



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

Handwritten signatures in blue ink.

ATA N.º53

Ao quinto dia do mês de Dezembro 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.º86/2023.-----

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:-----

Reuniu com pintores de arte Urbana no âmbito da pintura dos muros do Skate Parque da Freguesia; esteve presente no magusto organizado em parceria com a junta de freguesia e a associação de empresários de Setúbal; reunião na sede do agrupamento Carlos Ribeiro; entregou os abaixo-assinado/petição sobre a construção da escola de 2 e 3º ciclo e secundária de Fernão ferro ao Sr. Ministro da educação Dr. João Costa; reunião da eco-escolas promovido pela Seixal International School; atendimento a população; cordenou a aquisição das prendas ofercidas pela junta aos alunos da pré e primeiro ciclo da freguesia. -----

O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que: reuniu com o técnico de freguesia da Câmara Municipal do Seixal no âmbito da verificação das balizas de futsal na freguesia; reuniu com a direção do URJFF; reuniu com pintores de arte Urbana no âmbito da pintura dos muros do Skate Parque da Freguesia.-----

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 Assembleia Municipal do Seixal-----

Ponto dois deliberação 529 Orçamento serviços informáticos para 2024 - **Aprovação** – O Executivo aprovou os serviços informáticos à empresa CDR Informática pelos serviços de e-mail e anti vírus;-----

Ponto três deliberação 530 Orçamento pintura “graffiti” Skate Park Parque das Lagoas – **Aprovação-** O Executivo aprovou a verba de 2000 euros para a pintura dos muros do Parque das Lagoas ao pintor Ricardo Tota-----

Ponto quatro deliberação 531 Apoio financeiro aos Bombeiros Mistos do Seixal – **Aprovação-** O Executivo aprovou um apoio no valor de 3000 euros para os Bombeiros Mistos do Seixal.-----

Ponto cinco deliberação 532 Apoio financeiro à Associação de Moradores da Flor da Mata – **Aprovação-** O executivo aprovou o apoio de 824,72 à associação de Moradores da For da Mata para a aquisição dos equipamentos.-----

Ponto seis deliberação 533 Proposta para contrato de prestação de serviços jurídicos para o ano 2024 – **Aprovação-** O executivo aprovou o contrato de prestação de serviços jurídicos para o ano 2024 à empresa Alcides Martins, Bandeira, Simões & Associados Sociedade de Advogados, SP,RL.-----

Ponto sete deliberação 534 Orçamento para estores rolo para a EB1 JI Redondos – **Aprovação-** O executivo passou este ponto para reunião seguinte.-----

Ponto oito deliberação 535 Proposta para serviços de manutenção e assistência técnica ao software Fresoft ERP – **Aprovação-** Foi aprovado por unanimidade os serviços de manutenção e assistência técnica ao software Fresoft ERP.-----

Ponto nove deliberação 536 Anulação da deliberação 520 da Ata nº52 – **Aprovação-** O Executivo aprovou por unanimidade a anulação da deliberação 520 da ata n.º 52.-----

Ponto dez deliberação 537 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 MPC- Unidade Sul.-----

Ponto onze deliberação 538 Serviços Administrativos Financeiros e Contabilísticos da JFFF autenticação de documentos – **Aprovação-** Foi aprovado por unanimidade a autorização para a autenticação de documentos por parte da funcionária: Ana Cristina Sousa.-----

Ponto doze deliberação 539 Proposta de serviços de apoio ao procedimento para alargamento do quadro e de admissão de 2 lugares de assistente operacional – **Aprovação-** O Executivo aprovou por maioria, com um voto contra da Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira, por não ter tido acesso atempado aos documentos, os serviços de apoio ao alargamento do quadro e de admissão de 2 lugares de assistente operacional, à empresa Localgest.-----

[Handwritten marks]

Ponto treze deliberação 540 Aquisição de quites escolares para oferta aos alunos das três EB1 Ji de Fernão Ferro – **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade a aquisição de quites escolares para oferta aos alunos das escolas EB1 Ji de Fernão Ferro à empresa Science4you.-----

Ponto catorze deliberação 541 Proposta para a contratação de um prestador de serviço para área do Urbanismo e Mercado Municipal – **Aprovação-** Foi aprovado por unanimidade a contratação de Helena Maria Rafael Mariquito, para a área do Urbanismo e Mercado Municipal.-----

Ponto quinze deliberação 542 Adjudicação de prestador de serviços para área do Urbanismo e Mercado Municipal – Consulta Prévia – **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade a adjudicação de prestador de serviços para a área do urbanismo e Mercado Municipal.-----

Ponto dezasseis deliberação 543 Adjudicação de três prestadores de serviços para área do Urbanismo e Mercado Municipal- **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade a adjudicação de três prestadores de serviços para a área do urbanismo e Mercado Municipal.-----

Ponto dezassete deliberação 544 Adjudicação de contratação de um prestador de serviços para área da Secretaria e Mercado Municipal- **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade a adjudicação de prestador de serviços para a área do urbanismo e Mercado Municipal.-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto dezoito deliberação 545 Ata nº52 – **Aprovação** - O executivo aprovou a ata n.º 52 por unanimidade.-----

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

Ponto dezanove deliberação 546 Proposta de consultadoria autárquica – **Aprovação-** O Executivo aprovou a proposta de consultadoria autárquica à empresa LocalGest.-----

Ponto vinte deliberação 547 Taxas 2024 – **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade as Taxas 2024.-----

Ponto vinte e um deliberação 548 Orçamento 2024 – **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade o Orçamento 2024.-----

Ponto vinte e dois deliberação 549 Situação financeira de 01-01-2023 a 04-12-2023 – **Informação-** O executivo tomou conhecimento da situação financeira de 01-01-2023 a 04-12-2023.-----

Ponto vinte e três deliberação 550 Relação dos pagamentos efetuados de 21-11-2023 a 04-12-2023 – **Aprovação-** O executivo aprovou por unanimidade a relação de pagamentos efetuados de 21-11-2023 a 04-12-2023.-----

