



[Handwritten signature]

ATA N.º54

Ao décimo nono 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.º88/2023.-----

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

-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:-----

Coordenou e esteve presente na distribuição das prendas aos alunos das escolas básicas da freguesia; atendimento a população, presente na 5.ª Sessão Ordinária de 2023 da Assembleia Municipal; participou no júri para a escolha do guarda noturno numa zona da freguesia; reunião com a Cruz Vermelha Portuguesa.-----

O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que:-----

Esteve presente na distribuição das prendas aos alunos das escolas básicas da freguesia

A Vogal Fernanda Fernandes informou que:-----

Esteve presente na distribuição das prendas aos alunos das escolas básicas 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 551 Proposta de seguro para acidentes de trabalho --

Aprovação

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pela empresa NH Sempre Seguro, para o seguro de acidentes de trabalho para o ano de 2024

Ponto três deliberação 552 Proposta de seguro de responsabilidade civil de exploração – Aprovação

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pela empresa NH Sempre Seguro, para o seguro de responsabilidade civil de exploração para o ano de 2024

Ponto quatro deliberação 553 Orçamento para o fornecimento de estores para a EB1 JI Redondos – Aprovação

Foi aprovado por unanimidade a proposta apresentada pela empresa 7Janelas para o fornecimento e colocação dos estores de toda a escola EB1 JI Redondos no valor de 9.051,00 (nove mil e cinquenta e um euros) mais IVA.

Ponto cinco deliberação 554 Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Fernão Ferro Futsal Clube – Aprovação

Este ponto transita para a reunião seguinte

Ponto seis deliberação 555 Escala de serviço para o Parque das Lagoas – Aprovação

Foi aprovado por unanimidade a escala de serviço para o Parque das Lagoas referente ao ano de 2024.

Ponto sete deliberação 556 Escala de serviço para o Mercado Municipal – Aprovação

Foi aprovado por unanimidade a escala de serviço para o Mercado Municipal referente ao ano de 2024.

Ponto oito deliberação 557 Adjudicação de proposta para contratação de um prestador de serviços na área do Urbanismo e Mercado Municipal – Aprovação

Foi aprovada, por unanimidade, a contratação de um prestador de serviços na área do Urbanismo e Mercado Municipal

Ponto nove deliberação 558 Anulação da Deliberação 510 - Orçamento para execução do gradeamento/portão para o palco do Parque das Lagoas – Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade a anulação da deliberação 510 Orçamento para execução do gradeamento/portão para o palco do Parque das Lagoas

Ponto dez deliberação 559 Anulação da Deliberação 511 - Orçamento para reparação de portão e vedação do Parque da Quinta da Escola – Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade a anulação da deliberação 511 Orçamento para reparação de portão e vedação do Parque da Quinta da Escola

Ponto onze deliberação 560 Anulação da Deliberação 512 - Orçamento para a reparação de portão do Parque 25 de Abril – Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade a anulação da deliberação 512 - Orçamento para a reparação de portão do Parque 25 de Abril

Ponto doze deliberação 561 Adjudicação de orçamento para execução de portões de proteção do palco do Parque das lagoas – Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento de Bruno Custodio para a execução do gradeamento/portão para o palco do Parque das Lagoas pelo valor de 1.490€ mais IVA.

Ponto treze deliberação 562 Aquisição de dois cacifos para os serviços

operacionais – Ratificação-----

Foi aprovado por unanimidade a ratificação da aquisição de dois cacifos para os serviços operacionais-----

Ponto catorze deliberação 563 Aquisição do projetor vídeo para o auditório da Junta de Freguesia – Aprovação-----

Foi aprovado por unanimidade a aquisição do projetor vídeo Epson EB-982W a empresa Chip7 para colocação no auditório da Junta de Freguesia-----

Ponto quinze deliberação 564 Adjudicação de orçamento para a reparação de portão do Parque 25 de Abril – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento de Bruno Custodio para a reparação de portão do Parque 25 de Abril por 246€ mais IVA.-----

Ponto dezasseis deliberação 565 Orçamento para reparação e redimensionamento da estrutura dos colchoes do Complexo Simplificado de Atletismo do parque das lagoas – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento de Bruno Custodio para a reparação e redimensionamento da estrutura dos colchoes do Complexo Simplificado de Atletismo do parque das lagoas 123€ mais IVA.-----

Ponto dezassete deliberação 566 Orçamento para reparação de portão e vedação do Parque da Quinta da Escola – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento de Bruno Custodio para a reparação de portão e vedação do Parque da Quinta da Escola por 150€ mais IVA.-----

Ponto dezoito deliberação 567 Alteração do horário de funcionamento de atendimento ao publico da tesouraria – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a alteração do horário de funcionamento de atendimento ao público da tesouraria que a partir de Janeiro de 2024 passará a ter o seguinte horário, das 9 às 13 e das 14 as 17 horas.-----

Ponto dezanove deliberação 568 Regulamento do horário de trabalho e normas de controlo interno de assiduidade e pontualidade do pessoal da Junta de Freguesia de Fernão Ferro – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade regulamento do horário de trabalho e normas de controlo interno de assiduidade e pontualidade do pessoal da Junta de Freguesia de Fernão Ferro-----

Ponto vinte deliberação 569 Proposta para atribuição de suplemento remuneratório pelo exercício de funções de secretariado ao órgão deliberativo/presidente da Assembleia de Freguesia e ao órgão executivo/presidente da Junta de Freguesia para o ano de 2024 – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a atribuição do suplemento remuneratório a funcionaria Inês Cristovinho pelas funções de serviço de secretariado à assembleia de freguesia/presidente da assembleia de freguesia, e ao funcionário Carlos Reis pelas funções de secretariado e apoio ao executivo/ presidente da junta de freguesia-----

Ponto vinte e um deliberação 570 Proposta para atribuição de abono de falhas para o ano de 2024 – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a atribuição do abono para falhas a funcionária Ana Cristina Sousa-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto vinte e dois deliberação 571 Ata nº53 – Aprovação-----

A aprovação da ata nº 53 passa para a reunião seguinte-----

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

Ponto vinte e três deliberação 572 5ª Alteração Orçamental – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a 5ª Alteração Orçamental-----

Ponto vinte e quatro deliberação 573 Situação financeira de 01-01-2023 a 18-12-2023 – Informação-----

O executivo tomou conhecimento da situação financeira referente ao período de 01-01-2023 a 18-12-2023-----

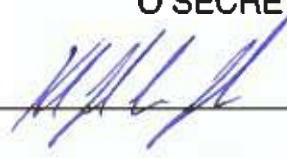
Ponto vinte e cinco deliberação 574 Relação dos pagamentos efetuados de 05-12-2023 a 18-12-2023 – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados no período de 05-12-2023 a 18-12-2023-----

O PRESIDENTE



O SECRETARIO



O TESOUREIRO

A VOGAL




A VOGAL



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Ordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 24 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 88/2023

Aprovada Por maioria Por unanimidade DELIBERAÇÃO N.º 522
Reprovada O Secretário 

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 5.ª Alteração Orçamental de 2023

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2023 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, alterado pela Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, o qual aprovou o sistema contabilístico (SNC-AP)

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

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 5.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 19 de dezembro de 2023.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia


Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

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

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 26 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 88/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º _____

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 05 a 18 de dezembro de 2023.

