



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º29

Ao vigésimo dia de dezembro 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:** Participou na entrega e distribuição às crianças das escolas da Freguesia. Participou na 5.ª sessão ordinária e 6.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Participou no almoço de Natal da Associação da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, bem como no jantar de Natal da Ordem dos Advogados e esteve no atendimento à população.-----

**O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:** Participou no almoço de Natal da Associação da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras.---

**A Secretária Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira:** Participou no Sarau de Natal da Associação do Pinhal do General. Esteve presente no 89.º Plenário da Ação Social e participou na entrega e distribuição às crianças das escolas da Freguesia.-----

**A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:** acompanhou os alertas vermelho e laranja que ocorreram desde dia 7 a dia 18 de dezembro. Verificação das



condições de segurança e cheias na Freguesia durante os alertas.-----

**O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que:** Teve reunião para preparação do mercado da Páscoa.-----

**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 240** Orçamento para a manutenção e recuperação do Skate Park – Foi aprovado por unanimidade a atribuição do trabalho de manutenção e recuperação do Skate Park à empresa Academia dos Patins pelo valor €29.750,00 + IVA (Vinte e nove mil, setecentos e cinquenta euros), por ser a proposta mais baixa.-----

**Ponto três deliberação 241** Escala de trabalhadores do Parque das Lagoas - Foi aprovado por unanimidade a Escala de trabalhadores do Parque das Lagoas.-----

**Ponto quatro deliberação 242** Proposta para Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional – Foi aprovado por unanimidade a atribuição para a Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional à empresa Fresoft, pelo valor €218,00 +IVA (Duzentos e dezoito euros), mês.-----

**Ponto cinco deliberação 243** Proposta para Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica – Foi aprovado por unanimidade a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica à Alcides Martins, Bandeira, Simões & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL, pelo valor de €400,00 + IVA (Quatrocentos euros), mês.-----

**Ponto seis deliberação 244** Proposta para Prestação de Serviços no âmbito de Consultoria Autárquica – Transita para a próxima reunião de executivo.-----

**Ponto sete deliberação 245** Propostas para a contratação de dois Prestadores de Serviços na área do Urbanismo – Foi aprovado por unanimidade a contratação de dois Prestadores de Serviços na área do Urbanismo.-----

**Ponto oito deliberação 246** Proposta para a contratação de um prestador de Serviços na área de limpeza do Mercado Municipal – Foi aprovado por unanimidade a contratação de um prestador de Serviços na área de limpeza do Mercado Municipal.-----

**Ponto nove deliberação 247** Proposta para Prestação de Serviços na área de formação dos Cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas – Foi aprovado por unanimidade a Prestação de Serviços na área de formação dos Cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas.-----

**Ponto dez deliberação 248** Proposta para Prestação de Serviços na área de formação dos Cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias, Bordados e Patchwork – Foi aprovado

por unanimidade a Prestação de Serviços na área de formação dos Cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias, Bordados e Patchwork.-----

**Ponto onze deliberação 249** Aquisição de Pladur para obra da Loja Social – Foi ratificada por unanimidade a aquisição de Placas de Pladur pelo valor de €360,25 com IVA (trezentos e sessenta euros e vinte e cinco cêntimos).-----

**Ponto doze deliberação 250** Atribuição de abono de falhas para o ano 2023 – Foi aprovado por unanimidade a atribuição de abono de falhas para o ano 2023.-----

**Ponto treze deliberação 251** Constituição de Fundos de Maneio para o ano 2023 – Foi aprovado por unanimidade a constituição de Fundos de Maneio para o ano 2023.-----

**Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade**-----

**Ponto quatorze deliberação 252** Ata n.º28 – Foi aprovado por unanimidade a Ata n.º 28.-  
**Atividades Económicas; Modernização Administrativa; Inventário e Gestão do Património.**-----

**Ponto quinze deliberação 253** Situação financeira de 01/01/2022 a 19/12/2022 – Foi apresentada a situação financeira de 01/01/2022 a 19/12/2022. -----

**Ponto dezasseis deliberação 254** Relação dos pagamentos efetuados de 06/12/2022 a 19/12/2022 - Foi aprovado por unanimidade a Relação dos pagamentos efetuados no período identificado.-----

**Ponto dezassete deliberação 255** 3ª Alteração Orçamental - Foi aprovado por unanimidade a 3ª Alteração Orçamental.-----

A reunião terminou às 19:00 do dia 20 de Dezembro de 2022-----

O PRESIDENTE

A SECRETÁRIA

O TESOUREIRO

O VOGAL

O VOGAL





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 20/12/2022

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 86 /2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º \_\_\_\_\_

Reprovada

A Secretária \_\_\_\_\_

*Uta*

**Proponente:** Presidente da Junta de Freguesia

**Assunto:** Atribuição de Abono de Falhas para o ano de 2023

Considerando que nos termos dos artigos n.º 2 e n.º 4, do Decreto-Lei n.º 4/89, de 06 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 276/98, de 11 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, que determina o regime jurídico de atribuição de abono de falhas aos funcionários e agentes da Administração Pública;

Considerando o Despacho n.º 15409/2009, de 30 de junho, na sua redação, determina que no caso específico das Autarquias Locais o reconhecimento do direito ao abono de para falhas a trabalhadores que ocupem postos de trabalho cuja carreira e categoria não seja a de assistente técnico, deverá o mesmo concretizar-se mediante despacho do órgão máximo;

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 4/89, de 6 de janeiro e Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, o montante pecuniário do abono para falhas é de € 86,29;

Considerando ainda que, têm direito ao abono de falhas os trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas da tesouraria ou cobrança, valores e/ou numerário, sendo por eles responsáveis, visando assim cobrir os riscos do exercício das suas funções;

Considerando que os trabalhadores em causa, são responsáveis pela cobrança e arrecadação de valores nos diversos serviços, conforme quadro anexo;



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 20/12/2022

Ponto n.º Ad da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 86 /2022

Acresce ainda referir que não se verificam sobreposições na atribuição dos referidos suplementos em nenhum dos locais supramencionados.

Assim, de acordo com a organização de serviços em vigor e com as funções que efetivamente são exercidas, proponho a atribuição de abono de falhas, com efeitos a 01 de janeiro de 2023, aos seguintes trabalhadores, revogando ainda quaisquer deliberações anteriores:

### Quadro de trabalhadores / serviço

NOME FUNCIONÁRIO	Categoria	Local onde exerce funções	%
Liliana Cristina Dias dos Santos	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
Ana Paula de Jesus de Sousa	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
António Manuel Rodrigues Silva	Assistente Operacional	Serviços Operacionais	100%
Inês de Azevedo Madeira e Augusto Cristóvão	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	***

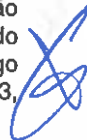
\*\*\* Nas férias e/ou faltas das titulares

Fernão Ferro, 20 de dezembro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

  
Rui Miguel Pereira Santos



## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 20/12/2022

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 86/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

Reprovada

O Secretário

*[Handwritten signature]*

**Proponente:** Tesoureiro da Junta de Freguesia

**Assunto:** Constituição de Fundos de Maneio para 2023

Considerando que:

Nos termos do ponto 2.9.10.1.11 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e mantido em vigor pela alínea b), do n.º 1, do artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), é da competência do Órgão Executivo a aprovação da constituição de fundos de maneiio e regularização, devendo definir a natureza de despesas a pagar pelo fundo, bem como o limite máximo e ainda:

- A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas no último dia útil do mês;
- A sua reposição até 31 de dezembro de 2023.

