



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º57

Ao sexto dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro 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.º7/2024.-----

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

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

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

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:-----**

Esteve presente e organizou inauguração do Complexo Simplificado de Atletismo no parque das Lagoas, uma obra da Junta de Freguesia, reunião na câmara para preparação das eleições legislativas; presente na tomada de posse da Santa Casa da misericórdia do Seixal; presente na 1ª Sessão extraordinária da Assembleia Municipal; Reunião com a direção da Casa do Educador; atendimento à população, organizou e esteve presente na mostra da bagageira.-----

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

Esteve presente e organizou inauguração do Complexo Simplificado de Atletismo no parque das Lagoas, Uma obra da Junta de Freguesia, esteve presente e organizou a Comissão Desportiva, Reuniu com a Câmara Municipal como preparação da Comissão

Desportiva.-----

**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 591 Orçamento para o serviço de manutenção do Website – Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento para o serviço de manutenção do Website.-----

**Ponto três deliberação 592 Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Motoclube de Fernão Ferro – Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade o Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão ferro e o Motoclube de Fernão Ferro.-----

**Ponto quatro deliberação 593 União Recreativa Juventude de Fernão Ferro pedido de apoio financeiro para a realização do 16º Prémio de Atletismo de Fernão Ferro – Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade o pedido de apoio financeiro para a realização do 16º Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro.-----

**Ponto cinco deliberação 594 Proposta de autorização de trabalho extraordinário no serviços operacionais – Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade a proposta de autorização de trabalho Extraordinário nos serviços Operacionais.-----

**Ponto seis deliberação 595 Proposta de autorização de trabalho extraordinário no mercado municipal – Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade a proposta de autorização de trabalho Extraordinário no mercado Municipal.-----

**Ponto sete deliberação 596 Proposta de autorização de trabalho extraordinário nos serviços administração geral financeiros e contabilísticos – Aprovação**-----

O executivo aprovou por unanimidade a proposta de autorização de trabalho Extraordinário nos serviços administração Geral Financeiros e Contabilísticos.-----

**Ponto oito deliberação 597 Reorganização da distribuição dos pelouros pelos vogais da Junta de Freguesia de Fernão Ferro – Informação**-----

O presidente Rui Pereira informou que por forma a dar experiência a todos os vogais do Executivo, irá proceder com efeitos imediatos às seguintes alterações: os Pelouro da Tesouraria e da ação Social passam para a alçada da Vogal Fernanda Maria Carvalho Fernandes e o pelouro da Cultura passa para o Vogal Hélder Miguel Martins Galveia.-----

**Ponto nove deliberação 598 Alteração do vogal substituto do presidente – Informação**-----

O presidente Rui Pereira informou que irá proceder a nomeação do seu substituto que passará a ser o vogal Hélder Miguel Martins Galveia.-----

**Desporto; Juventude e Tempos Livres**-----

**Ponto dez deliberação 599 Ata nº56 – Aprovação**-----

A Ata 56º foi aprovada por maioria-----

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

**Ponto onze deliberação 600 Situação financeira de 01-01-2024 a 05-02-2024 – Informação**-----

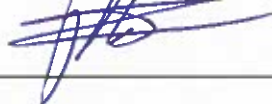
O executivo tomou conhecimento da situação Financeira de 01-01-2024 a 05-02-2024.----

**Ponto doze deliberação 601 Relação dos pagamentos efetuados de 01-01-2024 a 05-02-2024 – Aprovação**-----

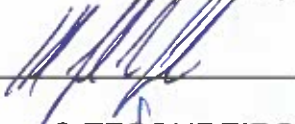
O executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 01-01-2024 a 05-02-2024.-----

**Ponto treze deliberação 603 Cabimentos e compromissos para o ano 2024 – Aprovação**- O Executivo aprovou por unanimidade os cabimentos e compromissos para o ano de 2024.-----

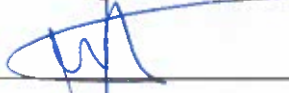
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



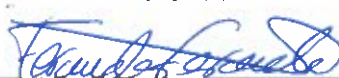
O TESOUREIRO



A VOGAL



A VOGAL







# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 6/2/24, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 06/02/2024

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 7 /2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 603

Reprovada

O Secretário

**Proponente:** Tesoureiro da Junta de Freguesia

**Assunto:** Cabimentos e Compromissos ano 2024

Considerando que a Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos), vincula as Entidades Públicas, nos seus sistemas de contabilidade de suporte à execução dos respetivos orçamentos, todos os compromissos assumidos, processo durante o qual é emitido um número de compromisso, válido e sequencial.

Proponho que, a Junta de Freguesia aprove os mapas de cabimentos/compromissos para o ano 2024 que se encontram em anexo.

