



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º52

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e três pelas dezasseis horas e trinta minutos, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência de Rui Miguel Pereira Santos.--- A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º84/2023.-----

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

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

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

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

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

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

Ponto um - Informações à junta-----

O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que: organizou e esteve presente no Magusto organizado pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro, esteve presente na final da super taça de futsal conselho Seixal, esteve presente no convívio entre funcionários e executivo, atendimento a população, presente na 6ª Sessão Extraordinária de 2023 da assembleia municipal, reuniões com o movimento associativo, reunião com a equipa da educação da câmara municipal, entrega dos abaixo-assinado/petição pública a exigir a construção urgente da escola de 2 e 3 Ciclo e Secundaria de Fernão Ferro, promovido pela junta de freguesia, ao Sr. Ministro da Educação, reunião com o presidente da câmara para debater pontos de interesse para a nossa freguesia.-----

O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que: esteve presente na final da super taça de futsal conselho Seixal, esteve presente a convite dos funcionários no almoço convívio entre trabalhadores da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Esteve presente e org.anizou um colóquio desportivo na sede do URJFF, bem como organizou no mesmo dia um leilão de angariação de fundos para a secção de columbófila-----

A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: esteve presente no Magusto organizado pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro e esteve presente no 187ª aniversário da Câmara Municipal do Seixal.-----

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; Educação, Desenvolvimento Social e Mobilidade Membro da

[Handwritten marks in blue ink]

Assembleia Municipal do Seixal.-----

Ponto dois deliberação 519 Mapa de pessoal 2024 – Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade o mapa de pessoal 2024.-----

Ponto três deliberação 520 Aquisição de três postes de iluminação para o Complexo Simplificado de Atletismo do Parque das Lagoas – Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de três postes de iluminação para o complexo Simplificado de Atletismo do Parque das Lagoas à empresa Cavan.-----

Ponto quatro deliberação 521 Realização de concerto de ano novo – Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade o concerto de ano novo no dia 6 de Janeiro pela Sociedade Filarmónica União Seixalense, "Os Prussianos".-----

Ponto cinco deliberação 522 Aquisição de estores para a EB1 JI Redondos – Aprovação-----

O Executivo deliberou passar este ponto para a reunião seguinte.-----

Ponto seis deliberação 523 Adjudicação de viatura – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a aquisição da Carrinha Fiat – Doblo com a matrícula 98-RH-52 – 3 lugares de Caixa Aberta com a cilindrada de 1598 ao fornecedor Arménio & Mónica.-----

Ponto sete deliberação 524 Proposta para a contratação de um prestador de serviços para a área do urbanismo e mercado municipal – Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade a contratação de um prestador de serviços para a área do Urbanismo e mercado municipal.-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto oito deliberação 525 Ata nº51 – Aprovação- A Ata 51º foi aprovada por unanimidade.-----

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

Ponto nove deliberação 526 Taxas 2024 – Analise-----

O Executivo analisou as taxas 2024, e deliberou ainda fazer algumas alterações nas taxas existentes, antes da sua aprovação.-----

Ponto dez deliberação 527 Situação financeira de 01-01-2023 a 20-11-2023 – Informação-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira de 01-01-2023 a 20-11-2023-----

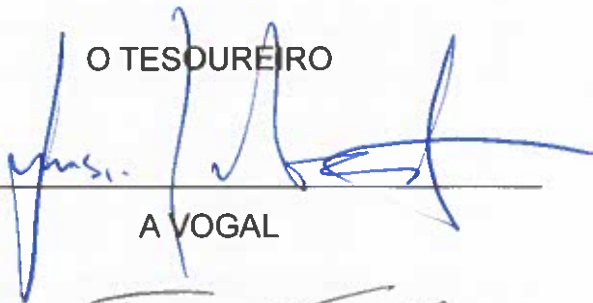
Ponto onze - deliberação 528 Relação dos pagamentos efetuados de 07-11-2023 a 20-11-2023 – Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação de pagamentos efetuados de 07-11-2023 a 20-11-2023-----

O PRESIDENTE

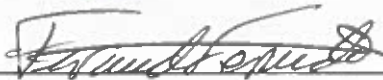
O SECRETARIO

O TESOUREIRO



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

A VOGAL



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name with a decorative flourish at the end, positioned above a horizontal line.

A VOGAL



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name with a decorative flourish at the end, positioned above a horizontal line.

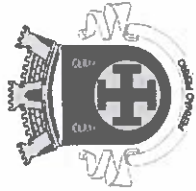


SITUAÇÃO FINANCEIRA
INFORMAÇÃO
DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