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

Fernão Ferro, 19 de dezembro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

05 DE DEZEMBRO DE 2023

A

18 DE DEZEMBRO DE 2023





Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	1 192,33	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 192,33	0,00	
1030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	800,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	800,00	0,00	
1029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	RAFAEL SOARES LOPES	770,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	770,00	0,00	
1028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	825,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	825,00	0,00	
1027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO MERCADO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	770,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	770,00	0,00	

Total Transporte: 4 357,33

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO DE 28.11.2023 EUGENIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA A 31.12.2023		880,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	880,00	0,00	
1025	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.11.2023 A 11.12.2023 EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		129,85	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	129,85	0,00	
1024	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROCOLO ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL		3 000,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 000,00	0,00	
1023	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 31.10.2023 A 30.11.2023 IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*		147,07	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	147,07	0,00	
1022	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 31.10.2023 IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD* A 30.11.2023		198,97	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	198,97	0,00	
Total Transporte:			8 713,22	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1021	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 31.10.2023 A 30.11.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	27,59	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	27,59	0,00	
1020	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS E INSTALAÇÕES DA JUNTA DE 31.10.2023 A 30.11.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	623,49	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	623,49	0,00	
1019	LIMPEZA DA VIATURA 81-JP-28	EXUBERDINAMICA, LDA	36,90	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	36,90	0,00	
1018	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 21.11.2023 E 05.12.2023	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO	44,56	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	44,56	0,00	
1017	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 21.11.2023 E 05.12.2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	44,56	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	44,56	0,00	

Total Transporte: 9 490,32

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1016	1 GARrafa DE GÁZ "ARCAI FORCE" PARA SOLDADURA	AIR LIQUIDE MEDICINAL, SA	93,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	93,37	0,00	
1015	UMA GARrafa DE GÁS PARA SOLDADURA	AIR LIQUIDE MEDICINAL, SA	93,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	93,37	0,00	
1014	20 KG DE "LEBROM AV1531" PARA MATAR O BICHO DA RELVA (BLISSUS)	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	99,94	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	99,94	0,00	
1013	DOMINIO DO EMAIL REFERENTE AO MÉS DE NOVEBRO	CDR INFORMÁTICA, LDA	100,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,37	0,00	
1012	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LD*	268,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	

Total Transporte: 10 145,51

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1011	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
1010	APOIO FINACEIRO P/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/EQUIPA DE FUTSAL AO ABRIGO DO PROCOLO	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA FLOR DA MATA 1	824,72	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	824,72	0,00	
1009	VIATURA "FIAT DOBLO", MATRICULA 98-RH-52	ARMÉNIO & MÓNICA, LDA	15 900,21	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15 900,21	0,00	
1008	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	PRIO ENERGY, S.A.	149,09	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	149,09	0,00	
1007	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE REFERENTE AOS TRABALHADORES INDEPENDENTES - ANO 2022	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO	1 996,89	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 996,89	0,00	

Total Transporte: 29 116,42

0,00



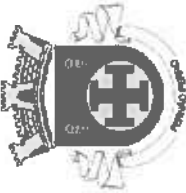
FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1006	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO		3 657,87	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 657,87	0,00	
1005	SEGURO DA VIATURA 98-RH-62 DE 07.12.2023 A 06.12.2024	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	284,87	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	284,87	0,00	
1004	PENSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	58,17	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	58,17	0,00	
1003	DESCONTOS DO PRESIDENTE E PESSOAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO		2 302,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 302,00	0,00	
1002	RETENÇÃO DE IRS DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES MES DE NOVEMBRO	JOSÉ BENTO MARTINS	147,84	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	147,84	0,00	
Total Transporte:			35 567,17	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1001 3	ESTORES DE ROLO PARA A EB1/JI DOS MORGADOS	MUNDIESTORE-FAB. COM. E MONTAGEM DE ESTORES, LDª	272,99	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	272,99	0,00	
1000	PORTA DE 3 FOLHAS DE CORRER EM ALUMINIO LACADO BRANCO PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	NELSON ANTÓNIO VELOSO RESENDE	861,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	861,00	0,00	
999	REPARAÇÃO DAS FERRUGENS DO PÁRA BRISAS E PINTURA DA ZONA ENVOLVENTE DA VIATURA.55-76-VJ	JOSÉ BENTO MARTINS	143,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	143,00	0,00	
998	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
997	DOMÍNIO DO EMAIL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO	CDR INFORMÁTICA, LDA	401,47	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	401,47	0,00	

Total Transporte: 37 502,70

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
996	MATERIAL DE ECONOMATO PARA SECRETARIA	PAPELARIA FERNANDES - PAPETARGET SA	284,77	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	284,77	0,00	
995	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	492,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	492,00	0,00	
994	ACORDO DE CAPITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	702,44	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	702,44	0,00	
993	10,30 M2 PAVE TIPO H 6CM, 6 SACOS DE CIMENTO E 1 PALETE DE MADEIRA PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	MANUEL RODRIGUES E BAPTISTA, LDA	138,10	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	138,10	0,00	
992	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	VENCIMENTOS	6 870,73	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	6 870,73	0,00	
Total Transporte:			45 990,74	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
991	PENHORA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO VENCIMENTOS		466,57	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	466,57	0,00	
990	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO VENCIMENTOS		57,90	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	57,90	0,00	
989	DESCONTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO VENCIMENTOS		16,57	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,57	0,00	
988	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO VENCIMENTOS		22,03	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,03	0,00	
987	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DE FINAL DE ANO.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DAS EB E JI DE FERNÃO FERRO	750,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	750,00	0,00	

Total Transporte: 47 303,81

0,00



Listagem de Pagamentos de 05-12-2023 a 18-12-2023 / Não Acabados até 19-12-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
986	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	251,67	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	251,67	0,00	
985	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	CARLOS TIMOCHENCO MARQUES PINTO	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	

Total: 47 565,48 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 5 (Em Aberto) SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101130000	Subsídio de Refeição	6.350,00	210,00	0,00	0,00	6.560,00	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Total Class. Orgânica:

139.353,00

210,00

0,00

0,00

139.563,00

030000 Mercado Municipal de Fernão Ferro

D1	Despesas com o pessoal	54.301,00	1.381,00	0,00	0,00	55.682,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	47.799,00	1.021,00	0,00	0,00	48.820,00	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	47.799,00	1.021,00	0,00	0,00	48.820,00	
	0101040000 Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	27.733,00	1.021,00	0,00	0,00	28.754,00	
	0101040100 Pessoal em funções	27.730,00	1.021,00	0,00	0,00	28.751,00	
	0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060000 Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	0101060100 Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010300	Administração Autárquica						
D1	Despesas com o pessoal	41.906,00	610,00	0,00	0,00	42.516,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	41.906,00	610,00	0,00	0,00	42.516,00	
	0101000000	41.906,00	610,00	0,00	0,00	42.516,00	
	Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.990,00	250,00	0,00	0,00	31.240,00	
	0101010100	25.110,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	
	Tempo Inteiro - Presidente	5.890,00	250,00	0,00	0,00	6.130,00	
	0101010200	6.116,00	360,00	0,00	0,00	6.476,00	
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
	0101110000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	Representação	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	0101130000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	Subsídio de Refeição	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	0101140000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	Subsídio de férias e de Natal	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	0101140300	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	Subsídio de Férias e de Natal	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
	Total Class. Orgânica:	98.367,00	610,00	0,00	0,00	98.977,00	

**020000 Serviços de Administração Geral,
Financeiros e Contabilísticos**

D1	Despesas com o pessoal	87.892,00	210,00	0,00	0,00	88.102,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	87.892,00	210,00	0,00	0,00	88.102,00	
	0101000000	87.892,00	210,00	0,00	0,00	88.102,00	
	Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	65.053,00	0,00	0,00	0,00	65.053,00	
	0101040000	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	
	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101040100	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101040200	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101040300	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101040400	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Pessoal além dos quadros	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	0101050000	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060100	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0101060200	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 20 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 88/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 569

Reprovada

A Secretária

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Atribuição suplemento remuneratório funções de secretariado para 2024

Considerando que nos termos dos artigos 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, que determina o regime jurídico de atribuição de abono de falhas aos funcionários e agentes da Administração Pública;

Nos termos do n.º 5 do artigo 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, o montante pecuniário do suplemento remuneratório pelo exercício de funções de secretariado é de (euro) 116,63.

Considerando ainda que, Aos titulares dos cargos dirigentes são aplicáveis os regimes de patrocínio judiciário e isenção de custas previstos nos Decretos-Leis n.os 148/2000, de 19 de Julho, e 34/2008, de 26 de Fevereiro;

Considerando que os titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau podem ser apoiados por um trabalhador que exerça funções de secretariado;

Considerando que os trabalhadores que exerçam funções de secretariado são designados, com o seu acordo, por despacho do titular do cargo, afixado no órgão ou no serviço e inserido na respetiva página eletrónica, e, sem prejuízo do disposto no número seguinte, cessam aquelas funções, sem quaisquer formalidades, na data da cessação ou da suspensão de funções de quem os designou;



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 20 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 88/2023

Considerando que as funções de secretariado cessam, a todo o tempo, por iniciativa do titular do cargo ou do trabalhador.