Fernão Ferro, 23 de janeiro de 2024

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

  
Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado



## ANO 2024

LISTAGEM NºS CABIMENTOS E COMPROMISSOS					
DESCRIÇÃO	ORGÃO	Nº CAB	Nº COMP	VALOR	Fornecedor
Bilha Solidária	07	1			Diversos
Assistencia técnica software	02	50		268,14 €	Fresoft
Senhas Vogais Assembleia	0103	2		15,76 €	Vogais da Assembleia
Fernanda Fernandes	0103	3		22,06 €	
Maria do Céu Pereira	0103	4		22,06 €	
Serviços Sociais	04	5			ASSTAS
Encargos da entidade	02	6			CGA
	03	7			
	04	8			
Pensão de acidente de serviço	04	9			CGA
Encargos da entidade	0103	10			CRSS
	02	11			
	04	12			
Prest. Serviços Secretaria/Limpeza	02	75	74	840,00 €	Ana Rita Zegre Martins
Prest. Serviços Urbanismo	04	76	75	910,00 €	Fernando N. Pereira
Prest. Serviços Urbanismo	04	69	68	870,00 €	António Gomes
Prest. serviços Urbanismo	04	70	69	840,00 €	Rafael Lopes
Prest. serviços Urbanismo	04	71	70	870,00 €	Manuel Farinha
Prest. serviços Urbanismo	04	68	67	840,00 €	Eugénia Parreirinha
Prest. serviços Urbanismo	03	72	71	910,00 €	Helena Mariquito
Consultoria Contabilística	0103	51	49	399,75 €	Localgest
Protocolo - Apoio Juridico	07	77		20,00 €	Advogados
Apoio jurídico	0103	52	50	799,50 €	Alcides Martins - Asso.
Prest. Serviços curso Arraiolos	05	62	60		Hermínia Vidigal
Prest. Serviços curso Artes Dec.	05	63	61		Mariana Chamiço
Seguro acidentes de trabalho	0103	13	11		GENERALI
	02	14	12		
	03	15	13		
	04	16	14		
Comunicações	0103	17	15		MEO
	02	18	16		
	03	19	17		
	04	20	18		
Compartição p/ o SNS	0103	21	19		ACSS
Quotização Anafre	0103	39	37		Anafre
Locação da fotocopiadora	02	57	55	283,33 €	Beltrão Coelho
Eletricidade	03	40	38	Audit	Iberdrola
		41	39	Part cm	
		42	40	Cam/sede	
	04	43	41	Armaz	Iberdrola
		44	42	P. Lagoa	EDP
Alojamento do Site	0103	53	51	133,17 €	CDR Informática
TPA's e manutenção bancária	02	45	43		BCP
Gasolina	0103	46	44		Prio Energy
Gasolina	04	47	45		Prio Energy
Gasóleo	04	48	46		Prio Energy





## LISTAGEM N°S CABIMENTOS E COMPROMISSOS

## VENCIMENTOS

DESCRIÇÃO	ORGÃO	Nº CAB	Nº COMP	valor/mensal
Presidente	0103	90	102	
Compensação encargos		91	103	
Representação		92	104	
Subsidio refeição		93	105	
Subsidio férias e natal		94	106	
Pessoal em funções	02	95	107	
Subsidio refeição		96	108	
Subsidio férias e natal		97	109	
Horas extraordinárias		98	110	
Abono falhas		99	111	
Subsídio familiar		100	112	
Pessoal em funções	03	101	113	
Subsidio refeição		102	114	
Subsídio férias e natal		103	115	
Horas extraordinárias		104	116	
Suplemento penosidade/salubridade		286	344	
Subsídio turno		105	117	
Subsídio familiar		106	118	
Pessoal em funções	04	107	119	
Pessoal em funções (termo resolu.)		108	120	
Subsidio refeição		109	121	
Subsídio férias e natal		110	122	
Suplemento penosidade/salubridade		287	345	
Horas extraordinárias		111	123	
Abono falhas		112	124	
Bolsa de Ocupação - CEI +		113	125	

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	22
FEVEREIRO	19
MARÇO	23
ABRIL	18
MAIO	22
JUNHO	20
JULHO	21
AGOSTO	22
SETEMBRO	20
OUTUBRO	21
NOVEMBRO	21
DEZEMBRO	18





### FUNDOS DE MANEIO

#### Fundos de maneiio a construir no ano 2024, por Unidades Orgânicas

Classe Orgânica		Classe Económica			Limite (euros)
Código	Designação	Código	Cabimento	Designação	
03	Mercado	02012199	78	Outros bens	35
		020203	79	Conservação de bens	50
		020101	80	Matérias primas e subsidiárias	60
04	Urbanismo	020203	81	Conservação de bens	70
		020101	82	Matérias primas e subsidiárias -jard	40
		020101	83	Matérias primas e subsidiárias -outros	60
		02010202	84	Gasóleo	110
		02012199	85	Outros bens	50
		020112	86	Material transporte - peças viaturas	40
		020114	87	Outro material peças máquinas	40
		020104	88	Limpeza e higiene	30
		020107	89	Vestuário	40
06	Educação e Formação	020203	90	Conservação de bens	20
		02022599	91	Outros Serviços	20
		020101	92	Matérias primas e subsidiárias	35
		02012102	93	Outros Bens	50
Total Geral					750