Tendo em conta as necessidades que têm ocorrido, e de forma a dar uma resposta célere e eficaz, deverá constituir-se os seguintes fundos permanentes:



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 20/12/2022

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 86/2022

### 1. A cargo da trabalhadora/Assistente Técnica - Liliana Cristina Dias dos Santos

Classificação Económica		Valor	Cabimento	Compromisso
0103/ 02010201	Gasolina	80,00		
0103/ 020203	Conservação de bens	20,00		
0103/ 020209	Comunicações	50,00		
0103/ 020210	Transportes	25,00		
0103/ 020211	Representações dos serviços	20,00		
0103/ 020220	Outros trabalhos especializados	20,00		
0103/ 02012199	Outros Bens	50,00		
02/ 020108	Material de escritório	40,00		
02/ 020209	Comunicações	50,00		
02/ 02012199	Outros bens	50,00		
05/ 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25,00		
05/ 020105	Alimentação e refeições confeccionadas	30,00		
05/ 020203	Conservação de bens	20,00		
05/ 02022503	Outros serviços	20,00		
<b>Total do FM</b>		<b>500,00</b>		





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 20/12/2022

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 86/2022

### 2. A cargo do trabalhador/Assistente Operacional - António Manuel Rodrigues Silva

Classificação Económica		Valor	Cabimento	Compromisso
03/ 02012199	Outros bens	35,00		
03/ 020203	Conservação de bens	50,00		
03/ 020101	Matérias primas e subsidiárias	60,00		
04/ 020203	Conservação de bens	70,00		
04/ 020101	Matérias primas e subsidiárias - jardim	40,00		
04/ 020101	Matérias primas e subsidiárias - outros	60,00		
04/ 02010202	Gasóleo	160,00		
04/ 02012199	Outros bens	50,00		
04/ 020112	Material transporte - peças viaturas	40,00		
04/ 020114	outro material peças máquinas	40,00		
04/ 020104	Limpeza e higiene	30,00		
04/ 020107	Vestuário	40,00		
06/ 020203	Conservação de bens	20,00		
06/ 02022599	Outros Serviços	20,00		
06/ 020101	Matérias primas e subsidiárias	35,00		
<b>Total do FM</b>		<b>750,00</b>		

Proponho que se delibere a constituição dos fundos maneiho/permanentes para o ano de 2023, nos termos do Regulamento Interno de Fundo de Maneio.

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



## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 20/12/2022

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 8 /2022

Fernão Ferro, 20 de dezembro de 2022.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

  
Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, 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 19/12/2022

Ponto n.º 17 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 85/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

255

Reprovada

A Secretária

*[Handwritten signature]*

**Proponente:** Tesoureiro da Junta de Freguesia

**Assunto:** 3ª Alteração Orçamental de 2022

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2022 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, alterado pela Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, o qual aprovou o sistema contabilístico (SNC-AP)

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 2.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 20 de dezembro de 2022.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

*[Handwritten signature]*  
Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado



**SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>010300</b>	<b>Administração Autárquica</b>						
D1	Despesas com o pessoal	36 940,00	1 061,00	0,00	0,00	38 001,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	36 940,00	1 061,00	0,00	0,00	38 001,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	25 748,00	600,00	0,00	0,00	26 348,00	
	<b>Total Class. Orgânica:</b>	<b>87 854,83</b>	<b>1 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 515,83</b>	
<b>020000</b>	<b>Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos</b>						
D1	Despesas com o pessoal	97 815,00	430,00	5 736,00	0,00	92 509,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	92 112,00	430,00	4 436,00	0,00	88 106,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5 703,00	0,00	1 300,00	0,00	4 403,00	
	<b>Total Class. Orgânica:</b>	<b>145 273,00</b>	<b>430,00</b>	<b>5 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 967,00</b>	
<b>030000</b>	<b>Mercado Municipal de Fernão Ferro</b>						
D1	Despesas com o pessoal	44 872,00	1 140,00	0,00	0,00	46 012,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	33 619,00	50,00	0,00	0,00	33 669,00	
D1.3	Segurança social	11 253,00	1 090,00	0,00	0,00	12 343,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	45 700,00	1 000,00	0,00	0,00	46 700,00	
	<b>Total Class. Orgânica:</b>	<b>96 434,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 574,00</b>	
<b>040000</b>	<b>Serviços de Urbanismo</b>						
D1	Despesas com o pessoal	30 883,00	705,00	0,00	0,00	31 588,00	
D1.3	Segurança social	30 883,00	705,00	0,00	0,00	31 588,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	47 101,00	800,00	0,00	0,00	47 901,00	
	<b>Total Class. Orgânica:</b>	<b>242 078,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 583,00</b>	






SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>060000</b>	<b>Educação e Formação</b>						
D2	Aquisição de bens e serviços	5 502,00	100,00	100,00	0,00	5 502,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>10 502,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 502,00</b>	

Total: 729 107,83 5 836,00 5 836,00 0,00 729 107,83

ORGÃO EXECUTIVO  
20 de dezembro de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO  
\_ / \_ / \_







SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2022

A

19 DE DEZEMBRO DE 2022





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receta Corrente	47.100,00	0,00	50.879,16	300,60	50.879,16	300,60	300,60	0,00	50.578,56	0,00	50.578,56	0,00	107,39
R1.1	Receta Fiscal	43.000,00	0,00	45.739,16	0,60	45.739,16	0,60	0,60	0,00	45.738,56	0,00	45.738,56	0,00	106,37
	Impostos directos	43.000,00	0,00	45.739,16	0,60	45.739,16	0,60	0,60	0,00	45.738,56	0,00	45.738,56	0,00	106,37
	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	0,00
	Imposto Municipal sobre Imóveis	43.000,00	0,00	45.739,16	0,60	45.739,16	0,60	0,60	0,00	45.738,56	0,00	45.738,56	0,00	106,37
R1.2	Impostos indirectos	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	118,05
	Impostos indirectos	4.100,00	0,00	5.140,00	300,00	5.140,00	300,00	300,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	118,05
	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	0,00
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas Populares	2.000,00	0,00	1.900,00	300,00	1.900,00	300,00	300,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	0,00	3.240,00	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
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e sub-sistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	136.461,00	0,00	111.530,90	942,20	110.891,90	1.070,00	1.070,00	0,00	109.821,90	0,00	109.821,90	0,00	80,48
	Taxas, multas e outras penalidades	136.461,00	0,00	111.530,90	942,20	110.891,90	1.070,00	1.070,00	0,00	109.821,90	0,00	109.821,90	0,00	80,48
	Taxas	136.410,00	0,00	111.530,90	942,20	110.891,90	1.070,00	1.070,00	0,00	109.821,90	0,00	109.821,90	0,00	80,51
	Taxas específicas das autarquias locais	86.600,00	0,00	77.266,30	127,80	76.627,30	255,60	255,60	0,00	76.371,70	0,00	76.371,70	0,00	88,19
	Mercados e feiras	86.600,00	0,00	77.266,30	127,80	76.627,30	255,60	255,60	0,00	76.371,70	0,00	76.371,70	0,00	88,19
	Mercados e Feiras	38.450,00	0,00	22.701,00	675,00	22.701,00	675,00	675,00	0,00	22.026,00	0,00	22.026,00	0,00	57,28
	Ocupação da via pública	33.950,00	0,00	21.526,00	545,00	21.526,00	545,00	545,00	0,00	20.881,00	0,00	20.881,00	0,00	61,80
	Festas Populares	4.500,00	0,00	1.175,00	130,00	1.175,00	130,00	130,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	23,22
	Eventos Ocasionais	3.750,00	0,00	2.674,00	60,00	2.674,00	60,00	60,00	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00	0,00	68,71
	Canídeos	7.610,00	0,00	8.889,60	79,40	8.889,60	79,40	79,40	0,00	8.810,20	0,00	8.810,20	0,00	115,77
	Outras-Taxas	7.610,00	0,00	8.889,60	79,40	8.889,60	79,40	79,40	0,00	8.810,20	0,00	8.810,20	0,00	115,77
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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	
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	479.447,07	500,00	479.447,07	800,00	800,00	0,00	479.447,07	0,00	300,00	479.447,07	0,00	109,94
	R5.1 Transferências Correntes	435.366,00	0,00	479.447,07	500,00	479.447,07	800,00	800,00	0,00	479.447,07	0,00	300,00	479.447,07	0,00	109,94
	R5.1.1 Administrações Públicas	435.366,00	0,00	479.447,07	500,00	479.447,07	800,00	800,00	0,00	479.447,07	0,00	300,00	479.447,07	0,00	109,94
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	392.895,00	0,00	409.083,25	500,00	409.083,25	800,00	800,00	0,00	409.083,25	0,00	300,00	408.283,25	0,00	103,92
	0603010000 Estado	392.895,00	0,00	409.083,25	500,00	409.083,25	800,00	800,00	0,00	409.083,25	0,00	300,00	408.283,25	0,00	103,92
	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	0,00	300,00	174.592,00	0,00	104,99
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 36 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	0,00	0,00	15.669,00	0,00	239,59
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2016	175.054,00	0,00	175.054,00	0,00	175.054,00	0,00	0,00	0,00	175.054,00	0,00	0,00	175.054,00	0,00	100,00
	0603019900 Outras	45.001,00	0,00	43.168,25	200,00	43.168,25	200,00	200,00	0,00	43.168,25	0,00	0,00	42.968,25	0,00	95,48
	0603019901 Remuneração do Presidente	32.000,00	0,00	34.609,84	200,00	34.609,84	200,00	200,00	0,00	34.609,84	0,00	0,00	34.409,84	0,00	107,53
	0603019902 IEPF	13.000,00	0,00	8.558,41	0,00	8.558,41	0,00	0,00	0,00	8.558,41	0,00	0,00	8.558,41	0,00	65,83
	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
	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	0,00	0,00	70.363,82	0,00	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	0,00	0,00	70.363,82	0,00	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	0,00	0,00	70.363,82	0,00	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	0,00	0,00	15.690,32	0,00	36,94
	0605010201 Gairr e Manter Equipamentos de Laser Diversos	9.590,00	0,00	3.542,98	0,00	3.542,98	0,00	0,00	0,00	3.542,98	0,00	0,00	3.542,98	0,00	36,94
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5.480,00	0,00	2.024,56	0,00	2.024,56	0,00	0,00	0,00	2.024,56	0,00	0,00	2.024,56	0,00	36,94
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passadiços	27.400,00	0,00	10.122,78	0,00	10.122,78	0,00	0,00	0,00	10.122,78	0,00	0,00	10.122,78	0,00	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	0,00	0,00	54.673,50	0,00	5.487,350,00
	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: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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
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
	0700000000 Venda de bens e serviços comentados	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
	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
	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
	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
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outros	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outros	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619.132,00	0,00	641.997,13	1.742,80	641.358,13	2.170,60	2.170,60	0,00	639.187,53	1.066,80	0,00	0,00	103,24
	Total Receita Corrente:													
R8	Receita de Capital													
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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
	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
	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



