	0,60	0,60	0,00	31.080,37	31.080,37	0,00	0,00	0,00	72,28	
	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	0200000000	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	Outros	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	0202000000	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	0202060000	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	Publicidade	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	0202060500	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	118,05	
	Festas Populares	2.000,00	0,00	1.900,00	300,00	1.900,00	300,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	0202060501	2.000,00	0,00	1.900,00	300,00	1.900,00	300,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	25 de Abril	2.000,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	162,00	
	0202060502	2.000,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	162,00	
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e 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	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	136.461,00	0,00	103.464,50	922,20	102.825,50	1.050,00	1.050,00	0,00	101.775,50	101.775,50	766,80	766,80	0,00	74,58	
	Taxas, multas e outras penalidades	136.461,00	0,00	103.464,50	922,20	102.825,50	1.050,00	1.050,00	0,00	101.775,50	101.775,50	766,80	766,80	0,00	74,58	
	0400000000	136.461,00	0,00	103.464,50	922,20	102.825,50	1.050,00	1.050,00	0,00	101.775,50	101.775,50	766,80	766,80	0,00	74,58	
	Taxas	136.410,00	0,00	103.464,50	922,20	102.825,50	1.050,00	1.050,00	0,00	101.775,50	101.775,50	766,80	766,80	0,00	74,58	
	0401200000	136.410,00	0,00	103.464,50	922,20	102.825,50	1.050,00	1.050,00	0,00	101.775,50	101.775,50	766,80	766,80	0,00	74,58	
	Taxas específicas das autarquias locais	86.600,00	0,00	70.661,00	127,80	70.022,00	255,60	255,60	0,00	69.766,40	69.766,40	766,80	766,80	0,00	80,56	
	0401230100	86.600,00	0,00	70.661,00	127,80	70.022,00	255,60	255,60	0,00	69.766,40	69.766,40	766,80	766,80	0,00	80,56	
	Mercados e feiras	86.600,00	0,00	70.661,00	127,80	70.022,00	255,60	255,60	0,00	69.766,40	69.766,40	766,80	766,80	0,00	80,56	
	0401230101	86.600,00	0,00	70.661,00	127,80	70.022,00	255,60	255,60	0,00	69.766,40	69.766,40	766,80	766,80	0,00	80,56	
	Mercedes e Feiras	38.450,00	0,00	22.581,00	665,00	21.526,00	665,00	665,00	0,00	21.916,00	21.916,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
	0401230300	38.450,00	0,00	22.581,00	665,00	21.526,00	665,00	665,00	0,00	21.916,00	21.916,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
	Ocupação da via pública	33.950,00	0,00	1.055,00	120,00	1.055,00	120,00	120,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
	0401230301	33.950,00	0,00	1.055,00	120,00	1.055,00	120,00	120,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
	Festas Populares	4.500,00	0,00	2.482,00	52,00	2.482,00	52,00	52,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	20,78	
	0401230302	4.500,00	0,00	2.482,00	52,00	2.482,00	52,00	52,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	20,78	
	Eventos Ocasiais	3.750,00	0,00	7.740,50	77,40	7.740,50	77,40	77,40	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00	0,00	0,00	64,80	
	0401230400	3.750,00	0,00	7.740,50	77,40	7.740,50	77,40	77,40	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00	0,00	0,00	64,80	
	Canicões	7.610,00	0,00	7.740,50	77,40	7.740,50	77,40	77,40	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00	0,00	0,00	100,70	
	0401239900	7.610,00	0,00	7.740,50	77,40	7.740,50	77,40	77,40	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00	0,00	0,00	100,70	
	Outras - Taxas	7.610,00	0,00	7.740,50	77,40	7.740,50	77,40	77,40	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00	0,00	0,00	100,70	
	0401239999	7.610,00	0,00	7.740,50	77,40	7.740,50	77,40	77,40	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00	0,00	0,00	100,70	
	Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0402000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Multas e outras penalidades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0402010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Coimas e penalidades por contra-ordenações															



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
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	435 366,00	0,00	442 989,93	300,00	442 989,93	600,00	600,00	0,00	442 989,93	442 989,93	300,00	0,00	101,61	101,61
	R5.1 Transferências Correntes	435 366,00	0,00	442 989,93	300,00	442 989,93	600,00	600,00	0,00	442 989,93	442 989,93	300,00	0,00	101,61	101,61
	R5.1.1 Administrações Públicas	435 366,00	0,00	442 989,93	300,00	442 989,93	600,00	600,00	0,00	442 989,93	442 989,93	300,00	0,00	101,61	101,61
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	392 895,00	0,00	372 626,11	300,00	372 626,11	600,00	600,00	0,00	372 626,11	372 626,11	300,00	0,00	94,69	94,69
	0603010000 Estado	392 895,00	0,00	372 626,11	300,00	372 626,11	600,00	600,00	0,00	372 626,11	372 626,11	300,00	0,00	94,69	94,69
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	166 300,00	0,00	175 192,00	300,00	175 192,00	600,00	600,00	0,00	175 192,00	174 892,00	300,00	0,00	104,98	104,98
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	6 540,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	239,59	239,59
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	145 878,30	0,00	145 878,30	0,00	0,00	0,00	145 878,30	145 878,30	0,00	0,00	83,33	83,33
