



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º38

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

A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 24/2023.-----

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

-Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado; -----

-Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira; -----

-Fernanda Maria de Carvalho Fernandes;-----

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

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

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

Ponto um - Informações à junta-----

**O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que:** Acompanhou o executivo camarário na sua visita à freguesia. Esteve presente no mercado da Páscoa, igualmente em reuniões na câmara e junta de freguesia para articulação das comemorações do dia da criança, atendimento a população-----

**O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:** esteve presente no mercado da Pascoa e na Mostra da Bagageira.-----

**O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que:** esteve presente no mercado da Pascoa. Acompanhou o executivo camarário na sua visita à freguesia. Fez a preparação da publicidade da corrida da Milha e do Corta Mato da Freguesia em articulação com a Câmara Municipal.-----

**A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:** Acompanhou o executivo camarário na sua visita à freguesia, esteve presente no mercado da Páscoa, esteve presente na reunião com as escolas no âmbito do Dia Mundial da Criança-----

**A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:** Acompanhou o executivo camarário na sua visita à freguesia. Esteve presente no mercado da Páscoa. Reuniu com as escolas no âmbito do dia mundial da criança.-----

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

**Ponto dois deliberação 321** parecer jurídico sobre acidentes de trabalho – **Informação**-----  
O Executivo tomou conhecimento do parecer jurídico.-----

**Ponto três deliberação 322** proposta para a realização de seguro de acidentes trabalho - **Aprovação**-----

Com base no parecer jurídico favorável da AMBS de dia cinco de Abril de dois mil e vinte e três apresentado no ponto anterior, o Executivo aprovou por unanimidade a proposta de realização de seguros de trabalho para os prestadores de serviços.-----

**Ponto quatro deliberação 323** Associação de Amigos do Pinhal do General apresentação de projetos – **Informação**-----

O Executivo tomou conhecimento dos projetos apresentados pela Associação de Amigos do Pinhal do General e deliberou por maioria, com uma abstenção, atribuir um subsídio no valor de 1000 euros para comparticipar a execução dos mesmos. Deliberou também proceder à manutenção das Balizas de Futsal.-----

**Ponto cinco deliberação 324** Aquisição de dois cadeirões para o Espaço Social “JuntaConsigo” – **Aprovação**-----

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de dois cadeirões curvos em tecido para o Espaço Social “JuntaConsigo” à empresa Rui Neto Interiores Unipessoal, Lda pelo valor €1.080,01.-----

**Ponto seis deliberação 325** Aquisição de balança de aferição para o Mercado Municipal **Aprovação**-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aquisição de uma balança de aferição para o Mercado Municipal, modelo FFN PRO, alcance 15kgx5g; dimensões do prato 310x22mm à empresa “Balanças On-Line” pelo valor de €175,00 mais IVA. -----

**Ponto sete deliberação 326** Candidatura CEI + do Instituto de Emprego e Formação Profissional – **Aprovação**-----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade a candidatura CEI + do Instituto de Emprego e Formação Profissional-----

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

**Ponto oito deliberação 327** Ata nº37 – **Aprovação**-----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade a ata nº37.-----

**Ponto nove deliberação 328** União Recreativa Juventude de Fernão Ferro, pedido de apoio financeiro e logístico para a realização da Milha Urbana de Fernão Ferro – **Aprovação**-----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade o pedido de apoio financeiro com a aquisição de medalhas à empresa Sultaças pelo valor de €287,50 para a Milha Urbana – prova de atletismo, que se vai realizar na Freguesia de Fernão Ferro. Deliberou igualmente por unanimidade aprovar o pedido de apoio logístico e suportar o pagamento do parecer técnico da Associação de Atletismo de Setúbal.-----

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

**Ponto dez deliberação 329** Situação financeira de 01-01-2023 a 17-04-2023 – **Informação**-----

O executivo foi informado da Situação Financeira de 01-01-2023 a 17-04-2023.-----

**Ponto onze deliberação 330** Relação dos pagamentos efetuados de 04-04-2023 a 17-04-2023 – **Aprovação**-----

Foi aprovada por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 04-04-2023 a 17-04-2023.-----