Considerando que os trabalhadores que exerçam funções de secretariado têm direito a um suplemento remuneratório cujo montante pecuniário é fixado na portaria referida no n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

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

Assim, de acordo com a organização de serviços em vigor e com as funções que efetivamente são exercidas, proponho a atribuição de suplemento remuneratório pelo exercício de funções de secretariado, com efeitos a 01 de janeiro de 2024, aos seguintes trabalhadores, revogando ainda quaisquer deliberações anteriores:

Quadro de trabalhadores / serviço

NOME FUNCIONÁRIO	Categoria	Local onde exerce funções	Valor
Inês de Azevedo Madeira e Augusto Cristóvão	Assistente Técnica	Sede – Secretariado ao órgão deliberativo/ Presidente da Assembleia de Freguesia	100%
Carlos Manuel Silvestre dos Reis	Assistente Técnico	Sede – Secretariado ao órgão Executivo/ Presidente da Junta de Freguesia	100%



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 20 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 88/2023

Fernão Ferro, 19 de dezembro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 21 da Ordem de Trabalhos do Edital n. 88/2023

Aprovada

Por maioria



Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N. 570

Reprovada

A Secretária

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Atribuição de Abono de Falhas para o ano de 2024

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

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

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

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

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



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2023

Ponto n.º 21 da Ordem de Trabalhos do Edital n. 88/2023

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

Assim, de acordo com a organização de serviços em vigor e com as funções que efetivamente são exercidas, proponho a atribuição de abono de falhas, com efeitos a 01 de janeiro de 2024, aos seguintes trabalhadores, revogando ainda quaisquer deliberações anteriores:

Quadro de trabalhadores / serviço

NOME FUNCIONÁRIO	Categoria	Local onde exerce funções	%
Liliana Cristina Dias dos Santos	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
Ana Paula de Jesus de Sousa	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
António Manuel Rodrigues Silva	Assistente Operacional	Serviços Operacionais	100%
Ana Cristina Pinto Picareta de Sousa	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%

Fernão Ferro, 19 de dezembro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia


Rui Miguel Pereira Santos



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 5 (Em Aberto)

SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6.502,00	360,00	0,00	0,00	6.862,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.502,00	360,00	0,00	0,00	6.862,00	
0102020000	Horas extraordinárias	3.100,00	360,00	0,00	0,00	3.460,00	
0102110000	Subsídio de turno	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0102130200	Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D6	Aquisição de bens de capital	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	7.300,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	7.300,00	
0701000000	Investimentos	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	7.300,00	
0701100000	Equipamento básico	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	7.300,00	
0701100200	Outro	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	7.300,00	
Total Class. Orgânica:		104.855,00	3.181,00	0,00	0,00	108.036,00	

040000 Serviços de Urbanismo

D1	Despesas com o pessoal	156.656,00	60,00	0,00	0,00	156.716,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	156.656,00	60,00	0,00	0,00	156.716,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	156.656,00	60,00	0,00	0,00	156.716,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	65.983,00	0,00	0,00	0,00	65.983,00	
0101040100	Pessoal em funções	65.980,00	0,00	0,00	0,00	65.980,00	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	9.251,00	60,00	0,00	0,00	9.311,00	

**Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 5 (Em Aberto)
SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0101060100	Pessoal em funções	9.250,00	60,00	0,00	0,00	9.310,00	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
0101130000	Subsídio de Refeição	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	14.620,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D6	Aquisição de bens de capital	92.602,00	3.000,00	4.800,00	0,00	90.802,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	92.602,00	3.000,00	4.800,00	0,00	90.802,00	
0701000000	Investimentos	92.102,00	3.000,00	4.800,00	0,00	90.302,00	
0701030000	Edifícios	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701030203	Reabilitação do Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701040000	Construções diversas	69.601,00	2.000,00	0,00	0,00	61.601,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
0701040103	Pista de Atletismo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
0701040500	Parques e jardins	38.600,00	2.000,00	0,00	0,00	40.600,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0701060000	Material de transporte	25.000,00	0,00	4.800,00	0,00	20.200,00	
0701060200	Outro	25.000,00	0,00	4.800,00	0,00	20.200,00	
0701060201	Viatura	26.000,00	0,00	4.800,00	0,00	20.200,00	
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0701100200	Outro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0703000000	Bens de domínio público	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0703040000	Quiosque bar	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	
0703060000	Outros bens de domínio público	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0703060100	Construção/Beneficiação de Abrigos de Passageiros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Total Class. Orgânica:

348.696,41

3.060,00

4.800,00

0,00

346.956,41



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração n.º 5 (Em Aberto)

SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D2	Aquisição de bens e serviços	107.266,00	0,00	8.261,00	0,00	99.005,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	107.266,00	0,00	8.261,00	0,00	99.005,00	
0201000000	Aquisição de bens	25.865,00	0,00	0,00	0,00	25.865,00	
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
0201210000	Outros bens	15.565,00	0,00	0,00	0,00	15.565,00	
0201210100	Outros bens	15.564,00	0,00	0,00	0,00	15.564,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	81.401,00	0,00	8.261,00	0,00	73.140,00	
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0202010100	Electricidade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202170000	Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0202180000	Vigilância e segurança	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
0202250000	Outros serviços	70.101,00	0,00	8.261,00	0,00	61.840,00	
0202250200	Apoio documental	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250300	Outros Serviços	70.000,00	0,00	8.261,00	0,00	61.739,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Total Class. Orgânica:		128.068,00	0,00	8.261,00	0,00	119.807,00	

060000 Educação e Formação

D2	Aquisição de bens e serviços	24.402,00	5.000,00	0,00	0,00	30.402,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24.402,00	5.000,00	0,00	0,00	30.402,00	
0201000000	Aquisição de bens	18.851,00	6.000,00	0,00	0,00	24.851,00	
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0201210000	Outros bens	17.801,00	6.000,00	0,00	0,00	23.801,00	
0201210200	Outros bens-escolas	17.800,00	5.000,00	0,00	0,00	23.800,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 5 (Em Aberto)
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	5.551,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202250000	Outros serviços	5.051,00	0,00	0,00	0,00	5.051,00	
0202250200	Apoio documental	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202259900	Outros serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Class. Orgânica:		30.402,00	6.000,00	0,00	0,00	36.402,00	

Total: 879.145,41

13.061,00

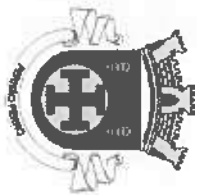
13.061,00

0,00

879.145,41

ORGÃO EXECUTIVO
19 de dezembro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO
19 de dezembro de 2023



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Alteração Nº5

SNC-AP

2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim	Det. atual	Det. corrigida	Periodos seguintes						
							2024	2025	2026	2027	Outros		
020402	0407	Parques e Jardins (040000.0701040500)	01-01-2023	31-12-2023	38.800,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020402	0407	Aquisição de Equipamento (040000.0701100200)	01-01-2023	31-12-2023	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020402	0407	Viatura (040000.0701050201)	01-01-2023	31-12-2023	25.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
030401	0307	Aquisição de Equipamento Básico (030000.0701100200)	01-01-2023	31-12-2023	5.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL:					78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de dezembro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2023