20 DE NOVEMBRO DE 2023



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas líquidas			Recitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	49 100,00	0,00	37 275,55	75,00	37 275,55	75,00	75,00	0,00	37 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	Impostos directos	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
	0100000000	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
	Impostos directos	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
	0102000000	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
	Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
	0102020000	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
	Impostos indirectos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	0200000000	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	Impostos indirectos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	0202000000	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	0202060500	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	Publicidade	2 000,00	0,00	3 250,00	75,00	3 250,00	75,00	75,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75
	0202060501	2 000,00	0,00	3 250,00	75,00	3 250,00	75,00	75,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75
	Festas Populares	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	0202060502	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	25 de Abril	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	118 344,30	3 272,00	117 193,90	3 272,00	3 272,00	0,00	113 921,90	1 150,40	1 150,40	0,00	0,00	84,67
	0400000000	134 551,00	0,00	118 344,30	3 272,00	117 193,90	3 272,00	3 272,00	0,00	113 921,90	1 150,40	1 150,40	0,00	0,00	84,67
	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	118 344,30	3 272,00	117 193,90	3 272,00	3 272,00	0,00	113 921,90	1 150,40	1 150,40	0,00	0,00	84,70
	0401000000	134 550,00	0,00	118 344,30	3 272,00	117 193,90	3 272,00	3 272,00	0,00	113 921,90	1 150,40	1 150,40	0,00	0,00	84,70
	Taxas	134 500,00	0,00	118 344,30	3 272,00	117 193,90	3 272,00	3 272,00	0,00	113 921,90	1 150,40	1 150,40	0,00	0,00	84,70
	0401230000	134 500,00	0,00	118 344,30	3 272,00	117 193,90	3 272,00	3 272,00	0,00	113 921,90	1 150,40	1 150,40	0,00	0,00	84,70
	Taxas específicas das autarquias locais	85 000,00	0,00	76 067,30	2 574,20	74 968,90	2 574,20	2 574,20	0,00	72 394,70	1 098,40	1 098,40	0,00	0,00	85,17
	0401230100	85 000,00	0,00	76 067,30	2 574,20	74 968,90	2 574,20	2 574,20	0,00	72 394,70	1 098,40	1 098,40	0,00	0,00	85,17
	Mercados e feiras	85 000,00	0,00	76 067,30	2 574,20	74 968,90	2 574,20	2 574,20	0,00	72 394,70	1 098,40	1 098,40	0,00	0,00	85,17
	0401230101	85 000,00	0,00	76 067,30	2 574,20	74 968,90	2 574,20	2 574,20	0,00	72 394,70	1 098,40	1 098,40	0,00	0,00	85,17
	Mercados e Feiras	33 890,00	0,00	30 990,00	379,00	30 990,00	379,00	379,00	0,00	30 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
	0401230300	33 890,00	0,00	30 990,00	379,00	30 990,00	379,00	379,00	0,00	30 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
	Ocupação da via pública	30 390,00	0,00	29 136,00	339,00	29 136,00	339,00	339,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	0401230301	30 390,00	0,00	29 136,00	339,00	29 136,00	339,00	339,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	Festas Populares	3 500,00	0,00	1 854,00	40,00	1 854,00	40,00	40,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
	0401230302	3 500,00	0,00	1 854,00	40,00	1 854,00	40,00	40,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
	Eventos Ocasionalis	8 000,00	0,00	2 939,00	229,00	2 887,00	229,00	229,00	0,00	2 858,00	52,00	52,00	0,00	0,00	33,23
	0401230400	8 000,00	0,00	2 939,00	229,00	2 887,00	229,00	229,00	0,00	2 858,00	52,00	52,00	0,00	0,00	33,23
	Camifeios	7 610,00	0,00	8 348,00	89,80	8 348,00	89,80	89,80	0,00	8 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
	0401239900	7 610,00	0,00	8 348,00	89,80	8 348,00	89,80	89,80	0,00	8 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
	Outras - Taxas de Secretaria	7 610,00	0,00	8 348,00	89,80	8 348,00	89,80	89,80	0,00	8 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
	0401239999	7 610,00	0,00	8 348,00	89,80	8 348,00	89,80	89,80	0,00	8 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comisas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos 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
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	465 192,00	0,00	424 222,46	0,00	424 222,46	0,00	0,00	0,00	424 222,46	0,00	424 222,46	0,00	0,00	91,19
R5.1	Transferências Correntes	465 192,00	0,00	424 222,46	0,00	424 222,46	0,00	0,00	0,00	424 222,46	0,00	424 222,46	0,00	0,00	91,19
R5.1.1	Administrações Públicas	465 192,00	0,00	424 222,46	0,00	424 222,46	0,00	0,00	0,00	424 222,46	0,00	424 222,46	0,00	0,00	91,19
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	402 458,46	0,00	402 458,46	0,00	0,00	0,00	402 458,46	0,00	402 458,46	0,00	0,00	95,47
	0603010000 Estado	421 571,00	0,00	402 458,46	0,00	402 458,46	0,00	0,00	0,00	402 458,46	0,00	402 458,46	0,00	0,00	95,47
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	0,00	0,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	0,00	100,00
	0603010500 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 732/813	18 194,00	0,00	32 781,83	0,00	32 781,83	0,00	0,00	0,00	32 781,83	0,00	32 781,83	0,00	0,00	180,18
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	145 878,30	0,00	145 878,30	0,00	0,00	0,00	145 878,30	0,00	145 878,30	0,00	0,00	83,33
	0603010900 Outras	45 001,00	0,00	40 476,33	0,00	40 476,33	0,00	0,00	0,00	40 476,33	0,00	40 476,33	0,00	0,00	89,95
	0603019901 Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	25 655,45	0,00	25 655,45	0,00	0,00	0,00	25 655,45	0,00	25 655,45	0,00	0,00	73,30
	0603019902 IEFP	10 000,00	0,00	12 904,29	0,00	12 904,29	0,00	0,00	0,00	12 904,29	0,00	12 904,29	0,00	0,00	129,04
	0603019903 Outras	1,00	0,00	1 916,59	0,00	1 916,59	0,00	0,00	0,00	1 916,59	0,00	1 916,59	0,00	0,00	181 659,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	49,89
	0605000000 Administração local	43 621,00	0,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	49,89
	0605010000 Continente	43 621,00	0,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	49,89
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 470,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	50,00
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Laser Diversos	9 990,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	0,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	0,00	50,00
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5 480,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	0,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	0,00	50,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passaios	27 400,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	0,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	0,00	50,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 150,00	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	43,00
	0605019900 Outras	1,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	3 450,00
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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	774,00	8,00	774,00	8,00	8,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	774,00	8,00	774,00	8,00	8,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	24,00	8,00	24,00	8,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	24,00	8,00	24,00	8,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outros em visitas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	649 148,00	0,00	580 616,31	3 355,00	579 465,91	3 355,00	3 355,00	0,00	576 110,91	576 110,91	1 150,40	0,00	0,00	86,75