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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 - 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	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	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,30</b>
1500000000	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	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	0,00	562,40	0,00	562,40	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	0,00	562,40	0,00	562,40	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	0,00	108.973,83	0,00	108.973,83	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	0,00	108.973,83	0,00	108.973,83	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	0,00	108.973,83	0,00	108.973,83	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	0,00	108.973,83	0,00	108.973,83	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>728.907,83</b>	<b>0,00</b>	<b>751.533,36</b>	<b>1.742,88</b>	<b>750.894,36</b>	<b>2.170,60</b>	<b>2.170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>748.723,76</b>	<b>748.723,76</b>	<b>1.066,80</b>	<b>748.723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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
<b>010300 - Administração Autárquica</b>														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	743,77	57.860,00	0,00	0,00	52.358,28	48.258,70	743,77	47.828,90	4.098,56	428,80	1,29	83,07	
	Remunerações certas e permanentes	743,77	38.840,00	0,00	0,00	36.198,23	34.166,57	743,77	33.736,77	2.028,86	429,80	2,01	91,33	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	743,77	38.840,00	0,00	0,00	36.198,23	34.166,57	743,77	33.736,77	2.028,86	429,80	2,01	91,33	
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	572,21	26.150,00	0,00	0,00	25.577,79	24.104,30	572,21	23.917,43	1.473,49	188,87	2,19	91,46	
0101010100	Tempo inteiro - Presidente	572,21	20.250,00	0,00	0,00	19.677,79	18.715,18	572,21	18.598,31	982,61	188,87	2,83	91,50	
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.389,12	0,00	5.389,12	510,88	0,00	0,00	91,34	
0101110000	Representação	171,56	6.070,00	0,00	0,00	5.898,44	5.678,26	171,56	5.620,20	222,18	56,06	2,83	92,59	
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.018,01	0,00	1.018,01	333,99	0,00	0,00	75,26	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.183,13	0,00	186,87	0,00	94,45	
0101140300	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.183,13	0,00	186,87	0,00	94,45	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.293,97	2.200,81	0,00	2.200,81	93,16	0,00	0,00	70,98	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.293,97	2.200,81	0,00	2.200,81	93,16	0,00	0,00	70,98	
0102130000	Cubos suplementares e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.293,97	2.200,81	0,00	2.200,81	93,16	0,00	0,00	70,98	
0102130200	Senhas de Presença - Vogais/Assamblea de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.293,97	2.200,81	0,00	2.200,81	93,16	0,00	0,00	70,98	
D1.3	Segurança social	0,00	17.540,00	0,00	0,00	13.868,06	11.891,32	0,00	11.891,32	1.976,74	0,00	0,00	67,60	
0103000000	Segurança social	0,00	17.540,00	0,00	0,00	13.868,06	11.891,32	0,00	11.891,32	1.976,74	0,00	0,00	67,60	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	9.200,00	0,00	0,00	6.290,00	5.778,32	0,00	5.778,32	510,68	0,00	0,00	62,82	
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	9.200,00	0,00	0,00	6.290,00	5.778,32	0,00	5.778,32	510,68	0,00	0,00	62,82	
0103020000	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	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	5.765,14	0,00	5.765,14	1.334,86	0,00	0,00	81,20	
0103050200	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	5.765,14	0,00	5.765,14	1.334,86	0,00	0,00	81,20	
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	5.765,14	0,00	5.765,14	1.334,86	0,00	0,00	81,20	
0103090000	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	
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	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	Aquecimento de bens e serviços	125,00	25.748,00	0,00	0,00	18.873,80	14.695,65	125,00	14.695,65	2.178,15	0,00	0,49	57,07	
0200000000	Aquecimento de bens e serviços	125,00	25.748,00	0,00	0,00	18.873,80	14.695,65	125,00	14.695,65	2.178,15	0,00	0,49	57,07	
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	5.700,00	0,00	0,00	2.333,44	2.251,32	0,00	2.251,32	82,12	0,00	0,00	39,46	
0201010000	Matrias-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.800,00	0,00	0,00	800,00	717,88	0,00	717,88	82,12	0,00	0,00	26,72	
0201020100	Gasolina	0,00	2.800,00	0,00	0,00	800,00	717,88	0,00	717,88	82,12	0,00	0,00	26,72	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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	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	0,00	188,18	188,18	188,18	188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7%,28
0201210000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.345,25	1.345,25	1.345,25	1.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.345,25	1.345,25	1.345,25	1.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
0202000000	Aquisição de serviços	125,00	20.047,00	0,00	0,00	14.540,36	12.444,33	12.444,33	12.444,33	125,00	2.096,03	0,00	0,00	62,08
0202030000	Conservação de bens	0,00	600,00	0,00	0,00	257,27	257,27	257,27	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
0202090000	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	1.290,00	1.124,32	1.124,32	1.124,32	0,00	165,68	0,00	0,00	80,31
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	23,43	23,43	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	284,27	284,27	284,27	284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
0202120000	Seguros	0,00	1.100,00	0,00	0,00	589,08	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	125,00	11.334,00	0,00	0,00	10.332,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	125,00	1.845,00	0,00	1,10	74,88
0202140100	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140200	Justiça	125,00	5.000,00	0,00	0,00	4.428,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	125,00	1.845,00	0,00	2,49	51,35
0202140201	Honorários	125,00	4.630,00	0,00	0,00	4.428,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	125,00	1.845,00	0,00	2,70	55,79
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
0202149900	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.480,00	0,00	0,00	1.534,31	1.534,31	1.534,31	1.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	164,65	164,65	164,65	0,00	85,35	0,00	0,00	21,95
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	164,65	164,65	164,65	0,00	85,35	0,00	0,00	65,86
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
0202250400	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeiros	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
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: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
D4 1	Transferências Correntes	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
D4 1 1 5	Administração local	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
0405000000	Administração local	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
0405010000	Combinete	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
0405010600	Quotização Anafre	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.841,57	0,00	1.841,57	158,43	0,00	0,00	91,20
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.723,83	0,00	0,00	538,11	531,11	0,00	358,41	5,00	172,70	0,00	13,16
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2.723,83	0,00	0,00	538,11	531,11	0,00	358,41	5,00	172,70	0,00	13,16
0602000000	Diversas	0,00	2.723,83	0,00	0,00	538,11	531,11	0,00	358,41	5,00	172,70	0,00	13,16
0602030000	Outras	0,00	2.723,83	0,00	0,00	538,11	531,11	0,00	358,41	5,00	172,70	0,00	13,16
0602030500	Outras	0,00	2.723,83	0,00	0,00	538,11	531,11	0,00	358,41	5,00	172,70	0,00	13,16
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>889,77</b>	<b>87.854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.588,17</b>	<b>65.127,03</b>	<b>888,77</b>	<b>64.524,53</b>	<b>6.441,14</b>	<b>602,56</b>	<b>0,99</b>	<b>73,45</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
0701050000	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</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>Total Administração Autárquica:</b>	<b>889,77</b>	<b>87.854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.588,17</b>	<b>65.127,03</b>	<b>888,77</b>	<b>64.524,53</b>	<b>6.441,14</b>	<b>602,56</b>	<b>0,99</b>	<b>73,44</b>
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos													
D7	Despesa Corrente												
D7 1	Despesas com o pessoal	959,07	120.019,00	0,00	0,00	117.385,62	100.438,17	969,07	99.365,01	16.947,45	1.073,16	0,80	82,17
D7 1 1	Remunerações correntes e permanentes	954,36	92.112,00	0,00	0,00	90.381,84	80.028,31	954,36	78.964,71	10.352,33	1.064,80	1,04	85,73
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	954,36	92.112,00	0,00	0,00	90.381,84	80.028,31	954,36	78.964,71	10.352,33	1.064,80	1,04	85,73
0101040000	Pessoal dos quadros-Régime de contrato individual de trabalho	954,36	59.403,00	0,00	0,00	58.445,64	54.027,80	954,36	53.495,50	4.417,84	532,30	1,61	90,06
0101040100	Pessoal em funções	954,36	59.400,00	0,00	0,00	58.445,64	54.027,80	954,36	53.495,50	4.417,84	532,30	1,61	90,06
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



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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
0101090000	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 tarefa ou avença	0,00	17,000,00	0,00	0,00	16,236,00	11,608,00	0,00	11,608,00	0,00	4,428,00	0,00	0,00	69,46
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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	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 Refeição	0,00	6,100,00	0,00	0,00	6,100,00	4,993,51	0,00	4,993,51	0,00	1,506,49	0,00	0,00	75,30
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	9,600,00	0,00	0,00	9,600,00	9,687,70	0,00	9,687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	14,71	9,703,00	0,00	0,00	9,685,28	2,802,85	14,71	2,794,29	0,00	2,802,44	0,00	0,00	48,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14,71	9,703,00	0,00	0,00	9,685,28	2,802,85	14,71	2,794,29	0,00	2,802,44	0,00	0,00	48,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3,600,00	0,00	0,00	3,600,00	969,83	0,00	969,01	0,00	2,690,17	0,00	0,00	25,25
0102050000	Abono para faltas	14,71	2,100,00	0,00	0,00	2,065,28	1,893,02	14,71	1,885,28	0,00	192,27	0,00	0,00	89,78
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
0102180000	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	23,104,00	0,00	0,00	21,318,68	17,606,01	0,00	17,606,01	0,00	3,712,88	0,00	0,00	76,20
0103000000	Segurança social	0,00	23,104,00	0,00	0,00	21,318,68	17,606,01	0,00	17,606,01	0,00	3,712,88	0,00	0,00	76,20
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	3,600,00	0,00	0,00	3,200,98	3,011,84	0,00	3,011,84	0,00	188,14	0,00	0,00	83,66
0103030000	Subsídio familiar a criação e criação e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	378,00	0,00	378,00	0,00	122,00	0,00	0,00	75,60
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	378,00	0,00	378,00	0,00	122,00	0,00	0,00	75,60
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	17,101,00	0,00	0,00	16,689,26	13,422,33	0,00	13,422,33	0,00	3,266,93	0,00	0,00	78,49
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	17,100,00	0,00	0,00	16,688,26	13,422,33	0,00	13,422,33	0,00	3,266,93	0,00	0,00	78,49
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	14,500,00	0,00	0,00	14,500,00	11,399,61	0,00	11,399,61	0,00	3,100,39	0,00	0,00	78,62
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	2,600,00	0,00	0,00	2,189,26	2,022,72	0,00	2,022,72	0,00	166,54	0,00	0,00	77,80
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	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