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

A reunião terminou às 19:00 do dia 05 \12\2023 de de 2023.-----

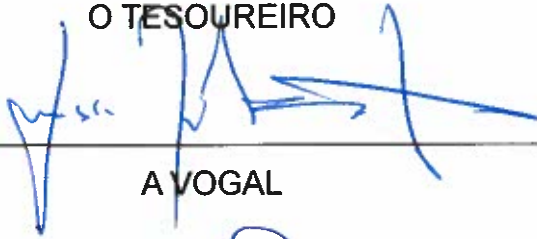
O PRESIDENTE

[Handwritten signature]

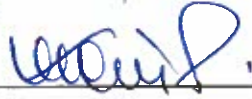
O SECRETARIO

[Handwritten signature]

O TESOUREIRO



A VOGAL



A VOGAL





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

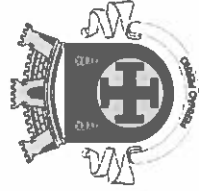
DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

04 DE DEZEMBRO DE 2023





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	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	37 200,55	0,00	0,00	0,00	75,76
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	30 665,55	0,00	30 665,55	0,00	0,00	0,00	30 665,55	30 665,55	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	30 665,55	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	30 665,55	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	30 665,55	0,00	0,00	0,00	71,32
	Impostos indiretos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	Impostos indiretos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	Outros	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	6 535,00	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	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13
	0202060501	2 000,00	0,00	3 250,00	75,00	3 250,00	75,00	75,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	158,75
	0202060502	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção 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	123 738,00	3 272,00	121 890,80	3 968,80	3 968,80	0,00	117 922,00	117 922,00	2 544,00	2 544,00	0,00	87,64
	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	123 738,00	3 272,00	121 890,80	3 968,80	3 968,80	0,00	117 922,00	117 922,00	2 544,00	2 544,00	0,00	87,64
	Taxas	134 500,00	0,00	123 738,00	3 272,00	121 890,80	3 968,80	3 968,80	0,00	117 922,00	117 922,00	2 544,00	2 544,00	0,00	87,67
	0401230000	134 500,00	0,00	123 738,00	3 272,00	121 890,80	3 968,80	3 968,80	0,00	117 922,00	117 922,00	2 544,00	2 544,00	0,00	87,67
	0401230100	85 000,00	0,00	81 135,40	2 574,20	79 340,20	3 271,00	3 271,00	0,00	76 069,20	76 069,20	2 492,00	2 492,00	0,00	89,49
	0401230101	85 000,00	0,00	81 135,40	2 574,20	79 340,20	3 271,00	3 271,00	0,00	76 069,20	76 069,20	2 492,00	2 492,00	0,00	89,49
	0401230300	33 890,00	0,00	31 000,00	378,00	31 000,00	379,00	379,00	0,00	30 621,00	30 621,00	0,00	0,00	0,00	90,35
	0401230301	30 390,00	0,00	29 136,00	339,00	29 136,00	339,00	339,00	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	0401230302	3 500,00	0,00	1 864,00	40,00	1 864,00	40,00	40,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	52,11
	0401230400	8 000,00	0,00	8 073,00	229,00	8 073,00	229,00	229,00	0,00	7 992,00	7 992,00	52,00	52,00	0,00	34,90
	0401239900	7 610,00	0,00	8 029,60	89,80	8 029,60	89,80	89,80	0,00	8 439,80	8 439,80	0,00	0,00	0,00	110,90
	0401239999	7 610,00	0,00	8 029,60	89,80	8 029,60	89,80	89,80	0,00	8 439,80	8 439,80	0,00	0,00	0,00	110,90
	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
	Outras 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
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	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

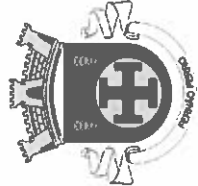
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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	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	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	465 192,00	0,00	431 646,38	0,00	431 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	431 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
	R5.1 Transferências Correntes	465 192,00	0,00	431 646,38	0,00	431 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	431 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
	R5.1.1 Administrações Públicas	465 192,00	0,00	431 646,38	0,00	431 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	431 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	409 870,88	0,00	409 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	409 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		0603010000 Estado	421 571,00	409 870,88	0,00	409 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	409 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	183 322,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0603010500 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 7320/13	18 194,00	0,00	0,00	32 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18
		0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	0,00	145 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		0603019900 Outras	45 001,00	0,00	0,00	47 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42
		0603019901 Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	0,00	33 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48
		0603019902 IEPF	10 000,00	0,00	0,00	12 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,04
		0603019903 Outras	1,00	0,00	0,00	1 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	191 659,00
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	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	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	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	21 775,50	0,00	21 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	0605000000 Administração local	43 621,00	0,00	21 775,50	0,00	21 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	0605010000 Continente	43 621,00	0,00	21 775,50	0,00	21 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 470,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	9 590,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,01	0,00	0,00	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	0,00	2 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passeios	27 400,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 150,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	0605019900 Outras	1,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	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	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas líquidas	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
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
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	774,00	8,00	774,00	8,00	8,00	766,00	766,00	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	766,00	766,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00	1 600,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	24,00	8,00	24,00	8,00	8,00	16,00	16,00	0,00	0,00	1 600,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	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
	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
	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
	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
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Total Receita Corrente:	649 148,00	0,00	593 033,93	3 355,00	591 588,73	4 051,80	4 051,80	587 534,93	587 534,93	2 544,00	0,00	90,51
	Receita de Capital												
R8	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0900000000 Transferências de Capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0900000000 Transferências de Capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R9.1.1	Administrações Públicas	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	09.1.1.1 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
	09.1.1.2 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
	09.1.1.3 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
	09.1.1.4 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
	09.1.1.5 Administração Local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

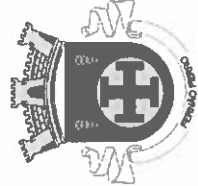
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Provisões Corrigidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			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	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R8.1.2	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
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
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
R10	Outras recargas 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
R12	Recarga 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
R13	Recarga 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
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	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
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
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
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
	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	229 195,41	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	229 195,41	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	229 195,41	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	229 195,41	0,00	0,00	100,00
	Total	879 145,41	0,00	853 229,34	3 355,00	851 382,14	4 051,80	4 051,80	0,00	847 330,34	2 544,00	0,00	0,00	96,38