	Recarga de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Transferências de Capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Transferências Públicas	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.5 Administração Local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1005010000 Administração Autárquica	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R9 1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	879 145,41	0,00	840 411,72	3 355,00	839 261,32	3 355,00	3 355,00	0,00	835 906,32	1 150,40	0,00	0,00	0,00	95,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesa com o pessoal	745,93	59.457,00	0,00	0,00	57.199,10	45.337,89	745,93	45.292,96	48.038,92	11.861,11	45,00	1,25	78,18	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	41.180,07	30.716,16	745,93	30.716,16	31.462,09	10.443,91	0,00	1,76	73,30	
	0101000000	745,93	41.906,00	0,00	0,00	41.180,07	30.716,16	745,93	30.716,16	31.462,09	10.443,91	0,00	1,76	73,30	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	573,87	30.990,00	0,00	0,00	30.416,13	22.586,82	573,87	22.586,82	23.360,86	7.828,31	0,00	1,65	72,88	
	0101010000	573,87	30.990,00	0,00	0,00	30.416,13	22.586,82	573,87	22.586,82	23.360,86	7.828,31	0,00	1,65	72,88	
	Tempo inteiro - Presidente	573,87	25.110,00	0,00	0,00	24.538,13	17.901,70	573,87	17.901,70	18.075,57	7.034,43	0,00	2,29	69,70	
	0101010200	573,87	25.110,00	0,00	0,00	24.538,13	17.901,70	573,87	17.901,70	18.075,57	7.034,43	0,00	2,29	69,70	
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.085,12	0,00	5.085,12	5.085,12	794,88	0,00	0,00	88,48	
	0101100000	172,06	6.118,00	0,00	0,00	5.943,94	5.250,50	172,06	5.250,50	5.422,56	893,44	0,00	0,00	85,65	
	Representação	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	254,00	0,00	0,00	81,86	
	0101130000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	254,00	0,00	0,00	81,86	
	Subsídio de Retenção	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.732,84	0,00	1.732,84	1.732,84	1.667,16	0,00	0,00	50,87	
	0101140000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.732,84	0,00	1.732,84	1.732,84	1.667,16	0,00	0,00	50,87	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	0101140300	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	0102130000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	0102130200	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	Suplementos / Sanhas de Presença / Vogas/Assembleias de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	0102130201	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.546,80	0,00	1.546,80	1.546,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
D1.3	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.075,03	0,00	13.075,03	13.075,03	908,02	45,00	0,00	90,17	
	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.075,03	0,00	13.075,03	13.075,03	908,02	45,00	0,00	90,17	
	0103000000	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.075,03	0,00	13.075,03	13.075,03	908,02	45,00	0,00	90,17	
	Encaixos com a saúde	0,00	8.800,00	0,00	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	45,00	0,00	92,97	
	0103010000	0,00	8.800,00	0,00	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	45,00	0,00	92,97	
	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	8.800,00	0,00	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	45,00	0,00	92,97	
	0103010100	0,00	8.800,00	0,00	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	6.387,13	6.387,13	0,00	45,00	0,00	92,97	
	Outros encaixos com a saúde	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	6.339,67	0,00	6.339,67	6.339,67	810,33	0,00	0,00	88,67	
	0103020000	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	6.339,67	0,00	6.339,67	6.339,67	810,33	0,00	0,00	88,67	
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	6.339,67	0,00	6.339,67	6.339,67	810,33	0,00	0,00	88,67	
	0103050000	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	6.339,67	0,00	6.339,67	6.339,67	810,33	0,00	0,00	88,67	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	6.339,67	0,00	6.339,67	6.339,67	810,33	0,00	0,00	88,67	
	0103050200	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	6.339,67	0,00	6.339,67	6.339,67	810,33	0,00	0,00	88,67	
	Segurança Social-Regime geral	0,00	900,00	0,00	0,00	485,92	368,23	0,00	368,23	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
	0103060000	0,00	900,00	0,00	0,00	485,92	368,23	0,00	368,23	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
	Seguros	0,00	900,00	0,00	0,00	485,92	368,23	0,00	368,23	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
	0103060000	0,00	900,00	0,00	0,00	485,92	368,23	0,00	368,23	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	30.707,00	0,00	0,00	21.526,84	17.026,86	0,00	17.026,86	17.026,86	4.499,98	0,00	0,00	55,45	
	0103090100	0,00	30.707,00	0,00	0,00	21.526,84	17.026,86	0,00	17.026,86	17.026,86	4.499,98	0,00	0,00	55,45	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.485,70	1.237,68	0,00	1.237,68	1.237,68	248,02	0,00	0,00	20,62	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.485,70	1.237,68	0,00	1.237,68	1.237,68	248,02	0,00	0,00	20,62	
	0200000000	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.485,70	1.237,68	0,00	1.237,68	1.237,68	248,02	0,00	0,00	20,62	
	Aquisição de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	701,98	0,00	701,98	701,98	248,02	0,00	0,00	63,82	
	0201010000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	701,98	0,00	701,98	701,98	248,02	0,00	0,00	63,82	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	701,98	0,00	701,98	701,98	248,02	0,00	0,00	63,82	
	0201020000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	701,98	0,00	701,98	701,98	248,02	0,00	0,00	63,82	
	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	701,98	0,00	701,98	701,98	248,02	0,00	0,00	63,82	
	0201020100	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	701,98	0,00	701,98	701,98	248,02	0,00	0,00	63,82	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0201150000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
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	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	28 057,00	0,00	0,00	20 041,14	15 789,18	15 789,18	15 789,18	0,00	4 251,96	0,00	0,00	60,58
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	518,30	518,30	518,30	518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 082,09	896,08	896,08	896,08	0,00	185,21	0,00	0,00	64,06
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	23,91	23,91	23,91	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97
0202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	481,48	481,48	481,48	481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
0202120000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	578,78	578,78	578,78	578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultorias	0,00	17 404,00	0,00	0,00	14 916,76	13 135,26	13 135,26	13 135,26	0,00	1 783,50	0,00	0,00	75,47
0202140100	Consultoria	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	3 987,50	3 987,50	3 987,50	0,00	799,50	0,00	0,00	67,71
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	3 987,50	3 987,50	3 987,50	0,00	799,50	0,00	0,00	67,71
0202140200	Jurídica	0,00	11 100,00	0,00	0,00	10 121,76	9 137,76	9 137,76	9 137,76	0,00	984,00	0,00	0,00	82,32
0202140201	Honorários	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 983,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	984,00	0,00	0,00	83,14
0202140202	Despesas deslocação	0,00	300,00	0,00	0,00	138,76	158,76	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
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	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,25	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303060000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

