



ATA N.º50

Ao décimo sétimo dia do mês de Outubro 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.º76/2023.-----

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

- Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado; -----
- Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira; -----
- Hélder Miguel Martins Galveia-----

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: Teve reuniões com os clubes e associações da freguesia, reunião com o IEFP para a contratação de um funcionário; Reuniões na câmara para tratar de diversos assuntos de interesse para a freguesia; Formação da anafre e da freesoft; atendimento a população -----

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

Reuniu com o técnico desportivo da Câmara Municipal no complexo Carla Sacramento, reuniu com a comissão Desportiva de Freguesia, reuniu com a Câmara Municipal no âmbito da realização do encerramento das Seixaliadas, reuniu como grupo de escoteiros locais no âmbito do acampamento a realizar no Parque das Lagoas, esteve presente na Sede do UJRFF com a secção de Capoeira em atividade internacional e no evento de patinagem que decorreu no parque das lagoas.-----

A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:-----

Esteve presente no evento de patinagem que decorreu no Skate Parque e presente no

concerto da Paz na Sociedade Filarmónica Seixalense-----

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:-----

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 491 Aquisição de porta de três folhas de correr em alumínio lacado branco com chapa simples branca com fechadura – Aprovação-----

Foi aprovado por unanimidade a aquisição de portas para colocação na Escola Básica dos Redondos à empresa Nelson Resende Caixilharia de Alumínio.-----

Ponto três deliberação 492 Aquisição de secadores de mãos para os WC do Mercado Municipal – Aprovação-----

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

Ponto quatro deliberação 493 Aquisição de material para construção de gradeamento para o palco do Parque das Lagoas – Aprovação-----

O executivo decidiu por unanimidade fazer a aquisição de material para a construção do Gradeamento para o palco das Lagoas à empresa Aires Almeida.-----

Ponto cinco deliberação 494 Aquisição de serviços jurídicos – Aprovação-----

O Executivo decidiu por unanimidade a aquisição de serviços Jurídicos para fazer face à despesas do Recurso Litígio Judicial que está em curso.-----

Ponto seis deliberação 495 Aquisição de sistema de iluminação para o Complexo Simplificado de Atletismo no Parque das Lagoas – Aprovação-----

Foi aprovado por unanimidade a aquisição de sistema de iluminação para o complexo simplificado de atletismo no Parque das Lagoas à empresa Plurianima Lda.-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto sete deliberação 496 Ata nº44 – Aprovação -----

O executivo aprovou por maioria a Ata n.º 44 pelo motivo que dois elementos do executivo pretendiam colocar diversas informações extra, que não era possível serem colocados nesta ata uma vez que a mesma era uma reunião extraordinária-----

Ponto oito deliberação 497 Ata nº48 – Aprovação -----

O executivo aprovou por unanimidade a Ata n.º 48.-----

Ponto nove deliberação 498 Ata nº49 – Aprovação -----

O executivo aprovou por unanimidade a Ata N.º 49.-----

Ponto dez deliberação 499 União Recreativo e Juventude de Fernão Ferro Pedido de apoio financeiro– Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade o apoio monetário de 750,00 euros.-----
Atividades Económicas; Modernização Administrativa; Inventário e Gestão do Património.-----

Ponto onze deliberação 500 4ª Alteração orçamental – Aprovação-----

O Executivo aprovou por unanimidade a 4ª revisão orçamental-----

**Ponto doze deliberação 501 Situação financeira de 01-01-2023 a 16-10-2023 –
Informação-----**

O executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2023 a 16-10-2023.-----

**Ponto treze deliberação 502 Relação dos pagamentos efetuados de 03-10-2023 a 16-
10-2023 – Aprovação-----**

O executivo aprovou por unanimidade a relação de pagamentos efetuados de 03-10-2023
a 16-10-2023.-----

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

A reunião terminou às 18:45 do dia 17 de outubro de 2023. -----

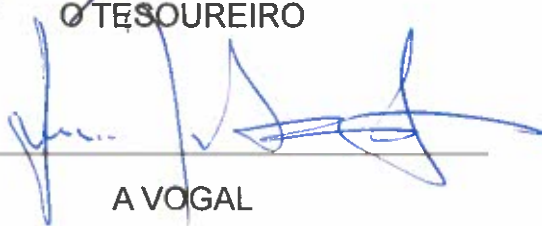
O PRESIDENTE



O SECRETARIO



O TESOUREIRO



A VOGAL



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 Ordinária Data 17/10/2023

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 76/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

Reprovada

Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 4.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 4.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, 17 de outubro de 2023.

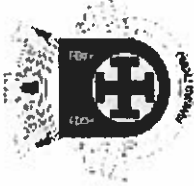
O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia


Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
040000	Serviços de Urbanismo						
D1	Despesas com o pessoal	5.839,00	1.500,00	0,00	0,00	7.339,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5.839,00	1.500,00	0,00	0,00	7.339,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	5.839,00	1.500,00	0,00	0,00	7.339,00	
	0102000000	5.839,00	1.500,00	0,00	0,00	7.339,00	
	0102020000	2.500,00	600,00	0,00	0,00	3.100,00	
	0102050000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
	0102110000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0102120000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0102130000	2.300,00	900,00	0,00	0,00	3.200,00	
	0102130200	2.300,00	900,00	0,00	0,00	3.200,00	
	0102130201	2.300,00	900,00	0,00	0,00	3.200,00	
	0102140000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D6	Aquisição de bens de capital	92.602,00	7.000,00	7.000,00	0,00	92.602,00	
	0700000000	92.602,00	7.000,00	7.000,00	0,00	92.602,00	
	0701000000	92.102,00	7.000,00	7.000,00	0,00	92.102,00	
	0701030000	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	
	0701030100	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0701030200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0701030203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0701040000	59.601,00	7.000,00	7.000,00	0,00	59.601,00	
	0701040100	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
	0701040103	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
	0701040500	45.600,00	0,00	7.000,00	0,00	38.600,00	
	0701040900	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0701040901	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0701060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0701060200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0701060201	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0701100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0701100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0701110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	0703000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0703040000	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	
	0703060000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0703060100	Construção/Beneficiação de Abrigos de Passageiros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Total Class. Orgânica:

347.196,41 8.500,00 7.000,00 0,00 348.696,41

Total:

879.145,41 9.300,00 9.300,00 0,00 879.145,41

ORGÃO EXECUTIVO
17 de outubro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO
17 de outubro de 2023