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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			Períodos anteriores	Período corrente
0103090000	Seguros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	928,45	793,84	0,00	793,84	134,81	0,00	0,00	41,78
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	928,45	793,84	0,00	793,84	134,81	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
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	16.732,00	0,00	0,00	11.672,80	11.071,86	0,00	10.058,83	600,74	1.013,03	0,00	60,05
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	16.732,00	0,00	0,00	11.672,80	11.071,86	0,00	10.058,83	600,74	1.013,03	0,00	60,05
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.101,00	0,00	0,00	1.820,62	1.535,51	0,00	1.535,51	285,11	0,00	0,00	49,52
0201080000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.511,87	1.228,76	0,00	1.228,76	285,11	0,00	0,00	53,34
0201210000	Outros bens	0,00	801,00	0,00	0,00	308,75	308,75	0,00	308,75	0,00	0,00	0,00	36,55
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
0201210600	Outros	0,00	800,00	0,00	0,00	308,75	308,75	0,00	308,75	0,00	0,00	0,00	36,55
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13.631,00	0,00	0,00	9.851,98	9.536,35	0,00	8.523,32	315,63	1.013,03	0,00	38,53
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.341,91	3.341,91	0,00	3.341,91	0,00	0,00	0,00	62,44
0202080100	Máquina Multitufos - Xeros	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.341,91	3.341,91	0,00	3.341,91	0,00	0,00	0,00	62,44
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.490,00	1.409,01	0,00	1.409,01	80,99	0,00	0,00	98,28
0202180000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
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
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.100,00	0,00	0,00	4.350,71	4.350,71	0,00	3.337,68	0,00	1.013,03	0,00	47,01
0202190100	Software	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.350,71	4.350,71	0,00	3.337,68	0,00	1.013,03	0,00	69,54
0202190200	Hardware	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	233,08	233,08	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00	93,23
0202220100	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	93,23
0202250000	Outros serviços	0,00	681,00	0,00	0,00	304,00	69,36	0,00	69,36	234,64	0,00	0,00	11,54
0202250200	Apoio documental	0,00	300,00	0,00	0,00	276,00	35,36	0,00	35,36	234,64	0,00	0,00	11,79
0202250400	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
0202250900	Outros serviços	0,00	380,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	11,33
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	987,65	781,05	0,00	781,05	186,80	0,00	0,00	78,11
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	987,65	781,05	0,00	781,05	186,80	0,00	0,00	78,11
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	987,65	781,05	0,00	781,05	186,80	0,00	0,00	78,11
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	987,65	781,05	0,00	781,05	186,80	0,00	0,00	78,11
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

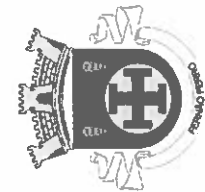
Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			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
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
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
0602030100	Outras substituições	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 Corrente:</b>	<b>999,07</b>	<b>139,672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,024,97</b>	<b>112,291,06</b>	<b>999,07</b>	<b>110,204,89</b>	<b>17,734,79</b>	<b>2,086,19</b>	<b>6,79</b>	<b>79,47</b>
	<b>Despesa de Capital</b>												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6.601,00	0,00	0,00	1.186,95	0,00	0,00	0,00	1.186,95	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	1.186,95	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.186,95	0,00	0,00	0,00	1.186,95	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
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
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
0701190200	Outro	0,00	6.601,00	0,00	0,00	1.186,95	0,00	0,00	0,00	1.186,95	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,212,92</b>	<b>112,291,06</b>	<b>999,07</b>	<b>110,204,89</b>	<b>18,921,74</b>	<b>2,086,19</b>	<b>0,67</b>	<b>75,86</b>
	<b>Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:</b>	<b>999,07</b>	<b>145,273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,212,92</b>	<b>112,291,06</b>	<b>999,07</b>	<b>110,204,89</b>	<b>18,921,74</b>	<b>2,086,19</b>	<b>0,67</b>	<b>75,86</b>
	<b>030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro</b>												
	<b>Despesa Corrente</b>												
D1	Despesa com o pessoal	246,83	48.734,00	0,00	0,00	47.954,68	44.027,26	246,83	43.522,51	3.927,40	504,78	0,51	89,31
D11	Remunerações certas e permanentes	244,02	33.619,00	0,00	0,00	33.395,98	30.272,12	244,02	29.803,88	3.093,86	468,24	0,73	88,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	244,02	33.619,00	0,00	0,00	33.395,98	30.272,12	244,02	29.803,88	3.093,86	468,24	0,73	88,65
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	244,02	25.603,00	0,00	0,00	25.351,98	23.277,36	244,02	23.043,26	2.078,60	234,12	0,95	90,00
0101040100	Pessoal em funções	244,02	25.600,00	0,00	0,00	25.355,96	23.277,36	244,02	23.043,26	2.078,60	234,12	0,95	90,01
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
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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			Períodos anteriores	Período corrente
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	2,81	3.862,00	0,00	0,00	3.857,19	3.481,47	2,81	3.454,93	365,72	36,54	0,07	89,46
	Abonos variáveis ou eventuais	2,81	3.862,00	0,00	0,00	3.857,19	3.481,47	2,81	3.454,93	365,72	36,54	0,07	89,46
	Horas extraordinárias	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.204,44	0,00	3.174,73	291,56	33,71	0,00	90,71
	Subsidio de turno	2,81	390,00	0,00	0,00	357,19	283,03	2,81	280,20	74,16	2,83	0,78	77,63
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros 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
D13	Segurança social	0,00	11.253,00	0,00	0,00	10.731,52	10.263,70	0,00	10.263,70	467,82	0,00	0,00	91,21
	Segurança social	0,00	11.253,00	0,00	0,00	10.731,52	10.263,70	0,00	10.263,70	467,82	0,00	0,00	91,21
	Outros encargos com a saúde	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.788,88	1.659,52	0,00	1.659,52	109,36	0,00	0,00	87,34
	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.650,00	1.351,46	0,00	1.351,46	298,54	0,00	0,00	81,91
	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.650,00	1.351,46	0,00	1.351,46	298,54	0,00	0,00	81,91
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Segurança social do pessoal em regime de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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
	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	412,64	352,72	0,00	352,72	59,92	0,00	0,00	44,09
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	412,64	352,72	0,00	352,72	59,92	0,00	0,00	44,09
	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
	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	0,00	45.700,00	0,00	0,00	30.183,98	27.263,24	0,00	27.263,24	2.920,75	0,00	0,00	59,66
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	45.700,00	0,00	0,00	30.183,98	27.263,24	0,00	27.263,24	2.920,75	0,00	0,00	59,66
	Aquisição de bens e serviços	0,00	45.700,00	0,00	0,00	30.183,98	27.263,24	0,00	27.263,24	2.920,75	0,00	0,00	59,66
	Aquisição de bens	0,00	7.350,00	0,00	0,00	4.873,28	4.347,97	0,00	4.347,97	325,32	0,00	0,00	59,16
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	900,00	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	9,49
	Limpeza e higiene	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.298,78	3.266,12	0,00	3.266,12	32,66	0,00	0,00	65,95
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.450,00	0,00	0,00	816,85	402,34	0,00	402,34	214,51	0,00	0,00	27,75
	Outros bens	0,00	1.900,00	0,00	0,00	700,71	622,56	0,00	622,56	78,15	0,00	0,00	41,50
	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
	Outros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	700,71	622,56	0,00	622,56	78,15	0,00	0,00	41,50
	Aquisição de serviços	0,00	38.350,00	0,00	0,00	25.510,70	22.915,27	0,00	22.915,27	2.595,43	0,00	0,00	62,25
	Aquisição de serviços	0,00	38.350,00	0,00	0,00	25.510,70	22.915,27	0,00	22.915,27	2.595,43	0,00	0,00	62,25