	0603010900 Outras	45 001,00	0,00	35 866,81	0,00	35 866,81	0,00	0,00	0,00	35 866,81	35 866,81	0,00	0,00	79,75	79,75
	0603011901 Remuneração do Presidente	32 000,00	0,00	27 328,40	0,00	27 328,40	0,00	0,00	0,00	27 328,40	27 328,40	0,00	0,00	85,40	85,40
	0603011902 IEFP	13 000,00	0,00	8 558,41	0,00	8 558,41	0,00	0,00	0,00	8 558,41	8 558,41	0,00	0,00	65,83	65,83
	0603011903 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	42 471,00	0,00	70 363,82	0,00	70 363,82	0,00	0,00	0,00	70 363,82	70 363,82	0,00	0,00	165,67	165,67
	0605000000 Administração local	42 471,00	0,00	70 363,82	0,00	70 363,82	0,00	0,00	0,00	70 363,82	70 363,82	0,00	0,00	165,67	165,67
	0605010000 Continente	42 471,00	0,00	70 363,82	0,00	70 363,82	0,00	0,00	0,00	70 363,82	70 363,82	0,00	0,00	165,67	165,67
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 470,00	0,00	15 690,32	0,00	15 690,32	0,00	0,00	0,00	15 690,32	15 690,32	0,00	0,00	36,94	36,94
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	9 590,00	0,00	3 542,98	0,00	3 542,98	0,00	0,00	0,00	3 542,98	3 542,98	0,00	0,00	36,94	36,94
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5 490,00	0,00	2 024,56	0,00	2 024,56	0,00	0,00	0,00	2 024,56	2 024,56	0,00	0,00	36,94	36,94
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passeios	27 400,00	0,00	10 122,78	0,00	10 122,78	0,00	0,00	0,00	10 122,78	10 122,78	0,00	0,00	36,94	36,94
	0605019900 Outras	1,00	0,00	54 673,50	0,00	54 673,50	0,00	0,00	0,00	54 673,50	54 673,50	0,00	0,00	5 467 350,00	5 467 350,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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		
							Emitidas	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000	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
	Outras receitas correntes	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	69,31
	0801000000 Outras	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	69,31
	0801990000 Outras	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	69,31
	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	200,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	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:	619 132,00	0,00	582 815,40	1 522,80	582 176,40	1 950,60	1 950,60	0,00	580 225,80	580 225,80	1 066,80	0,00	0,00	93,72
R8	Receta de Capital														
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010000 Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010100 Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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	
R9.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	70,30
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	70,30
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	70,30
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	70,30
	Saldo da gerência anterior	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	0,00	108 973,83	0,00	108 973,83	0,00	0,00	100,00
	Total	728 907,83	0,00	692 351,63	1 522,80	691 712,83	1 950,60	1 950,60	0,00	689 762,03	0,00	1 966,80	0,00	0,00	94,63

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cavos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente	
010300 - Administração Autárquica														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	743,77	57 580,00	0,00	0,00	52 358,26	43 874,75	743,77	42 907,26	6 683,51	787,46	1,29	74,52	
	Remunerações certas e permanentes	743,77	36 840,00	0,00	0,00	35 186,23	29 689,10	743,77	29 426,17	6 527,13	242,93	2,01	79,66	
	Remunerações certas e permanentes	743,77	36 840,00	0,00	0,00	35 186,23	29 689,10	743,77	29 426,17	6 527,13	242,93	2,01	79,66	
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	572,21	26 150,00	0,00	0,00	25 577,76	21 887,80	572,21	21 700,93	3 689,96	186,87	2,19	82,99	
	Tempo inteiro - Presidente	572,21	20 250,00	0,00	0,00	19 877,76	16 968,66	572,21	16 801,73	2 969,19	186,87	2,83	82,97	
	Compensação Mensal Secretário/ Tesoureiro	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	4 899,20	0,00	4 899,20	1 000,80	0,00	0,00	83,04	
	Representação	171,56	6 070,00	0,00	0,00	5 898,44	5 186,69	171,56	5 110,54	731,84	56,06	2,83	84,19	
	Subsídio de Retenção	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	915,84	0,00	915,84	434,16	0,00	0,00	87,84	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	1 898,86	0,00	1 698,86	1 671,14	0,00	0,00	50,41	
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	1 898,86	0,00	1 698,86	1 671,14	0,00	0,00	50,41	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 993,97	2 114,33	0,00	2 114,33	179,64	0,00	0,00	68,20	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 993,97	2 114,33	0,00	2 114,33	179,64	0,00	0,00	68,20	
	Outros suplementos e prémios	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 993,97	2 114,33	0,00	2 114,33	179,64	0,00	0,00	68,20	
	Senhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 993,97	2 114,33	0,00	2 114,33	179,64	0,00	0,00	68,20	
D1.2	Segurança social													
	Segurança social	0,00	17 540,00	0,00	0,00	13 868,06	11 891,32	0,00	11 366,79	1 976,74	524,53	0,00	64,80	
	Encargos com a saúde	0,00	9 200,00	0,00	0,00	8 260,00	5 779,32	0,00	5 779,32	510,68	0,00	0,00	82,82	
	Outros encargos com a saúde	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	