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	500,00	
Total Class. Orgânica:		96.567,00	800,00	0,00	97.367,00	

020000 Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos

D1	Despesas com o pessoal	91.192,00	0,00	2.300,00	0,00	88.892,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	91.192,00	0,00	2.300,00	0,00	88.892,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	91.192,00	0,00	2.300,00	0,00	88.892,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	65.053,00	0,00	0,00	0,00	65.053,00	
0101040100	Pessoal em funções	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	
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	
0101050000	Pessoal além dos quadros	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	8.900,00	0,00	2.300,00	0,00	6.600,00	
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	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
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:		142.653,00	0,00	2.300,00	0,00	140.353,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010300	Administração Autáquica						
D2	Aquisição de bens e serviços	28.907,00	800,00	0,00	0,00	29.707,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28.907,00	800,00	0,00	0,00	29.707,00	
0201000000	Aquisição de bens	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
0201020100	Gasolina	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201210000	Outros bens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201219900	Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	24.257,00	800,00	0,00	0,00	25.057,00	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202090000	Comunicações	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0202100000	Transportes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202110000	Representação dos serviços	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202120000	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.604,00	800,00	0,00	0,00	16.404,00	
0202140100	Consultoria	5.904,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	
0202140101	Consultoria Contabilística	5.904,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	
0202140200	Jurista	9.300,00	800,00	0,00	0,00	10.100,00	
0202140201	Honorários	9.000,00	800,00	0,00	0,00	9.800,00	
0202140202	Despesas deslocação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202149900	Outros	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202170000	Publicidade	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
0202250000	Outros serviços	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0202250100	Apoio documental à Assembleia	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	



SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos					Modificação (+/-)
			Início	Fim		Períodos seguintes					
						2024	2025	2026	2027	Outros	
020402	0402	Pista de Atletismo (040000.0701040103)	01-01-2023	31-12-2023	Dot. atual	2024	2025	2026	2027	Outros	7.000,00
	12				DoL corrigida	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	0407	Parques e Jardins (040000.0701040500)	01-01-2023	31-12-2023	Dot. atual	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	02				DoL corrigida	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de outubro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de outubro de 2023



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/10/2023

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 76/2023

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 3 a 16 de outubro de 2023.

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

Fernão Ferro, 17 de outubro de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

03 DE OUTUBRO DE 2023

A

16 DE OUTUBRO DE 2023



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
828	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	1 987,64	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 987,64	0,00	
827	SACO CPL MAX53THX ALLROAD ALUMINIUM PARA CORTA RELVA	Francisco Manuel Esequiel Verissimo	119,30	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	119,30	0,00	
826	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORIFICAS E INSTALAÇÕES DA JUNTA DE 31.08.203 A 30.09.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	635,22	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	635,22	0,00	
825	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	
824	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	PRIO ENERGY, S.A.	157,12	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	157,12	0,00	
Total Transporte:			2 909,28	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
823	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 31.07.2023 A 31.08.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	25,52	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	25,52	0,00	
822	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 31.07.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	172,58	0,00
E 31.08.2023				
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	172,58	0,00	
821	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORIFICAS E INSTALAÇÕES DA JUNTA DE 31.07.2023 A 31.08.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	725,83	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	725,83	0,00	
820	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	DIOGO FILIPE RODRIGUES BERNARDO	15,76	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
819	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	MARIA TERESA PEREIRA FARINHA SILVA	15,76	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
Total Transporte:			3 864,73	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
818	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	SÓNIA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
817	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	SANDRO BATTISTA DE ALMEIDA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
816	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	PEDRO MIGUEL LETRAS LOPES	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
815	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	VANESSA SOFIA TAVARES DE SOUSA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	
814	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	TÂNIA MANUELA ALMENDRA BARREIRA	15,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,76	0,00	

Total Transporte: 3 943,53

0,00



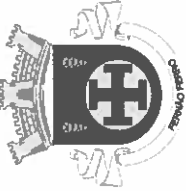
FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
813 25.09.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA 15,76 0,00	15,76	0,00
812 25.09.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	MANUEL JOSÉ DOS SANTOS RAMOS 15,76 0,00	15,76	0,00
811 25.09.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	JOÃO MANUEL CASQUEIRO VIEIRA 15,76 0,00	15,76	0,00
810 25.09.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO 15,76 0,00	15,76	0,00
809 25.09.2023	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	ALBERTO ALEXANDRE RODRIGUES DO POÇO 15,76 0,00	15,76	0,00
Total Transporte:			4 022,33	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
808	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE TREFERENTE AO MºSE DE SETEMBRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
807	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	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	
806	MATERIAL PARA VEDAÇÃO DO COMPLEXO SIMPLIFICADO DE ATLETISMO	LHR - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, UNIPESSOAL LDA	76,99	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	76,99	0,00	
805	PENSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	58,17	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	58,17	0,00	
804	ACORDO DE CAPITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	743,76	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	743,76	0,00	
Total Transporte:			5 493,25	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
803	DESCONTO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	100,86	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,86	0,00	
802	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	VENCIMENTOS	1 283,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 283,00	0,00	
801	DESCONTOS DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	VENCIMENTOS	1 914,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 914,14	0,00	
800	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS	GRAÇA DE JESUS COELHO FERNANDES	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
799	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	255,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	255,37	0,00	
Total Transporte:			9 056,62	0,00

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO



Listagem de Pagamentos

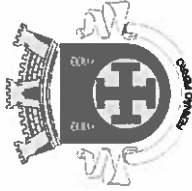
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
798	DESCONTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	VENCIMENTOS	447,30	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	447,30	0,00	
797	MARCAÇÃO E PINTURA DE LINHAS DO COMPLEXO SIMPLIFICADO DE ATLETISMO	ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS-AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDª	2 277,96	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 277,96	0,00	
796	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 19.09.2023 E ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 25.09.2023	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO	44,12	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	44,12	0,00	
795	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 05.09.2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	22,06	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
794	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	VENCIMENTOS	57,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	57,90	0,00	

Total Transporte: 11 905,96

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
793	DESCONTOS DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS VENCIMENTOS DE SETEMBRO		3 899,68	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 899,68	0,00	
792	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		22,03	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,03	0,00	
791	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		7,69	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	7,69	0,00	
790	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		17,34	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	17,34	0,00	
789	SOPRADOR 125 BVX HUSQVARNA		321,96	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	321,96	0,00	