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

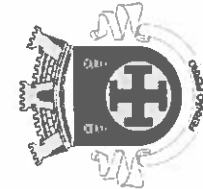
Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202010000	Encargos das instalações	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	19.098,85	0,00	19.098,85	2.401,15	0,00	0,00	88,83
0202010100	Electricidade	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	19.098,85	0,00	19.098,85	2.401,15	0,00	0,00	88,83
0202030000	Conservação de bens	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.952,20	1.952,20	0,00	1.952,20	0,00	0,00	0,00	36,15
0202090000	Comunicações	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	255,72	0,00	255,72	194,28	0,00	0,00	56,83
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
0202190000	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
0202190000	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
0202190300	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	0,00
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	98,00
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	98,00
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	14,76
0202259900	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	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	246,83	94.434,00	0,00	0,00	78.138,68	71.290,53	246,83	70.785,75	6.848,15	504,76	0,26	74,96
D6	<b>Despesa de Capital</b>												
	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
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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	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
	<b>Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:</b>	246,83	96.434,00	0,00	0,00	78.138,68	71.290,53	246,83	70.785,75	6.848,15	504,76	0,26	73,40
040000 - Serviços de Urbanismo													
D1	<b>Despesa Corrente</b>												
D11	<b>Despesa com o pessoal</b>	906,71	173.473,00	0,00	0,00	159.636,64	139.155,90	905,71	134.308,14	21.480,74	3.847,76	0,52	77,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	814,22	137.837,00	0,00	0,00	129.149,56	111.906,10	814,22	108.032,90	17.243,46	3.823,20	0,59	78,36
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	814,22	137.837,00	0,00	0,00	129.149,56	111.906,10	814,22	108.032,90	17.243,46	3.823,20	0,59	78,36
0101040100	Pessoal em funções	773,80	72.703,00	0,00	0,00	71.926,10	58.068,97	773,80	58.466,23	12.859,13	570,74	1,06	80,46
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contíguas	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 contratado a termo	0,00	5.432,00	0,00	0,00	5.000,00	3.525,00	0,00	3.447,45	3.447,45	1.475,00	77,55	0,00	63,47
0101060100	Pessoal em funções	0,00	5.431,00	0,00	0,00	5.000,00	3.525,00	0,00	3.447,45	3.447,45	1.475,00	77,55	0,00	63,46
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 avença	40,32	28.000,00	0,00	0,00	23.073,46	23.073,46	40,32	20.655,01	20.655,01	0,00	2.418,45	0,14	73,77
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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	9.300,00	0,00	0,00	6.650,00	5.345,81	0,00	5.345,81	5.345,81	1.304,19	0,00	0,00	57,48
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	8.194,86	0,00	8.194,86	8.194,86	1.605,14	0,00	0,00	83,62
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	11.943,54	11.943,54	0,00	756,46	0,00	94,04
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
012	Abonos Variáveis ou Eventuais	91,49	4.652,00	0,00	0,00	4.558,51	2.848,27	91,49	2.620,71	2.712,20	1.913,24	24,56	1,97	56,32
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	91,49	4.652,00	0,00	0,00	4.558,51	2.848,27	91,49	2.620,71	2.712,20	1.913,24	24,56	1,97	56,32
0102020000	Horas extraordinárias	85,80	3.600,00	0,00	0,00	3.514,20	1.818,97	85,80	1.798,00	1.884,80	1.695,23	19,87	2,38	49,97
0102050000	Abono para faltas	5,69	1.050,00	0,00	0,00	1.044,31	826,30	5,69	821,71	827,40	218,01	4,59	0,54	78,28
0102100000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.883,00	0,00	0,00	25.928,57	23.604,53	0,00	23.604,53	23.604,53	2.324,04	0,00	0,00	78,43
D13	Segurança social	0,00	30.883,00	0,00	0,00	25.928,57	23.604,53	0,00	23.604,53	23.604,53	2.324,04	0,00	0,00	76,43
0103000000	Segurança social	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.883,34	3.881,76	0,00	3.881,76	3.881,76	13,58	0,00	0,00	75,14
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	21.150,00	0,00	0,00	19.320,33	17.696,32	0,00	17.696,32	17.696,32	1.624,01	0,00	0,00	83,67
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	20.600,00	0,00	0,00	18.770,33	17.199,56	0,00	17.199,56	17.199,56	1.570,77	0,00	0,00	83,46
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.153,07	0,00	10.153,07	10.153,07	846,93	0,00	0,00	92,30
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	9.600,00	0,00	0,00	7.770,33	7.046,49	0,00	7.046,49	7.046,49	723,84	0,00	0,00	73,40
0103050300	Outros	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	496,76	0,00	496,76	496,76	53,24	0,00	0,00	90,32
0103060000	Serviços Sociais	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	496,76	0,00	496,76	496,76	53,24	0,00	0,00	90,32
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.066,55	1.014,86	0,00	1.014,86	1.014,86	53,67	0,00	0,00	93,87
0103060000	Seguros	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	32,31
0103060100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	32,31
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	47.191,00	0,00	0,00	24.003,57	22.217,92	0,00	21.747,89	21.747,89	1.785,69	470,04	0,00	46,17