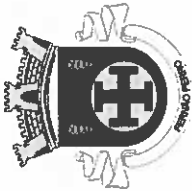


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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
010300 - Administração Autárquica														
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal	745,93	59.457,00	0,00	0,00	57.199,10	50.688,96	745,93	48.686,85	8.306,11	2.122,13	1,25	81,89	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.905,00	0,00	0,00	41.160,07	35.376,83	745,93	34.110,03	5.763,24	1.266,80	1,78	81,40	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.905,00	0,00	0,00	41.160,07	35.376,83	745,93	34.110,03	5.763,24	1.266,80	1,78	81,40	
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	573,87	30.990,00	0,00	0,00	30.416,13	24.829,26	573,87	24.348,76	5.488,85	582,52	1,85	78,56	
0101010100	Tempo inteiro - Presidentes	573,87	25.110,00	0,00	0,00	24.538,13	19.334,88	573,87	18.735,38	5.201,25	582,52	2,29	74,68	
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.994,40	0,00	5.994,40	285,60	0,00	0,00	95,14	
0101110000	Representação	172,06	6.116,00	0,00	0,00	5.943,54	5.775,55	172,06	5.800,78	168,39	174,76	2,81	81,58	
0101130000	Subsídio de Relação	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.272,00	0,00	1.272,00	126,00	0,00	0,00	90,86	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	2.890,48	0,00	509,52	0,00	85,01	
0101140300	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	2.890,48	0,00	509,52	0,00	85,01	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.548,80	0,00	1.548,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.548,80	0,00	1.548,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.548,80	0,00	1.548,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
0102130200	Suplementos/ Sínhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.548,80	0,00	1.548,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
0102130201	Sínhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.548,80	0,00	1.548,80	509,18	0,00	0,00	49,90	
D13	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.885,36	0,00	13.030,03	97,69	855,33	0,00	90,17	
0103000000	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.885,36	0,00	13.030,03	97,69	855,33	0,00	90,17	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.367,13	6.367,13	0,00	6.322,13	0,00	45,00	0,00	92,97	
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.367,13	6.367,13	0,00	6.322,13	0,00	45,00	0,00	92,97	
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	6.339,67	0,00	810,33	0,00	88,67	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (R-CIFP)	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	6.339,67	0,00	810,33	0,00	88,67	
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	6.339,67	0,00	810,33	0,00	88,67	
0103060000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	465,52	368,23	0,00	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
0103060100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	465,52	368,23	0,00	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	30.707,00	0,00	0,00	21.526,84	17.993,14	0,00	17.501,14	3.535,70	492,00	0,00	56,98	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	30.707,00	0,00	0,00	21.526,84	17.993,14	0,00	17.501,14	3.535,70	492,00	0,00	56,98	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.485,70	1.312,21	0,00	1.312,21	173,48	0,00	0,00	28,22	
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	778,51	0,00	778,51	173,48	0,00	0,00	70,58	
0201020100	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	778,51	0,00	778,51	173,48	0,00	0,00	70,58	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
0201104000	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
0201108000	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
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
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	18,68
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	17,45
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	2 000,00	0,00	0,00	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	0,00	0,00	21,87
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	28 057,00	0,00	0,00	20 043,14	16 690,93	16 690,93	16 690,93	3 360,21	492,00	0,00	62,13
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	518,90	518,90	518,90	518,90	0,00	0,00	0,00	51,89
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
0202090000	Comunicações	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 082,08	898,88	898,88	898,88	0,00	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	7,97
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	481,48	481,48	481,48	481,48	0,00	0,00	0,00	78,92
0202120000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	578,79	578,79	578,79	578,79	0,00	0,00	0,00	57,88
0202140000	Estudo, pareceres, projectos e consultações	0,00	17 404,00	0,00	0,00	14 918,76	14 027,01	13 535,01	13 535,01	881,75	492,00	0,00	77,77
0202140100	Consultoria	0,00	5 804,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 397,25	4 397,25	399,75	0,00	0,00	74,48
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 804,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 397,25	4 397,25	399,75	0,00	0,00	74,48
0202140200	Júris	0,00	11 100,00	0,00	0,00	10 121,76	9 629,76	9 137,76	9 137,76	492,00	0,00	0,00	82,32
0202140201	Honorários	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 883,00	9 471,00	8 979,00	8 979,00	492,00	0,00	0,00	83,14
0202140202	Despesas de deslocação	0,00	300,00	0,00	0,00	158,76	158,76	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	52,82
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
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
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	43,46
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 183,25	0,00	0,00	0,00	2 183,25	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	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	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
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
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
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
0303090000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
D4 1 1 5	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
0405000000	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
0405010000	Contínua	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
0405010600	Quotação Antrópica	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 409,10	2 309,10	0,00	2 309,10	100,00	0,00	0,00	88,81	0,00
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	3,44	0,00
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	3,44	0,00
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	3,44	0,00
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	3,44	0,00
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	3,44	0,00
	Total Despesa Corrente:	745,93	98 368,00	0,00	0,00	81 353,88	71 304,07	745,93	68 689,94	10 079,81	2 614,13	0,00	69,83	0,00
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	81 353,88	71 304,07	745,93	68 689,94	10 079,81	2 614,13	0,00	69,83	0,00
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesa com o pessoal	991,01	118 300,00	0,00	0,00	109 366,99	101 962,56	991,01	96 630,56	7 426,41	5 331,96	83,06	0,00	0,00
D1 1 1	Remunerações certas e permanentes	973,30	87 892,00	0,00	0,00	81 306,70	76 873,59	973,30	74 690,18	4 433,11	2 213,41	84,99	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	87 892,00	0,00	0,00	81 306,70	76 873,59	973,30	74 690,18	4 433,11	2 213,41	84,99	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos serviços-Pegno de contrato individual de trabalho	973,30	85 053,00	0,00	0,00	64 076,70	59 927,56	973,30	58 625,46	4 149,11	1 102,11	90,43	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	973,30	85 053,00	0,00	0,00	64 076,70	59 927,56	973,30	58 625,46	4 149,11	1 102,11	90,43	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