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

18 DE DEZEMBRO DE 2023





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Destinação	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuais	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	48 100,00	0,00	50 852,79	75,00	50 852,79	75,00	75,00	0,00	50 818,79	50 818,79	0,00	0,00	103,80	
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	44 283,79	0,00	44 283,79	0,00	0,00	0,00	44 283,79	44 283,79	0,00	0,00	102,89	
	Impostos directos	43 000,00	0,00	44 283,79	0,00	44 283,79	0,00	0,00	0,00	44 283,79	44 283,79	0,00	0,00	102,89	
	Outros	43 000,00	0,00	44 283,79	0,00	44 283,79	0,00	0,00	0,00	44 283,79	44 283,79	0,00	0,00	102,89	
	Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	44 283,79	0,00	44 283,79	0,00	0,00	0,00	44 283,79	44 283,79	0,00	0,00	102,89	
R1.2	Impostos indirectos	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	107,13	
	Impostos indirectos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	6 535,00	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	107,13	
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	107,13	
	Publicidade	2 000,00	0,00	3 250,00	75,00	3 250,00	75,00	75,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	158,75	
	Festas Populares	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	64,00	
	25 de Abril	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	128 214,80	3 272,00	124 367,60	3 968,80	3 968,80	0,00	120 398,80	120 398,80	2 544,00	0,00	89,48	
	Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	128 214,80	3 272,00	124 367,60	3 968,80	3 968,80	0,00	120 398,80	120 398,80	2 544,00	0,00	89,48	
	Taxas	134 500,00	0,00	128 214,80	3 272,00	124 367,60	3 968,80	3 968,80	0,00	120 398,80	120 398,80	2 544,00	0,00	89,52	
	Taxas específicas das autarquias locais	85 000,00	0,00	83 080,60	2 574,20	81 285,40	3 271,00	3 271,00	0,00	78 014,40	78 014,40	2 492,00	0,00	91,78	
	Mercado e feiras	88 000,00	0,00	83 080,60	2 574,20	81 285,40	3 271,00	3 271,00	0,00	78 014,40	78 014,40	2 492,00	0,00	91,78	
	Mercado e feiras	33 890,00	0,00	31 000,00	379,00	31 000,00	379,00	379,00	0,00	30 621,00	30 621,00	0,00	0,00	90,35	
	Ocupação de via pública	30 390,00	0,00	28 136,00	399,00	28 136,00	339,00	339,00	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	0,00	94,78	
	Festas Populares	3 500,00	0,00	1 854,00	49,00	1 854,00	40,00	40,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	52,11	
	Eventos Ocasionais	8 000,00	0,00	3 209,00	229,00	3 187,00	229,00	229,00	0,00	2 928,00	2 928,00	32,00	0,00	38,69	
	Camifeios	7 610,00	0,00	8 925,20	89,80	8 925,20	89,80	89,80	0,00	8 835,40	8 835,40	0,00	0,00	116,10	
	Outros-Taxas	7 610,00	0,00	8 925,20	89,80	8 925,20	89,80	89,80	0,00	8 835,40	8 835,40	0,00	0,00	116,10	
	Outros - Taxas de Segurança	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Multas e outras penalidades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrir no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Remanejamentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	465 192,00	0,00	448 082,56	0,00	448 082,56	0,00	0,00	0,00	448 082,56	0,00	448 082,56	0,00	96,32	96,32
	R5.1 Transferências Correntes	465 192,00	0,00	448 082,56	0,00	448 082,56	0,00	0,00	0,00	448 082,56	0,00	448 082,56	0,00	96,32	96,32
	R5.1.1 Administrações Públicas	421 571,00	0,00	426 261,06	0,00	426 261,06	0,00	0,00	0,00	426 261,06	0,00	426 261,06	0,00	101,11	101,11
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	426 261,06	0,00	426 261,06	0,00	0,00	0,00	426 261,06	0,00	426 261,06	0,00	101,11	101,11
	0603010000 Estado	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	0,00	0,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	100,00	100,00
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	18 184,00	0,00	32 781,83	0,00	32 781,83	0,00	0,00	0,00	32 781,83	0,00	32 781,83	0,00	180,16	180,16
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	175 054,00	0,00	180 466,17	0,00	180 466,17	0,00	0,00	0,00	180 466,17	0,00	180 466,17	0,00	91,87	91,87
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	45 001,00	0,00	49 691,06	0,00	49 691,06	0,00	0,00	0,00	49 691,06	0,00	49 691,06	0,00	110,42	110,42
	0603010900 Outros	35 000,00	0,00	33 087,87	0,00	33 087,87	0,00	0,00	0,00	33 087,87	0,00	33 087,87	0,00	94,48	94,48
	0603011901 Remuneração do Presidente	10 000,00	0,00	14 706,60	0,00	14 706,60	0,00	0,00	0,00	14 706,60	0,00	14 706,60	0,00	147,87	147,87
	0603011902 IEFP	0,00	0,00	1 916,39	0,00	1 916,39	0,00	0,00	0,00	1 916,39	0,00	1 916,39	0,00	191 639,06	191 639,06
	0603011903 Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	21 621,50	0,00	21 621,50	0,00	0,00	0,00	21 621,50	0,00	21 621,50	0,00	50,03	50,03
	0605000000 Administração local	43 621,00	0,00	21 621,50	0,00	21 621,50	0,00	0,00	0,00	21 621,50	0,00	21 621,50	0,00	50,03	50,03
	0605010000 Continente	42 470,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	50,03	50,03
	0605010200 CMS-Contratos Intraadministrativos	9 590,96	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	0,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	50,00	50,00
	0605010300 Gerir e Manter Equipamentos de Lazer	5 489,04	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	0,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	50,00	50,00
	0605010301 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	27 488,00	0,00	13 899,98	0,00	13 899,98	0,00	0,00	0,00	13 899,98	0,00	13 899,98	0,00	48,00	48,00
	0605010304 Reparação de Pavimentos em Passeios	1 150,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	3 450,00	3 450,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
	0605010600 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas líquidas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidas	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	774,00	8,00	774,00	8,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	1 800,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	75 000,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	75 000,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por 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	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	649 144,00	0,00	828 986,16	3 355,00	824 137,96	4 051,80	4 051,80	0,00	820 086,15	820 086,15	2 544,00	0,00	85,52
R8	Recarga de Capital													
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60 000,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Transferências de Capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Administrações Públicas	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	Administração Local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Administração local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Administração Autárquica	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental			
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente		
1000010100	Câmara Municipal do Sobral															
R0 1.2	Exterior - U E	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
R6 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
R6 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recetas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Recetas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Recetas de Capital:	2,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1601000000	Saldo orçamental	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total	879 145,41	0,00	885 760,86	3 355,00	883 913,36	4 051,86	4 051,86	0,00	879 081,56	2 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

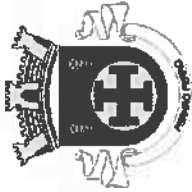
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cedidos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010300 - Administração Autárquica														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	745,53	59.457,00	0,00	0,00	57.199,10	50.889,11	745,93	50.933,16	6.300,98	45,00	1,26	65,53	
	Remunerações certas e permanentes	745,53	41.938,00	0,00	0,00	41.180,07	35.376,83	745,93	35.376,83	5.783,24	0,00	1,78	84,42	
	Remunerações certas e permanentes	745,53	41.938,00	0,00	0,00	41.180,07	35.376,83	745,93	35.376,83	5.783,24	0,00	1,78	84,42	
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos consultivos	573,87	30.460,00	0,00	0,00	30.418,13	24.929,28	573,87	25.503,15	5.469,65	0,00	1,85	89,44	
	Tempo Início - Finalização	573,87	25.110,00	0,00	0,00	24.896,18	19.334,98	573,87	19.801,75	5.201,26	0,00	2,28	77,00	
	Compensação Inicial Secretário/Tesoureiro	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.500,00	5.994,40	0,00	5.994,40	285,00	0,00	0,00	65,14	
	Representação	172,00	8.118,00	0,00	0,00	8.843,84	8.775,55	172,00	5.842,61	168,39	0,00	2,91	94,43	
	Subsídio de férias	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.272,00	0,00	1.272,00	128,00	0,00	0,00	90,88	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.935,92	0,00	1.935,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.935,92	0,00	1.935,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
	Outras suplementares e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.935,92	0,00	1.935,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
	Suplementos / Semis de Presença - Vogais/Assambleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.935,92	0,00	1.935,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
	Serúios de Presença - Vogais/Assambleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.055,98	1.935,92	0,00	1.935,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
D1.3	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.635,92	0,00	13.635,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	13.635,92	0,00	13.635,92	420,08	0,00	0,00	52,77	
	Encargos com a saúde	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.367,13	8.367,13	0,00	8.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Compensação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.367,13	8.367,13	0,00	8.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Segurança Social/Regime geral	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Segurança	0,00	500,00	0,00	0,00	485,52	368,23	0,00	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	485,52	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	21.583,74	20.344,07	0,00	18.160,76	1.219,73	2.183,25	0,00	58,14	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	30.707,00	0,00	0,00	21.583,74	20.344,07	0,00	18.160,76	1.219,73	2.183,25	0,00	58,14	
	Aquisição de bens	0,00	4.950,00	0,00	0,00	1.465,70	1.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais-pilhas e substituíveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	816,28	0,00	816,28	133,72	0,00	0,00	74,21	
	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	816,28	0,00	816,28	133,72	0,00	0,00	74,21	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Saldos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
6201640000	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
6201040000	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
6201120000	Material de higiene - Papel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201160000	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
6201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201210000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201210400	Outros - Organismo 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
6201210900	Outros	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
6202000000	Aquisição de serviços	0,00	20.057,00	0,00	0,00	20.079,04	16.992,03	0,00	16.006,79	1.069,01	2.183,25	0,00	84,57
6202030000	Consumo de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	856,80	856,80	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00	55,58
6202040000	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
6202060000	Comunicações	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.662,08	887,83	0,00	887,83	84,26	0,00	0,00	70,58
6202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	23,91	23,91	0,00	33,91	0,00	0,00	0,00	7,97
6202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	461,40	461,40	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	76,92
6202120000	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	878,76	878,76	0,00	878,76	0,00	0,00	0,00	57,88
6202140000	Enxertos, parâmetros, projetos e consultoria	0,00	17.404,00	0,00	0,00	14.910,76	14.027,01	0,00	14.027,01	891,75	0,00	0,00	80,60
6202140100	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	4.397,25	0,00	4.397,25	399,75	0,00	0,00	74,48
6202140101	Consultoria Contabilística	0,00	8.944,00	0,00	0,00	4.793,00	4.397,25	0,00	4.397,25	399,75	0,00	0,00	74,48
6202140200	Jurista	0,00	11.100,00	0,00	0,00	10.121,76	9.629,76	0,00	9.629,76	492,00	0,00	0,00	80,75
6202140201	Honorários	0,00	10.300,00	0,00	0,00	8.943,00	8.471,00	0,00	8.471,00	482,00	0,00	0,00	87,98
6202140202	Despesas de locação	0,00	300,00	0,00	0,00	158,76	158,76	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	82,92
6202140900	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
6202150000	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
6202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	173,85	173,85	0,00	173,85	0,00	0,00	0,00	43,48
6202180000	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
6202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.183,25	2.183,25	0,00	2.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6202200001	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6202200100	Apoio documental e Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6202200200	Outros - Organismo 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
6202200300	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
6202200400	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
6202200500	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
6202200600	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