Total Transporte: 16 174,66

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 03-10-2023 a 16-10-2023 / Não Acabados até 16-10-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
788	AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIO E POSTAIS PINTADOS POR ARTISTAS COM A BOCA E O PÉ, LDA	APBP-ARTISTAS PINTORES COM A BOCA E O PÉ, LDA	20,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	20,00	0,00	
787	CONTACTO DE IGNIÇÃO PARA VIATURA 55-76-VJ	AUTO REDONDOS ELECTRICAL DE ILÍDIO BRÁS PEQUENINO	70,11	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	70,11	0,00	

Total: 16 264,77 0,00



SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

16 DE OUTUBRO DE 2023



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente		
R1	Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	49 100,00	0,00	35 723,10	75,00	35 723,10	75,00	75,00	0,00	35 648,10	0,00	0,00	0,00	72,60	
R11	Impostos diretos	43 000,00	0,00	29 113,10	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	67,70	
	0100000000 Impostos diretos	43 000,00	0,00	29 113,10	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	67,70	
	0102000000 Outros	43 000,00	0,00	29 113,10	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	67,70	
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	29 113,10	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	29 113,10	0,00	0,00	0,00	67,70	
R12	Impostos indirectos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13	
	0200000000 Impostos indirectos	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13	
	0202000000 Outros	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13	
	0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13	
	0202060500 Publicidade	6 100,00	0,00	6 610,00	75,00	6 610,00	75,00	75,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	107,13	
	0202060501 Festas Populares	2 000,00	0,00	3 250,00	75,00	3 250,00	75,00	75,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	158,75	
	0202060502 25 de Abril	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
	0202060599 Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de 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	109 152,90	2 999,60	108 054,50	2 999,60	2 999,60	0,00	105 054,90	1 098,40	0,00	0,00	78,08	
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	109 152,90	2 999,60	108 054,50	2 999,60	2 999,60	0,00	105 054,90	1 098,40	0,00	0,00	78,08	
	0401000000 Taxas	134 500,00	0,00	109 152,90	2 999,60	108 054,50	2 999,60	2 999,60	0,00	105 054,90	1 098,40	0,00	0,00	78,11	
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	134 500,00	0,00	109 152,90	2 999,60	108 054,50	2 999,60	2 999,60	0,00	105 054,90	1 098,40	0,00	0,00	78,11	
	0401230100 Mercados e feiras	85 000,00	0,00	68 082,20	2 318,60	66 983,80	2 318,60	2 318,60	0,00	64 665,20	1 098,40	0,00	0,00	76,08	
	0401230101 Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	68 082,20	2 318,60	66 983,80	2 318,60	2 318,60	0,00	64 665,20	1 098,40	0,00	0,00	76,08	
	0401230300 Ocupação da via pública	33 890,00	0,00	30 970,00	379,00	30 970,00	379,00	379,00	0,00	30 591,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
	0401230301 Festas Populares	30 390,00	0,00	29 136,00	339,00	29 136,00	339,00	339,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
	0401230302 Eventos Ocasiais	3 500,00	0,00	1 834,00	40,00	1 834,00	40,00	40,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	51,26	
	0401230400 Caniões	8 090,00	0,00	2 666,00	229,00	2 666,00	229,00	229,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	30,46	
	0401239900 Outras-Taxas	7 610,00	0,00	7 434,70	73,00	7 434,70	73,00	73,00	0,00	7 361,70	0,00	0,00	0,00	96,74	
	0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	7 610,00	0,00	7 434,70	73,00	7 434,70	73,00	73,00	0,00	7 361,70	0,00	0,00	0,00	96,74	
	0402000000 Multas e outras penalidades	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	
	0402010000 Juros de mora	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	
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

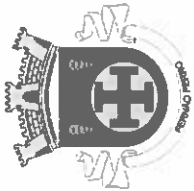
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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	404 818,36	0,00	404 818,36	0,00	0,00	0,00	404 818,36	0,00	404 818,36	0,00	87,02	87,02
	Transferências Correntes	465 192,00	0,00	404 818,36	0,00	404 818,36	0,00	0,00	0,00	404 818,36	0,00	404 818,36	0,00	87,02	87,02
	Administrações Públicas	465 192,00	0,00	404 818,36	0,00	404 818,36	0,00	0,00	0,00	404 818,36	0,00	404 818,36	0,00	87,02	87,02
	Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	363 111,86	0,00	363 111,86	0,00	0,00	0,00	363 111,86	0,00	363 111,86	0,00	90,88	90,88
	Estado	421 571,00	0,00	363 111,86	0,00	363 111,86	0,00	0,00	0,00	363 111,86	0,00	363 111,86	0,00	90,88	90,88
	Fundo Financiamento das Freguesias	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	0,00	0,00	183 322,00	0,00	183 322,00	0,00	100,00	100,00
	Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	32 781,83	0,00	32 781,83	0,00	0,00	0,00	32 781,83	0,00	32 781,83	0,00	180,18	180,18
	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	131 290,47	0,00	131 290,47	0,00	0,00	0,00	131 290,47	0,00	131 290,47	0,00	75,00	75,00
	Outras	45 001,00	0,00	35 717,56	0,00	35 717,56	0,00	0,00	0,00	35 717,56	0,00	35 717,56	0,00	79,37	79,37
	Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	22 813,27	0,00	22 813,27	0,00	0,00	0,00	22 813,27	0,00	22 813,27	0,00	65,18	65,18
	IEFP	10 000,00	0,00	12 904,29	0,00	12 904,29	0,00	0,00	0,00	12 904,29	0,00	12 904,29	0,00	125,04	125,04
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
R5.1.1.2	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
R5.1.1.3	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
R5.1.1.4	Administração Local	0,00	0,00	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	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	0,00	0,00	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	49,76	49,76
	Administração local	43 621,00	0,00	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	0,00	0,00	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	49,76	49,76
	Continente	43 621,00	0,00	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	0,00	0,00	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	49,76	49,76
	CMS-Contratos Intraadministrativos	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	50,00	50,00
	Diversos	9 590,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	0,00	0,00	4 795,01	0,00	4 795,01	0,00	50,00	50,00
	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5 480,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	0,00	0,00	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	50,00	50,00
	Reparação de Pavimentos em Passieiros	27 400,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	0,00	0,00	13 699,98	0,00	13 699,98	0,00	50,00	50,00
	Associação Nacional de Freguesias	1 150,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	38,00	38,00
	Outras	1,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	3 450,00	3 450,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	768,00	4,00	768,00	4,00	4,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	768,00	4,00	768,00	4,00	4,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	18,00	4,00	18,00	4,00	4,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	18,00	4,00	18,00	4,00	4,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	0710200000 Serviços	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
R7	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0801000000 Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações de estragos provocados por outrem 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	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	649 148,00	0,00	550 462,36	3 078,60	549 363,96	3 078,60	3 078,60	0,00	546 285,36	546 285,36	1 098,40	0,00	0,00	84,15
R8	Receta 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	0,00	60 000,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Transferências de Capital	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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	0,00	3 000 000,00
	RS.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS.1.1.5 Administração Local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1005010000 Administração Autárquica	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010100	Câmara Municipal do Seisal	1,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	229 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	879 145,41	0,00	610 257,77	3 078,60	809 159,37	3 078,60	3 078,60	606 060,77	606 060,77	1 098,40	0,00	0,00	0,00	91,69