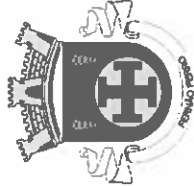
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	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
0101060300	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
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de breche ou avença	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00	6 065,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	4 082,28	2 935,76	17,71	2 926,34	1 146,53	8,42	0,43	71,32
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	4 082,28	2 935,76	17,71	2 926,34	1 146,53	8,42	0,43	71,32
0102020000	Horas extraordinárias	3,06	2 000,00	0,00	0,00	1 996,91	1 095,04	3,06	1 091,85	901,87	3,19	0,15	54,59
0102050000	Abono para filhas	14,62	2 100,00	0,00	0,00	2 085,36	1 846,72	14,62	1 834,48	244,88	6,23	0,70	87,95
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	24 305,00	0,00	0,00	24 000,00	22 153,23	0,00	19 044,07	1 646,77	3 109,16	0,00	76,35
D1.3	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	24 000,00	22 153,23	0,00	19 044,07	1 646,77	3 109,16	0,00	76,35
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
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	22 301,00	0,00	0,00	22 300,00	21 103,43	0,00	17 994,27	1 186,57	3 109,16	0,00	80,69
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	2 614,40	0,00	2 366,46	1 185,60	247,82	0,00	62,28
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 489,03	0,00	15 627,76	10,17	2 861,24	0,00	84,47
0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	13 190,72	0,00	2 309,28	0,00	85,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 869,03	0,00	2 437,07	10,17	551,96	0,00	81,24
0103050202	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
0103050300	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103030301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	860,80	860,80	860,80	339,20	339,20	57,39	57,39	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	860,80	860,80	860,80	339,20	339,20	57,39	57,39	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	18.251,00	0,00	0,00	11.262,03	9.981,02	9.981,02	9.981,02	1.281,91	1.281,91	50,83	50,83	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	11.262,03	9.981,02	9.981,02	9.981,02	1.281,91	1.281,91	50,83	50,83	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.403,50	1.275,09	1.275,09	1.275,09	128,41	128,41	28,13	28,13	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.253,97	1.125,56	1.125,56	1.125,56	128,41	128,41	28,13	28,13	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	149,53	149,53	149,53	149,53	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
0201219900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	149,53	149,53	149,53	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.851,00	0,00	0,00	8.859,43	8.705,93	8.705,93	8.705,93	1.153,50	1.153,50	55,92	55,92	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
0202010100	Electricidade	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.827,77	2.827,77	2.827,77	572,23	572,23	83,17	83,17	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	572,23	83,17	83,17	0,00
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.150,00	1.137,81	1.137,81	1.137,81	12,39	12,39	68,92	68,92	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	100,00	0,00	0,00	27,68	27,68	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	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
0202150000	Formação	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
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	7.600,00	0,00	0,00	4.709,77	4.239,89	4.239,89	4.239,89	469,88	469,88	50,51	50,51	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.709,77	4.239,89	4.239,89	4.239,89	469,88	469,88	63,97	63,97	0,00
0202190100	Software	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190200	Hardware	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
0202190300	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	0,00	109,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	5,75	5,75	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202299900	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	845,70	845,70	845,70	57,60	57,60	13,80	13,80	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	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 Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			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	903,30	944,70	0,00	845,70	845,70	57,60	0,00	0,00	84,57
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	944,70	0,00	845,70	845,70	57,60	0,00	0,00	84,57
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	944,70	0,00	845,70	845,70	57,60	0,00	0,00	84,57
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 555,22	112 788,30	991,01	106 771,07	107 762,08	8 785,82	8 018,23	0,73	78,77
D6	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	8,84
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	8,84
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	8,84
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	18,66
0701080000	Software informático	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 801,00	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	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
	Total 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	8,84
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	991,01	139 353,00	0,00	0,00	122 803,81	113 163,18	991,01	107 144,95	108 135,96	9 640,63	8 018,23	0,71	78,89
0300000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro														
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal	285,59	68 204,00	0,00	0,00	64 300,20	58 822,31	288,59	58 119,21	58 387,80	5 477,68	703,10	0,39	85,21
	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 799,00	0,00	0,00	46 109,67	43 848,10	234,12	43 473,66	43 707,78	2 281,57	374,44	0,49	90,95
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	234,12	47 799,00	0,00	0,00	46 109,67	43 848,10	234,12	43 473,66	43 707,78	2 281,57	374,44	0,49	90,95
0101040000	Pessoal em funções	234,12	27 733,00	0,00	0,00	27 495,88	26 978,31	234,12	26 778,08	27 010,21	517,57	282,22	0,84	96,55
0101040100	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
0101040200	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
0101040300	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
0101040400	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101060200	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
0101060300	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
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 tarefa ou avença	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 553,79	8 783,79	8 783,79	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	79,85	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	Subsidio de Rerelação	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	3 428,00	3 428,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	77,86	0,00
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 887,76	4 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	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
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	6 465,53	4 745,12	4 745,12	34,47	4 728,98	1 720,41	52,60	0,00	72,17	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	6 465,53	4 745,12	4 745,12	34,47	4 728,98	1 720,41	52,60	0,00	72,17	0,00
0102100000	Abonos extraordinárias	31,64	3 160,00	0,00	0,00	3 068,36	3 068,36	3 068,36	31,64	3 032,54	3 064,18	0,00	0,00	87,82	0,00
0102110000	Subsidio de turno	2,83	400,00	0,00	0,00	397,17	279,00	279,00	2,83	279,00	118,17	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	1 397,76	1 397,76	0,00	1 380,98	1 602,24	16,78	0,00	46,03	0,00
0102130200	Outros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 397,76	1 397,76	0,00	1 380,98	1 602,24	16,78	0,00	46,03	0,00
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saubridade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 397,76	1 397,76	0,00	1 380,98	1 602,24	16,78	0,00	46,03	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
D13	Segurança social	0,00	13 903,00	0,00	0,00	11 725,00	10 229,08	10 229,08	0,00	9 953,03	1 495,91	276,06	0,00	71,58	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	13 903,00	0,00	0,00	11 725,00	10 229,08	10 229,08	0,00	9 953,03	1 495,91	276,06	0,00	71,58	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	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	0,00	274,06	1 225,94	18,27	0,00	18,27	0,00
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	0,00	274,06	1 225,94	18,27	0,00	18,27	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	9 572,56	9 572,56	0,00	9 298,50	172,44	276,06	0,00	84,86	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 945,00	1 772,56	1 772,56	0,00	1 648,60	172,44	123,96	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	7 800,00	7 800,00	0,00	7 647,90	0,00	152,10	0,00	98,05	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 647,90	0,00	152,10	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	800,00	0,00	0,00	480,00	382,47	382,47	0,00	382,47	87,53	0,00	0,00	63,75	0,00
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	480,00	382,47	382,47	0,00	382,47	87,53	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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	17 819,22	18 481,12	18 481,12	0,00	18 481,12	1 338,10	0,00	0,00	52,91	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	17 819,22	18 481,12	18 481,12	0,00	18 481,12	1 338,10	0,00	0,00	52,91	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 037,61	3 037,61	0,00	3 037,61	0,00	0,00	0,00	43,38
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	700,00	0,00	0,00	196,74	196,74	0,00	196,74	0,00	0,00	0,00	28,11
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	900,00	0,00	0,00	313,85	313,85	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00	38,21
0201071000	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
0201104000	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
0201189000	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	Aquecimento 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	11 652,11	11 652,11	0,00	11 652,11	1 128,88	0,00	0,00	86,31
0202010100	Electricidade	0,00	13 500,00	0,00	0,00	11 652,11	11 652,11	0,00	11 652,11	1 128,88	0,00	0,00	86,31
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	16,58
0202060000	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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
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
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
0202190000	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
0202200000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00	183,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202201000	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00	183,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	15,50
0202250000	Outros - Orçamento Participativo	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
0202259900	Outros serviços	268,58	99 355,00	0,00	0,00	82 119,45	75 303,45	268,58	74 065,92	6 815,99	703,10	0,27	75,08
	Despesa de Capital												
D6	Aquecimento 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	Aquecimento 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:												
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:	268,58	104 655,00	0,00	0,00	87 387,83	80 551,84	268,58	79 848,74	6 815,99	703,10	0,26	76,15
040000 - Serviços de Urbanismo													
	Despesa Corrente												