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações compiladas	Cativos	Descafeios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0300010000	Outras aplicações financeiras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
DA.1	Transferências Correntes	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
DA.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
DA.1.1.5	Administração local	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
0405000000	Administração local	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
0405010000	Comunidade	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
0405010000	Quotização Anual	0,00	2 800,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
DS	Outras Despesas Correntes	0,00	5 800,00	0,00	192,84	248,84	192,84	192,84	58,00	58,00	0,00	0,00	3,44
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	5 800,00	0,00	192,84	248,84	192,84	192,84	58,00	58,00	0,00	0,00	3,44
0602000000	Despesas	0,00	5 800,00	0,00	192,84	248,84	192,84	192,84	58,00	58,00	0,00	0,00	3,44
0602010000	Outras	0,00	5 800,00	0,00	192,84	248,84	192,84	192,84	58,00	58,00	0,00	0,00	3,44
0602010000	Outras	0,00	5 800,00	0,00	192,84	248,84	192,84	192,84	58,00	58,00	0,00	0,00	3,44
0602010000	Outras	0,00	5 800,00	0,00	192,84	248,84	192,84	192,84	58,00	58,00	0,00	0,00	3,44
	Total Despesa Corrente:	745,93	98 368,06	0,00	73 844,06	81 026,78	73 844,06	71 818,99	7 878,72	7 878,72	2 228,28	0,76	72,81
DS	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Adquirição 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
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	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
0701000000	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
0701000000	Viagens	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Antidgula:	745,93	98 369,06	0,00	73 844,06	81 026,78	73 844,06	71 818,99	7 878,72	7 878,72	2 228,28	0,76	72,86
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	981,01	116 300,00	0,00	103 055,11	110 481,52	103 055,11	991,01	100 055,11	7 420,41	0,00	0,65	89,61
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	973,30	87 862,00	0,00	77 866,12	82 346,23	77 866,12	973,30	77 866,12	4 433,11	0,00	1,11	88,71
	Remunerações certas e permanentes	973,30	87 862,00	0,00	77 866,12	82 346,23	77 866,12	973,30	77 866,12	4 433,11	0,00	1,11	88,71
	Pessoal dos quadros/Regime de contrato eventual de trabalho	973,30	65 067,00	0,00	64 076,70	64 076,70	64 076,70	973,30	59 827,59	4 149,11	0,00	1,50	82,12
	Pessoal em funções remuneratórias de posicionamento	973,30	65 067,00	0,00	64 076,70	64 076,70	64 076,70	973,30	59 827,59	4 149,11	0,00	1,50	82,12
	Atribuições estatísticas 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
	Atribuições estatísticas 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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Detachados corrigidos	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	
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado e termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atribuições obrigatórias de posicionamento intermunicipal	0,00	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
0101040300	Atribuições facultativas de posicionamento intermunicipal	0,00	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
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou aviação	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 002,20	1 002,20	1 002,20	1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
0101060000	Pessoal agendado e grelhado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Rotação	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0 250,00	8 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	95,93
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por férias e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Aprovações e Eventos	17,71	4 103,00	0,00	0,00	4 002,28	2 935,76	2 935,76	2 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35
0102000000	Abitos vestíveis ou eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	4 002,28	2 935,76	2 935,76	2 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35
0102020000	Viagens desportivas	3,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Aluguer para feiras	14,71	2 100,00	0,00	0,00	2 002,28	1 935,76	1 935,76	1 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Quilts abonos em numerário ou espécie	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	22 153,23	22 153,23	22 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	24 000,00	22 153,23	22 153,23	22 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	24 000,00	22 153,23	22 153,23	22 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Dívidas encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outros 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	Contribuição para a segurança social	0,00	22 301,00	0,00	0,00	22 300,00	21 103,43	21 103,43	21 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência ao dia dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 814,40	2 814,40	2 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 489,03	18 489,03	18 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Segurança Social Insignificável geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 889,03	2 889,03	2 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativeis	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Gerao de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0102040001	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
0103050000	Acidentes em serviço e despesas 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
0103060000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0103060100	Seguro-acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	11.489,28	10.841,51	0,00	10.712,75	921,77	134,76	58,70	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	11.489,28	10.841,51	0,00	10.712,75	921,77	134,76	58,70	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.408,85	1.409,85	0,00	1.275,06	0,00	0,00	37,56	0,00
0201000000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.280,32	1.280,32	0,00	1.125,56	0,00	0,00	48,84	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.498,53	1.498,53	0,00	1.498,53	0,00	0,00	13,66	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	800,00	0,00	0,00	1.498,53	1.498,53	0,00	1.498,53	0,00	0,00	13,66	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.851,00	0,00	0,00	10.059,43	9.437,66	0,00	9.437,66	621,77	0,00	60,95	0,00
0202010000	Encargos de instalação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Eleticidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.084,84	0,00	3.084,84	315,16	0,00	80,73	0,00
0202060100	Máquina Multirúmpres - Sersa	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.084,84	0,00	3.084,84	315,16	0,00	80,73	0,00
0202060200	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.396,00	1.243,76	0,00	1.243,76	108,24	0,00	73,16	0,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	0,00	132,28	0,00	0,00	68,14	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	150,00	0,00	0,00	4.708,77	4.608,40	0,00	4.608,40	100,37	0,00	60,64	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.708,77	4.608,40	0,00	4.608,40	100,37	0,00	75,81	0,00
0202190100	Software	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.708,77	4.608,40	0,00	4.608,40	100,37	0,00	75,81	0,00
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outros	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	80,97	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	300,00	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	80,97	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.200,00	0,00	0,00	168,00	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	5,75	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	98,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	13,66	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	990,50	845,70	0,00	845,70	57,80	0,00	64,57	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comissões	Cedros	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D0	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	945,70	0,00	945,70	57,60	0,00	0,00	84,57	
	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	945,70	0,00	945,70	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	Total Despesa Corrente:	991,01	113 552,00	0,00	0,00	122 856,10	114 746,32	991,01	114 813,56	9 105,76	134,76	0,23	84,56	
D6	Despesa de Capital	0,00	3 001,00	0,00	0,00	1 248,56	373,86	0,00	373,86	874,71	0,00	0,00	9,64	
	Aquisição de bens de capital	0,00	3 001,00	0,00	0,00	1 248,56	373,86	0,00	373,86	874,71	0,00	0,00	9,64	
	Investimentos	0,00	3 001,00	0,00	0,00	1 248,56	373,86	0,00	373,86	874,71	0,00	0,00	9,64	
	Equipamento de Informática	0,00	2 000,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	18,69	
	Software Informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Equipamento básico	0,00	1 001,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	
	Outro	0,00	1 001,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	9,64	
	Total Despesa de Capital:	0,00	3 001,00	0,00	0,00	1 248,56	373,86	0,00	373,86	874,71	0,00	0,00	9,64	
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiras e Contabilísticas:	991,01	113 552,00	0,00	0,00	124 104,66	115 120,18	991,01	115 197,42	9 980,46	134,76	0,21	94,20	
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro														
D1	Despesa Corrente	268,58	69 204,00	0,00	0,00	64 300,20	59 592,31	268,58	59 592,31	4 707,89	0,00	0,36	97,37	
D11	Despesa com o pessoal	234,12	47 799,00	0,00	0,00	46 109,67	44 616,10	234,12	44 616,10	1 491,57	0,00	0,49	93,35	
	Remunerações correntes e permanentes	234,12	47 799,00	0,00	0,00	46 109,67	44 616,10	234,12	44 616,10	1 491,57	0,00	0,49	93,35	
	Passivos que decorrem de acesso individual de trabalho	234,12	27 733,00	0,00	0,00	27 495,88	26 978,31	234,12	26 978,31	517,57	0,00	0,84	97,28	
	Passivos em funções	234,12	27 733,00	0,00	0,00	27 495,88	26 978,31	234,12	26 978,31	517,57	0,00	0,84	97,28	
	Alíquotas 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	
	Alíquotas facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descabíveis	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas / liquidadas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D12	Atenuações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de transferência	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 853,78	9 853,78	9 853,78	9 853,78	0,00	0,00	98,65	0,00
	Franquia acordada aposantamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Retenção	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	974,00	77,00	0,00
	Subsidio de Férias e Natal	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações por férias e maternidade/parentalidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis em Eventos	34,47	6 502,00	0,00	0,00	6 465,53	6 465,53	4 745,12	34,47	1 720,41	1 720,41	72,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	6 465,53	6 465,53	4 745,12	34,47	1 720,41	1 720,41	72,00	0,00
	Horas extraordinárias	31,64	3 100,00	0,00	0,00	3 068,36	3 068,36	3 068,36	31,64	0,00	0,00	90,90	0,00
	Subsidio de tempo	2,83	800,00	0,00	0,00	397,17	397,17	270,00	2,83	118,17	118,17	60,75	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
	Outras indemnizações e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 307,76	0,00	1 692,24	1 692,24	46,50	0,00
	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 307,76	0,00	1 692,24	1 692,24	46,50	0,00
	Suplemento de Penosidade e Saubridase	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 307,76	0,00	1 692,24	1 692,24	46,50	0,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	13 800,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	10 220,00	0,00	1 495,01	1 495,01	73,57	0,00
Segurança social	0,00	33 600,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	10 220,00	0,00	1 495,01	1 495,01	73,57	0,00	
Segurança social	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	274,00	0,00	1 225,94	1 225,94	18,27	0,00	
Subsidio familiar e criança e jovens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	274,00	0,00	1 225,94	1 225,94	18,27	0,00	
Subsidio 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	9 800,00	0,00	0,00	9 745,00	9 745,00	9 572,50	0,00	172,44	172,44	97,60	0,00	
Contribuição para a segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 846,00	1 846,00	1 772,00	0,00	172,44	172,44	89,63	0,00	
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
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	0,00	0,00	100,00	0,00	
Caixa Geral de Aposentamentos	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00	382,47	0,00	87,53	87,53	63,75	0,00	
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00	382,47	0,00	87,53	87,53	63,75	0,00	
Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eventualidade Maternidade, Parentalidade e Adopção	0,00	31 151,00	0,00	0,00	19 952,97	19 952,97	17 471,91	0,00	2 481,06	2 481,06	121,65	0,00	
Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	19 952,97	19 952,97	17 471,91	0,00	2 481,06	2 481,06	121,65	0,00	
Aquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	19 952,97	19 952,97	17 471,91	0,00	2 481,06	2 481,06	121,65	0,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Delações 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
0201020000	Aquisição de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 370,10	3 370,61	0,00	3 370,61	341,48	0,00	0,00	43,33
0201010000	Materiais, peças e subútilidades	0,00	700,00	0,00	0,00	160,74	160,74	0,00	160,74	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	95,56
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	655,14	313,65	0,00	313,65	341,49	0,00	0,00	39,21
0201150000	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
0201210000	Outros - Organismo 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
0201219999	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	504,75	0,00	0,00	0,00	50,48
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	24 151,00	0,00	0,00	16 573,97	14 403,40	0,00	14 311,75	2 140,47	0,00	121,65	59,28
0202010000	Encargos das instalações	0,00	19 500,00	0,00	0,00	12 969,18	12 502,16	0,00	12 502,16	487,02	0,00	0,00	92,61
0202010100	Electricidade	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 969,18	12 502,16	0,00	12 502,16	487,02	0,00	0,00	92,61
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 400,00	0,00	0,00	1 937,19	865,25	0,00	865,25	920,31	0,00	121,65	16,58
0202050000	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	208,97	0,00	208,97	191,03	0,00	0,00	52,24
0202180000	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
0202180000	Aerofónia Móvel	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	Outros	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 104,48	542,37	0,00	542,37	562,11	0,00	0,00	15,50
0202290000	Outros - Organismo Público privado	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 904,48	842,37	0,00	842,37	562,11	0,00	0,00	15,08
0202290000	Outros serviços	268,39	68 315,00	0,00	0,00	84 253,17	77 082,32	268,39	78 341,67	7 189,65	121,65	0,27	77,44
	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701000000	Investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701100000	Equipamento fixo	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	Outro	0,00	6 000,00	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 Investido Municipal de Fernão Ferro:	268,39	94 165,00	0,00	0,00	89 591,50	82 311,73	268,39	82 190,08	7 189,65	121,65	0,29	78,36
040000 - Serviços de Urbanismo													
	Despesa Corrente												