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	745,93	59.457,00	0,00	0,00	57.065,42	41.538,96	745,93	41.433,40	15.528,46	103,56	1,25	60,66
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	41.160,07	27.570,49	745,93	27.570,48	13.589,58	0,00	1,78	65,76
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	41.160,07	27.570,49	745,93	27.570,48	13.589,58	0,00	1,78	65,76
	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	573,87	30.990,00	0,00	0,00	30.416,13	20.133,00	573,87	20.133,00	10.283,13	0,00	1,85	64,87
	Tempo inteiro - Presidente	573,87	25.110,00	0,00	0,00	24.536,13	15.595,56	573,87	15.595,56	8.940,57	0,00	2,29	62,11
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	4.537,44	0,00	4.537,44	1.342,56	0,00	0,00	77,17
	Representação	172,06	6.116,00	0,00	0,00	5.943,94	4.678,68	172,06	4.678,68	1.265,28	0,00	2,81	76,50
	Subsídio de Retenção	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.028,00	0,00	1.028,00	374,00	0,00	0,00	73,28
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.732,84	0,00	1.732,84	1.667,16	0,00	0,00	50,97
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.732,84	0,00	1.732,84	1.667,16	0,00	0,00	50,97
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.922,30	1.479,96	0,00	1.421,40	442,34	58,56	0,00	45,85
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.922,30	1.479,96	0,00	1.421,40	442,34	58,56	0,00	45,85
	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.922,30	1.479,96	0,00	1.421,40	442,34	58,56	0,00	45,85
	Suplementos / Sentenças de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.922,30	1.479,96	0,00	1.421,40	442,34	58,56	0,00	45,85
	Sentenças de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.922,30	1.479,96	0,00	1.421,40	442,34	58,56	0,00	45,85
D1.3	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	12.486,51	0,00	12.441,51	1.486,54	45,00	0,00	86,06
	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.983,05	12.486,51	0,00	12.441,51	1.486,54	45,00	0,00	86,06
	Encaixes com a saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.367,13	6.367,13	0,00	6.322,13	0,00	45,00	0,00	92,97
	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.367,13	6.367,13	0,00	6.322,13	0,00	45,00	0,00	92,97
	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	5.751,15	0,00	5.751,15	1.398,85	0,00	0,00	80,44
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	5.751,15	0,00	5.751,15	1.398,85	0,00	0,00	80,44
	Segurança Social-Regime geral	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	5.751,15	0,00	5.751,15	1.398,85	0,00	0,00	80,44
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	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	465,92	368,23	0,00	368,23	97,69	0,00	0,00	73,65
D2	Aqueção de bens e serviços	0,00	28.807,00	0,00	0,00	17.807,54	11.947,88	0,00	11.947,88	5.859,66	0,00	0,00	41,33
	Aqueção de bens e serviços	0,00	28.807,00	0,00	0,00	17.807,54	11.947,88	0,00	11.947,88	5.859,66	0,00	0,00	41,33
	Aqueção de bens	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.485,70	1.168,04	0,00	1.168,04	317,66	0,00	0,00	25,12
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	632,34	0,00	632,34	317,66	0,00	0,00	57,46
	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	950,00	632,34	0,00	632,34	317,66	0,00	0,00	57,46