A minuta da ata foi aprovada por unanimidade-----

A reunião terminou às 18:30 horas e 30 do dia 18 de Abril de 2023-----

O PRESIDENTE

O SECRETÁRIO

O TESOUREIRO

O VOGAL

O VOGAL





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

17 DE ABRIL DE 2023



**Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26**

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos Anteriores
R1	Receita Corrente												
R1.1	Receita Fiscal	49 100,00	0,00	2 965,44	0,00	2 965,44	0,00	0,00	0,00	2 965,44	0,00	0,00	6,04
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	2,99
	0100000000	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	2,99
	Outros	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	2,99
	0102000000	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	2,99
	Imposto Municipal sobre Imóveis	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	0200000000	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	Impostos indiretos	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	0202000000	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	Outros	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	0202060000	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	0202060500	6 100,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27,54
	Publicidade	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060501	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas Populares	4 000,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	42,00
	0202060502	4 000,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	42,00
	25 de Abril	100,00	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
	Outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	134 551,00	0,00	29 413,00	307,50	29 413,00	307,50	307,50	0,00	29 105,50	0,00	0,00	21,63
R3	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	29 413,00	307,50	29 413,00	307,50	307,50	0,00	29 105,50	0,00	0,00	21,63
	0400000000	134 551,00	0,00	29 413,00	307,50	29 413,00	307,50	307,50	0,00	29 105,50	0,00	0,00	21,64
	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	29 413,00	307,50	29 413,00	307,50	307,50	0,00	29 105,50	0,00	0,00	21,64
	0401000000	134 551,00	0,00	29 413,00	307,50	29 413,00	307,50	307,50	0,00	29 105,50	0,00	0,00	21,64
	Taxas	85 000,00	0,00	25 134,10	255,60	25 134,10	255,60	255,60	0,00	24 878,50	0,00	0,00	29,27
	0401230100	85 000,00	0,00	25 134,10	255,60	25 134,10	255,60	255,60	0,00	24 878,50	0,00	0,00	29,27
	Mercados e feiras	85 000,00	0,00	25 134,10	255,60	25 134,10	255,60	255,60	0,00	24 878,50	0,00	0,00	29,27
	0401230101	85 000,00	0,00	25 134,10	255,60	25 134,10	255,60	255,60	0,00	24 878,50	0,00	0,00	29,27
	Mercados e Feiras	33 890,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	2,00
	0401230300	33 890,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	2,00
	Ocupação da via pública	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230301	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas Populares	3 500,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	19,34
	0401230302	3 500,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	19,34
	Eventos Ocasiais	8 000,00	0,00	684,00	13,00	684,00	13,00	13,00	0,00	671,00	0,00	0,00	8,39
	0401230400	8 000,00	0,00	684,00	13,00	684,00	13,00	13,00	0,00	671,00	0,00	0,00	8,39
	Canídeos	7 610,00	0,00	2 917,90	38,90	2 917,90	38,90	38,90	0,00	2 879,00	0,00	0,00	37,83
	0401239500	7 610,00	0,00	2 917,90	38,90	2 917,90	38,90	38,90	0,00	2 879,00	0,00	0,00	37,83
	Outras-Taxas	7 610,00	0,00	2 917,90	38,90	2 917,90	38,90	38,90	0,00	2 879,00	0,00	0,00	37,83
	0401239999	7 610,00	0,00	2 917,90	38,90	2 917,90	38,90	38,90	0,00	2 879,00	0,00	0,00	37,83
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	Coimas e penalidades por contra-ordenações												



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Receitas cobradas líquidas	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	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	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	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	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	465 192,00	0,00	163 497,29	0,00	163 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 497,29	163 497,29	0,00	35,15	35,15	35,15
	RS 1 Transferências Correntes	465 192,00	0,00	163 497,29	0,00	163 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 497,29	163 497,29	0,00	35,15	35,15	35,15
	RS 1.1 Administrações Públicas	465 192,00	0,00	163 497,29	0,00	163 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 497,29	163 497,29	0,00	35,15	35,15	35,15
	RS 1.1.1 Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	163 382,29	0,00	163 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 382,29	163 382,29	0,00	38,76	38,76	38,76
	0603010000 Estado	421 571,00	0,00	163 382,29	0,00	163 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 382,29	163 382,29	0,00	38,76	38,76	38,76
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	183 322,00	0,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 660,00	91 660,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 36 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	49,99	49,99	49,99
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2016	175 054,00	0,00	58 351,32	0,00	58 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58 351,32	58 351,32	0,00	33,33	33,33	33,33
	0603019900 Outras	45 001,00	0,00	4 274,97	0,00	4 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,97	4 274,97	0,00	9,50	9,50	9,50
	0603019901 Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019902 IEFP	10 000,00	0,00	4 274,97	0,00	4 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,97	4 274,97	0,00	42,75	42,75	42,75
	0603019903 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS 1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS 1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS 1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS 1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	0605000000 Administração local	43 621,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	0605010000 Continente	43 621,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Lazer	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passeios	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 150,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	0605019900 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	0,00
RS 1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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
	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
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente	649 145,00	0,00	195 875,73	307,50	195 875,73	307,50	307,50	0,00	195 868,23	195 868,23	0,00	0,00	0,00	30,13
	Receita de Capital														
R8	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	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	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	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	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
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	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	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
	Administração local														
	Administração Autárquica														