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: // Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descabitos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Commissões a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anteriores	Período corrente			Período anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	875,91	197 973,00	0,00	0,00	189 378,12	170 624,01	975,91	170 624,01	18754,11	0,00	0,48	98,38
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	845,72	156 856,00	0,00	0,00	150 882,35	137 247,06	846,73	137 247,06	13 445,21	0,00	0,54	87,91
	Remunerações correntes e permanentes	845,72	156 856,00	0,00	0,00	150 882,35	137 247,06	846,73	137 247,06	13 445,21	0,00	0,54	87,91
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	719,62	65 983,00	0,00	0,00	65 280,34	59 659,02	719,62	59 659,02	8 300,68	0,00	1,06	84,30
	Pessoal em funções	719,62	65 983,00	0,00	0,00	65 280,34	59 659,02	719,62	59 659,02	8 300,68	0,00	1,06	84,30
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiamento 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 funções	77,55	9 251,00	0,00	0,00	9 172,45	9 172,45	77,55	9 172,45	711,25	0,00	0,84	91,48
	Pessoal em funções	77,55	9 251,00	0,00	0,00	9 172,45	9 172,45	77,55	9 172,45	711,25	0,00	0,84	91,48
	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 tarefa ou avulso	48,88	43 000,00	0,00	0,00	41 936,47	40 499,85	48,88	40 499,85	1 389,82	0,00	0,11	94,12
	Pessoal em regime de tarefa ou avulso	48,88	43 000,00	0,00	0,00	41 936,47	40 499,85	48,88	40 499,85	1 389,82	0,00	0,11	94,12
	Pessoal ajustamento espediente	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	10 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5 722,80	0,00	5 722,80	772,20	0,00	0,00	54,56
	Subsídio de férias e fúrias	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	11 968,00	0,00	11 968,00	1 312,00	0,00	0,00	90,14
	Subsídio de férias e fúrias	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	11 968,00	0,00	11 968,00	1 312,00	0,00	0,00	90,14
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	14 820,00	0,00	0,00	14 820,00	13 840,75	0,00	13 840,75	978,25	0,00	0,00	93,30
	Abonos Variáveis ou Eventos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventos	30,16	7 338,00	0,00	0,00	7 305,52	6 647,87	30,16	6 647,87	1 657,65	0,00	0,41	78,66
	Abonos Variáveis ou Eventos	30,16	7 338,00	0,00	0,00	7 305,52	6 647,87	30,16	6 647,87	1 657,65	0,00	0,41	78,66
	Abono para fúrias	22,86	3 100,00	0,00	0,00	3 077,34	2 812,96	22,86	2 812,96	284,38	0,00	0,73	90,74
	Abono para fúrias	22,86	3 100,00	0,00	0,00	3 077,34	2 812,96	22,86	2 812,96	284,38	0,00	0,73	90,74
	Subsídio de turno	7,52	1 008,00	0,00	0,00	1 028,48	848,76	7,52	848,76	182,72	0,00	0,72	83,84
	Subsídio de turno	7,52	1 008,00	0,00	0,00	1 028,48	848,76	7,52	848,76	182,72	0,00	0,72	83,84
	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
	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 gratificações	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 869,12	0,00	1 869,12	1 210,88	0,00	0,00	62,16
	Outros suplementos e gratificações	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 869,12	0,00	1 869,12	1 210,88	0,00	0,00	62,16
	Quintas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 869,12	0,00	1 869,12	1 210,88	0,00	0,00	62,16
	Quintas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 869,12	0,00	1 869,12	1 210,88	0,00	0,00	62,16
	Suplemento de Penosidade e Substituição	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 869,12	0,00	1 869,12	1 210,88	0,00	0,00	62,16
	Suplemento de Penosidade e Substituição	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 869,12	0,00	1 869,12	1 210,88	0,00	0,00	62,16
	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
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 380,00	27 729,05	0,00	27 729,05	3 650,95	0,00	0,00	62,58
	Segurança social	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 380,00	27 729,05	0,00	27 729,05	3 650,95	0,00	0,00	62,58
D1.3	Segurança social	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 380,00	27 729,05	0,00	27 729,05	3 650,95	0,00	0,00	62,58
	Segurança social	0,00	33 578,00	0,00	0,00	31 380,00	27 729,05	0,00	27 729,05	3 650,95	0,00	0,00	62,58
	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	28 175,00	0,00	0,00	28 190,00	25 750,27	0,00	25 750,27	2 838,73	0,00	0,00	89,48
	Contribuições para a segurança social	0,00	28 175,00	0,00	0,00	28 190,00	25 750,27	0,00	25 750,27	2 838,73	0,00	0,00	89,48