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa com o pessoal	875,91	187.573,00	0,00	0,00	187.072,18	185.194,15	875,91	189.149,52	189.025,43	21.870,04	8.044,63	80,55	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	845,73	156.656,00	0,00	0,00	148.398,37	131.075,40	845,73	129.654,92	130.500,65	16.510,97	2.220,48	82,76	
	Remunerações certas e permanentes	845,73	156.656,00	0,00	0,00	148.398,37	131.075,40	845,73	129.654,92	130.500,65	16.510,97	2.220,48	82,76	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	719,62	65.983,00	0,00	0,00	85.260,38	56.959,88	719,62	55.711,88	56.431,51	8.300,69	1.247,80	84,43	
	Pessoal em funções	719,62	65.980,00	0,00	0,00	85.260,38	56.959,88	719,62	55.711,88	56.431,51	8.300,69	1.247,80	84,44	
	Atrações 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	
	Atrações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo	77,55	9.251,00	0,00	0,00	9.172,45	8.461,20	77,55	8.276,59	8.454,14	711,25	84,61	90,55	
	Pessoal em funções	77,55	9.250,00	0,00	0,00	9.172,45	8.461,20	77,55	8.276,58	8.454,14	711,25	84,61	90,56	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em regime de barra ou avança	48,56	43.000,00	0,00	0,00	38.533,54	35.097,86	48,56	35.037,22	35.085,78	4.435,58	60,74	61,48	
	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	
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	10.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.727,80	0,00	5.727,80	5.727,80	772,20	0,00	54,55	
	Subsídio de Referência	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	11.988,00	0,00	11.988,00	11.988,00	1.312,00	0,00	90,14	
	Subsídio de Férias e Natal	0,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00	13.640,75	0,00	12.813,42	12.813,42	975,25	837,33	87,64	
	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	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	30,16	7.339,00	0,00	0,00	7.305,82	5.647,87	30,16	5.574,68	5.604,87	1.857,95	73,18	75,98	
	Abonos variáveis ou eventuais	30,16	7.339,00	0,00	0,00	7.305,82	5.647,87	30,16	5.574,68	5.604,87	1.857,95	73,18	75,98	
	Horas extraordinárias	22,68	3.100,00	0,00	0,00	3.077,34	2.812,98	22,68	2.784,03	2.808,68	284,35	26,98	89,81	
	Abono para falhas	7,52	1.036,00	0,00	0,00	1.028,48	845,76	7,52	842,34	849,86	182,72	3,42	81,31	
	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	
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros suplementos e prémios	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.989,12	0,00	1.989,12	1.989,12	1.210,88	40,80	60,86	
	Outros	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.989,12	0,00	1.989,12	1.989,12	1.210,88	40,80	60,86	
	Suplemento de Penosidade e Salubridade	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.989,12	0,00	1.989,12	1.989,12	1.210,88	40,80	60,86	
D1.3	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	
	Segurança social	0,00	33.578,00	0,00	0,00	31.386,00	27.670,88	0,00	23.919,91	23.919,91	3.706,12	3.750,97	71,24	
	Segurança social	0,00	33.578,00	0,00	0,00	31.386,00	27.670,88	0,00	23.919,91	23.919,91	3.706,12	3.750,97	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	90,00	
	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	
	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	
	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribuições para a segurança social	0,00	28.775,00	0,00	0,00	28.690,00	25.750,27	0,00	21.899,30	21.899,30	2.938,73	3.750,97	76,45	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