Unidade Orgânica /Titular do Fundo	Valor (em euros)
<b>Urbanismo</b>	750,00
António Silva	





**FUNDOS DE MANEIO**

Fundos de maneiio a construir no ano 2024, por Unidades Orgânicas

Classe Orgânica		Classe Económica			Limite (euros)
Código	Designação	Código	Acção	Designação	
0103	Administração Autárquica	02010201	94	Gasolina	80
		020203	95	Conservação de bens	20
		020209	96	Comunicações	50
		020210	97	Transportes	25
		020211	98	Representação dos serviços	20
		020220	99	Outros trabalhos especializados	20
		02012199	100	Outros bens	50
02	Secretaria	020108	101	Material de escritório	40
		020209	102	Comunicações	50
		02012199	103	Outros bens	50
05	Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas	020115	104	Prémios condecorações e ofertas	25
		020105	105	Alimentação e refeições confeccionadas	30
		020203	106	Conservação de bens	20
		02022503	107	Outros serviços (ex: licenças)	20
Total Geral					500
Unidade Orgânica /Titular do Fundo					Valor (em euros)
Tesouraria					500,00
Liliana Santos					





SITUAÇÃO FINANCEIRA  
INFORMAÇÃO  
DE

01 DE JANEIRO DE 2024

A

05 DE FEVEREIRO DE 2024







# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receta Corrente														
R1.1	Receta Fiscal	50 600,00	0,00	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	0,00	0,00	0,00	1,00
	Impostos directos	43 000,00	0,00	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	0,00	0,00	0,00	1,18
	0100000000 Impostos directos	43 000,00	0,00	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	0,00	0,00	0,00	1,18
	0102000000 Outros	43 000,00	0,00	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	0,00	0,00	0,00	1,18
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	0,00	0,00	0,00	1,18
R1.2	Impostos indirectos	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indirectos	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060000 Outros	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060500 Publicidade	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060501 Festas Populares	3 500,00	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
	0202060502 25 de Abril	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	0,00	0,00
	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	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	10 494,00	17,30	10 494,00	17,30	17,30	17,30	10 476,70	10 476,70	17,30	0,00	0,00	7,96
	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	10 494,00	17,30	10 494,00	17,30	17,30	17,30	10 476,70	10 476,70	17,30	0,00	0,00	7,96
	0401000000 Taxas	131 500,00	0,00	10 494,00	17,30	10 494,00	17,30	17,30	17,30	10 476,70	10 476,70	17,30	0,00	0,00	7,97
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	131 500,00	0,00	10 494,00	17,30	10 494,00	17,30	17,30	17,30	10 476,70	10 476,70	17,30	0,00	0,00	7,97
	0401230100 Mercados e feiras	85 000,00	0,00	9 105,20	0,00	9 105,20	0,00	0,00	0,00	9 105,20	9 105,20	0,00	0,00	0,00	10,71
	0401230101 Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	9 105,20	0,00	9 105,20	0,00	0,00	0,00	9 105,20	9 105,20	0,00	0,00	0,00	10,71
	0401230300 Ocupação da via pública	33 000,00	0,00	110,00	10,00	110,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	0401230301 Festas Populares	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230302 Eventos Ocasionais	2 000,00	0,00	110,00	10,00	110,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400 Caniões	3 500,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	3,68
	0401239900 Outras-Taxas	10 000,00	0,00	1 149,80	7,30	1 149,80	7,30	7,30	7,30	1 142,50	1 142,50	0,00	0,00	0,00	11,43
	0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	10 000,00	0,00	1 149,80	7,30	1 149,80	7,30	7,30	7,30	1 142,50	1 142,50	0,00	0,00	0,00	11,43
	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	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	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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