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de gestão anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>649 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 875,73</b>	<b>307,50</b>	<b>195 875,73</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195 568,23</b>	<b>195 568,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,09</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente	
<b>010300 - Administração Autárquica</b>														
D1	Despesa Corrente													
	Despesas com o pessoal	745,93	58.457,00	0,00	0,00	41.185,92	14.001,72	745,93	14.037,60	27.104,20	44,12	1,25	23,61	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	26.270,00	8.598,15	745,93	8.598,15	17.871,85	0,00	1,78	20,52	
	0101000000	745,93	41.906,00	0,00	0,00	26.270,00	8.598,15	745,93	8.598,15	17.871,85	0,00	1,78	20,52	
	0101010000	973,87	38.990,00	0,00	0,00	17.880,00	6.711,00	573,87	6.711,00	11.169,00	0,00	1,65	21,66	
	0101010100	573,87	25.110,00	0,00	0,00	12.000,00	5.198,52	573,87	5.198,52	6.801,48	0,00	2,29	20,70	
	0101010200	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.512,48	0,00	1.512,48	4.367,52	0,00	0,00	25,72	
	0101100000	172,06	8.116,00	0,00	0,00	5.290,00	1.599,55	172,06	1.599,55	3.736,45	0,00	2,81	25,50	
	0101130000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	327,60	0,00	327,60	1.072,40	0,00	0,00	23,40	
	0101140000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140300	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.300,00	308,84	0,00	264,72	991,16	44,12	0,00	8,54	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.300,00	308,84	0,00	264,72	991,16	44,12	0,00	8,54	
	0102130000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.300,00	308,84	0,00	264,72	991,16	44,12	0,00	8,54	
	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.300,00	308,84	0,00	264,72	991,16	44,12	0,00	8,54	
	0102130200	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.300,00	308,84	0,00	264,72	991,16	44,12	0,00	8,54	
D1.3	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.615,92	5.174,73	0,00	5.174,73	8.441,19	0,00	0,00	35,81	
	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.615,92	5.174,73	0,00	5.174,73	8.441,19	0,00	0,00	35,81	
	0103000000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.889,66	0,00	2.889,66	3.110,34	0,00	0,00	42,50	
	0103010000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.889,66	0,00	2.889,66	3.110,34	0,00	0,00	42,50	
	0103020000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050000	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	2.129,55	0,00	2.129,55	5.020,45	0,00	0,00	29,78	
	0103050200	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	2.129,55	0,00	2.129,55	5.020,45	0,00	0,00	29,78	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	485,92	155,52	0,00	155,52	310,40	0,00	0,00	31,10	
	0103050100	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	155,52	0,00	155,52	310,40	0,00	0,00	31,10	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.507,00	0,00	0,00	14.188,33	4.748,61	0,00	4.748,61	9.436,06	3,66	0,00	17,91	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.507,00	0,00	0,00	14.188,33	4.748,61	0,00	4.748,61	9.436,06	3,66	0,00	17,91	
	0201000000	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.069,91	526,46	0,00	526,46	543,45	0,00	0,00	11,32	
	0201010000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201010000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	205,75	0,00	205,75	494,25	0,00	0,00	18,70	
	0201020000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	205,75	0,00	205,75	494,25	0,00	0,00	18,70	
	0201040000	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: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

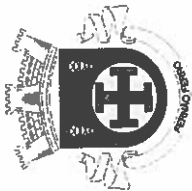
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	320,71	320,71	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	320,71	320,71	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	21.857,00	0,00	0,00	13.118,42	4.222,15	0,00	4.222,15	8.895,27	0,00	0,00	0,00	19,32
0202030000	Conservação de bens	0,00	800,00	0,00	0,00	180,81	180,81	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
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	0,00	882,08	215,23	0,00	215,23	766,86	0,00	0,00	0,00	15,37
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	203,07	203,07	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
0202100000	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	13.804,00	0,00	0,00	11.070,00	3.044,25	0,00	3.044,25	8.025,75	0,00	0,00	0,00	22,38
0202140100	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.199,25	0,00	1.199,25	3.597,75	0,00	0,00	0,00	20,31
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.199,25	0,00	1.199,25	3.597,75	0,00	0,00	0,00	20,31
0202140200	Jornais	0,00	7.300,00	0,00	0,00	6.273,00	1.845,00	0,00	1.845,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	25,27
0202140201	Honorários	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.273,00	1.845,00	0,00	1.845,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	26,36
0202140202	Despesas deslocação	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202148900	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 seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303080000	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
0305000000	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: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
0405000000	Administração local	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
0405010000	Componente	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
0405010600	Quotização Anstie	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	904,55	300,00	300,00	1.095,45	604,55	0,00	11,54
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	192,84	56,00	0,00	0,00	7,42
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2.600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	192,84	56,00	0,00	0,00	7,42
0603000000	Diversas	0,00	2.600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	192,84	56,00	0,00	0,00	7,42
0603030000	Outras	0,00	2.600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	192,84	56,00	0,00	0,00	7,42
0603030500	Outras	745,93	91.166,00	0,00	0,00	57.623,09	19.931,36	19.279,05	745,93	37.891,71	652,33	0,82	21,15
	<b>Total Despesa Corrente:</b>												
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viaturas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>												
	<b>Total Administração Ausuqica:</b>	745,93	91.167,00	0,00	0,00	57.623,09	19.931,36	19.279,05	745,93	37.891,71	652,33	0,82	21,15
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	991,01	119.550,00	0,00	0,00	65.954,00	24.604,26	25.595,27	991,01	41.349,74	0,00	0,83	20,56
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	91.492,00	0,00	0,00	40.264,00	17.574,97	18.548,27	973,30	22.689,03	0,00	1,06	19,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	91.492,00	0,00	0,00	40.264,00	17.574,97	18.548,27	973,30	22.689,03	0,00	1,06	19,21
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de trabalho	973,30	64.403,00	0,00	0,00	31.714,00	15.936,97	16.910,27	973,30	15.777,03	0,00	1,51	24,75
0101040100	Pessoal em funções	973,30	64.403,00	0,00	0,00	31.714,00	15.936,97	16.910,27	973,30	15.777,03	0,00	1,51	24,75
0101040200	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
0101040300	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
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