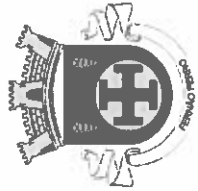
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	3 864,36	3 533,82	3 533,82	535,82	330,56	0,00	80,31
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 710,00	0,00	0,00	23 710,00	21 355,17	17 983,01	17 983,01	2 354,83	3 372,16	0,00	75,85
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00	10 548,43	10 548,43	0,00	1 613,57	0,00	86,73
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	9 195,17	7 434,58	7 434,58	2 354,83	1 758,59	0,00	64,38
0103050300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	590,00	536,72	482,47	482,47	48,28	48,28	0,00	72,55
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	590,00	536,72	482,47	482,47	48,28	48,28	0,00	72,55
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	742,84	742,84	742,84	457,16	0,00	0,00	61,90
0103060000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	1 087,77	1 087,77	1 087,77	312,23	0,00	0,00	31,08
0103060100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 400,00	1 087,77	1 087,77	1 087,77	312,23	0,00	0,00	31,08
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 521,41	0,00	0,00	29 410,22	26 648,74	26 438,27	26 438,27	2 781,48	210,47	0,00	45,18
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 521,41	0,00	0,00	29 410,22	26 648,74	26 438,27	26 438,27	2 781,48	210,47	0,00	45,18
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24 950,00	0,00	0,00	14 028,05	13 852,77	13 814,67	13 814,67	675,28	138,10	0,00	55,37
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 872,15	1 568,50	1 568,50	1 568,50	5,65	0,00	0,00	44,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 850,00	0,00	0,00	6 628,72	6 208,24	6 208,24	6 208,24	420,48	0,00	0,00	71,77
0201020100	Gasolina	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 600,00	1 272,90	1 272,90	1 272,90	327,10	0,00	0,00	66,99
0201020200	Gasóleo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	4 822,00	4 821,99	4 821,99	4 821,99	0,01	0,00	0,00	74,18
0201029900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	206,72	113,35	113,35	113,35	93,37	0,00	0,00	45,34
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 210,44	1 197,16	1 197,16	1 197,16	13,34	0,00	0,00	34,20
0201040000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	298,33	298,33	298,33	298,33	0,00	0,00	0,00	74,58
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	224,85	224,85	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	32,08
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	28,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	127,55	127,55	127,55	127,55	0,00	0,00	0,00	18,22
0201210000	Outros bens	0,00	7 200,00	0,00	0,00	4 482,14	4 248,33	4 198,23	4 198,23	235,81	138,10	0,00	57,06
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	6 700,00	0,00	0,00	4 482,14	4 248,33	4 198,23	4 198,23	235,81	138,10	0,00	61,32
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	33 571,41	0,00	0,00	14 782,17	12 695,97	12 623,60	12 623,60	2 086,20	72,37	0,00	37,60
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 628,13	3 628,13	3 628,13	3 628,13	801,50	72,37	0,00	65,93
0202010100	Electricidade	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 688,50	3 628,13	3 628,13	801,50	72,37	0,00	65,93
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 060,00	0,00	0,00	4 726,16	3 777,76	3 777,76	3 777,76	948,40	0,00	0,00	53,97
0202090000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	600,00	483,70	483,70	483,70	336,30	0,00	0,00	51,52
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	2,76	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	2 297,87	2 297,87	0,00	0,00	0,00	55,65



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302220000	Serviços de saúde	0,00	620,00	0,00	0,00	434,70	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	70,11
0402220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	620,00	0,00	0,00	434,70	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	70,11
0202250000	Outros serviços	0,00	15 850,41	0,00	0,00	2 020,88	2 020,88	2 020,88	0,00	2 020,88	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	0,00	2 020,88	0,00	0,00	0,00	12,75
	Total Despesa Corrente:	875,91	256 094,41	0,00	0,00	216 482,41	181 842,89	185 597,78	185 597,78	24 639,52	0 255,10	0,34	72,47	
Despesa de Capital														
06	Aquisição de bens de capital	0,00	82 602,00	0,00	0,00	74 496,95	48 818,89	47 690,98	47 690,98	25 678,06	1 127,91	0,00	51,50	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	82 602,00	0,00	0,00	74 496,95	48 818,89	47 690,98	47 690,98	25 678,06	1 127,91	0,00	51,50	
0701000000	Investimentos	0,00	92 102,00	0,00	0,00	74 496,95	48 818,89	47 690,98	47 690,98	25 678,06	1 127,91	0,00	51,78	
0701030000	Edifícios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 decorativas e recreativas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030203	Reabilitação do Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	59 801,00	0,00	0,00	56 866,13	47 188,28	46 080,37	46 080,37	9 777,85	1 127,91	0,00	77,28	
0701040103	Pista de Albitismo	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 832,84	11 182,70	11 182,70	11 182,70	8 648,94	0,00	0,00	53,25	
0701040500	Parques e jardins	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 832,84	11 182,70	11 182,70	11 182,70	8 648,94	0,00	0,00	53,25	
0701040900	Saneamento e trânsito	0,00	38 800,00	0,00	0,00	37 133,49	38 005,56	34 877,67	34 877,67	1 127,91	1 127,91	0,00	90,36	
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Material de transporte	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 900,21	0,00	0,00	0,00	15 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080200	Outro	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 900,21	0,00	0,00	0,00	15 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090201	Viatura	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 900,21	0,00	0,00	0,00	15 900,21	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	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	73,80	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 600,00	0,00	0,00	892,61	892,61	892,61	892,61	0,00	0,00	0,00	59,51	
0703000000	Bens de domínio público	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	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficência de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	92 602,00	0,00	0,00	74 496,95	48 818,89	47 690,98	47 690,98	25 678,06	1 127,91	0,00	51,50	