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

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
010300100	Atribuição na dotação dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	3.884,38	0,00	3.884,38	0,00	330,62	0,00	0,00	87,83
010300200	Segurança social do pessoal em regime de cobertura de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23.710,00	0,00	0,00	23.710,00	21.355,17	0,00	21.355,17	0,00	2.354,83	0,00	0,00	90,57
010300301	Caixa Geral de Aposentadorias	0,00	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010300702	Segurança social-Régime geral	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	9.195,17	0,00	9.195,17	0,00	2.354,83	0,00	0,00	79,61
010300300	Outros	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	530,72	0,00	530,72	0,00	454,28	0,00	0,00	79,61
010300301	Serviços Sociais	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	530,72	0,00	530,72	0,00	354,28	0,00	0,00	79,61
010300800	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	801,04	0,00	801,04	0,00	398,96	0,00	0,00	66,75
010300300	Seguros	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.087,77	0,00	1.087,77	0,00	312,23	0,00	0,00	31,08
010300800	Seguros acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.087,77	0,00	1.087,77	0,00	312,23	0,00	0,00	31,08
010300000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010300000	Eventualidade Manutenção, património e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	58.521,41	0,00	0,00	58.521,41	27.833,55	0,00	27.833,55	0,00	2.458,18	115,41	0,00	47,36
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58.521,41	0,00	0,00	58.521,41	27.833,55	0,00	27.833,55	0,00	2.458,18	115,41	0,00	47,36
020100000	Aquisição de bens	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	14.340,77	0,00	14.340,77	0,00	544,44	13,34	0,00	57,51
020104000	Materiais-primas e subprodutos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.588,50	0,00	1.588,50	0,00	8,65	0,00	0,00	44,70
020102000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	6.410,93	0,00	6.410,93	0,00	467,78	0,00	0,00	74,11
020102010	Gasolina	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.272,80	0,00	1.272,80	0,00	327,10	0,00	0,00	69,59
020102020	Gasóleo	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.931,31	0,00	4.931,31	0,00	140,69	0,00	0,00	75,97
020102900	Outros	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	206,72	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69
020104000	Limpas e higiene	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.197,06	0,00	1.197,06	0,00	0,00	13,34	0,00	34,20
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	286,33	0,00	286,33	0,00	26,50	0,00	0,00	71,56
020120000	Material de limpeza - Papeis	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	224,65	0,00	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09
020140000	Outro material - Papeis	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
020170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	127,55	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
020121000	Outros bens	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	4.439,64	0,00	4.439,64	0,00	42,50	0,00	0,00	81,06
020121040	Outros - Equipamento Particular	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121900	Outros	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	4.439,64	0,00	4.439,64	0,00	42,50	0,00	0,00	81,06
020200000	Aquisição de serviços	0,00	33.571,41	0,00	0,00	33.571,41	13.471,44	0,00	13.471,44	0,00	1.913,74	102,07	0,00	36,82
020201000	Encargos das instituições	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.973,42	0,00	3.973,42	0,00	924,58	72,37	0,00	70,96
020201900	Electricidade	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.903,05	0,00	3.903,05	0,00	524,56	72,37	0,00	70,96
020203000	Conservação de bens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.626,36	0,00	3.626,36	0,00	1.988,24	28,79	0,00	58,06
020208000	Comunicações	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	298,82	0,00	0,00	55,56
020210000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
020212000	Seguros	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.882,54	0,00	2.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Total			Período anterior	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
0202190000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	630,00	0,00	0,00	634,70	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00	70,11
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	620,00	0,00	0,00	634,70	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00	70,11
0202250000	Outros serviços	0,00	15 850,41	0,00	0,00	2 020,68	2 020,68	2 020,68	2 020,68	0,00	0,00	0,00	12,75
0202250400	Outros - Crescimento Participativo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Outros serviços	0,00	15 650,41	0,00	0,00	2 020,68	2 020,68	2 020,68	2 020,68	0,00	0,00	0,00	13,16
0202250600	Outros serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	218 069,65	180 457,36	180 457,36	180 457,36	0,00	115,41	0,34	77,46
	Total Despesa Corrente:	075,91	268 094,41	0,00	0,00	74 408,63	64 591,12	63 591,12	63 591,12	0,00	1 000,00	0,00	68,67
05	Despesa de Capital	0,00	92 802,00	0,00	0,00	74 489,63	64 591,12	63 591,12	63 591,12	0,00	1 000,00	0,00	68,67
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	92 802,00	0,00	0,00	74 489,63	64 591,12	63 591,12	63 591,12	0,00	1 000,00	0,00	68,67
0701000000	Investimentos	0,00	92 802,00	0,00	0,00	74 489,63	64 591,12	63 591,12	63 591,12	0,00	1 000,00	0,00	68,67
0701030000	Edifícios	0,00	9 001,00	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
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	8 999,99	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 Lameiras	0,00	8 999,99	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	59 801,00	0,00	0,00	56 858,81	47 080,37	46 080,37	46 080,37	0,00	1 000,00	0,00	77,28
0701040100	Veículos, arrendamentos e obras complementares	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 081,14	11 182,70	11 182,70	11 182,70	0,00	0,00	0,00	53,25
0701040103	Festa de Aldeias	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 081,14	11 182,70	11 182,70	11 182,70	0,00	0,00	0,00	53,25
0701040800	Parques e Jardins	0,00	36 800,00	0,00	0,00	36 877,67	35 877,67	34 877,67	34 877,67	0,00	1 000,00	0,00	90,36
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Tráfego e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 900,21	15 900,21	15 900,21	15 900,21	0,00	0,00	0,00	63,60
0701060200	Outro	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 900,21	15 900,21	15 900,21	15 900,21	0,00	0,00	0,00	63,60
0701060201	Viatura	0,00	23 000,00	0,00	0,00	18 900,21	15 900,21	15 900,21	15 900,21	0,00	0,00	0,00	63,60
0701100000	Equipamento técnico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	73,90
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	73,90
0701110000	Fornecimento e utilidades	0,00	1 800,00	0,00	0,00	892,81	892,81	892,81	892,81	0,00	0,00	0,00	58,51
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
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
0703050000	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
0703060000	Conservação/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
0703060100	Total Despesa de Capital	0,00	92 802,00	0,00	0,00	74 489,63	64 591,12	63 591,12	63 591,12	0,00	1 000,00	0,00	68,67