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

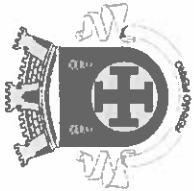
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
0201210000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	24.257,00	0,00	0,00	16.321,84	10.779,84	10.779,84	10.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	518,80	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.082,08	805,83	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	438,47	438,47	438,47	438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
0202120000	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	578,79	578,79	578,79	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.228,76	8.553,51	8.553,51	8.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
0202140100	Consultoria	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.797,00	3.987,75	3.987,75	3.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	9.800,00	0,00	0,00	6.431,76	4.565,76	4.565,76	4.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94
0202140200	Jornais	0,00	9.800,00	0,00	0,00	6.431,76	4.565,76	4.565,76	4.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29
0202140201	Honorários	0,00	9.800,00	0,00	0,00	6.431,76	4.565,76	4.565,76	4.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
0202140202	Despesas de locação	0,00	300,00	0,00	0,00	158,76	158,76	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
0202149900	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 409,10	2 109,10	2 109,10	0,00	300,00	0,00	0,00	81,12
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 409,10	2 109,10	2 109,10	0,00	300,00	0,00	0,00	81,12
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 409,10	2 109,10	2 109,10	0,00	300,00	0,00	0,00	81,12
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 409,10	2 109,10	2 109,10	0,00	300,00	0,00	0,00	81,12
0405000000	Administração local	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 409,10	2 109,10	2 109,10	0,00	300,00	0,00	0,00	81,12
0405010000	Contínua	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 409,10	2 109,10	2 109,10	0,00	300,00	0,00	0,00	81,12
0405010600	Quotização Análise	0,00	5 800,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	3,44
05	Outras Despesas Correntes	0,00	5 800,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	3,44
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	5 800,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	3,44
0502000000	Deveras	0,00	5 800,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	3,44
0502030000	Outras	0,00	5 800,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	3,44
0602030500	Outras	0,00	5 800,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	3,44
	Total Despesa Corrente:	745,93	98 566,00	0,00	0,00	77 530,90	55 786,76	745,93	55 683,22	21 744,12	103,56	0,77	57,66
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Veículo	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 Autárquica:	745,93	98 567,00	0,00	0,00	77 530,90	55 786,76	745,93	55 683,22	21 744,12	103,56	0,77	57,66
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos													
D7	Despesa Corrente												
D7.1	Despesas com o pessoal	991,01	119 860,00	0,00	0,00	98 676,29	79 222,76	991,01	79 222,76	17 453,53	0,00	0,83	60,24
D7.1.1	Remunerações certas e permanentes	973,30	91 182,00	0,00	0,00	68 944,00	59 243,39	973,30	59 243,39	9 700,61	0,00	1,07	64,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	91 182,00	0,00	0,00	68 944,00	59 243,39	973,30	59 243,39	9 700,61	0,00	1,07	64,97
0101040000	Personal dos quadros: Regime de contrato individual de trabalho	973,30	65 050,00	0,00	0,00	51 714,00	49 023,62	973,30	49 023,62	2 680,38	0,00	1,50	75,36
0101040100	Personal em funções remuneratórias	973,30	65 050,00	0,00	0,00	51 714,00	49 023,62	973,30	49 023,62	2 680,38	0,00	1,50	75,36
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	75,69
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	5 413,77	0,00	5 413,77	0,00	5 466,23	0,00	0,00	49,76
0101150000	Renunçações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	4 082,29	2 498,46	17,71	2 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	4 082,29	2 498,46	17,71	2 498,46	0,00	1 583,83	0,00	0,43	60,89
0102010000	Abono para faltas	3,06	2 000,00	0,00	0,00	1 996,91	1 042,20	3,06	1 042,20	0,00	1 583,83	0,00	0,43	60,89
0102020000	Abono para faltas	14,65	2 100,00	0,00	0,00	2 085,38	1 456,26	14,65	1 456,26	0,00	954,71	0,00	0,15	52,11
0102100000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	24 305,00	0,00	0,00	23 650,00	17 480,91	0,00	17 480,91	0,00	6 169,09	0,00	0,00	71,92
D13	Segurança social	0,00	24 305,00	0,00	0,00	23 650,00	17 480,91	0,00	17 480,91	0,00	6 169,09	0,00	0,00	71,92
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	189,00	0,00	189,00	0,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	169,00	0,00	169,00	0,00	311,00	0,00	0,00	37,80
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	22 301,00	0,00	0,00	21 950,00	16 431,11	0,00	16 431,11	0,00	5 518,89	0,00	0,00	73,68
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	2 118,56	0,00	2 118,56	0,00	1 681,44	0,00	0,00	55,75
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 150,00	14 312,55	0,00	14 312,55	0,00	3 837,45	0,00	0,00	77,37
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 200,00	12 082,07	0,00	12 082,07	0,00	3 117,93	0,00	0,00	77,95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 850,00	2 230,48	0,00	2 230,48	0,00	719,52	0,00	0,00	74,35
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

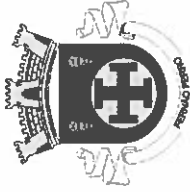


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

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	Total	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	860,80	0,00	860,80	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	860,80	0,00	860,80	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	9.199,26	7.580,09	0,00	7.580,09	0,00	6.842,70	1.619,17	0,00	0,00	37,49	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.251,00	0,00	0,00	9.199,26	7.580,09	0,00	7.580,09	0,00	6.842,70	1.619,17	0,00	0,00	37,49	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	658,62	823,55	0,00	823,55	0,00	611,37	35,05	0,00	0,00	17,98	0,00
0201000000	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	625,78	796,74	0,00	796,74	0,00	578,56	35,05	0,00	0,00	25,15	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	32,81	32,81	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	32,81	32,81	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.851,00	0,00	0,00	8.340,66	6.756,54	0,00	6.756,54	0,00	6.231,33	1.584,12	0,00	0,00	41,86	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.570,70	0,00	2.570,70	0,00	2.313,63	829,30	0,00	0,00	68,05	0,00
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.570,70	0,00	2.570,70	0,00	2.313,63	829,30	0,00	0,00	68,05	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.150,00	1.031,46	0,00	1.031,46	0,00	118,54	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	0,00	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	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	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.600,00	0,00	0,00	3.217,66	2.661,40	0,00	2.661,40	0,00	2.413,26	536,28	0,00	0,00	31,75	0,00
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.217,66	2.661,40	0,00	2.661,40	0,00	2.413,26	536,28	0,00	0,00	40,22	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	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90,57	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	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.200,00	0,00	0,00	169,00	66,00	0,00	66,00	0,00	69,00	100,00	0,00	0,00	5,75	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	903,30	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55	226,75	0,00	0,00	67,66	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

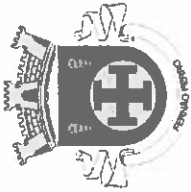
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