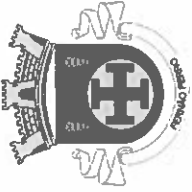
## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010000 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	492 031,00	34 798,43	34 798,43	0,00	34 135,88	0,00	0,00	0,00	34 135,88	34 135,88	662,55	0,00	6,94	6,94
R5.1	Transferências Correntes	492 031,00	34 798,43	34 798,43	0,00	34 135,88	0,00	0,00	0,00	34 135,88	34 135,88	662,55	0,00	6,94	6,94
R5.1.1	Administrações Públicas	492 031,00	34 798,43	34 798,43	0,00	34 135,88	0,00	0,00	0,00	34 135,88	34 135,88	662,55	0,00	6,94	6,94
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	448 559,00	34 786,93	34 786,93	0,00	34 124,38	0,00	0,00	0,00	34 124,38	34 124,38	662,55	0,00	7,61	7,61
	0603010000 Estado	448 559,00	34 786,93	34 786,93	0,00	34 124,38	0,00	0,00	0,00	34 124,38	34 124,38	662,55	0,00	7,61	7,61
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	192 468,00	17 365,10	17 365,10	0,00	16 702,55	0,00	0,00	0,00	16 702,55	16 702,55	662,55	0,00	8,68	8,68
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	34 016,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	8,33	8,33
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	14 587,83	14 587,83	0,00	14 587,83	0,00	0,00	0,00	14 587,83	14 587,83	0,00	0,00	8,33	8,33
	0603019900 Outras	47 001,00	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
	0603019901 Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019902 IEFP	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019903 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 472,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,03	0,03
	0605000000 Administração local	43 472,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,03	0,03
	0605010000 Continente	43 472,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,03	0,03
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 471,00	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
	0605010201 Gen.º e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	9 590,00	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
	0605010203 Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5 480,00	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
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passieos	27 400,00	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
	0605010205 Gestão e Manutenção do Cemitério	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
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 000,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	1,15	1,15
	0605019900 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	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



# FREGUESIA DE FERVÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

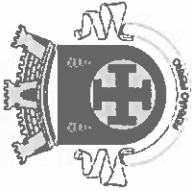
Rubrica	Descrição	Previsões Comrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	200,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	200,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em visitas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>674 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 801,33</b>	<b>17,30</b>	<b>45 138,78</b>	<b>17,30</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45 121,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45 121,48</b>	<b>662,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6,69</b>
R8	Receta de Capital														
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00 Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.1.00 Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.1.1.1 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
	1.00.1.1.2 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
	1.00.1.1.3 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
	1.00.1.1.4 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
	1.00.1.1.5 Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.5.0.0.0.00 Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
	<b>Total</b>	<b>675 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 801,33</b>	<b>17,30</b>	<b>45 136,76</b>	<b>17,30</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45 121,48</b>	<b>45 121,48</b>	<b>662,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	757,28	61 885,00	0,00	0,00	54 200,00	4 738,43	757,28	3 489,77	4 257,05	48 461,57	1 238,66	1,22	5,66	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43 284,00	0,00	0,00	37 100,00	2 886,50	757,28	2 200,22	2 857,50	34 201,50	698,28	1,75	5,08	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43 284,00	0,00	0,00	37 100,00	2 886,50	757,28	2 200,22	2 857,50	34 201,50	698,28	1,75	5,08	
	Títulos de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	582,52	31 500,00	0,00	0,00	28 000,00	2 250,45	582,52	1 721,93	2 304,45	23 740,55	537,52	1,85	5,47	
	Tempo inteiro - Presidente	582,52	25 300,00	0,00	0,00	20 000,00	1 750,17	582,52	1 212,85	1 785,17	18 249,83	537,52	2,31	4,81	
	Compensação Mensal Secretariado/tesoureiro	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 000,00	509,28	0,00	509,28	509,28	5 490,72	0,00	0,00	0,00	
	Representação	174,76	6 300,00	0,00	0,00	6 000,00	525,05	174,76	384,29	539,05	5 474,95	160,78	2,69	5,60	
	Subsídio de Refeição	0,00	1 584,00	0,00	0,00	1 400,00	114,00	0,00	114,00	114,00	1 286,00	0,00	0,00	7,20	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 300,00	68,85	0,00	68,85	68,85	1 231,15	0,00	0,00	2,45	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 300,00	68,85	0,00	68,85	68,85	1 231,15	0,00	0,00	2,45	
	Outros suplementos e prémios	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 300,00	68,85	0,00	68,85	68,85	1 231,15	0,00	0,00	2,45	
	Suplementos / Senhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 300,00	68,85	0,00	68,85	68,85	1 231,15	0,00	0,00	2,45	
	Senhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 300,00	68,85	0,00	68,85	68,85	1 231,15	0,00	0,00	2,45	
D1.3	Segurança social														
	Segurança social	0,00	15 801,00	0,00	0,00	15 800,00	1 771,06	0,00	1 771,06	1 771,06	14 028,92	540,36	0,00	7,75	
	Segurança social	0,00	15 801,00	0,00	0,00	15 800,00	1 771,06	0,00	1 771,06	1 771,06	14 028,92	540,36	0,00	7,75	
	Encargos com a saúde	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	662,55	0,00	662,55	662,55	6 637,45	0,00	0,00	9,08	
	Encargos com a saúde	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	662,55	0,00	662,55	662,55	6 637,45	0,00	0,00	9,08	
	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	662,55	0,00	662,55	662,55	6 637,45	0,00	0,00	9,08	
	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribuições para a segurança social	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 080,72	0,00	1 080,72	1 080,72	6 919,28	540,36	0,00	6,75	
	Contribuições para a segurança social	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 080,72	0,00	1 080,72	1 080,72	6 919,28	540,36	0,00	6,75	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC(TFP))	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 080,72	0,00	1 080,72	1 080,72	6 919,28	540,36	0,00	6,75	
	Segurança Social-Regime geral	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 080,72	0,00	1 080,72	1 080,72	6 919,28	540,36	0,00	6,75	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	27,81	0,00	27,81	27,81	472,19	0,00	0,00	5,56	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	27,81	0,00	27,81	27,81	472,19	0,00	0,00	5,56	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	27,81	0,00	27,81	27,81	472,19	0,00	0,00	5,56	
D2	Aquisição de bens e serviços														
	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 358,00	0,00	0,00	17 284,08	2 093,67	0,00	1 294,17	1 294,17	15 170,41	799,50	0,00	4,41	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 358,00	0,00	0,00	17 284,08	2 093,67	0,00	1 294,17	1 294,17	15 170,41	799,50	0,00	4,41	
	Aquisição de bens	0,00	4 050,00	0,00	0,00	900,00	139,18	0,00	139,18	139,18	760,82	0,00	0,00	3,44	
	Aquisição de bens	0,00	4 050,00	0,00	0,00	900,00	139,18	0,00	139,18	139,18	760,82	0,00	0,00	3,44	
	Matrizes-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	0,00	
	Matrizes-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	0,00	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 200,00	0,00	0,00	900,00	139,18	0,00	139,18	139,18	760,82	0,00	0,00	11,80	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 200,00	0,00	0,00	900,00	139,18	0,00	139,18	139,18	760,82	0,00	0,00	11,80	
	Gasolinas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	900,00	139,18	0,00	139,18	139,18	760,82	0,00	0,00	11,80	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