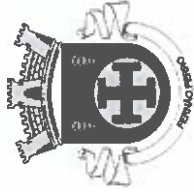
Ano: 2023 -

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0300010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
D4 1	Transferências Correntes	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
D4 1 1 1	Administração local	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
0405000000	Administração local	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
0405010000	Contínua	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
0405010000	Quotização Anafre	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 408,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	0,00	88,81
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	0,00	3,44
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	0,00	3,44
0602000000	Diversas	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	0,00	3,44
0602030000	Outras	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	0,00	3,44
0602030500	Outras	0,00	5 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	0,00	192,84	56,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	Total Despesa Corrente:	745,93	98 365,00	0,00	0,00	81 393,88	64 865,70	745,93	64 821,79	16 517,09	45,00	0,00	0,00	65,90
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	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
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	745,93	98 367,00	0,00	0,00	81 393,88	64 866,70	745,93	64 821,79	16 517,09	45,00	0,00	0,00	65,90
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesa com o pessoal	991,01	116 300,00	0,00	0,00	103 026,26	87 127,12	991,01	87 127,12	15 899,17	0,00	0,00	0,85	74,62
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	87 892,00	0,00	0,00	74 944,00	65 339,79	973,30	65 339,79	9 604,21	0,00	0,00	1,11	74,34
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	973,30	87 892,00	0,00	0,00	74 944,00	65 339,79	973,30	65 339,79	9 604,21	0,00	0,00	1,11	74,34
0101040100	Pessoal em funções	973,30	85 953,00	0,00	0,00	57 714,00	54 480,02	973,30	54 480,02	3 223,98	0,00	0,00	1,50	83,76
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	973,30	85 968,00	0,00	0,00	57 714,00	54 480,02	973,30	54 480,02	3 223,98	0,00	0,00	1,50	83,77
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	0,00
	Total Despesa Corrente:	991,01	116 300,00	0,00	0,00	103 026,26	87 127,12	991,01	87 127,12	15 899,17	0,00	0,00	0,85	74,62