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
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	676,55	0,00	676,55	230,75	0,00	0,00	0,00	87,66
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	676,55	0,00	676,55	230,75	0,00	0,00	0,00	87,66
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	676,55	0,00	676,55	230,75	0,00	0,00	0,00	87,66
05	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	991,01	138 852,00	0,00	0,00	108 778,85	87 479,40	991,01	86 742,01	19 298,48	737,39	0,00	0,00	82,47
DE	Despesa de Capital	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,58	373,88	0,00	373,88	874,71	0,00	0,00	0,00	9,84
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,58	373,88	0,00	373,88	874,71	0,00	0,00	0,00	9,84
0701000000	Investimentos	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,58	373,88	0,00	373,88	874,71	0,00	0,00	0,00	9,84
0701070000	Equipamento de informática	0,00	2 000,00	0,00	0,00	373,88	373,88	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69
0701080000	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 001,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 001,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	3 801,00	0,00	0,00	1 248,58	373,88	0,00	373,88	874,71	0,00	0,00	0,00	9,84
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	991,01	142 653,00	0,00	0,00	108 027,43	87 853,28	991,01	87 115,89	20 174,16	737,39	0,00	0,00	81,07
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro														
DE	Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	268,58	66 204,00	0,00	0,00	61 755,20	46 318,02	268,58	46 318,02	15 437,18	0,00	0,00	0,00	67,81
01.1	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 799,00	0,00	0,00	43 884,67	33 193,78	234,12	33 193,78	10 670,88	0,00	0,00	0,00	69,44
0101000000	Remunerações certas e permanentes	234,12	47 799,00	0,00	0,00	43 884,67	33 193,78	234,12	33 193,78	10 670,88	0,00	0,00	0,00	69,44
0101040000	Pessoal em funções	234,12	27 733,00	0,00	0,00	27 495,88	20 768,40	234,12	20 768,40	6 727,48	0,00	0,00	0,00	74,86
0101040100	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 853,79	7 243,79	7 243,79	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	65,85
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Rendimento	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	2 874,00	2 874,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	65,33
	Subsídio de Férias e Natal	0,00	4 860,00	0,00	0,00	2 415,00	2 307,60	2 307,60	107,40	107,40	0,00	0,00	49,52
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	6 485,53	3 978,79	3 978,79	2 486,74	2 486,74	0,00	0,53	61,16
D12	Abonos variáveis ou eventuais	34,47	6 502,00	0,00	0,00	6 485,53	3 978,79	3 978,79	2 486,74	2 486,74	0,00	0,53	61,16
	Horas extraordinárias	31,64	3 900,00	0,00	0,00	3 068,36	2 588,65	2 588,65	479,71	479,71	0,00	1,02	83,50
	Subsídio de turno	2,83	400,00	0,00	0,00	397,17	251,10	251,10	146,07	146,07	0,00	0,71	62,76
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 139,04	1 139,04	1 860,96	1 860,96	0,00	0,00	37,97
	Outros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 139,04	1 139,04	1 860,96	1 860,96	0,00	0,00	37,97
	Suplemento de Penosidade e Salubridade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 139,04	1 139,04	1 860,96	1 860,96	0,00	0,00	37,97
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	13 903,00	0,00	0,00	11 425,00	9 145,44	9 145,44	2 279,56	2 279,56	0,00	0,00	65,78
D13	Segurança social	0,00	13 903,00	0,00	0,00	11 425,00	9 145,44	9 145,44	2 279,56	2 279,56	0,00	0,00	65,78
	Segurança social	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
	Outros encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	274,06	274,06	1 225,94	1 225,94	0,00	0,00	18,27
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	274,06	274,06	1 225,94	1 225,94	0,00	0,00	18,27
	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	9 800,00	0,00	0,00	9 445,00	8 488,91	8 488,91	956,09	956,09	0,00	0,00	86,62
	Contribuições para a segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 945,00	1 483,32	1 483,32	481,68	481,68	0,00	0,00	74,17
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 500,00	7 005,59	7 005,59	494,41	494,41	0,00	0,00	89,82
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 500,00	7 005,59	7 005,59	494,41	494,41	0,00	0,00	89,82
	Causa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	382,47	382,47	87,53	87,53	0,00	0,00	63,75
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	382,47	382,47	87,53	87,53	0,00	0,00	63,75
	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	16 694,03	14 939,97	14 939,97	1 754,06	1 754,06	0,00	0,00	47,96
D2	Acquisição de bens e serviços	0,00	31 151,00	0,00	0,00	16 694,03	14 939,97	14 939,97	1 754,06	1 754,06	0,00	0,00	47,96



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 639,68	2 639,68	0,00	2 639,68	0,00	0,00	0,00	37,71
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	700,00	0,00	0,00	188,76	188,76	0,00	188,76	0,00	0,00	0,00	24,11
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 854,33	1 854,33	0,00	1 854,33	0,00	0,00	0,00	46,36
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	156,21	156,21	0,00	156,21	0,00	0,00	0,00	19,53
0201120000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	460,38	460,38	0,00	460,38	0,00	0,00	0,00	30,68
0201104000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201119000	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	460,38	460,38	0,00	460,38	0,00	0,00	0,00	46,04
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	24 151,00	0,00	0,00	14 054,35	12 300,29	0,00	12 300,29	1 754,06	0,00	0,00	50,83
0202010000	Encargos das instalações	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 080,96	10 599,44	0,00	10 599,44	1 481,55	0,00	0,00	76,51
0202010100	Electricidade	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 080,89	10 599,44	0,00	10 599,44	1 481,55	0,00	0,00	76,51
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	867,97	822,87	0,00	822,87	45,10	0,00	0,00	15,24
0202090000	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	172,59	0,00	172,59	227,41	0,00	0,00	43,15
0202160000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202250000	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	65,21
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	3 500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	15,50
0202259000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	268,59	99 355,00	0,00	0,00	78 449,23	61 357,96	268,59	61 326,56	17 191,24	0,00	0,00	61,66
	Despesa de Capital												
DE	Aquisição de bens de capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701000000	Investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
0701100200	Outro	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 248,41	5 248,41	0,00	5 248,41	0,00	0,00	0,00	95,43
	Total Despesa de Capital:	268,59	104 855,00	0,00	0,00	83 697,64	66 506,40	268,59	66 774,98	17 191,24	0,00	0,00	63,43
	040000 - Serviços de Urbanismo												
	Despesa Corrente												



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1	Despesas com o pessoal	875,91	156 073,00	0,00	0,00	179 232,14	129 860,16	875,91	129 860,16	49 371,98	0,00	0,45	86,23
D1.1	Remunerações certas e permanentes	645,73	156 856,00	0,00	0,00	143 077,52	103 161,52	845,73	103 161,52	39 916,00	0,00	0,54	85,85
	Remunerações certas e permanentes	645,73	156 856,00	0,00	0,00	143 077,52	103 161,52	845,73	103 161,52	39 916,00	0,00	0,54	85,85
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	719,62	65 985,00	0,00	0,00	65 260,38	47 286,25	719,62	47 286,25	17 874,13	0,00	1,09	71,66
	Pessoal em funções	719,62	65 985,00	0,00	0,00	65 260,38	47 286,25	719,62	47 286,25	17 874,13	0,00	1,09	71,66
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,06	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	1,06	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	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	77,55	9 251,00	0,00	0,00	9 172,45	6 922,80	77,55	6 922,80	2 248,65	0,00	0,64	74,83
	Pessoal em funções	77,55	9 250,00	0,00	0,00	9 172,45	6 922,80	77,55	6 922,80	2 248,65	0,00	0,64	74,84
	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 turnos ou avença	48,56	43 000,00	0,00	0,00	38 774,89	28 651,56	48,56	28 651,56	12 123,13	0,00	0,11	81,98
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	10 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	42,86
	Subsidio de Reterção	0,00	13 300,00	0,00	0,00	10 750,00	9 936,00	0,00	9 936,00	814,00	0,00	0,00	74,71
	Subsidio de Férias e Natal	0,00	14 820,00	0,00	0,00	14 820,00	7 864,91	0,00	7 864,91	6 755,09	0,00	0,00	53,80
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	30,18	5 839,00	0,00	0,00	5 034,62	4 691,21	30,18	4 691,21	343,41	0,00	0,52	80,34
	Abonos variáveis ou eventuais	30,18	5 839,00	0,00	0,00	5 034,62	4 691,21	30,18	4 691,21	343,41	0,00	0,52	80,34
	Horas extraordinárias	22,66	2 500,00	0,00	0,00	2 477,34	2 477,34	22,66	2 477,34	0,00	0,00	0,91	99,08
	Abono para faltas	7,52	1 036,00	0,00	0,00	1 026,48	685,07	7,52	685,07	343,41	0,00	0,73	66,13
	Subsidio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 528,90	1 528,80	0,00	1 528,80	0,00	0,00	0,00	66,47
	Outros	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 528,80	1 528,80	0,00	1 528,80	0,00	0,00	0,00	65,54
	Suplemento de Penosidade e Saubridade	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 528,80	1 528,80	0,00	1 528,80	0,00	0,00	0,00	65,54
	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
D1.3	Segurança social	0,00	33 576,00	0,00	0,00	31 120,00	22 007,43	0,00	22 007,43	9 112,57	0,00	0,00	65,54
	Segurança social	0,00	33 576,00	0,00	0,00	31 120,00	22 007,43	0,00	22 007,43	9 112,57	0,00	0,00	65,54
	Segurança social	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio 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
	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	28 775,00	0,00	0,00	28 430,00	20 203,16	0,00	20 203,16	8 226,84	0,00	0,00	70,21