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

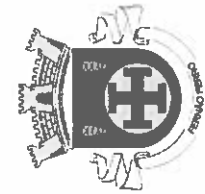
## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	47.101,00	0,00	0,00	24.003,57	22.217,92	0,00	21.747,88	1.785,65	470,04	0,00	48,17
0201000000	Aquisição de bens	0,00	23.800,00	0,00	0,00	13.756,70	12.481,43	0,00	12.181,43	1.273,27	300,00	0,00	51,18
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.132,28	1.088,08	0,00	1.088,08	46,23	0,00	0,00	31,03
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	7.480,00	0,00	0,00	5.460,00	5.241,04	0,00	5.241,04	159,96	0,00	0,00	70,35
0201020100	Gasolina	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.400,00	1.283,94	0,00	1.283,94	196,06	0,00	0,00	95,52
0201020200	Gasóleo	0,00	5.300,00	0,00	0,00	4.000,00	3.977,10	0,00	3.977,10	22,90	0,00	0,00	75,04
0201029900	Outros	0,00	250,00	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	1.890,83	1.784,02	0,00	1.784,02	106,81	0,00	0,00	68,16
0201070000	Limpeza e artigos pessoais	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.052,02	2.198,65	0,00	2.198,65	853,37	0,00	0,00	68,71
0201120000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	70,91	70,91	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	17,73
0201140000	Material de transporte - 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
0201170000	Outro material - Peças	0,00	400,00	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
0201210000	Outros bens	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.288,55	2.180,75	0,00	1.880,75	27,80	300,00	0,00	31,35
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
0201218900	Outros	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.288,55	2.180,75	0,00	1.880,75	27,80	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	23.301,00	0,00	0,00	10.248,87	9.738,48	0,00	9.565,45	512,38	170,04	0,00	41,06
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.117,03	3.914,81	0,00	3.914,81	202,22	0,00	0,00	87,00
0202010100	Electricidade	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.117,03	3.914,81	0,00	3.914,81	202,22	0,00	0,00	87,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	5.800,00	0,00	0,00	2.868,91	2.588,91	0,00	2.398,87	240,00	170,04	0,00	41,33
0202090000	Comunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00	728,84	0,00	728,84	71,16	0,00	0,00	60,82
0202190000	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	4.000,00	0,00	0,00	1.874,26	1.874,26	0,00	1.874,26	0,00	0,00	0,00	41,88
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	1,00	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	483,97	483,97	0,00	483,97	0,00	0,00	0,00	98,78
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	500,00	0,00	0,00	483,97	483,97	0,00	483,97	0,00	0,00	0,00	98,78
0202250000	Outros serviços	0,00	7.100,00	0,00	0,00	350,70	356,70	0,00	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
0202259900	Outros serviços	0,00	6.600,00	0,00	0,00	350,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	5,40
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	803,37	220.574,00	0,00	0,00	183.640,21	160.373,62	985,71	158.058,02	23.286,39	4.317,86	0,41	70,75
	<b>Despesa de Capital</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,32
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	0,00	0,00	0,00	0,32
0701000000	Investimentos	0,00	21.504,00	0,00	0,00	1.789,63	1.789,63	0,00	1.789,63	0,00	0,00	0,00	0,32





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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
0701030000	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	Construções civis	0,00	2.501,00	0,00	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
0701040500	Praças e jardins	0,00	2.500,00	0,00	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Tráfego e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material 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	0,00
0701060200	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	0,00
0701060201	Veículo	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	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.273,03	1.273,03	1.273,03	1.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
0701100200	Outro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.273,03	1.273,03	1.273,03	1.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/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
	Total Despesa de Capital:	0,00	21.504,00	0,00	0,00	1.789,63	1.789,63	1.789,63	1.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
	Total Serviços de Urbanismo:	995,71	242.075,00	0,00	0,00	165.429,64	162.163,45	905,71	157.845,65	23.286,39	4.317,80	65,20	65,20	
<b>050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>														
	Despesa Corrente													
02	Aqueção de bens e serviços	0,00	100.462,00	0,00	0,00	64.333,32	62.572,72	0,00	62.482,72	1.780,60	90,00	62,20	62,20	
0200000000	Aqueção de bens e serviços	0,00	100.462,00	0,00	0,00	64.333,32	62.572,72	0,00	62.482,72	1.780,60	90,00	62,20	62,20	
0201000000	Aqueção de bens	0,00	16.601,00	0,00	0,00	7.654,94	7.303,75	0,00	7.303,75	351,19	0,00	44,00	44,00	
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	660,00	0,00	0,00	260,65	260,65	0,00	260,65	0,00	0,00	43,44	43,44	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	760,00	0,00	0,00	444,70	444,70	0,00	444,70	0,00	0,00	63,53	63,53	
0201100000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	200,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	61,00	61,00	
0201210000	Outros bens	0,00	14.001,00	0,00	0,00	6.827,59	6.476,40	0,00	6.476,40	351,19	0,00	40,26	40,26	
0201210100	Outros bens	0,00	14.000,00	0,00	0,00	6.827,59	6.476,40	0,00	6.476,40	351,19	0,00	40,26	40,26	
0201210100	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	Aqueção de serviços	0,00	83.861,00	0,00	0,00	56.678,38	55.268,97	0,00	55.178,97	1.409,41	90,00	65,80	65,80	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.900,00	0,00	0,00	1.143,97	1.143,97	0,00	1.143,97	0,00	0,00	28,60	28,60	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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
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	28,98
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	318,15	318,15	0,00	318,15	0,00	0,00	0,00	53,03
0202170000	Publicidade	0,00	2.300,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	5,13
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.671,43	4.671,43	0,00	4.671,43	0,00	0,00	0,00	93,43
0202250000	Outros serviços	0,00	71.461,00	0,00	0,00	56.426,75	49.017,34	0,00	48.927,34	1.409,41	96,00	0,00	698,47
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
0202260300	Outros Serviços	0,00	71.260,00	0,00	0,00	56.426,75	49.017,34	0,00	48.927,34	1.409,41	96,00	0,00	688,66
0202260400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.496,79	2.496,79	0,00	2.496,79	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	13,14
D4.1.2	Emolhos 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	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	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	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	13,14
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
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
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
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
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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	119.654,00	0,00	0,00	68.830,11	65.069,51	0,00	64.979,51	1.760,60	90,00	0,00	54,30
D6	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	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	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	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	10,79
0701190200	Outro	0,00	6.500,00	0,00	0,00	701,06	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	10,79
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	128.164,00	0,00	0,00	67.531,17	65.770,57	0,00	65.680,57	1.760,60	90,00	0,00	52,06
060000 - Educação e Formação													
D6	Despesa Corrente	0,00	5.502,00	0,00	0,00	3.445,00	3.062,20	0,00	3.043,74	382,40	18,46	0,00	95,32
	Aquisição de bens e serviços												



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aqueção de bens e serviços	0,00	5.502,00	0,00	0,00	3.445,60	3.062,20	0,00	3.043,74	383,40	18,46	0,00	55,32
0201000000	Aqueção de bens	0,00	3.951,00	0,00	0,00	3.378,75	2.999,35	0,00	2.977,89	383,40	18,46	0,00	76,37
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	0,00	1.200,00	0,00	0,00	783,51	400,11	0,00	381,65	383,40	18,46	0,00	31,60
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	2.596,24	2.596,24	0,00	2.596,24	0,00	0,00	0,00	96,12
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.596,24	2.596,24	0,00	2.596,24	0,00	0,00	0,00	96,16
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	Aqueção de serviços	0,00	1.551,00	0,00	0,00	65,85	65,85	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	4,25
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	3,17
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	4,76
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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	5,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	60,60
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	60,60
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	60,60
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	60,60
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	60,60
	Total Despesa Corrente:	0,00	10.802,00	0,00	0,00	7.475,60	7.092,20	0,00	7.073,74	383,40	18,46	0,00	87,36
	Total Educação e Formação:	0,00	10.802,00	0,00	0,00	7.475,60	7.092,20	0,00	7.073,74	383,40	18,46	0,00	87,36
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança													
D2	Despesa Corrente												
0200000000	Aqueção 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	Aqueção 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	Aqueção 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 - 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	Aqueção 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



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 19/12/2022

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 subidas correntes	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
D4.1	Transferências Correntes	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,23</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	5.001,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5.001,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
0701000000	Investimentos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
0701030000	Edifícios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41
0701030100	Instalações de serviços	0,00	2.500,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41
0701030101	Remodelação de Loja	0,00	2.500,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41
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
0701150100	Banco de endosses	0,00	5.001,00	0,00	0,00	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,25</b>	<b>3.360,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,31</b>
	<b>Total Ação Social, Proteção Civil e Segurança:</b>	<b>2.990,36</b>	<b>728.907,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.716,53</b>	<b>487.098,11</b>	<b>2.990,36</b>	<b>479.475,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57.821,42</b>	<b>7.819,73</b>	<b>0,41</b>	<b>65,78</b>