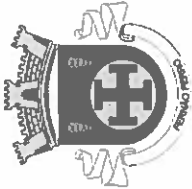
## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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
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
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	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
0201160000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	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
0201219900	Outros	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	25 300,00	0,00	0,00	16 364,06	1 954,49	1 154,96	14 409,59	14 409,59	7 892,50	4,56	0,00
0202030000	Conservação de bens	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
0202060000	Locação de material de transporte	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
0202090000	Comunicações	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	181,91	181,91	818,09	0,00	0,00	13,96	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	521,28	521,28	521,28	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00
0202140000	Estudos pareceres, projectos e consultoria	0,00	16 805,00	0,00	0,00	14 391,00	799,50	0,00	13 591,50	0,00	799,50	0,00	0,00
0202140100	Consultoria	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	0,00	10 801,00	0,00	0,00	9 594,00	799,50	0,00	8 794,50	0,00	799,50	0,00	0,00
0202140201	Honorários	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 594,00	799,50	0,00	8 794,50	0,00	799,50	0,00	0,00
0202140202	Despesas deslocação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	100,00	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
03	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303060000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4-1	Transferências Correntes	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4-1-1	Administrações Públicas	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4-1-1-5	Administração local	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Centros	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Quotização Anafre	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>757,26</b>	<b>98 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 847,76</b>	<b>6 832,10</b>	<b>757,26</b>	<b>4 793,84</b>	<b>66 815,89</b>	<b>2 038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>98 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 847,76</b>	<b>6 832,10</b>	<b>757,26</b>	<b>4 793,84</b>	<b>66 815,89</b>	<b>2 038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos															
D1	Despesa Corrente	1 306,16	130 183,00	0,00	0,00	115 070,00	10 837,86	1 306,16	8 119,18	104 232,11	2 718,71	0,00	0,00	6,24	0,00
D1-1	Despesa com o pessoal	1 270,85	100 184,00	0,00	0,00	87 080,00	7 457,44	1 270,85	6 293,00	79 622,56	1 164,44	0,00	0,00	6,28	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 184,00	0,00	0,00	87 080,00	7 457,44	1 270,85	6 293,00	79 622,56	1 164,44	0,00	0,00	6,28	0,00
0101040000	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 184,00	0,00	0,00	87 080,00	7 457,44	1 270,85	6 293,00	79 622,56	1 164,44	0,00	0,00	6,28	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 270,85	70 615,00	0,00	0,00	60 000,00	5 622,13	1 270,85	4 757,68	54 077,87	1 164,44	0,00	0,00	6,74	0,00
0101040100	Pessoal em funções remuneratórias	1 270,85	70 612,00	0,00	0,00	60 000,00	5 622,13	1 270,85	4 757,68	54 077,87	1 164,44	0,00	0,00	6,74	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