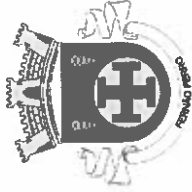


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	3.203,26	0,00	3.203,26	1.196,74	0,00	0,00	0,00	72,80
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de controlo de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23.716,00	0,00	0,00	23.450,00	16.565,68	0,00	16.565,68	6.884,32	0,00	0,00	0,00	88,87
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12.160,00	0,00	0,00	12.000,00	9.704,26	0,00	9.704,26	2.295,74	0,00	0,00	0,00	78,80
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.450,00	6.861,42	0,00	6.861,42	4.588,58	0,00	0,00	0,00	59,41
0103050300	Outros	0,00	685,00	0,00	0,00	585,00	434,22	0,00	434,22	145,78	0,00	0,00	0,00	65,30
0103050301	Serviços Sociais	0,00	685,00	0,00	0,00	580,00	434,22	0,00	434,22	145,78	0,00	0,00	0,00	65,30
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	826,50	0,00	826,50	573,50	0,00	0,00	0,00	43,21
0103090000	Seguros	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.400,00	1.087,77	0,00	1.087,77	312,23	0,00	0,00	0,00	31,08
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.400,00	1.087,77	0,00	1.087,77	312,23	0,00	0,00	0,00	31,08
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	58.521,41	0,00	0,00	27.589,89	22.414,90	0,00	22.342,53	5.153,88	0,00	0,00	0,00	38,16
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58.521,41	0,00	0,00	27.589,89	22.414,90	0,00	22.342,53	5.153,88	0,00	0,00	0,00	38,16
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24.950,00	0,00	0,00	14.092,98	11.327,12	0,00	11.327,12	2.726,84	0,00	0,00	0,00	45,40
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.499,42	1.483,77	0,00	1.483,77	5,65	0,00	0,00	0,00	47,68
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.650,00	0,00	0,00	6.628,73	4.968,87	0,00	4.968,87	1.659,85	0,00	0,00	0,00	57,44
0201020100	Gasolina	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.600,00	957,25	0,00	957,25	642,75	0,00	0,00	0,00	50,38
0201020200	Gasóleo	0,00	6.900,00	0,00	0,00	4.822,00	3.886,27	0,00	3.886,27	923,73	0,00	0,00	0,00	58,97
0201020900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	206,72	113,35	0,00	113,35	93,37	0,00	0,00	0,00	45,34
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.210,44	898,24	0,00	898,24	312,20	0,00	0,00	0,00	26,66
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	288,33	238,33	0,00	238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	134,14	134,14	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	127,55	30,85	0,00	30,85	96,70	0,00	0,00	0,00	4,41
0201210000	Outros bens	0,00	7.900,00	0,00	0,00	4.070,28	3.418,85	0,00	3.418,85	651,44	0,00	0,00	0,00	47,48
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	6.700,00	0,00	0,00	4.070,28	3.418,85	0,00	3.418,85	651,44	0,00	0,00	0,00	51,03
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	33.571,41	0,00	0,00	13.515,93	11.087,76	0,00	11.015,41	2.428,15	0,00	0,00	0,00	32,81
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.142,37	0,00	3.070,00	1.357,63	0,00	0,00	0,00	56,62
0202010100	Electricidade	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.142,37	0,00	3.070,00	1.357,63	0,00	0,00	0,00	56,62
0202030000	Conservação de bens	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.459,62	2.762,08	0,00	2.762,08	687,64	0,00	0,00	0,00	38,48
0202090000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	800,00	427,32	0,00	427,32	372,68	0,00	0,00	0,00	47,48
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
0202120000	Seguros	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.287,67	2.287,67	0,00	2.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Serviços de Urbanismo:	875,91	347 186,41	0,00	0,00	255 682,24	188 176,72	875,91	188 106,35	188 882,26	57 503,62	72,37	0,25	57,06
	Despesa Corrente													
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 266,00	0,00	0,00	84 099,68	81 629,68	0,00	81 482,18	81 482,18	2 470,00	137,50	0,00	75,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	107 266,00	0,00	0,00	84 099,68	81 629,68	0,00	81 482,18	81 482,18	2 470,00	137,50	0,00	75,97
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 865,00	0,00	0,00	15 285,02	15 285,02	0,00	15 285,02	15 285,02	0,00	0,00	0,00	56,13
0201010000	Matrias-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	315,25	315,25	0,00	315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	63,05
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 900,00	0,00	0,00	416,60	416,60	0,00	416,60	416,60	0,00	0,00	0,00	23,14
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 200,00	0,00	0,00	1 487,67	1 487,67	0,00	1 487,67	1 487,67	0,00	0,00	0,00	24,16
0201080000	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
0201160000	Premios, concessões e ofertas	0,00	1 750,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	7,20
0201210000	Outros bens	0,00	15 965,00	0,00	0,00	12 938,50	12 938,50	0,00	12 938,50	12 938,50	0,00	0,00	0,00	83,13
0201210100	Outros bens	0,00	15 965,00	0,00	0,00	12 938,50	12 938,50	0,00	12 938,50	12 938,50	0,00	0,00	0,00	83,14
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	81 401,00	0,00	0,00	68 604,67	66 334,67	0,00	66 197,17	66 197,17	2 470,00	137,50	0,00	81,32
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 541,28	1 541,28	0,00	1 541,28	1 541,28	0,00	0,00	0,00	51,38
0202030000	Electricidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 541,28	1 541,28	0,00	1 541,28	1 541,28	0,00	0,00	0,00	51,38
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	153,71	153,71	0,00	0,00	0,00	30,74
0202170000	Publicidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	55,92	55,92	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	4,66
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 018,97	6 018,97	0,00	6 018,97	6 018,97	0,00	0,00	0,00	98,67
0202210000	Outros serviços	0,00	70 101,00	0,00	0,00	61 034,78	58 564,78	0,00	58 427,28	58 427,28	2 470,00	137,50	0,00	83,35
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros Serviços	0,00	70 000,00	0,00	0,00	60 984,78	58 564,78	0,00	58 427,28	58 427,28	2 470,00	137,50	0,00	83,47
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	0,00	0,00	30,21
04 1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	0,00	0,00	30,21
04 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	0,00	0,00	30,21
0401700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	0,00	0,00	30,21
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	1 510,51	1 510,51	0,00	0,00	0,00	30,21
05	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1,00	0,00	24,38
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	40,00	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: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0602030000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	1,00	0,00	74,36
0602030000	Outros	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	1,00	0,00	74,36
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	0,00	1,00	0,00	74,36
	Total Despesa Corrente:	0,00	112 487,00	0,00	0,00	85 660,20	83 190,20	0,00	83 051,70	2 470,00	136,50	0,00	73,85
D6	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0701000000	Investimentos	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0701100000	Equipamento básico	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
0701100200	Outro	0,00	15 601,00	0,00	0,00	13 057,53	13 057,53	0,00	13 057,53	0,00	0,00	0,00	83,70
	Total Despesa de Capital:	0,00	128 066,00	0,00	0,00	98 717,73	96 247,73	0,00	96 109,23	2 470,00	136,50	0,00	75,05
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:												
060000 - Educação e Formação													
D2	Despesa Corrente												
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	7 187,70	7 187,50	0,00	7 187,50	14,20	0,00	0,00	29,37
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24 402,00	0,00	0,00	7 187,70	7 187,50	0,00	7 187,50	14,20	0,00	0,00	29,37
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	18 851,00	0,00	0,00	5 452,46	5 438,26	0,00	5 438,26	14,20	0,00	0,00	28,85
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	900,00	0,00	0,00	548,08	548,08	0,00	548,08	0,00	0,00	0,00	61,01
0201210000	Outros bens	0,00	17 801,00	0,00	0,00	4 903,38	4 889,18	0,00	4 889,18	14,20	0,00	0,00	27,47
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	17 800,00	0,00	0,00	4 903,38	4 889,18	0,00	4 889,18	14,20	0,00	0,00	27,47
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 551,00	0,00	0,00	1 728,24	1 728,24	0,00	1 728,24	0,00	0,00	0,00	31,15
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	7,68
0202250000	Outros serviços	0,00	5 051,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	33,48
0202250200	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 690,84	1 690,84	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	33,82
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 175,00	2 960,00	0,00	2 210,00	2 210,00	750,00	0,00	36,83
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 175,00	2 960,00	0,00	2 210,00	2 210,00	750,00	0,00	36,83
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 175,00	2 960,00	0,00	2 210,00	2 210,00	750,00	0,00	36,83