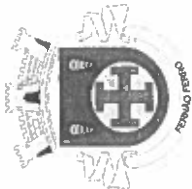


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 200,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	25,80
0101130000	Subsídio de Feriêdo	0,00	10 730,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	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
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	847,08	17,71	864,79	0,00	1 192,92	0,00	0,00	20,65
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventos	17,71	17,71	0,00	0,00	2 040,00	847,08	17,71	864,79	0,00	1 192,92	0,00	0,00	20,65
0102000000	Abonos variáveis ou eventos	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	847,08	17,71	864,79	0,00	1 192,92	0,00	0,00	20,65
0102020000	Horas extraordinárias	3,08	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	328,34	3,08	329,34	0,00	670,66	0,00	0,00	16,47
0102050000	Abono para faltas	14,62	2 100,00	0,00	0,00	1 040,00	517,74	14,62	517,74	0,00	522,26	0,00	0,00	24,65
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	21 895,00	0,00	0,00	23 650,00	6 182,21	0,00	6 182,21	0,00	17 467,79	0,00	0,00	25,81
D1.3	Segurança social	0,00	21 895,00	0,00	0,00	23 650,00	6 182,21	0,00	6 182,21	0,00	17 467,79	0,00	0,00	25,81
0103000000	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
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	113,40	0,00	113,40	0,00	386,60	0,00	0,00	22,68
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	113,40	0,00	113,40	0,00	386,60	0,00	0,00	22,68
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	0,00	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	21 951,00	0,00	0,00	21 950,00	5 813,68	0,00	5 813,68	0,00	16 136,32	0,00	0,00	26,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	738,32	0,00	738,32	0,00	3 061,68	0,00	0,00	18,43
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCFP)	0,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	5 075,36	0,00	5 075,36	0,00	13 074,64	0,00	0,00	27,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	4 293,54	0,00	4 293,54	0,00	13 906,46	0,00	0,00	28,25
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	781,82	0,00	781,82	0,00	2 168,18	0,00	0,00	28,50
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

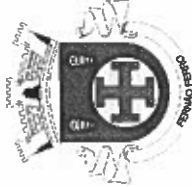


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	255,13	255,13	255,13	944,87	0,00	17,01	17,01
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	255,13	255,13	255,13	944,87	0,00	17,01	17,01
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.051,00	0,00	0,00	8.175,25	2.649,51	2.381,37	2.381,37	5.525,74	268,14	13,19	13,19
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.051,00	0,00	0,00	8.175,25	2.649,51	2.381,37	2.381,37	5.525,74	268,14	13,19	13,19
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	204,29	75,91	75,91	75,91	130,38	0,00	2,23	2,23
0201060000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	180,23	49,85	49,85	49,85	130,38	0,00	2,17	2,17
0201210000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00	0,00	2,37	2,37
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.651,00	0,00	0,00	7.968,96	2.573,66	2.305,46	2.305,46	5.395,36	268,14	15,74	15,74
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	2.371,72	0,00	30,24	30,24
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	2.371,72	0,00	30,24	30,24
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.050,00	271,48	271,48	271,48	776,52	0,00	15,97	15,97
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	66,14	66,14
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatorias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assimilada técnica	0,00	7.600,00	0,00	0,00	3.217,68	1.072,56	804,42	804,42	2.145,12	268,14	10,58	10,58
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.217,68	1.072,56	804,42	804,42	2.145,12	268,14	13,41	13,41
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	169,00	89,00	89,00	89,00	100,00	0,00	6,90	6,90
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	69,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	23,00	23,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,30	208,25	208,25	208,25	697,05	0,00	20,63	20,63