	Contribuições para a segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	5 785,14	0,00	5 240,81	1 334,88	524,53	0,00	73,81	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	5 785,14	0,00	5 240,81	1 334,88	524,53	0,00	73,81	
	Segurança Social-Regime geral	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	5 785,14	0,00	5 240,81	1 334,88	524,53	0,00	73,81	
	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	478,06	346,86	0,00	346,86	131,20	0,00	0,00	43,36	
	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	0,00	800,00	0,00	0,00	478,06	346,86	0,00	346,86	131,20	0,00	0,00	43,36	
D2	Aquisição de bens e serviços	125,00	25 748,00	0,00	0,00	16 618,54	13 008,23	125,00	13 008,23	3 610,31	0,00	0,49	50,52	
	Aquisição de bens e serviços	125,00	25 748,00	0,00	0,00	16 618,54	13 008,23	125,00	13 008,23	3 610,31	0,00	0,49	50,52	
	Aquisição de bens	0,00	5 700,00	0,00	0,00	2 081,29	1 668,55	0,00	1 668,55	412,74	0,00	0,00	29,27	
	Materiais-primas e substâncias	0,00	50,00	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	2 900,00	0,00	0,00	800,00	534,86	0,00	534,86	265,14	0,00	0,00	21,39	
	Gasolina	0,00	2 900,00	0,00	0,00	800,00	534,86	0,00	534,86	265,14	0,00	0,00	21,39	
	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	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

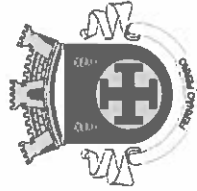
Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Materiais 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	Materiais de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	250,00	0,00	168,18	168,18	40,56	40,56	147,66	147,66	0,00	0,00	16,24	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	1 093,10	1 093,10	1 093,10	1 093,10	1 093,10	1 093,10	0,00	0,00	43,72	0,00
0201210405	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	1 093,10	1 093,10	1 093,10	1 093,10	1 093,10	1 093,10	0,00	0,00	54,66	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	125,00	20 047,00	0,00	14 537,25	11 339,68	125,00	11 339,68	3 197,57	3 197,57	0,00	0,62	56,57	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	600,00	0,00	257,27	257,27	0,00	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
0202060000	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	1 400,00	0,00	1 290,00	1 036,30	0,00	1 036,30	253,70	253,70	0,00	0,00	74,02	0,00
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	20,32	20,32	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	284,27	284,27	0,00	284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1 100,00	0,00	569,06	569,06	0,00	569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00
0202140000	Estudos pareceres, projectos e consultoria	125,00	11 334,00	0,00	10 332,00	7 503,00	125,00	7 503,00	2 829,00	2 829,00	0,00	1,10	86,20	0,00
0202140100	Consultoria	0,00	5 904,00	0,00	5 604,00	4 920,00	0,00	4 920,00	864,00	864,00	0,00	0,00	83,33	0,00
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 904,00	0,00	5 604,00	4 920,00	0,00	4 920,00	864,00	864,00	0,00	0,00	83,33	0,00
0202140200	Junta	125,00	5 030,00	0,00	4 428,00	2 583,00	125,00	2 583,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2,49	51,35	0,00
0202140201	Honorários	125,00	4 830,00	0,00	4 428,00	2 583,00	125,00	2 583,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2,70	55,78	0,00
0202140202	Despesas deslocação	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
0202140203	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	3 460,00	0,00	1 534,31	1 504,79	0,00	1 504,79	29,52	29,52	0,00	0,00	43,49	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	250,00	164,65	0,00	164,65	85,35	85,35	0,00	0,00	21,95	0,00
0202250100	Apoio documental & Assembleia	0,00	250,00	0,00	250,00	164,65	0,00	164,65	85,35	85,35	0,00	0,00	65,66	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
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
0303900000	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
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: // Final: 14/11/2022

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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
0405000000	Administração local	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
0405010000	Comente	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
0405010500	Quotização Anate	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 341,58	0,00	1 341,58	458,42	0,00	0,00	0,00	74,53
05	Outras Despesas Correntes	0,00	2 723,83	0,00	0,00	135,00	125,00	0,00	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,59
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2 723,83	0,00	0,00	135,00	125,00	0,00	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,59
0602000000	Diversas	0,00	2 723,83	0,00	0,00	135,00	125,00	0,00	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,59
0602030000	Cuizas	0,00	2 723,83	0,00	0,00	135,00	125,00	0,00	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,59
0602030500	Outras	0,00	2 723,83	0,00	0,00	135,00	125,00	0,00	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,59
	Total Despesa Corrente:	888,77	87 854,83	0,00	0,00	70 911,80	58 148,56	0,00	58 250,87	12 762,24	0,00	787,46	0,00	85,32
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Materiais de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	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	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	888,77	87 854,83	0,00	0,00	70 911,80	58 148,56	0,00	58 250,87	12 762,24	0,00	787,46	0,00	85,32