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	2 860,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	36,83
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 170,00	2 860,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	36,83
	Total Despesa Corrente:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	12 351,70	10 127,50	0,00	9 377,50	9 377,50	2 224,20	0,00	0,00	30,85
	Total Educação e Formação:	0,00	30 402,00	0,00	0,00	12 351,70	10 127,50	0,00	9 377,50	9 377,50	2 224,20	0,00	0,00	30,85
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	7 001,00	0,00	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	2 133,36	2 133,36	0,00	0,00	0,00	30,47
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 801,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	4,37
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 801,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	4,37
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6 501,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	5,24
0202400000	Estudos, pareceres, projectos e consultações	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	17,03
0202402000	Junta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	17,03
020240201	Honorários	0,00	2 000,00	0,00	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	0,00	0,00	17,03
0202250000	Outros serviços	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202258900	Outros serviços	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	8 600,00	0,00	0,00	850,00	510,00	0,00	490,00	490,00	340,00	0,00	0,00	5,70
D4.1	Transferências Correntes	0,00	8 600,00	0,00	0,00	850,00	510,00	0,00	490,00	490,00	340,00	0,00	0,00	5,70
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	850,00	510,00	0,00	490,00	490,00	340,00	0,00	0,00	10,65
0406000000	Famílias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	850,00	510,00	0,00	490,00	490,00	340,00	0,00	0,00	10,65
0406020000	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	850,00	510,00	0,00	490,00	490,00	340,00	0,00	0,00	10,65
0406020200	Outras	0,00	4 600,00	0,00	0,00	850,00	510,00	0,00	490,00	490,00	340,00	0,00	0,00	10,65



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	Total Despesa Corrente:	0,00	23 402,00	0,00	0,00	3 323,96	2 983,96	0,00	2 983,96	340,00	20,00	0,00	12,57
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital												
06	0700000000	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	0701000000	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	Investimentos	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	0701030000	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,92
	Edifícios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,92
	0701030100	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,92
	Instalações de serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,92
	0701030101	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,92
	Remodificação de Loja	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,92
	0701060000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060201	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
	0701150000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150100	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	Banco de emções	0,00	6 002,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	5 575,26	0,00	0,00	0,00	92,88
	Total Despesa de Capital:	0,00	29 404,00	0,00	0,00	6 899,22	8 539,22	0,00	8 539,22	340,00	20,00	0,00	29,04
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	2 881,44	879 145,41	0,00	0,00	644 908,97	523 259,63	2 891,44	521 437,81	121 847,34	1 821,82	0,33	59,31
	Total	2 881,44	879 145,41	0,00	0,00	644 908,97	523 259,63	2 891,44	521 437,81	121 847,34	1 821,82	0,33	59,31