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	206,25	0,00	206,25	697,05	0,00	0,00	0,00	20,63
	Cursos encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	206,25	0,00	206,25	697,05	0,00	0,00	0,00	20,63
	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	206,25	0,00	206,25	697,05	0,00	0,00	0,00	20,63
	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cursos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>991,01</b>	<b>139.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.032,55</b>	<b>27.460,02</b>	<b>991,01</b>	<b>27.191,88</b>	<b>47.572,53</b>	<b>288,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>19,62</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	0,00	1.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76
	Aquisição de bens de capital	0,00	1.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76
	Investimentos	0,00	1.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76
	Equipamento de informática	0,00	1.200,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
	Software informático	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento 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
	Outro	0,00	1.801,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.406,43</b>	<b>27.833,90</b>	<b>991,01</b>	<b>27.565,76</b>	<b>47.572,53</b>	<b>288,14</b>	<b>0,71</b>	<b>19,63</b>	
	<b>Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:</b>													
D1	<b>Despesa Corrente</b>													
D1.1	Despesa com o pessoal	268,59	62.484,00	0,00	0,00	34.842,17	14.028,68	268,59	14.029,69	20.912,48	0,00	0,43	22,46	
	Remunerações certas e permanentes	234,12	45.359,00	0,00	0,00	22.020,00	10.050,26	234,12	10.050,26	11.969,74	0,00	0,52	22,16	
	Remunerações certas e permanentes	234,12	45.359,00	0,00	0,00	22.020,00	10.050,26	234,12	10.050,26	11.969,74	0,00	0,52	22,16	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	234,12	27.453,00	0,00	0,00	13.200,00	6.854,22	234,12	6.854,22	6.345,78	0,00	0,65	24,97	
	Pessoal em funções	234,12	27.459,00	0,00	0,00	13.200,00	6.854,22	234,12	6.854,22	6.345,78	0,00	0,65	24,97	
	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	
	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	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: // Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101060200	A alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	A alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avança	0,00	9 500,00	0,00	0,00	4 820,00	2 432,44	2 432,44	2 432,44	2 167,56	0,00	0,00	0,00	25,87
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 800,00	743,60	743,60	743,60	1 156,40	0,00	0,00	0,00	19,57
0101130000	Subsidio de Retenção	0,00	4 800,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença * 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	34,47	3 502,00	0,00	0,00	1 497,17	768,43	34,47	768,43	730,74	0,00	0,00	0,98	21,85
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34,47	3 502,00	0,00	0,00	1 497,17	768,43	34,47	768,43	730,74	0,00	0,00	0,98	21,85
0102020000	Horas extraordinárias	31,84	3 100,00	0,00	0,00	1 100,00	683,57	31,84	683,57	416,43	0,00	0,00	1,02	22,05
0102110000	Subsidio de turno	2,83	400,00	0,00	0,00	397,17	82,86	2,83	82,86	314,31	0,00	0,00	0,71	20,72
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	Doutos abonos em numerario ou especie	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	13 803,00	0,00	0,00	11 425,00	3 213,00	0,00	3 213,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	23,62
0103000000	Segurança social	0,00	13 803,00	0,00	0,00	11 425,00	3 213,00	0,00	3 213,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	23,62
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	198,46	0,00	198,46	1 301,54	0,00	0,00	0,00	13,23
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	198,46	0,00	198,46	1 301,54	0,00	0,00	0,00	13,23
0103040000	Doutas prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 445,00	2 901,18	0,00	2 901,18	6 543,82	0,00	0,00	0,00	30,54
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 945,00	511,32	0,00	511,32	1 433,68	0,00	0,00	0,00	25,57
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	2 389,86	0,00	2 389,86	5 110,14	0,00	0,00	0,00	31,86
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	2 389,86	0,00	2 389,86	5 110,14	0,00	0,00	0,00	31,86
0103060000	Accidentes 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	480,00	113,36	0,00	113,36	366,64	0,00	0,00	0,00	18,89
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	480,00	113,36	0,00	113,36	366,64	0,00	0,00	0,00	18,89
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	26 951,00	0,00	0,00	11 037,35	8 922,28	0,00	8 922,28	4 115,07	0,00	0,00	0,00	25,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	26 951,00	0,00	0,00	11 037,35	8 922,28	0,00	8 922,28	4 115,07	0,00	0,00	0,00	25,68
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 800,00	0,00	0,00	884,84	603,35	0,00	603,35	261,49	0,00	0,00	0,00	8,87
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	6 800,00	0,00	0,00	884,84	603,35	0,00	603,35	261,49	0,00	0,00	0,00	8,87
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	6 800,00	0,00	0,00	884,84	603,35	0,00	603,35	261,49	0,00	0,00	0,00	8,87
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	132,36	132,36	0,00	132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	551,12	336,83	0,00	336,83	214,48	0,00	0,00	8,42
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	201,36	134,36	0,00	134,36	87,00	0,00	0,00	8,96
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	201,36	134,36	0,00	134,36	67,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	80 132,51	134,36	0,00	134,36	3 833,58	0,00	0,00	13,44
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 151,00	0,00	0,00	9 080,99	8 318,93	0,00	8 318,93	3 485,05	0,00	0,00	31,36
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 080,99	5 585,94	0,00	5 585,94	3 485,05	0,00	0,00	58,80
0202010100	Eleticidade	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 080,99	5 585,94	0,00	5 585,94	3 485,05	0,00	0,00	58,80
0202030000	Conservação de bens	0,00	9 500,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	2,39
0202090000	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	61,47	0,00	61,47	338,53	0,00	0,00	15,37
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 o 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
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	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	3 900,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	15,50
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	3 000,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	18,08
	Total Despesas Corrente:	268,58	89 415,00	0,00	0,00	45 978,52	20 951,97	268,58	20 951,97	25 027,55	0,00	0,30	23,43
	<b>Despesa de Capital</b>												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	500,00	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	500,00	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:	268,58	89 915,00	0,00	0,00	45 978,52	20 951,97	268,58	20 951,97	25 027,55	0,00	0,30	23,36
	<b>040000 - Serviços de Urbanismo</b>												
D1	Despesa Corrente	875,91	175 618,00	0,00	0,00	107 444,28	38 033,58	875,91	38 033,58	69 410,89	0,00	0,50	21,68
D1.1	Despesas com o pessoal	845,73	138 846,00	0,00	0,00	74 045,80	29 798,94	845,73	29 798,94	44 248,86	0,00	0,61	21,68
	Remunerações fixas e permanentes												