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	954,36	120 919,00	0,00	0,00	117 796,36	89 730,01	0,00	88 983,89	28 069,35	0,00	1 715,19	0,00	72,79
0101000000	Remunerações certas e permanentes	954,36	92 112,00	0,00	0,00	90 381,64	69 855,05	0,00	69 322,75	20 526,59	0,00	532,30	1,04	75,26
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	954,36	92 112,00	0,00	0,00	90 381,64	69 855,05	0,00	69 322,75	20 526,59	0,00	532,30	1,04	75,26
0101040100	Pessoal em funções	954,36	59 403,00	0,00	0,00	58 445,64	49 110,53	0,00	48 578,23	9 335,11	0,00	532,30	1,61	81,76
0101040200	Ataques obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	59 400,00	0,00	0,00	58 445,64	49 110,53	0,00	48 578,23	9 335,11	0,00	532,30	1,61	81,76
0101040300	Ataques 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
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	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

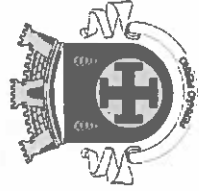
Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010100000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108010	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108040	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 236,00	11 808,00	0,00	11 808,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112000	Suplementos e prémios	0,00	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
010113000	Subsídio de refeição	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	4 087,43	0,00	4 087,43	2 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17
010114000	Subsídio de férias e Natal	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	4 839,06	0,00	4 839,06	4 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
010115000	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	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	14,71	5 703,00	0,00	0,00	5 685,28	2 617,64	14,71	2 602,93	3 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	14,71	5 703,00	0,00	0,00	5 685,28	2 617,64	14,71	2 602,93	3 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
010202000	Abonos extraordinários	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	902,36	0,00	902,36	2 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03
010205000	Abono para faltas	14,71	2 100,00	0,00	0,00	2 085,28	1 715,28	14,71	1 700,52	370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23
010210000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010215000	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010219000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	23 104,00	0,00	0,00	21 729,43	17 257,32	0,00	16 085,06	4 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62
D13	Segurança social	0,00	23 104,00	0,00	0,00	21 729,43	17 257,32	0,00	16 085,06	4 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62
010300000	Segurança social	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 200,98	2 700,95	0,00	2 700,95	500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62
010302000	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	340,20	0,00	340,20	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
010303000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	340,20	0,00	340,20	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
010303010	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	340,20	0,00	340,20	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
010304000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 101,00	0,00	0,00	17 100,00	13 422,33	0,00	12 250,07	3 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	13 422,33	0,00	12 250,07	3 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64
010306000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	11 398,61	0,00	10 407,14	3 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77
010306020	Segurança Social/Regime geral	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 022,72	0,00	1 843,93	577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
010305030	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	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	0,00
010306000	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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
0103000000	Seguros	0,00	1 900,00	0,00	0,00	928,45	793,84	0,00	793,84	134,61	0,00	0,00	0,00	41,78
0103001000	Seguro acidentés no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 900,00	0,00	0,00	928,45	793,84	0,00	793,84	134,61	0,00	0,00	0,00	41,78
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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	16 752,00	0,00	0,00	9 841,50	9 140,64	0,00	9 140,64	700,86	0,00	0,00	0,00	54,56
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	16 752,00	0,00	0,00	9 841,50	9 140,64	0,00	9 140,64	700,86	0,00	0,00	0,00	54,56
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 101,00	0,00	0,00	1 259,62	1 259,62	0,00	1 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62
0201000000	Material de escritório	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 066,61	1 066,61	0,00	1 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
0201210000	Outros bens	0,00	801,00	0,00	0,00	183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10
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	0,00