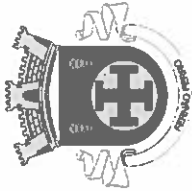
Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 licença ou ausência	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.000,00	893,31	0,00	893,31	8.186,69	0,00	0,00	0,00	8,51
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 Referência	0,00	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	642,00	0,00	642,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	8,94
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por Goença a maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Vaireves ou Eventos	37,31	4.503,00	0,00	0,00	3.890,00	481,76	0,00	481,76	3.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos vaireves ou eventos	37,31	4.503,00	0,00	0,00	3.890,00	481,76	0,00	481,76	3.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	31,08	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	234,83	0,00	234,83	1.345,37	0,00	0,00	0,00	10,13
0102030000	Abono para faltas	6,23	2.100,00	0,00	0,00	2.090,00	207,13	0,00	207,13	1.882,87	0,00	0,00	0,00	9,63
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	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	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
0102130202	Outros Prémios	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
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.300,00	2.918,88	0,00	2.918,88	21.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.300,00	2.918,88	0,00	2.918,88	21.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.300,00	2.918,88	0,00	2.918,88	21.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24.001,00	0,00	0,00	22.800,00	2.839,50	0,00	2.839,50	19.960,50	0,00	0,00	0,00	5,56
0103060100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.200,00	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 Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descaltivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC1FP)	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	2.839,50	0,00	1.342,13	19.960,50	1.487,37	0,00	5,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.420,71	0,00	1.135,54	15.579,29	1.285,17	0,00	6,31
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	418,79	0,00	206,59	4.381,21	212,20	0,00	4,30
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
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
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
0103090000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	79,19	0,00	79,19	1.420,81	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	79,19	0,00	79,19	1.420,81	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.741,00	0,00	0,00	9.773,41	1.096,21	0,00	925,61	8.677,20	170,60	0,00	4,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.741,00	0,00	0,00	9.773,41	1.096,21	0,00	925,61	8.677,20	170,60	0,00	4,26
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.850,00	0,00	0,00	184,57	184,57	0,00	13,97	0,00	170,60	0,00	6,49
0201080000	Materiais de escritório	0,00	1.800,00	0,00	0,00	184,57	184,57	0,00	13,97	0,00	170,60	0,00	0,76
0201190000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	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
0201218000	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18.891,00	0,00	0,00	9.588,84	911,64	0,00	911,64	8.677,20	0,00	0,00	4,83
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
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
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	257,07	0,00	257,07	3.142,93	0,00	0,00	7,56
0202080100	Máquinas Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	257,07	0,00	257,07	3.142,93	0,00	0,00	7,56
0202090000	Comunicações	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.210,90	224,19	0,00	224,19	986,71	0,00	0,00	14,01
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
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Assistência técnica	0,00	8.800,00	0,00	0,00	4.815,70	288,14	0,00	288,14	4.547,56	0,00	0,00	4,06
0202190100	Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.815,70	288,14	0,00	288,14	4.547,56	0,00	0,00	5,36
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	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
0202200000	Serviços de saúde	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