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 17/04/2023

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



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050300	Outras	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	143,31	0,00	143,31	436,69	0,00	0,00	0,00	24,71
0103050301	Serviços Sociais	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	143,31	0,00	143,31	436,69	0,00	0,00	0,00	24,71
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	225,04	0,00	225,04	974,96	0,00	0,00	0,00	18,75
0103060000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	322,40	0,00	322,40	1 077,60	0,00	0,00	0,00	9,21
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	322,40	0,00	322,40	1 077,60	0,00	0,00	0,00	9,21
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	33 871,00	0,00	0,00	16 122,75	8 144,33	0,00	7 879,68	7 879,68	284,65	0,00	0,00	23,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	33 871,00	0,00	0,00	16 122,75	8 144,33	0,00	7 879,68	7 879,68	284,65	0,00	0,00	23,26
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 850,00	0,00	0,00	5 620,47	3 343,32	0,00	3 151,04	2 277,15	182,28	0,00	0,00	17,85
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	2 500,00	0,00	0,00	407,45	407,45	0,00	407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	7 150,00	0,00	0,00	2 809,00	1 328,84	0,00	1 328,84	1 480,16	0,00	0,00	0,00	18,59
0201020100	Gasolina	0,00	1 800,00	0,00	0,00	800,00	208,76	0,00	208,76	590,24	0,00	0,00	0,00	11,04
0201020200	Gasóleo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 110,08	0,00	1 110,08	889,92	0,00	0,00	0,00	22,20
0201020900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	866,82	301,85	0,00	258,07	387,07	43,78	0,00	0,00	10,32
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	217,15	138,45	0,00	138,45	78,72	0,00	0,00	0,00	34,61
0201100000	Materiais de transporte - Peças	0,00	400,00	0,00	0,00	134,14	134,14	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	30,85	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
0201210000	Outros bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 268,91	917,71	0,00	789,21	351,20	148,50	0,00	0,00	19,23
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 234,16	917,71	0,00	789,21	347,50	148,50	0,00	0,00	21,98
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	16 221,00	0,00	0,00	10 502,28	4 801,01	0,00	4 728,64	5 701,27	72,37	0,00	0,00	28,15
0202010000	Ercasões das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 483,95	0,00	1 411,48	3 016,15	0,00	0,00	0,00	31,37
0202010100	Electricidade	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 483,95	0,00	1 411,48	3 016,15	0,00	0,00	0,00	31,37
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 874,98	872,40	0,00	872,40	2 002,58	0,00	0,00	0,00	29,08
0202090000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	800,00	180,51	0,00	180,51	639,49	0,00	0,00	0,00	17,83
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 798,42	1 798,42	0,00	1 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