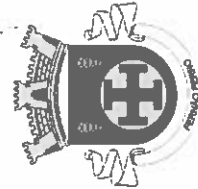


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Serviços de Urbanismo:	875,91	348 898,41	0,00	0,00	290 979,36	240 661,76	675,91	233 278,77	50 317,58	7 383,01	0,25	66,90
	050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas												
	Despesa Corrente												
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 266,00	0,00	0,00	84 712,25	82 807,25	0,00	82 844,75	1 805,00	62,50	0,00	77,23
	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 266,00	0,00	0,00	84 712,25	82 807,25	0,00	82 844,75	1 805,00	62,50	0,00	77,23
	Aquisição de bens	0,00	25 865,00	0,00	0,00	15 907,58	15 907,58	0,00	15 907,58	0,00	0,00	0,00	81,50
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	890,00	0,00	0,00	315,25	315,25	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	63,05
	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	0,00	0,00	416,80	416,80	0,00	416,80	0,00	0,00	0,00	23,14
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 200,00	0,00	0,00	1 487,67	1 487,67	0,00	1 487,67	0,00	0,00	0,00	24,16
	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premios, condecorações e ofertas	0,00	1 750,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	7,20
	Outros bens	0,00	15 895,00	0,00	0,00	13 552,06	13 552,06	0,00	13 552,06	0,00	0,00	0,00	87,07
	Outros bens	0,00	15 864,00	0,00	0,00	13 552,06	13 552,06	0,00	13 552,06	0,00	0,00	0,00	87,07
	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
	Aquisição de serviços	0,00	81 481,00	0,00	0,00	68 804,67	66 995,67	0,00	66 937,17	1 805,00	62,50	0,00	82,23
	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 541,28	1 541,28	0,00	1 541,28	0,00	0,00	0,00	51,38
	Electricidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 541,28	1 541,28	0,00	1 541,28	0,00	0,00	0,00	51,38
	Conservação de bens	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros	0,00	900,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	153,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	55,92	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	30,74
	Vigilância e segurança	0,00	6 165,00	0,00	0,00	6 018,97	6 018,97	0,00	6 018,97	0,00	0,00	0,00	4,66
	Outros serviços	0,00	70 101,00	0,00	0,00	61 034,78	59 229,78	0,00	59 187,28	1 805,00	62,50	0,00	84,40
	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços	0,00	70 000,00	0,00	0,00	60 984,78	59 229,78	0,00	59 187,28	1 755,00	62,50	0,00	84,52
	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
	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 510,51	2 510,51	0,00	2 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 510,51	2 510,51	0,00	2 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 510,51	2 510,51	0,00	2 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 510,51	2 510,51	0,00	2 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48,00	0,00	1,00	0,00	24,38
	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48,00	0,00	1,00	0,00	24,38



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

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
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
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	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
	Total Despesa Corrente:	0,00	112 467,90	0,00	0,00	87 272,76	85 487,76	0,00	85 404,26	0,00	1 895,00	0,00	0,00	75,84
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15 801,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 801,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
0701000000	Investimentos	0,00	15 801,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
0701100000	Equipamento básico	0,00	15 801,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
0701100200	Outro	0,00	15 801,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
	Total Despesa de Capital:	0,00	15 801,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	128 068,90	0,00	0,00	100 330,29	98 545,29	0,00	98 461,79	0,00	1 895,00	0,00	0,00	76,86
060000 - Educação e Formação														
	Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	9 488,91	8 320,62	0,00	8 320,62	0,00	1 168,29	0,00	0,00	34,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	9 488,91	8 320,62	0,00	8 320,62	0,00	1 168,29	0,00	0,00	34,10
0201000000	Aquisição de bens	0,00	18 851,00	0,00	0,00	7 631,58	6 463,26	0,00	6 463,26	0,00	1 168,29	0,00	0,00	34,28
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	800,00	0,00	0,00	738,58	738,58	0,00	738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
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	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	0,00	1 168,29	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	0,00	1 168,29	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	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 551,00	0,00	0,00	1 857,33	1 857,33	0,00	1 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	166,48	166,48	0,00	166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 051,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
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	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	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
DA	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67
DA 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	0,00	0,00	0,00	73,67
DA 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	0,00	0,00	0,00	73,67

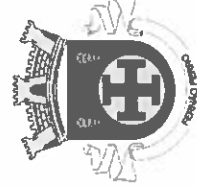


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
04/17000000	Instituições sem fins lucrativos	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
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	0,00	750,00	0,00	73,67
	Total Despesa Corrente:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	14 658,91	13 480,62	0,00	12 740,62	1 168,28	750,00	0,00	41,91
	Total Educação e Formação:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	14 658,91	13 480,62	0,00	12 740,62	1 168,28	750,00	0,00	41,91
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	0,00	0,00	0,00	30,47
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30,47
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	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	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	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
0201210000	Outros bens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	0,00	900,00	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	900,00	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	0,00	20,00	0,00	5,37
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	0,00	0,00	0,00	8,45
0202140200	Junta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17,03
0202250000	Outros serviços	0,00	4 501,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	78,40	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
0202250900	Outros serviços	0,00	4 001,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	78,40	0,00	20,00	0,00	1,96
D4	Transferências e subalíquotas correntes	0,00	8 600,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	950,00	340,00	20,00	0,00	6,40
D4.1	Transferências Correntes	0,00	8 600,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	950,00	340,00	20,00	0,00	6,40
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	550,00	340,00	20,00	0,00	11,96
0408000000	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	550,00	340,00	20,00	0,00	11,96
0408020000	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	550,00	340,00	20,00	0,00	11,96
0408020200	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	550,00	340,00	20,00	0,00	11,96



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	Total Despesa Corrente:	0,00	29 402,00	0,00	0,00	3 482,36	3 142,36	0,00	3 102,36	340,00	40,00	0,00	13,26
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital												
06	0700000000	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,89
	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	0,00	0,00	0,00	92,89
	0701000000	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,89
	Investimentos	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,89
	0701030000	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
	Edifícios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
	0701030100	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
	Instalações de serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
	0701060000	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
	Remodificação de Loja	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,82
	0701060200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0701060201	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0701150001	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros 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
	0701150100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco de entidades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,89
	Total Ação Social, Proteção Civil e Segurança:	0,00	29 404,00	0,00	0,00	9 057,62	8 717,62	0,00	8 677,62	340,00	40,00	0,00	29,51
	Total	2 861,44	879 145,41	0,00	0,00	766 561,70	826 414,40	2 861,44	608 842,43	80 187,36	17 571,97	0,33	69,23