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Doações conquistadas	Cativos	Descalativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0101100000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
0101120000	Subsídio de Retenção	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76
0101130000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,71	4.103,00	0,00	0,00	4.085,29	2.743,26	17,71	2.743,26	17,71	2.743,26	1.339,03	0,00	0,43	66,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17,71	4.103,00	0,00	0,00	4.085,29	2.743,26	17,71	2.743,26	17,71	2.743,26	1.339,03	0,00	0,43	66,86
0102010000	Horas extraordinárias	3,09	2.000,00	0,00	0,00	1.996,91	1.075,12	3,09	1.075,12	3,09	1.075,12	921,79	0,00	0,15	53,76
0102020000	Abono para faltas	14,62	2.100,00	0,00	0,00	2.085,38	1.868,14	14,62	1.868,14	14,62	1.868,14	417,24	0,00	0,70	79,44
0102100000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Queros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Premios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.000,00	19.044,07	0,00	19.044,07	0,00	19.044,07	4.955,93	0,00	0,00	78,35
D1 3	Segurança social	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.000,00	19.044,07	0,00	19.044,07	0,00	19.044,07	4.955,93	0,00	0,00	78,35
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103020000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	22.301,00	0,00	0,00	22.300,00	17.994,27	0,00	17.994,27	0,00	17.994,27	4.305,73	0,00	0,00	80,86
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.366,48	0,00	2.366,48	0,00	2.366,48	1.433,52	0,00	0,00	62,28
0103060000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	15.627,79	0,00	15.627,79	0,00	15.627,79	2.872,21	0,00	0,00	84,47
0103070000	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	13.190,72	0,00	13.190,72	0,00	13.190,72	2.309,28	0,00	0,00	85,10
0103080000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.437,07	0,00	2.437,07	0,00	2.437,07	562,93	0,00	0,00	81,24
0103090000	Segurança Social-Regime geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.200,00	860,80	860,80	860,80	338,20	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.200,00	860,80	860,80	860,80	339,20	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	10.773,04	9.218,07	9.218,07	9.218,07	1.554,97	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	10.773,04	9.218,07	9.218,07	9.218,07	1.554,97	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	913,61	813,61	913,61	913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	825,80	825,80	825,80	825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	87,81	87,81	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	87,81	87,81	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.851,00	0,00	0,00	9.859,43	8.304,46	8.304,46	8.304,46	1.554,97	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.827,77	2.827,77	2.827,77	572,23	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.827,77	2.827,77	2.827,77	572,23	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.150,00	1.137,61	1.137,61	1.137,61	12,39	0,00	0,00	66,82	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	27,66	27,66	27,66	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00	66,14	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	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.800,00	0,00	0,00	4.708,77	3.838,42	3.838,42	3.838,42	870,35	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.708,77	3.838,42	3.838,42	3.838,42	870,35	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00
0202190200	Hardware	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	271,70	271,70	271,70	271,70	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	300,00	0,00	0,00	271,70	271,70	271,70	271,70	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.200,00	0,00	0,00	189,00	69,00	69,00	69,00	100,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	89,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	778,05	778,05	778,05	125,25	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	803,30	778,05	0,00	778,05	778,05	125,25	0,00	0,00	77,91
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	803,30	778,05	0,00	778,05	778,05	125,25	0,00	0,00	77,91
0300010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	803,30	778,05	0,00	778,05	778,05	125,25	0,00	0,00	77,91
05	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	991,01	135 552,00	0,00	0,00	114 702,63	97 123,24	991,01	97 123,24	98 114,25	17 579,39	0,00	0,00	71,85
06	Despesa de Capital	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,59	373,88	0,00	373,88	373,88	874,71	0,00	0,00	9,84
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,59	373,88	0,00	373,88	373,88	874,71	0,00	0,00	9,84
0701000000	Investimentos	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,59	373,88	0,00	373,88	373,88	874,71	0,00	0,00	9,84
0701070000	Equipamento de informática	0,00	2 000,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	373,88	0,00	0,00	0,00	18,68
0701080000	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 001,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,59	373,88	0,00	373,88	373,88	874,71	0,00	0,00	9,84
	Total Despesa de Capital:	991,01	139 353,00	0,00	0,00	115 951,22	97 497,12	991,01	97 497,12	98 438,13	18 454,10	0,00	0,00	69,96
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro														
01	Despesa Corrente													
011	Despesas com o pessoal	258,59	68 204,00	0,00	0,00	82 055,20	50 881,98	268,59	50 881,98	51 173,21	11 173,21	0,00	0,39	74,60
0110	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 789,00	0,00	0,00	43 854,67	36 553,38	234,12	36 553,38	36 787,51	7 311,28	0,00	0,49	76,47
0110000000	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 789,00	0,00	0,00	43 854,67	36 553,38	234,12	36 553,38	36 787,51	7 311,28	0,00	0,49	76,47
0110040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	234,12	27 733,00	0,00	0,00	27 495,98	23 076,00	234,12	23 076,00	23 310,12	4 419,88	0,00	0,84	83,21
0110040100	Pessoal em funções	234,12	27 730,00	0,00	0,00	27 495,98	23 076,00	234,12	23 076,00	23 310,12	4 419,88	0,00	0,84	83,22
0110040200	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
0110040300	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
0110040400	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
0110100000	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
0110100100	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101080200	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	0,00	0,00
0101080300	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	0,00	0,00
0101080400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 553,79	8 013,79	8 013,79	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de férias	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	3 156,00	3 156,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00
0101140000	Subsídio de férias e natal	0,00	4 840,00	0,00	0,00	2 415,00	2 307,60	2 307,60	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Vacacionais ou Eventuais	34,47	6 592,00	0,00	0,00	6 465,53	4 375,57	4 375,57	34,47	2 089,86	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
0102000000	Abonos vacacionais ou eventuais	34,47	6 592,00	0,00	0,00	6 465,53	4 375,57	4 375,57	34,47	2 089,86	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	31,54	3 100,00	0,00	0,00	3 065,36	2 833,21	2 833,21	31,54	235,15	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00
0102110000	Subsídio de turno	2,83	460,00	0,00	0,00	397,17	279,06	279,06	2,83	118,17	0,00	0,00	0,00	69,75	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	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 263,36	1 263,36	0,00	1 736,64	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00
0102130200	Outros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 263,36	1 263,36	0,00	1 736,64	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00
0102130201	Suplemento de Penosidade e Sauidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 263,36	1 263,36	0,00	1 736,64	0,00	0,00	0,00	42,11	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	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	13 893,00	0,00	0,00	11 725,00	9 853,03	9 853,03	0,00	1 771,97	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	13 893,00	0,00	0,00	11 725,00	9 853,03	9 853,03	0,00	1 771,97	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	0,00	1 225,94	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	0,00	1 225,94	0,00	0,00	0,00	16,27	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	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 745,00	9 298,50	9 298,50	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 945,00	1 648,80	1 648,80	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 647,90	7 647,90	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 647,90	7 647,90	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	382,47	382,47	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	382,47	382,47	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	17 812,62	16 474,52	16 474,52	0,00	1 338,10	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	17 812,62	16 474,52	16 474,52	0,00	1 338,10	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 031,01	3 031,01	0,00	3 031,01	0,00	0,00	0,00	43,30
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	700,00	0,00	0,00	190,14	190,14	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00	27,16
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 022,47	2 022,47	0,00	2 022,47	0,00	0,00	0,00	50,56
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	33,21
0201210000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	504,75	0,00	0,00	0,00	33,65
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	504,75	0,00	0,00	0,00	50,48
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	24 151,00	0,00	0,00	14 781,61	13 443,51	0,00	13 443,51	1 338,10	0,00	0,00	55,66
0202010000	Encargos das instalações	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 780,98	11 652,11	0,00	11 652,11	1 128,88	0,00	0,00	66,31
0202010100	Electricidade	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 780,98	11 652,11	0,00	11 652,11	1 128,88	0,00	0,00	66,31
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	895,23	895,23	0,00	895,23	0,00	0,00	0,00	16,56
0202090000	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	190,76	0,00	190,76	209,22	0,00	0,00	47,70
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
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202230100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202250000	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	3 500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	15,50
0202259900	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	268,59	98 355,00	0,00	0,00	79 887,82	67 356,51	268,59	67 356,51	12 511,31	0,00	0,00	67,79
06	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701000000	Investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701100200	Outro	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
	Total Despesa de Capital:	268,59	104 855,00	0,00	0,00	85 116,23	72 604,92	268,59	72 604,92	12 511,31	0,00	0,00	68,24
040000 - Serviços de Urbanismo													
	Despesa Corrente												