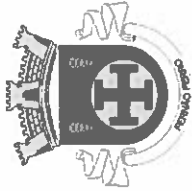
## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cabros	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D2	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoio documental	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
	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
	Outros serviços	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	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
	Juros e outros encargos	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
	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	0,00
	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	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	69,85	0,00	69,85	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	6,99
	Outras despesas correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	69,85	0,00	69,85	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	6,99
	Diversas	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	69,85	0,00	69,85	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	6,99
	Outras	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	69,85	0,00	69,85	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	6,99
	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	0,00
	Serviços bancários	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	69,85	0,00	69,85	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	6,99
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	1 306,16	162 634,00	0,00	0,00	125 643,41	12 003,95	1 306,16	9 114,64	10 422,80	113 639,46	2 899,31	0,00	5,96	
D6	Despesa de Capital	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	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
	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	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	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	0,00	0,00
	Outro	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	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:</b>	1 306,16	156 236,00	0,00	0,00	125 643,41	12 003,95	1 306,16	9 114,64	10 422,80	113 639,46	2 899,31	0,00	5,96	
<b>030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	315,28	66 017,00	0,00	0,00	48 970,00	4 245,44	315,28	3 445,87	3 760,96	45 724,56	799,77	0,48	5,22	
D11	Remunerações certas e permanentes	256,06	52 209,00	0,00	0,00	39 020,00	2 802,78	256,06	2 567,70	2 823,76	34 217,22	235,08	0,46	4,92	
	Remunerações certas e permanentes	256,06	52 209,00	0,00	0,00	39 020,00	2 802,78	256,06	2 567,70	2 823,76	34 217,22	235,08	0,46	4,92	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	30 203,00	0,00	0,00	20 000,00	1 891,67	256,06	1 456,59	1 712,65	18 309,33	235,06	0,85	4,62
0101040100	Pessoal em funções	256,06	30 200,00	0,00	0,00	20 000,00	1 891,67	256,06	1 456,59	1 712,65	18 308,33	235,06	0,85	4,62
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 tarefa	0,00	12 500,00	0,00	0,00	18 920,00	871,11	0,00	871,11	871,11	10 048,88	0,00	0,00	8,97
0101080000	Pessoal aquando 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
0101130000	Subsidio de Refeição	0,00	4 400,00	0,00	0,00	3 000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	2 760,00	0,00	0,00	5,45
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	58,23	5 803,00	0,00	0,00	4 350,00	422,82	58,23	360,31	418,54	3 927,18	62,51	1,08	6,43
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	58,23	5 803,00	0,00	0,00	4 350,00	422,82	58,23	360,31	418,54	3 927,18	62,51	1,08	6,43
0102020000	Horas extraordinárias	42,46	3 400,00	0,00	0,00	2 500,00	301,66	42,46	255,65	298,10	2 198,14	46,21	1,25	7,52
0102100000	Subsidio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 700,00	120,96	16,78	104,66	121,44	1 579,04	18,30	0,93	5,81
0102130200	Outros	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 700,00	120,96	16,78	104,66	121,44	1 579,04	18,30	0,93	5,81
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	16,78	1 800,00	0,00	0,00	1 700,00	120,96	16,78	104,66	121,44	1 579,04	18,30	0,93	5,81
0102130202	Outros 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
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	0,00	8 205,00	0,00	0,00	6 600,00	1 019,84	0,00	517,66	517,66	5 580,16	502,16	0,00	6,31
0103000000	Segurança social	0,00	8 205,00	0,00	0,00	6 600,00	1 019,84	0,00	517,66	517,66	5 580,16	502,16	0,00	6,31
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	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	0,00
0103030100	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	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social (ADSE)	0,00	7 900,00	0,00	0,00	6 000,00	984,65	0,00	482,47	482,47	5 015,35	502,18	0,00	6,35
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	600,00	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

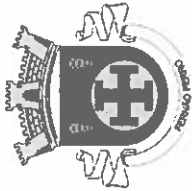
## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em função pública (RC-IFP)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	864,65	0,00	482,47	482,47	6 015,35	502,16	0,00	6,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	864,65	0,00	482,47	482,47	6 015,35	502,16	0,00	6,04
0103050202	Segurança social-Regime geral	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	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
0103060000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	35,18	0,00	35,18	35,18	564,81	0,00	0,00	5,87
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	35,18	0,00	35,18	35,18	564,81	0,00	0,00	5,87
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	26 652,00	0,00	0,00	7 864,84	1 783,39	0,00	1 783,39	1 783,39	8 201,45	0,00	0,00	6,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	26 652,00	0,00	0,00	7 864,84	1 783,39	0,00	1 783,39	1 783,39	8 201,45	0,00	0,00	6,68
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	621,25	0,00	621,25	621,25	0,00	0,00	0,00	10,35
0201010000	Máquinas-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	144,16	144,16	0,00	144,16	144,16	0,00	0,00	0,00	28,83
0201020000	Limpeza e higiene	0,00	3 200,00	0,00	0,00	477,09	477,09	0,00	477,09	477,09	0,00	0,00	0,00	14,91
0201030000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201040000	Outros bens	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
0201050000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	600,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 652,00	0,00	0,00	7 363,59	1 162,14	0,00	1 162,14	1 162,14	6 201,45	0,00	0,00	5,63
0202010000	Encomenda de instalações	0,00	14 500,00	0,00	0,00	6 900,00	962,17	0,00	962,17	962,17	5 937,63	0,00	0,00	6,64
0202020000	Eleticidade	0,00	14 500,00	0,00	0,00	6 900,00	962,17	0,00	962,17	962,17	5 937,63	0,00	0,00	6,64
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	163,59	163,59	0,00	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	5,45
0202040000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	36,38	0,00	36,38	36,38	263,62	0,00	0,00	12,13
0202100000	Destacamentos e estadas	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
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	950,00	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	500,00	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	250,00	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	240,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202250600	Outros serviços	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
	Total Despesa Corrente:	315,29	92 669,00	0,00	0,00	57 854,64	6 028,63	315,29	5 220,06	5 544,35	51 928,01	799,77	0,34	5,64