0201211900	Outros	0,00	800,00	0,00	0,00	183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13 651,00	0,00	0,00	8 581,88	7 881,02	0,00	7 881,02	700,86	0,00	0,00	0,00	57,73
0202000000	Locação de outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 084,84	3 084,84	0,00	3 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
0202080100	Máquina Multifunções - Xenox	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 084,84	3 084,84	0,00	3 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
0202090000	Comunicações	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 490,00	1 291,92	0,00	1 291,92	188,08	0,00	0,00	0,00	90,73
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	76,00
0202120000	Seguros	0,00	150,00	0,00	0,00	132,28	132,28	0,00	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
0202150000	Fermeção	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
0202180000	Assistências técnicas	0,00	7 100,00	0,00	0,00	3 337,68	3 069,54	0,00	3 069,54	268,14	0,00	0,00	0,00	43,23
0202190100	Software	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 337,68	3 069,54	0,00	3 069,54	268,14	0,00	0,00	0,00	63,95
0202190200	Hardware	0,00	2 200,00	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	350,00	0,00	0,00	233,08	233,08	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
0202260100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	233,08	233,08	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
0202260000	Outros serviços	0,00	801,00	0,00	0,00	304,00	68,36	0,00	68,36	234,64	0,00	0,00	0,00	11,54
0202260200	Apoio documental	0,00	300,00	0,00	0,00	270,00	35,36	0,00	35,36	234,64	0,00	0,00	0,00	11,78
0202260400	Outros Serviços - 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
0202260500	Outros serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
03	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	987,65	713,40	0,00	713,40	254,25	0,00	0,00	0,00	71,34
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	987,65	713,40	0,00	713,40	254,25	0,00	0,00	0,00	71,34
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	987,65	713,40	0,00	713,40	254,25	0,00	0,00	0,00	71,34
0300010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	987,65	713,40	0,00	713,40	254,25	0,00	0,00	0,00	71,34
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	0,00

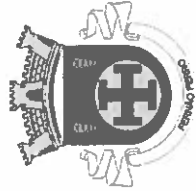


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cabços	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	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	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	0,00	0,00
0602030100	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	989,07	138 872,00	0,00	0,00	128 695,51	99 584,05	98 989,07	97 989,86	98 837,83	29 021,46	1 171,19	0,76	70,58	
06	Despesa de Capital														
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 601,00	0,00	0,00	1 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6 601,00	0,00	0,00	1 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	4 590,00	0,00	0,00	1 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	145 273,00	0,00	0,00	1 186,95	99 584,05	98 989,07	97 989,86	98 837,83	30 208,41	1 171,19	0,87	87,37	
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	989,07	145 273,00	0,00	0,00	1 186,95	99 584,05	98 989,07	97 989,86	98 837,83	30 208,41	1 171,19	0,87	87,37	
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	246,83	48 734,00	0,00	0,00	47 954,88	38 845,41	246,83	38 161,57	38 408,40	9 009,29	783,94	0,51	78,31	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	244,02	33 619,00	0,00	0,00	33 385,98	25 900,71	244,02	25 566,59	25 810,61	7 565,27	234,12	0,73	76,05	
	Remunerações certas e permanentes	244,02	33 619,00	0,00	0,00	33 385,98	25 900,71	244,02	25 566,59	25 810,61	7 565,27	234,12	0,73	76,05	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	244,02	25 623,00	0,00	0,00	25 395,98	21 148,00	244,02	20 914,88	21 158,90	4 205,98	234,12	0,65	81,68	
	Pessoal em funções	244,02	25 600,00	0,00	0,00	25 355,96	21 148,00	244,02	20 914,86	21 158,90	4 205,98	234,12	0,65	81,68	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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
0101000000	Pessoal aquerdando 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	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	2 523,33	2 523,33	1 226,67	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	2 126,36	2 126,36	2 131,92	0,00	0,00	0,00	49,96	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
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	2,81	3 862,00	0,00	0,00	3 857,19	3 159,30	3 159,30	697,89	23,49	0,00	0,00	81,20	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2,81	3 862,00	0,00	0,00	3 857,19	3 159,30	3 159,30	697,89	23,49	0,00	0,00	81,20	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	2 902,00	2 881,34	598,00	20,66	0,00	0,00	82,32	0,00
0102110000	Subsídio de turno	2,81	360,00	0,00	0,00	357,19	257,30	254,47	99,89	2,83	0,00	0,00	70,66	0,00
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
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