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

06 DE DEZEMBRO DE 2022

A

19 DE DEZEMBRO DE 2022



**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 06-12-2022 a 19-12-2022

<b>Nº Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Total Pagamento</b>	<b>Total Rep. Abatida</b>
843	FOORO EM VINIL AUTOCCOALNTE PARA SUPORTE DO BRASÃO DA JUNTA EXISTENTE NO AUDITORIO	JORGE MANUEL GUERREIRO DIAS	29,52	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0202200000	304 397 804 29,52 0,00		
842	CONSULTORIA CONTABILISTA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPESSOAL, LDA.		492,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0202140101	27 26 801 492,00 0,00		
841	APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS BOMBEIROS, AO ABRIGO DO PROTOCOLO SEIXAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	3.000,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	070000 - 0407010000	415 564 797 3.000,00 0,00		
840	PLANTAS PARA OS CANTEIROS DA RUA DA IGREJA, JUNTO AOS VERDES PREDICADOS - UNIPESSOAL, LDA. CTT		177,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0201219900	391 525 793 177,00 0,00		
839	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.11.2022 A 11.12.2022	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	114,41	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0202010100	50 49 803 114,41 0,00		
838	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 06.12.2022 HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA		21,62	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0102130200	16 15 796 21,62 0,00		
837	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 06.12.2022 FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES		21,62	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0102130200	15 14 795 21,62 0,00		

**Total Transporte: 3.856,17****0,00**



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 06-12-2022 a 19-12-2022

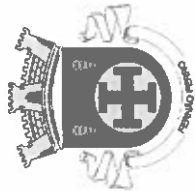
Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
836	DISCOS PARA REPARAÇÃO DE QUERMESSE	LHR - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, UNIPESSOAL LDA	43,17	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 . 0202030000	373 507 792 43,17 0,00		
835	TANQUE ROCA VITORIA COMPLETO PARA WC HOMENS DO MERCADO	EXOPGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDª	103,32	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 . 0202030000	379 513 799 103,32 0,00		
834	2 TORNEIRAS LAVATÓRIO REF AB PARA WCS EXTERIORES DO PARQUE DAS LAGOAS	EXOPGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDª	47,23	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 . 0202030000	378 512 798 47,23 0,00		
833	LIGADORES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS FESTAS POPULARES	REXEL PORTUGAL	95,45	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 . 0201010000	283 351 791 95,45 0,00		
832	LIVROS DE ATIVIDADES E JOGOS CRIATIVOS PARA OFERECER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS	SCIENCE4YOU SA	2,154,62	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	060000 . 0201210200	401 550 790 2,154,62 0,00		
831	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN E GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	145,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 . 0201020100	52 51 800 45,02 0,00		
	040000 . 0201020100	53 52 800 99,98 0,00		
830	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	020000 . 0202080100	44 42 781 257,07 0,00		

Total Transporte:

6.702,03

0,00



**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 06-12-2022 a 19-12-2022

<b>Nº Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Total Pagamento</b>	<b>Total Rep. Abatida</b>
829	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO	776,10	0,00
	<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0103050202	411 560 785 774,08 0,00		
	040000 - 0103050202	413 562 789 2,02 0,00		
828	"BACKUP'S NA CLOUD" GOOGLE DESDE 12.08.2022 ATÉ 31.10.2022	GOOGLE LLC	228,41	0,00
	<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0602030500	410 559 784 86,35 0,00		
	010300 - 0602030500	412 561 788 86,35 0,00		
	010300 - 0602030500	408 557 782 55,71 0,00		
827	DETERGENTES PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS E PARQUE DAS LAGOAS	MARIA FERNANDA SOARES VIEIRA SANTOS	104,55	0,00
	<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0201040000	396 530 780 104,55 0,00		
826	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE ERP FRESOFT REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	020000 - 0202190100	13 13 779 268,14 0,00		
825	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	99,99	0,00
	<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0405010600	291 373 778 99,99 0,00		
824	30 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA A4 80G HP OFFICE 500F PARA SECRETARIA	TRONICOM, LDA	160,15	0,00
	<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	020000 - 0201080000	400 549 776 160,15 0,00		

**Total Transporte: 8.339,37****0,00**



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 06-12-2022 a 19-12-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
823	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0405010600	291 373 774 100,00 0,00		
822	FICHA MACHO E T. MURAL FEMEA PARA QUADRO DA LUZ DO PARQUE DAS LAGOAS	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	11,69	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0202030000	322 416 773 11,69 0,00		
821	PENSÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53,67	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0103060000	21 20 770 53,67 0,00		
820	100 UNIDADES DE EMBLEMAS PERSONALIZADOS COM LOGO DA JF BÁRBARA DIAS UNIPessoal LDA FERNÃO FERRO		252,15	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0201219900	399 533 777 252,15 0,00		
819	PLADUR, VARÃO, CATONEIRA, PERFIL, MASSA DE BARRAMENTO, PARAFUSOS PARA O TETO DA LOJA SOCIAL	TEMPERO & VENERANDO TECTOS FALSOS DIVISÓRIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	360,25	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	070000 - 0701030101	404 553 786 360,25 0,00		
818	PASSAGEM DA VIATURA 81-UP-28 EM SCUTT	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	1,77	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0202100000	402 551 775 1,77 0,00		
817	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE 02.09.2011 A 11.09.2022	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	498,37	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 - 0202010100	47 45 772 498,37 0,00		

Total Transporte: 9.617,27

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 06-12-2022 a 19-12-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida		
816	PRESEPIO DE NATAL VIDAXL 240 LUZES LED PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO CENTRO PAROQUIAL	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.	63,99	0,00		
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
	040000 · 0201219900	395	529	768	63,99	0,00
815	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	296,88	0,00		
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
	040000 · 0202090000	37	36	771	66,01	0,00
	030000 · 0202090000	38	37	771	25,76	0,00
	020000 · 0202090000	36	35	771	117,09	0,00
	010300 · 0202090000	35	34	771	88,02	0,00
814	DESCONTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	45,63	0,00		
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
	040000 · 0101070000	364	490	730	45,63	0,00
813	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	VENCIMENTOS	2.032,00	0,00		
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
	040000 · 0102050000	76	75	738	3,00	0,00
	040000 · 0101140000	74	73	738	161,00	0,00
	040000 · 0101040100	72	71	738	161,00	0,00
	020000 · 0102050000	64	63	738	7,00	0,00
	020000 · 0101140000	62	61	738	441,00	0,00
	020000 · 0101040100	60	59	738	441,00	0,00
	010300 · 0101140300	59	58	738	315,00	0,00
	010300 · 0101110000	57	56	738	116,00	0,00
	010300 · 0101010100	55	54	738	387,00	0,00
<b>Total Transporte:</b>			<b>12.055,77</b>	<b>0,00</b>		



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 06-12-2022 a 19-12-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
812	GASOLINA PARA A VIATURA 80-PC-14	PRIO ENERGY, S.A.	93,01	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
010300	. 0201020100	52 51 769 93,01	93,01	0,00

Total: 12.148,78 0,00