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 05/12/2023

Ponto n.º 23 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 86/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 550

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 21 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

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

Fernão Ferro, 05 de dezembro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE NOVEMBRO DE 2023

A

04 DE DEZEMBRO DE 2023





Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
984	TPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
983	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	DOMINGOS ANTÓNIO MACHADO CARRASCO	10,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
982	2 FECHADURAS P/MÓVEIS DE CORRE DA EB1/JI DE FERNÃO FERRO	ENREDOPCIONAL FERRAGENS E TINTAS, LDA.	9,80	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	9,80	0,00	
981	1 RATO PARA O COMPUTADOR DA CONTABILIDADE	JOÃO FILIPE MIRANDA DA CRUZ	14,99	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	14,99	0,00	
980	PILHAS PARA O GRAVADOR DE ASSEMBLEIAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	1,50	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	1,50	0,00	

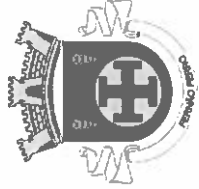
Total Transporte: 103,94

0,00



Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
979	4 BATERIAS PARA AS UPS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA	ROBERTO MAUSER, LDA.	60,22	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	60,22	0,00	
978	1 CADEADO P/O PORTÃO PRINCIPAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	17,50	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	17,50	0,00	
977	BOTÕES DE DESCARGA DOS AUTOCLISMOS DA EB1/JI DOS REDONDOS	EXPOGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDª	29,75	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	29,75	0,00	
976	INSPEÇÃO DA VIATURA 30-48-GA	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	34,19	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	34,19	0,00	
975	MASSA DE POLIR E SECANTE P/POLIMENTO DE FAROIS E CHAPA DAS VIATURAS	CASA DAS TINTAS DE PAULO ALEXANDRE NOGUEIRA SOARES	16,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	16,00	0,00	
Total Transporte:			261,60	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
974	ESPUMA PI REPARÇÃO DE BURACOS DA VIATURA 30-48-GA	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LD*	6,99	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
FUNDO MANEIO - AS			6,99	0,00
973	ÓLEO, FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTIVEL P/VIATURA 30-48-GA DNA AUTO PARTS		51,32	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
FUNDO MANEIO - AS			51,32	0,00
972	5 KG DE RELVA PARA RELVADOS	LEROY MERLIN-BCM BRICOLAGE, SA	40,99	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
FUNDO MANEIO - AS			40,99	0,00
971	PRATELEIRAS E MATERIAL DE FIXAÇÃO PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	LEROY MERLIN-BCM BRICOLAGE, SA	98,34	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
FUNDO MANEIO - AS			98,34	0,00
970	COLA PI REPARAÇÃO DE TELHA DA EB1/JI DE FERNÃO FERRO	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	7,95	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
FUNDO MANEIO - AS			7,95	0,00

Total Transporte: 467,19

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
969	UNIÕES, CASQUILHO E RACORD P/SISTEMA DE REGA DO PARQUE INF. DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	23,79	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	23,79	0,00	
968	FECHO, AMORTECEDORES, DOBRADIÇAS, PERFIL E CANHÕES DE FECHA, P/DIVERSAS REPAR.NA EB1/JI DOS REDONDOS	L.A. ALUMINIOS, S.A	90,21	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	90,21	0,00	
967	2 ACOS DE REBOCO PARA BETUMAR CALÇADA NO INTERIOR DO MERCADO	EUREFA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª	6,60	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	6,60	0,00	
966	COPIA DE CHAVE DO ESCRITÓRIO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	1,40	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	1,40	0,00	
965	BUCHA QUIMICA,CABIDE, CAMISA E O PARAFUSOS P/DIVERSAS REPARAÇÕES PARA A EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADO	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	39,69	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	39,69	0,00	

Total Transporte: 628,88

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
964	INSPEÇÃO DA VIATURA 71-EO-14	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	34,19	0,00
	FUNDO MANEIO - AS		34,19	0,00
963	FIXADORES, MULETAS, FECHADURA E CASQUILHO PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	L.A. ALUMINIOS, S.A.	34,90	0,00
	FUNDO MANEIO - AS		34,90	0,00
962	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	VENCIMENTOS	876,60	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		876,60	0,00
961	TINTA, DILUENTE, ROLO E FITA PARA PINTURA DO COMPLEXO SIMPLIFICADO DE ATLETISMO	CORIDAL - COMÉRCIO DE TINTAS LDA	79,99	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		79,99	0,00
960	GASOLINA PIAS MÁQ. E VIATURA 81-UP-28. GASÓLEO P/AS VIATURAS: 79-PC-87/71-EO-14/30-48-GA/ 29-56-TN E	PRIO ENERGY, S.A.	629,30	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		629,30	0,00

Total Transporte: 2 283,86

0,00



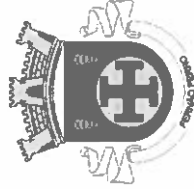
FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
958	SAL, PRATOS, COPOS, GUARDANAPOS E SACOS DE CARVÃO PARA ANTONIO FERNANDO DIAS BERNARDO MAGUSTO NO MERCADO MUNICIPAL		495,96	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	495,96	0,00	
958	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CURSO DE TAPEÇARIAS, PATCHWORK E BORDADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	75,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	75,00	0,00	
957	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00	
956	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	917,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	917,25	0,00	
955	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	RAFAEL SOARES LOPES	770,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	770,00	0,00	
Total Transporte:			4 941,82	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
954	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	800,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	800,00	0,00	
953	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	911,16	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	911,16	0,00	
952	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	770,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	770,00	0,00	
951	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	825,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	825,00	0,00	
950	TAMPA DE ARRANQUE PARA MÁQUINA DE CORTAR RELVA HONDA	Francisco Manuel Esequiel Verissimo	40,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	40,00	0,00	

Total Transporte: 8 287,98

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 21-11-2023 a 04-12-2023 / Não Acabados até 04-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
948	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	34,78	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	34,78		0,00
947	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	MARIA FERNANDA FERRARIA MARCOS NETO	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	10,00		0,00

Total: 8 332,76 0,00