D13	Segurança social	0,00	11 253,00	0,00	0,00	10 731,52	9 865,40	9 459,17	746,12	526,23	0,00	0,00	64,06	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	11 253,00	0,00	0,00	10 731,52	9 865,40	9 459,17	746,12	526,23	0,00	0,00	64,06	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 788,86	1 504,08	1 504,08	264,80	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 650,00	1 228,62	1 228,62	421,40	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 650,00	1 228,62	1 228,62	421,40	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 373,77	0,00	526,23	0,00	0,00	92,37	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITP)	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 373,77	0,00	526,23	0,00	0,00	92,37	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 373,77	0,00	526,23	0,00	0,00	92,37	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	412,64	352,72	352,72	59,92	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	412,64	352,72	352,72	59,92	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 700,00	0,00	0,00	29 807,87	25 928,01	24 630,69	3 879,86	1 287,12	0,00	0,00	53,90	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 700,00	0,00	0,00	29 807,87	25 928,01	24 630,69	3 879,86	1 287,12	0,00	0,00	53,90	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 350,00	0,00	0,00	4 332,82	3 932,84	3 458,01	399,98	474,83	0,00	0,00	47,05	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 288,12	3 286,12	2 791,29	2 791,29	474,83	0,00	0,00	73,46	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 450,00	0,00	0,00	402,34	61,01	61,01	341,33	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	607,41	548,76	548,76	58,65	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00
0201210400	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
0201219900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	607,41	548,76	548,76	58,65	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	38 350,00	0,00	0,00	25 475,05	21 995,17	21 172,86	3 479,86	822,26	0,00	0,00	55,21	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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
0202010000	Encargos das instalações	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	10 343,48	0,00	17 541,16	3 156,52	802,29	0,00	81,59	
0202010100	Electricidade	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	10 343,48	0,00	17 541,16	3 156,52	802,29	0,00	81,59	
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	1 916,55	1 813,23	0,00	1 793,23	103,32	20,00	0,00	33,21	
0202090000	Comunicações	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	229,96	0,00	229,96	220,04	0,00	0,00	51,10	
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	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000	Assistência técnica	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Outras	0,00	800,00	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	150,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	150,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	9 900,00	0,00	0,00	1 461,50	1 461,50	0,00	1 461,50	0,00	0,00	0,00	14,79	
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	9 400,00	0,00	0,00	1 461,50	1 461,50	0,00	1 461,50	0,00	0,00	0,00	15,53	
	Total Despesa Corrente:	246,83	94 434,00	0,00	0,00	77 762,56	64 873,42	246,83	62 792,46	12 889,14	2 080,96	0,26	86,49	
06	Despesa de Capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	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	
0701100200	Outro	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	
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:	246,83	96 434,00	0,00	0,00	77 762,56	64 873,42	246,83	62 792,46	12 889,14	2 080,96	0,26	86,51	
040000	Serviços de Urbanismo													
04	Despesa Corrente													
041	Despesa com o pessoal	995,71	173 473,00	0,00	0,00	159 812,96	117 679,65	905,71	115 487,71	42 133,31	2 181,94	0,52	66,56	
0411	Remunerações certas e permanentes	814,22	137 937,00	0,00	0,00	128 696,21	92 923,23	814,22	92 250,07	35 772,96	664,16	0,59	66,88	
0411010000	Remunerações certas e permanentes	814,22	137 937,00	0,00	0,00	128 696,21	92 923,23	814,22	92 250,07	35 772,96	664,16	0,59	66,88	
0411010400	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	773,90	72 703,00	0,00	0,00	71 928,10	53 823,40	773,90	53 236,79	18 102,70	506,61	1,06	73,23	
0411010410	Pessoal em funções	773,90	72 700,00	0,00	0,00	71 928,10	53 823,40	773,90	53 236,79	18 102,70	506,61	1,06	73,23	
0411010420	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	
0411010430	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	
0411010460	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cairos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	47 101,00	0,00	0,00	21 808,75	18 276,28	0,00	18 043,05	18 043,05	3 532,47	232,23	0,00	39,31
0201000000	Aquisição de bens	0,00	23 800,00	0,00	0,00	11 846,95	9 339,70	0,00	9 106,47	9 106,47	2 507,25	233,23	0,00	39,26
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 060,95	919,27	0,00	919,27	919,27	141,86	0,00	0,00	26,26
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	7 450,00	0,00	0,00	5 400,00	4 731,34	0,00	4 731,34	4 731,34	688,86	0,00	0,00	63,51
0201020100	Gasolina	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 400,00	960,87	0,00	960,87	960,87	439,13	0,00	0,00	50,57
0201020200	Gasóleo	0,00	5 300,00	0,00	0,00	4 000,00	3 770,47	0,00	3 770,47	3 770,47	229,53	0,00	0,00	71,14
0201029900	Outros	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 599,47	1 599,47	0,00	1 599,47	1 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 164,66	495,55	0,00	495,55	495,55	1 665,11	0,00	0,00	15,49