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	875,91	187 373,00	0,00	0,00	184 883,34	143 540,31	875,91	143 540,31	144 416,22	41 423,03	0,00	0,44	72,65
D1.1	Remunerações certas e permanentes	845,73	188 856,00	0,00	0,00	146 277,52	114 629,81	845,73	114 629,81	115 475,54	31 647,71	0,00	0,54	73,17
	Remunerações certas e permanentes	845,73	188 856,00	0,00	0,00	146 277,52	114 629,81	845,73	114 629,81	115 475,54	31 647,71	0,00	0,54	73,17
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual em trabalho	719,62	65 983,00	0,00	0,00	65 260,38	52 241,61	719,62	52 241,61	52 961,23	13 018,77	0,00	1,06	79,17
	Pessoal em funções	719,62	65 980,00	0,00	0,00	65 260,38	52 241,61	719,62	52 241,61	52 961,23	13 018,77	0,00	1,06	79,18
	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
	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
	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
	Pessoal contratado a termo	77,55	9 251,00	0,00	0,00	9 172,45	7 692,00	77,55	7 692,00	7 769,55	1 480,45	0,00	0,84	83,15
	Pessoal em funções	77,55	9 250,00	0,00	0,00	9 172,45	7 692,00	77,55	7 692,00	7 769,55	1 480,45	0,00	0,84	83,16
	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
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48,56	43 900,00	0,00	0,00	38 774,66	30 813,81	48,56	30 813,81	30 862,37	7 980,88	0,00	0,11	71,86
	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
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	10 900,00	0,00	0,00	6 900,00	5 091,48	0,00	5 091,48	5 091,48	1 408,52	0,00	0,00	48,46
	Subsídio de Retenção	0,00	13 900,00	0,00	0,00	11 950,00	10 926,00	0,00	10 926,00	10 926,00	1 024,00	0,00	0,00	82,15
	Subsídio de Férias e Natal	0,00	14 620,00	0,00	0,00	14 620,00	7 854,91	0,00	7 854,91	7 854,91	6 755,09	0,00	0,00	53,80
	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	30,18	7 339,00	0,00	0,00	7 305,82	4 990,59	30,18	4 990,59	5 020,77	2 315,23	0,00	0,41	68,00
	Abonos variáveis ou eventuais	30,18	7 339,00	0,00	0,00	7 305,82	4 990,59	30,18	4 990,59	5 020,77	2 315,23	0,00	0,41	68,00
	Horas extraordinárias	22,66	3 160,00	0,00	0,00	3 077,34	2 523,00	22,66	2 523,00	2 545,66	554,34	0,00	0,73	81,39
	Abono para faltas	7,52	1 038,00	0,00	0,00	1 028,48	787,43	7,52	787,43	774,95	291,05	0,00	0,73	74,08
	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
	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
	Outros suplementos e prémios	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 700,16	0,00	1 700,16	1 700,16	1 499,84	0,00	0,00	53,13
	Outros	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 700,16	0,00	1 700,16	1 700,16	1 499,84	0,00	0,00	53,13
	Suplemento de Penosidade e Saneidade	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 700,16	0,00	1 700,16	1 700,16	1 499,84	0,00	0,00	53,13
	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	33 578,00	0,00	0,00	31 380,00	23 919,91	0,00	23 919,91	23 919,91	7 480,09	0,00	0,00	71,24
	Segurança social	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 380,00	23 919,91	0,00	23 919,91	23 919,91	7 480,09	0,00	0,00	71,24
	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	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
	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
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	28 875,00	0,00	0,00	28 890,00	21 999,30	0,00	21 999,30	21 999,30	6 690,70	0,00	0,00	76,45



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

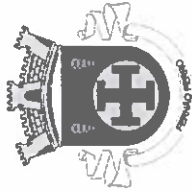
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 496,00	0,00	0,00	4 405,00	3 533,02	0,00	3 533,02	866,18	0,00	0,00	0,00	866,18
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	25 710,00	0,00	0,00	25 710,00	17 983,01	0,00	17 983,01	5 726,99	0,00	0,00	0,00	5 726,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 180,00	0,00	0,00	12 180,00	10 546,43	0,00	10 546,43	1 613,57	0,00	0,00	0,00	1 613,57
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	7 436,58	0,00	7 436,58	4 113,42	0,00	0,00	0,00	4 113,42
0103050300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	580,00	482,47	0,00	482,47	97,53	0,00	0,00	0,00	97,53
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	580,00	482,47	0,00	482,47	97,53	0,00	0,00	0,00	97,53
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	742,84	0,00	742,84	457,16	0,00	0,00	0,00	457,16
0103090000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	1 087,77	0,00	1 087,77	312,23	0,00	0,00	0,00	312,23
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	1 087,77	0,00	1 087,77	312,23	0,00	0,00	0,00	312,23
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100200	Aquisição de bens e 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
D2														
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 521,41	0,00	0,00	28 243,33	25 586,78	0,00	25 494,41	2 876,55	0,00	0,00	0,00	2 876,55
0201000000	Aquisição de bens	0,00	58 521,41	0,00	0,00	28 243,33	25 586,78	0,00	25 494,41	2 876,55	0,00	0,00	0,00	2 876,55
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	24 850,00	0,00	0,00	14 236,64	12 979,19	0,00	12 979,19	1 251,45	0,00	0,00	0,00	1 251,45
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 498,42	1 493,77	0,00	1 493,77	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65
0201020100	Gasolina	0,00	1 900,00	0,00	0,00	6 628,72	5 618,68	0,00	5 618,68	1 010,02	0,00	0,00	0,00	1 010,02
0201020200	Gasóleo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	4 822,00	4 380,91	0,00	4 380,91	441,09	0,00	0,00	0,00	441,09
0201020900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	208,72	113,39	0,00	113,39	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 210,44	1 197,10	0,00	1 197,10	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34
0201070000	Vestitúrio e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	298,33	298,33	0,00	298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	150,34	150,34	0,00	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	127,55	127,55	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	7 200,00	0,00	0,00	4 231,77	4 099,34	0,00	4 099,34	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	6 700,00	0,00	0,00	4 231,77	4 099,34	0,00	4 099,34	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	33 571,41	0,00	0,00	14 012,66	12 567,58	0,00	12 515,22	1 425,10	0,00	0,00	0,00	1 425,10
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 626,13	0,00	3 626,13	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50
0202010100	Electricidade	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 626,13	0,00	3 626,13	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 956,08	3 689,38	0,00	3 689,38	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30
0202060000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	800,00	483,70	0,00	483,70	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
0202120000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 297,87	2 297,87	0,00	2 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023 -

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conquistadas	Cativos	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202150000	Fermeação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	820,00	0,00	0,00	434,70	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	820,00	0,00	0,00	434,70	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
0202250000	Outros serviços	0,00	15 850,41	0,00	0,00	2 020,88	2 020,88	2 020,88	2 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	15 350,41	0,00	0,00	2 020,88	2 020,88	2 020,88	2 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
	Total Despesa Corrente:	875,91	258 084,41	0,00	0,00	213 208,67	189 107,00	189 034,72	189 034,72	44 099,56	72,37	0,00	0,00	66,00
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	92 802,00	0,00	0,00	57 630,25	47 690,98	47 690,98	47 690,98	10 139,27	0,00	0,00	0,00	51,50
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	92 802,00	0,00	0,00	57 630,25	47 690,98	47 690,98	47 690,98	10 139,27	0,00	0,00	0,00	51,50
0701000000	Investimentos	0,00	92 102,00	0,00	0,00	57 630,25	47 690,98	47 690,98	47 690,98	10 139,27	0,00	0,00	0,00	51,78
0701030000	Edifícios	0,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações esportivas e recreativas	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030203	Reabilitação do Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 086,15	11 182,70	11 182,70	11 182,70	7 883,45	0,00	0,00	0,00	53,25
0701040103	Pista de Atletismo	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 086,15	11 182,70	11 182,70	11 182,70	7 883,45	0,00	0,00	0,00	53,25
0701040500	Parques e jardins	0,00	38 800,00	0,00	0,00	37 133,48	34 877,67	34 877,67	34 877,67	2 255,82	0,00	0,00	0,00	90,36
0701040900	Sinalização, trânsito e topografia	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, trânsito e topografia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 500,00	0,00	0,00	892,61	892,61	892,61	892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
0703000000	Bens de domínio publico	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
0703040000	Quiosque bar	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703080000	Outros bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703090100	Construção/Beneficiário de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	92 802,00	0,00	0,00	57 630,25	47 690,98	47 690,98	47 690,98	10 139,27	0,00	0,00	0,00	51,50