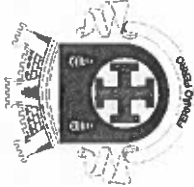


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	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
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	530,86	487,83	0,00	487,83	43,05	0,00	0,00	0,00	13,94
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	3 000,00	0,00	0,00	530,86	487,83	0,00	487,83	43,05	0,00	0,00	0,00	16,26
	<b>Total Despesa Corrente</b>	875,91	209 485,00	0,00	0,00	123 567,03	48 177,92	875,91	48 913,27	77 388,11	284,65	0,00	0,00	29,92
D6	<b>Despesa de Capital</b>	0,00	64 103,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	0,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	1,15
0100000000	Aquisição de bens de capital	0,00	64 103,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	0,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	1,15
0101000000	Investimentos	0,00	64 103,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	0,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	1,15
0101030000	Edifícios	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
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Constituições diversas	0,00	37 801,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	37 800,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sanalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Smalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Equipamento básico	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 900,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703080000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703080100	Contribuição/Beneficência de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	84 103,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	0,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	1,15
	<b>Total Serviços de Urbanismo:</b>	875,91	273 882,00	0,00	0,00	180 897,53	48 915,92	875,91	48 651,27	113 981,61	284,65	0,00	0,00	17,09
050000 - Recreativas	<b>050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>	0,00	25 066,00	0,00	0,00	9 782,56	2 168,51	0,00	1 836,51	7 616,05	330,00	0,00	0,00	7,33
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	25 066,00	0,00	0,00	9 782,56	2 168,51	0,00	1 836,51	7 616,05	330,00	0,00	0,00	7,33
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 865,00	0,00	0,00	4 210,73	405,73	0,00	405,73	3 805,00	0,00	0,00	0,00	4,58
0201010000	Materias-primas e substâncias	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020109000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	700,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
020109000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofensas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	5 965,00	0,00	0,00	4 117,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	5,63
020121010	Outros bens	0,00	5 964,00	0,00	0,00	4 117,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	5,61
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	0,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	18 201,00	0,00	0,00	5 871,83	1 780,78	0,00	1 430,78	0,00	330,00	3 811,05	0,00	8,83
020201000	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201010	Eleticidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203000	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
020212000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
020217000	Publicidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020218000	Vigilância e segurança	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
020225000	Outros serviços	0,00	10 101,00	0,00	0,00	5 418,12	1 607,07	0,00	1 277,87	0,00	3 811,05	0,00	0,00	12,94
020225020	Apoio documental	0,00	160,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
020225030	Outros Serviços	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 368,12	1 607,07	0,00	1 277,87	0,00	3 761,05	0,00	0,00	12,77
020225040	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 subsídios correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	108,88	30,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,75
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	108,88	30,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,75
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	108,88	30,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,75
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	108,88	30,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,75
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	108,88	30,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,75
D5	Outras Despesas Correntes	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
	Outras despesas correntes	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
	Diversas	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
	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
	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	29 287,00	0,00	0,00	9 889,44	2 198,51	0,00	1 886,51	0,00	7 692,93	0,00	330,00	6,36
D6	Despesa de Capital	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	0,00
	Aquisição de bens de capital	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	0,00
	Aquisição de bens de capital	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	0,00
	Investimentos	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	0,00
	Equipamento básico	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 17/04/2023

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	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
0701100200	Outro	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	0,00
	Total Despesa de Capital:	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	0,00
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	30 366,00	0,00	0,00	9 669,44	2 196,51	0,00	1 666,51	7 682,93	330,00	0,00	6,15	
	<b>060000 - Educação e Formação</b>													
	Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 905,00	0,00	0,00	1 426,14	807,60	0,00	766,70	618,54	40,90	0,00	12,96	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 905,00	0,00	0,00	1 426,14	807,60	0,00	766,70	618,54	40,90	0,00	12,96	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 351,00	0,00	0,00	1 000,30	762,60	0,00	721,70	239,70	40,90	0,00	16,58	
0201010000	Materiais primas e subsidiárias	0,00	800,00	0,00	0,00	439,25	439,25	0,00	439,25	0,00	0,00	0,00	48,81	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02011210000	Outros bens	0,00	3 301,00	0,00	0,00	563,05	323,35	0,00	282,45	239,70	40,90	0,00	8,56	
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	3 300,00	0,00	0,00	563,05	323,35	0,00	282,45	239,70	40,90	0,00	8,56	
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	1 651,00	0,00	0,00	423,84	45,00	0,00	45,00	378,84	0,00	0,00	2,90	
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	1 651,00	0,00	0,00	403,84	25,00	0,00	25,00	378,84	0,00	0,00	2,36	
0202250200	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0202259900	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	403,84	25,00	0,00	25,00	378,84	0,00	0,00	2,50	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	0,00	11 402,00	0,00	0,00	1 426,14	807,60	0,00	766,70	618,54	40,90	0,00	6,72	
	Total Educação e Formação:	0,00	11 402,00	0,00	0,00	1 426,14	807,60	0,00	766,70	618,54	40,90	0,00	6,72	
	<b>070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança</b>													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas sem o pessoal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.1	Remunerações fixas e permanentes	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: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	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	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	Queros 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 - Acção 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	Queros 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	
0202250900	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	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Emendas do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408000000	Famílias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408020000	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408020200	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Corrente:													3,61	
Despesa de Capital													64,21	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	64,21
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	64,21
0701000000	Investimentos	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	64,21
0701020000	Edifícios	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	64,21
0701030100	Instalações de serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	64,21
0701030101	Remodulação de Loja	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	64,21
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Bancos de endosses	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:													64,21	
Total Acção Social, Protecção Civil e Segurancas:													35,96	
Total Acção Social, Protecção Civil e Segurancas:													35,96	