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	400,00	0,00	0,00	70,91	70,91	0,00	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	17,73
0201140000	Outro material - Peças	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 550,96	1 523,16	0,00	1 501,16	1 501,16	27,80	22,00	0,00	25,02
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	5 500,00	0,00	0,00	1 550,96	1 523,16	0,00	1 501,16	1 501,16	27,80	22,00	0,00	27,29
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	23 301,00	0,00	0,00	9 961,00	8 936,58	0,00	8 936,58	8 936,58	1 025,22	0,00	0,00	38,35
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 000,00	3 486,24	0,00	3 486,24	3 486,24	513,76	0,00	0,00	77,47
0202010100	Eletricidade	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 000,00	3 486,24	0,00	3 486,24	3 486,24	513,76	0,00	0,00	77,47
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 638,87	2 291,56	0,00	2 291,56	2 291,56	375,29	0,00	0,00	38,66
0202090000	Comunicações	0,00	1 200,00	0,00	0,00	800,00	663,63	0,00	663,63	663,63	136,17	0,00	0,00	56,32
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	4 000,00	0,00	0,00	1 674,26	1 674,26	0,00	1 674,26	1 674,26	0,00	0,00	0,00	41,66
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	493,97	493,97	0,00	493,97	493,97	0,00	0,00	0,00	98,79
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	500,00	0,00	0,00	493,97	493,97	0,00	493,97	493,97	0,00	0,00	0,00	98,79
0202250000	Outros serviços	0,00	7 100,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	5,02
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	6 600,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	5,40
	Total Despesa Corrente:	905,71	220 574,00	0,00	0,00	181 621,71	135 955,93	905,71	133 540,78	134 446,47	45 665,78	2 415,17	0,41	80,54
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	21 504,00	0,00	0,00	1 789,63	1 789,63	0,00	1 789,63	1 789,63	0,00	0,00	0,00	8,32
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21 504,00	0,00	0,00	1 789,63	1 789,63	0,00	1 789,63	1 789,63	0,00	0,00	0,00	8,32
0701000000	Investimentos	0,00	21 503,00	0,00	0,00	1 788,63	1 788,63	0,00	1 788,63	1 788,63	0,00	0,00	0,00	8,32

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descabitos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
070130000	E afiliações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070103010	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
070104000	Construções diversas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
070104050	Parques e jardins	0,00	2.500,00	0,00	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
070104090	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104091	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106000	Miagem de transporte	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106020	Outro	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106021	Viatura	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070110000	Equipamento básico	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.273,03	1.273,03	1.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
070110020	Outro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.273,03	1.273,03	1.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
070111000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000	Bens de domínio público	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
070306000	Outros bens de domínio público	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
070306010	Construção/Beneficição de Abrigos de Passageiros	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
070306010	Total Despesa de Capital:	905,71	242.078,00	0,00	0,00	183.411,34	137.745,56	905,71	135.330,36	45.665,76	2.415,17	0,37	55,96
Total Serviços de Urbanismo:													
050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas													
Despesa Corrente													
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	100.482,00	0,00	0,00	63.417,02	61.456,03	0,00	61.276,03	1.900,99	180,00	0,00	60,99
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	100.482,00	0,00	0,00	63.417,02	61.456,03	0,00	61.276,03	1.900,99	180,00	0,00	60,99
020100000	Aqueção de bens	0,00	18.901,00	0,00	0,00	7.230,84	8.852,06	0,00	6.852,06	398,56	0,00	0,00	41,27
020101000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	260,65	260,65	0,00	260,65	0,00	0,00	0,00	43,44
020104000	Limpeza e higiene	0,00	1.050,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	700,00	0,00	0,00	411,06	411,06	0,00	411,06	0,00	0,00	0,00	58,73
020108000	Materiais 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
020115000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	200,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	14.001,00	0,00	0,00	6.403,58	8.058,33	0,00	6.058,33	345,25	0,00	0,00	61,00
020121010	Outros bens	0,00	14.000,00	0,00	0,00	6.403,58	8.058,33	0,00	6.058,33	345,25	0,00	0,00	43,27
020121040	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
020200000	Aquisição de serviços	0,00	83.861,00	0,00	0,00	56.178,36	54.803,97	0,00	54.423,97	1.574,41	180,00	0,00	64,90
020201000	Encargos das instalações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.143,97	1.143,97	0,00	1.143,97	0,00	0,00	0,00	26,60