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Serviços de Urbanismo:	474,21	348 899,41	0,00	0,00	394 159,48	263 948,76	475,91	261 933,34	263 899,25	31 110,73	1 115,48	6,25	75,15
	Despesa Corrente													
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 286,00	0,00	0,00	64 743,00	82 997,25	0,00	82 997,25	82 997,25	1 635,75	0,00	0,00	77,26
0200	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 286,00	0,00	0,00	64 743,00	82 997,25	0,00	82 997,25	82 997,25	1 635,75	0,00	0,00	77,26
0201	Aquisição de bens	0,00	29 465,00	0,00	0,00	15 908,33	15 907,56	0,00	15 907,56	15 907,56	30,75	0,00	0,00	81,50
020101	Materiais primos e subprodutos	0,00	990,00	0,00	0,00	315,25	315,25	0,00	315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	83,06
020102	Limpeza e higiene	0,00	1 890,00	0,00	0,00	416,96	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00	0,00	0,00	23,14
020103	Alimentação - Relações consanguíneas	5,06	8 290,00	0,00	0,00	1 497,97	1 497,97	0,00	1 497,97	1 497,97	0,00	0,00	0,00	24,18
020104	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020105	Práticas, conferências e eventos	0,00	1 790,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	7,20
020110	Outros bens	0,00	15 595,00	0,00	0,00	13 582,81	13 582,06	0,00	13 582,06	13 582,06	30,75	0,00	0,00	87,07
02011010	Outros - Organismo 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	87,07
0202	Aquisição de serviços	0,00	81 401,00	0,00	0,00	68 804,07	68 898,67	0,00	68 898,67	68 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Encargos das instalações	0,00	3 090,00	0,00	0,00	1 541,26	1 541,26	0,00	1 541,26	1 541,26	0,00	0,00	0,00	82,31
02020101	Electricidade	0,00	3 090,00	0,00	0,00	1 541,26	1 541,26	0,00	1 541,26	1 541,26	0,00	0,00	0,00	81,38
020203	Conservação de bens	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39
02020300	Seguros	0,00	990,00	0,00	0,00	153,74	153,74	0,00	153,74	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00
020210	Previdência	0,00	1 299,00	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00	99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	30,74
02021000	Vigilância e segurança	0,00	8 999,00	0,00	0,00	6 018,97	6 018,97	0,00	6 018,97	6 018,97	0,00	0,00	0,00	4,86
020220	Outros serviços	0,00	70 101,00	0,00	0,00	61 034,76	59 228,78	0,00	59 228,78	59 228,78	1 805,00	0,00	0,00	96,67
02022000	Apoio documental	0,00	999,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	50,00	0,00	0,00	84,49
020220000	Outros Serviços	0,00	70 099,00	0,00	0,00	60 984,76	59 228,78	0,00	59 228,78	59 228,78	1 755,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros - Organismo 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	84,61
DA	Transferências e subidas cruzadas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1.2.0	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1.2.0.0	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	3 335,23	3 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	Outras Despesas Correntes	0,00	291,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,38
DE.000000000	Outras despesas correntes	0,00	291,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,38



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do período anterior	Dotações consignadas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Período corrente			Período anterior	Período corrente
0002000000	Deveras	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,36
0002030000	Cursos	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,36
0002040100	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
0002030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	1,00	0,00	24,36
	Total Despesa Corrente	0,00	112 487,00	0,00	0,00	88 202,48	88 202,48	0,00	88 201,48	1 835,76	1,00	0,00	76,72
06	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	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	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	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	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	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	83,70
	Total Actividades Correntes, Despesas e Reversivas	0,00	128 068,00	0,00	0,00	101 965,76	101 965,76	0,00	99 348,01	1 835,76	1,00	0,00	77,66
060000 - Educação e Formação													
02	Despesa Corrente	0,00	24 402,00	0,00	0,00	12 720,34	12 354,52	0,00	9 454,61	305,82	2 890,81	0,00	38,75
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	12 720,34	12 354,52	0,00	9 454,61	305,82	2 890,81	0,00	38,75
0201000000	Aquisição de bens	0,00	18 811,00	0,00	0,00	10 863,01	10 487,19	0,00	7 587,28	365,82	2 890,81	0,00	40,30
0201010000	Materiais primas e subprodutos	0,00	800,00	0,00	0,00	728,58	728,58	0,00	728,58	0,00	0,00	0,00	82,07
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Cursos bens	0,00	17 800,00	0,00	0,00	10 134,42	9 758,60	0,00	6 858,03	345,82	2 890,81	0,00	38,53
0201140000	Outros bens escolares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	5 851,00	0,00	0,00	1 857,33	1 857,33	0,00	1 857,33	0,00	0,00	0,00	33,46
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	890,00	0,00	0,00	868,48	868,48	0,00	868,48	0,00	0,00	0,00	30,30
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 015,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	33,48
0202250000	Outros serviços	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202350200	Apoio documental	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202350400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	5 800,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	33,82
0202380000	Outros serviços	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	86,37
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	86,37
04 1	Transferências Correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	86,37
04 1 2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	86,37



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

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			Períodos anteriores	Período corrente
040700000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	88,17
040701000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	88,17
	Total Despesas Corrente:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	17 890,34	17 824,62	0,00	14 824,61	38,52	2 896,91	0,00	46,10
	Total Execução e Formação:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	17 890,34	17 824,62	0,00	14 824,61	38,52	2 896,91	0,00	46,10
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	7 051,00	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	7 051,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 051,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
010107000	Pessoal em regime de trabalho avulso	0,00	7 051,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
	Acquisição de bens e serviços	0,00	7 891,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	5,63
020000000	Acquisição de bens e serviços	0,00	7 891,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	5,63
020100000	Acquisição 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
020121000	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
020121030	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121040	Outros bens - Equipamento 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
020200000	Acquisição de serviços	0,00	6 591,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	6,75
020214000	Estatos, passeios, projectos e consultoria	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	17,03
020214020	Jornais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	17,03
020214030	Honorários	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	17,03
020225000	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	17,03
020225040	Outros - Equipamento Participativo	0,00	4 591,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	2,18
020225050	Outros serviços	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020225060	Outros serviços	0,00	4 091,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	2,18
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,48
D4.1	Transferências Correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,48
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	340,00	20,00	0,00	41,40
	Transferências sem fins lucrativos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	340,00	20,00	0,00	41,40
	Transferências sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Famílias	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Famílias	0,00	4 000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	340,00	20,00	0,00	12,17
	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	340,00	20,00	0,00	12,17
	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	340,00	20,00	0,00	12,17
	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	340,00	20,00	0,00	12,17
	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	340,00	20,00	0,00	12,17



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 18/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	0,00	23 402,00	0,00	0,00	6 482,36	6 182,36	0,00	6 182,36	340,80	20,00	0,00	84,20
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de estoc.	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	52,80
	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	52,80
	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	52,80
	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	52,80
	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	52,80
	Remodelação 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	52,80
	Manutenção de transportes	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	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
	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
	Banco de créditos	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 créditos	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	52,80
	Total Despesa de Capital:	0,00	29 404,00	0,00	0,00	12 087,62	11 727,62	0,00	11 707,62	340,00	20,00	0,00	39,60
	Total Ação Social, Proteção Civil e Segurança:	2 881,64	679 145,41	0,00	0,00	720 328,28	682 920,69	2 881,64	680 407,84	57 399,36	6 520,90	0,33	74,86
	Total												