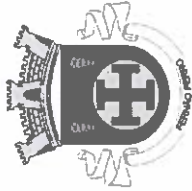


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Serviços de Urbanismo:	875,91	348.898,41	0,00	0,00	271.038,92	218.798,07	875,91	218.735,70	217.861,81	54.238,85	72,37	0,25	82,15
	Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	107.288,00	0,00	0,00	84.712,25	82.336,28	0,00	82.273,78	82.273,78	2.375,96	62,56	0,00	78,70
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	107.288,00	0,00	0,00	84.712,25	82.336,28	0,00	82.273,78	82.273,78	2.375,96	62,56	0,00	78,70
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25.885,00	0,00	0,00	15.807,58	15.411,82	0,00	15.411,82	15.411,82	495,98	0,00	0,00	58,58
0201010000	Materiais-primas e subprodutos	0,00	500,00	0,00	0,00	315,25	315,25	0,00	315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	63,05
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	416,80	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	23,14
0201050000	Alimentação - Refeições confeitadas	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.487,87	1.487,87	0,00	1.487,87	1.487,87	0,00	0,00	0,00	24,16
0201060000	Material de escritório	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	1.798,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	7,20
0201210000	Outros bens	0,00	15.565,00	0,00	0,00	13.552,08	13.056,10	0,00	13.056,10	13.056,10	495,96	0,00	0,00	83,88
0201210100	Outros bens	0,00	15.564,00	0,00	0,00	13.552,08	13.056,10	0,00	13.056,10	13.056,10	495,96	0,00	0,00	83,88
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	81.487,00	0,00	0,00	68.804,97	66.924,87	0,00	66.882,17	66.882,17	1.880,00	82,50	0,00	82,14
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.541,28	1.541,28	0,00	1.541,28	1.541,28	0,00	0,00	0,00	51,38
0202010100	Eleticidade	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.541,28	1.541,28	0,00	1.541,28	1.541,28	0,00	0,00	0,00	51,38
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	153,71	153,71	0,00	0,00	0,00	30,74
0202170000	Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	0,00	55,92	55,92	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	4,69
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.018,97	6.018,97	0,00	6.018,97	6.018,97	0,00	0,00	0,00	98,87
0202250000	Outros serviços	0,00	70.101,00	0,00	0,00	61.034,78	59.154,78	0,00	59.092,28	59.092,28	1.880,00	62,50	0,00	84,30
0202280200	Apoio documental	0,00	188,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202280300	Outros Serviços	0,00	70.000,00	0,00	0,00	60.884,78	59.154,78	0,00	59.092,28	59.092,28	1.630,00	82,50	0,00	84,42
0202280400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	0,00	0,00	50,21
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	0,00	0,00	50,21
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	0,00	0,00	50,21
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	0,00	0,00	50,21
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	0,00	0,00	50,21
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,38
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,38



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,36
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,36
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	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	24,50
	Total Despesa Corrente:	0,00	112 467,00	0,00	0,00	87 272,76	84 894,80	0,00	84 833,30	2 375,96	63,50	0,00	75,43
	Despesa de Capital												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0701000000	Investimentos	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0701100000	Equipamento básico	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0701100200	Outro	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
	Total Despesa de Capital:	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	128 068,00	0,00	0,00	100 330,29	97 954,33	0,00	97 890,83	2 375,96	63,50	0,00	70,44
060000 - Educação e Formação													
DZ	Despesa Corrente												
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	8 017,93	8 017,93	0,00	8 017,93	1 168,26	0,00	0,00	32,86
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	8 017,93	8 017,93	0,00	8 017,93	1 168,26	0,00	0,00	32,86
0201000000	Aquisição de bens	0,00	18 951,00	0,00	0,00	7 458,98	6 288,69	0,00	6 288,69	1 168,26	0,00	0,00	33,35
0201010000	Matrículas-primas e subsidiárias	0,00	800,00	0,00	0,00	563,98	563,98	0,00	563,98	0,00	0,00	0,00	82,67
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	17 801,00	0,00	0,00	6 892,99	5 724,70	0,00	5 724,70	1 168,26	0,00	0,00	32,16
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	17 800,00	0,00	0,00	6 892,99	5 724,70	0,00	5 724,70	1 168,26	0,00	0,00	32,16
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	Aquisição de serviços	0,00	5 951,00	0,00	0,00	1 729,24	1 729,24	0,00	1 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 951,00	0,00	0,00	1 693,84	1 693,84	0,00	1 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 900,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subvenções correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	4 420,00	0,00	750,00	0,00	33,82
D4 1	Transferências Correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	4 420,00	0,00	750,00	0,00	73,67
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	4 420,00	0,00	750,00	0,00	73,67