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 17/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	Total	2 887,44	648 950,00	0,00	0,00	357 027,41	124 442,54	2 881,44	121 796,51	232 584,87	2 846,03	0,44	187,4





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 18/4/23, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 18/04/2023

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 24/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 330

Reprovada

O Secretário

**Proponente:** Presidente da Junta de Freguesia

**Assunto:** Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 4 a 17 de abril de 2023.

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

Fernão Ferro, 18 de abril de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

04 DE ABRIL DE 2023

A

17 DE ABRIL DE 2023



**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
257	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS de 12.03.2023 a 11.04.2023	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	128,45	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	128,45	0,00	
256	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	1 444,83	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 444,83	0,00	
255	ACOMPANHAMENTO DE BATEDORES DURANTE O 27º PASSEIO DE CICLOTURISMO A REALIZAR NO DIA 25 DE ABRIL	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	763,38	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	763,38	0,00	
254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURIDICA	PATRICIA ALEXANDRA ROSADO QUINTAS	369,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	369,00	0,00	
253	DESCONTOS DO PRESIDENTE, FUNCIONARIOS E ENCARGO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÉS DE MARÇO	VENCIMENTOS	2 074,63	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 074,63	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>4 780,29</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
252	DESCONTOS DO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		24,79	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	24,79	0,00	
251	DESCONTOS DO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		17,17	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	17,17	0,00	
250	DESCONTOS DO PESSOAL E ENCARGOS DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		57,32	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	57,32	0,00	
249	DESCONTOS DO PESSOAL E ENCARGOS DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		3 673,54	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 673,54	0,00	
248	RETENÇÕES DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTES AO MÊS DE MARÇO	MANUEL JACINTO RICARDO ALMEIDA	74,15	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	74,15	0,00	

Total Transporte: 8 627,26

0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
247	DESCONTOS DO PESSOAL E ENCARGOS DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	VENCIMENTOS	1 233,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 233,00	0,00	
246	PENSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		56,26	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	56,26	0,00	
245	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 27.03.2023	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	22,06	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
244	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 27.03.2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	22,06	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	492,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	492,00	0,00	

Total Transporte: 10 452,64

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
242	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CURSOS DE ARTES DECORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	90,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	90,00	0,00	
240	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS E INSTALAÇÕES DA JUNTA DE 28.02.2023 A 31.03.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	687,59	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	687,59	0,00	
239	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 28.02.2023 A 31.03.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	196,48	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	196,48	0,00	
238	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 28.02.2023 A 31.03.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	52,80	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	52,80	0,00	

Total Transporte: 11 736,58

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
237	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 28.02.2023 A 31.03.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	144,88	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	144,88 0,00		
236	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14 E GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIOR ENERGY, S.A.	135,98	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	135,98 0,00		
235	SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA A FEIRA DA PÁSCOA	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	153,71	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	153,71 0,00		
234	SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DA VENTONHA DA MÁQUINA CASE 1840	MANUEL JACINTO RICARDO ALMEIDA	155,70	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	155,70 0,00		
233	REVISÃO DA MÁQUINA "CASE"	MANUEL JACINTO RICARDO ALMEIDA	387,18	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	387,18 0,00		

Total Transporte: 12 714,03

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
232	2 PARES DE SAPATOS COM BIQUEIRA DE AÇO (SANTIAGO E VITOR) ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE		45,98	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,98	0,00	
231	LIXAS DE MADEIRA, PREGOS DE AÇO E DISCO DE DIAMANTE PARA M. MARQUES OLIVEIRA, LDª REMODELAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL		17,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	17,50	0,00	
230	PRENSA PLÁSTICA PARA O CARRO DE LIMPEZA DO MERCADO ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESSOAL, LDª		61,80	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,80	0,00	
229	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS CARLOS TIMOCHENCO MARQUES PINTO		10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
228	LUVAS E 1 PAR DE SAPATOS DE BIQUEIRA DE AÇO PARA O COLABORADOR RAFAEL LOPES M. MARQUES OLIVEIRA, LDª		62,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	62,50	0,00	

Total Transporte: 12 911,81

0,00

**Listagem de Pagamentos**

Listagem de Pagamentos de 04-04-2023 a 17-04-2023 / Não Acabados até 17-04-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
227	REVISÃO DE EXTINTORES DO PARQUE DAS LAGOAS, OICINAS, MERCADO E SECRETARIA	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	218,48	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	218,48	0,00	

---

**Total:** 13 130,29 0,00