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Electricidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.143,97	1.143,97	0,00	1.143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	318,15	318,15	0,00	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
0202170000	Publicidade	0,00	2.300,00	0,00	0,00	118,06	118,06	0,00	118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.871,43	4.871,43	0,00	4.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
0202250000	Outros serviços	0,00	71.481,00	0,00	0,00	48.926,75	48.926,75	0,00	48.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
0202250200	Apoio documental	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
0202250300	Outros Serviços	0,00	71.280,00	0,00	0,00	48.926,75	48.926,75	0,00	48.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.496,79	2.496,79	0,00	2.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
D4.1	Transferências Correntes	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.496,79	2.496,79	0,00	2.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.496,79	2.496,79	0,00	2.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.496,79	2.496,79	0,00	2.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.496,79	2.496,79	0,00	2.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	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
0602030500	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	119.664,00	0,00	0,00	65.913,61	63.932,82	0,00	63.932,82	0,00	0,00	1.960,99	160,00	53,29
	Despesa de Capital													
05	Aquisição de bens de capital	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
0701000000	Investimentos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
0701100000	Equipamento básico	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
0701100200	Outro	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Total Despesa de Capital:	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	126.164,00	0,00	0,00	66.614,67	64.633,88	0,00	64.633,88	0,00	0,00	1.960,99	160,00	51,10
060000 - Educação e Formação														
D2	Despesa Corrente	0,00	5.502,00	0,00	0,00	839,84	831,04	0,00	831,04	0,00	0,00	8,80	0,00	15,10
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.502,00	0,00	0,00	839,84	831,04	0,00	831,04	0,00	0,00	8,80	0,00	15,10



FREGUESIA DE FERNÃO FERREIRA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações compartidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 922,00	0,00	0,00	839,84	831,04	0,00	831,04	8,90	0,00	0,00	15,10
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 051,00	0,00	0,00	774,08	765,18	0,00	765,18	8,90	0,00	0,00	18,37
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	1 200,00	0,00	0,00	332,47	332,47	0,00	332,47	0,00	0,00	0,00	27,71
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	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	2 701,00	0,00	0,00	441,62	432,72	0,00	432,72	8,90	0,00	0,00	16,02
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	2 700,00	0,00	0,00	441,62	432,72	0,00	432,72	8,90	0,00	0,00	16,02
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	1 551,00	0,00	0,00	85,85	85,85	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	4,25
0202250000	Outros serviços	0,00	1 051,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,17
0203200000	Apoio documental	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
0203250000	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
0202259900	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	5,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	40,30
D4 1 2	Emendas do Setor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	40,30
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	40,30
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	40,30
	Total Despesa Corrente:	0,00	10 922,00	0,00	0,00	2 854,84	2 846,04	0,00	2 846,04	8,90	0,00	0,00	27,10
	Total Educação e Formação:	0,00	10 922,00	0,00	0,00	2 854,84	2 846,04	0,00	2 846,04	8,90	0,00	0,00	27,10
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança													
D2	Despesa Corrente												
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Aquisição de bens	0,00	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens - Apoio social	0,00	100,00	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	501,00	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	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
0202259900	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 14/11/2022

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	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Emissões do Setor Não Lucrativo	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	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	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0701000000	Investimentos	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	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030101	Remodelação de Loja	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Banco de obrigações	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	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	0,00
	Total Ação Social, Proteção Civil e Segurança:	0,00	20 602,00	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	2 990,38	729 907,83	0,00	0,00	531 347,97	427 852,51	2 990,38	420 893,73	423 894,11	103 485,46	7 158,78	0,41	57,72	