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

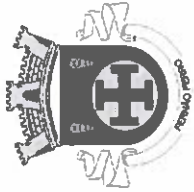
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0467000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	750,00	0,00	73,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	750,00	0,00	73,97
	Total Despesa Corrente:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	14 356,22	13 187,93	0,00	12 437,93	12 437,93	1 188,29	750,00	0,00	40,91
	Total Educação e Formação:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	14 356,22	13 187,93	0,00	12 437,93	12 437,93	1 188,29	750,00	0,00	40,91
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avença	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 801,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	419,00	419,00	0,00	20,00	0,00	5,37
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 801,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	419,00	419,00	0,00	20,00	0,00	5,37
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6 501,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	419,00	419,00	0,00	20,00	0,00	6,45
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultorias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	17,03
0202140200	Junta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	17,03
0202140201	Honorários	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	17,03
0202250000	Outros serviços	0,00	4 501,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	79,40	79,40	0,00	20,00	0,00	1,74
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
0202250900	Outros serviços	0,00	4 001,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	79,40	79,40	0,00	20,00	0,00	1,96
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	8 600,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	530,00	530,00	340,00	30,00	0,00	6,16
D41	Transferências Correntes	0,00	8 600,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	530,00	530,00	340,00	30,00	0,00	6,16
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	530,00	530,00	340,00	30,00	0,00	11,52
0408000000	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	530,00	530,00	340,00	30,00	0,00	11,52
0408020000	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	530,00	530,00	340,00	30,00	0,00	11,52
0408020200	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	530,00	530,00	340,00	30,00	0,00	11,52



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/11/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa de Capital	0,00	23 402,00	0,00	0,00	3 472,36	3 132,36	0,00	3 082,36	3 082,36	340,00	90,00	0,00	13,77
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
0701000000	Investimentos	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
0701030000	Edifícios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
0701030100	Instalações de serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
0701030101	Remodificação de Loja	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
0701060000	Material de transporte	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
0701060200	Culzo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Banco de endóteias	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	Total Despesa de Capital:	0,00	28 404,00	0,00	0,00	9 047,62	8 707,62	0,00	8 657,62	8 657,62	340,00	50,00	0,00	29,46
	Total Ação Social, Proteção Civil e Segurança:	2 881,44	878 145,41	0,00	0,00	877 222,36	571 616,78	2 881,44	570 635,91	573 517,35	105 665,60	980,87	0,33	84,91
	Total													



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 21/11/23, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 21/11/2023

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 81/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 528

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 07 a 20 de novembro de 2023.

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

Fernão Ferro, 21 de novembro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia


Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

07 DE NOVEMBRO DE 2023

A

20 DE NOVEMBRO DE 2023



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 07-11-2023 a 20-11-2023 / Não Acabados até 21-11-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
946	PASSAGEM EM 2 SCUTS PARA IDA E VOLT A FORMAÇÃO DA ANAFRE NA CHARNECA DA CAPARICA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	2,94	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2,94	0,00	
945	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
944	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 07.11.2023	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO	22,28	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,28	0,00	
943	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 7.11.2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	22,28	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,28	0,00	
942	CASTANHAS PARA O MAGUSTO REALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL	ODETE MARIA NUNES ROCHA	116,60	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	116,60	0,00	

Total Transporte: 264,10

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 07-11-2023 a 20-11-2023 / Não Acabados até 21-11-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
941	CASTANHAS PARA O MAGUSTO DAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	ODETE MARIA NUNES ROCHA	530,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	530,00	0,00	
940	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.10.2023 A 11.11.2023	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	140,44	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	140,44	0,00	
939	DESLOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIA A AÇÃO DE FORMAÇÃO "ADSE" INÉS DE AZEVEDO MADEIRA E AUGUSTO CRISTÓVINHO		27,68	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	27,68	0,00	
938	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PARA ORGANIZAÇÃO DA "JORNADA DE COLUMBOFILIA"	UNIÃO RECREATIVA JUVENTUDE DE F. FERRO	250,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	250,00	0,00	
937	SERVIÇO DE CORREIO ELETRÓNICO DE 01.01.2023 A 30.10.2023	GOOGLE LLC	888,88	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	888,88	0,00	

Total Transporte: 2 101,10

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 07-11-2023 a 20-11-2023 / Não Acabados até 21-11-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
936	REPARAÇÃO DE MARTELO ELÉTRICO	ÓLEO FLUXO - SOC. COMERC. DE HIDRAULICA E PNEUMÁTICA, LDA	257,86	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,86 0,00		
935	DISCOS DE CORTE, FITA MÉTRICA, ALICATE DE PONTAS, MASSA DE POLIR, PARAFUSOS, BROCA ESCADEADA E BROCA	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	96,70	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	96,70 0,00		
934	2 TORNEIRAS DE JARDIM 1/2" E 1 COLA VEDA	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	45,10	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,10 0,00		
933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA À POPULAÇÃO	ISABEL MARIA DOS SANTOS NUNES	78,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	78,40 0,00		
932	REPARAÇÃO DA VIATURA 29-56-TN (BOMBA PRINCIPAL DE EMBRIAGEM)	PEDRO MIGUEL CLEMENTE ROSADO	231,24	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	231,24 0,00		

Total Transporte: 2 810,40 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 07-11-2023 a 20-11-2023 / Não Acabados até 21-11-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
931	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30.09.2023 A 31.10.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	27,73	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	27,73	0,00	
930	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS E INSTALAÇÕES DA JUNTA DE 30.09.2023 A 31.10.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	611,13	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	611,13	0,00	
929	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 30.09.2023 A 31.10.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	151,74	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	151,74	0,00	
928	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 30.09.2023 A 31.10.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	196,82	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	196,82	0,00	
927	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	PRUCÍNIA JESUS DA SILVA	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
Total Transporte:			3 807,82	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 07-11-2023 a 20-11-2023 / Não Acabados até 21-11-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
926	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
925	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
924	LÂMPADAS PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	151,63	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	151,63	0,00	
923	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FUTSAL	UNIÃO RECREATIVA JUVENTUDE DE F. FERRO	750,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	750,00	0,00	
922	PENSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	116,34	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	116,34	0,00	

Total Transporte: 5 351,00

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 07-11-2023 a 20-11-2023 / Não Acabados até 21-11-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
921	DESCONTO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	57,33	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	57,33	0,00	
920	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	1 366,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 366,00	0,00	
919	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	2 004,91	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 004,91	0,00	
918	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	3 794,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 794,14	0,00	
917	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	CARLOS TIMOCHENCO MARQUES PINTO	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	

Total: 12 583,38 0,00