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	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	0,00	0,00
	Outro	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	0,00	0,00
	Locação financeira	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
	Maquinaria e equipamento	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Mercado Municipal de Forno Ferro:	315,28	103 889,00	0,00	0,00	57 954,84	6 028,63	315,28	5 229,06	5 544,35	51 926,01	789,77	0,31	5,07	5,07
	<b>040000 - Serviços de Urbanismo</b>														
D1	Despesa Corrente														
D1:1	Despesas com o pessoal	1 247,88	228 453,00	0,00	0,00	186 829,52	16 123,55	1 247,88	13 408,98	14 656,96	170 708,07	2 744,57	0,55	5,92	5,92
	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	182 206,00	0,00	0,00	145 574,52	11 651,43	1 171,70	10 838,59	11 810,29	133 923,19	1 012,84	0,84	5,84	5,84
	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	182 206,00	0,00	0,00	145 574,52	11 651,43	1 171,70	10 838,59	11 810,29	133 923,19	1 012,84	0,84	5,84	5,84
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	55 000,00	5 375,07	1 033,96	4 479,17	5 513,13	49 624,93	895,90	1,22	5,28	5,28
	Pessoal em funções	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	55 000,00	5 375,07	1 033,96	4 479,17	5 513,13	49 624,93	895,90	1,22	5,28	5,28
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	84,61	9 501,00	0,00	0,00	9 400,00	821,63	84,61	731,42	816,04	8 578,17	90,40	0,89	7,70	7,70
	Pessoal em funções	84,61	9 501,00	0,00	0,00	9 400,00	821,63	84,61	731,42	816,04	8 578,17	90,40	0,89	7,70	7,70
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53,13	54 000,00	0,00	0,00	51 474,52	3 844,62	53,13	3 816,06	3 871,21	47 630,00	26,54	0,10	7,07	7,07
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	687,91	0,00	867,91	867,91	3 332,09	0,00	0,00	13,36	13,36
	Subsídio de Refeição	0,00	13 400,00	0,00	0,00	10 000,00	942,00	0,00	942,00	942,00	9 058,00	0,00	0,00	7,03	7,03
	Subsídio de Férias e Natal	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,18	8 789,00	0,00	0,00	7 300,00	1 114,77	76,18	1 076,00	1 152,18	6 185,23	38,77	0,87	12,24	12,24
D1:2	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,18	8 789,00	0,00	0,00	7 300,00	1 114,77	76,18	1 076,00	1 152,18	6 185,23	38,77	0,87	12,24	12,24
	Abonos variáveis ou eventuais	76,18	8 789,00	0,00	0,00	7 300,00	1 114,77	76,18	1 076,00	1 152,18	6 185,23	38,77	0,87	12,24	12,24



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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
0102020000	Horas extraordinárias	32,17	3 850,00	0,00	0,00	2 500,00	6,00	32,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3,42	1 036,00	0,00	0,00	1 000,00	66,26	3,42	81,67	913,71	4,82	7,88	0,33
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	40,59	4 100,00	0,00	0,00	3 800,00	1 028,48	40,59	994,33	2 771,52	34,15	24,25	0,99
0102130200	Outros	40,59	4 100,00	0,00	0,00	3 800,00	1 028,48	40,59	994,33	2 771,52	34,15	24,25	0,99
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	40,59	3 300,00	0,00	0,00	3 000,00	228,48	40,59	194,33	2 771,52	34,15	5,69	1,23
0102130202	Outros Prémios	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Segurança social	0,00	35 458,00	0,00	0,00	33 955,00	3 357,35	0,00	1 694,39	30 597,65	1 652,96	4,78	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	35 458,00	0,00	0,00	33 955,00	3 357,35	0,00	1 694,39	30 597,65	1 652,96	4,78	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	31 965,00	0,00	0,00	30 555,00	3 133,96	0,00	1 532,66	27 431,04	1 601,30	4,78	0,00
0103060100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TFP)	0,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	3 032,20	0,00	1 484,41	26 887,80	1 547,79	4,96	0,00
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	1 850,71	0,00	910,80	11 399,29	939,81	6,97	0,00
0103060202	Segurança social-Regime geral	0,00	16 850,00	0,00	0,00	16 650,00	1 181,49	0,00	573,61	15 488,51	607,88	3,45	0,00
0103060300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	101,76	0,00	48,25	583,24	53,51	7,26	0,00
0103060301	Serviços Sociais	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	101,76	0,00	48,25	583,24	53,51	7,26	0,00
0103060400	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	123,32	0,00	61,66	766,68	81,66	6,93	0,00
0103090000	Seguros	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,07	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,07	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	34,50	34 701,00	0,00	0,00	9 198,75	3 608,84	34,50	2 978,53	5 591,91	628,31	8,58	0,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	34 701,00	0,00	0,00	9 198,75	3 608,84	34,50	2 978,53	5 591,91	628,31	8,58	0,10
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 850,00	0,00	0,00	4 542,00	1 398,23	0,00	957,28	3 144,57	440,94	5,36	0,00
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	199,53	99,83	0,00	99,83	100,00	0,00	3,32	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	7 750,00	0,00	0,00	3 000,00	377,94	0,00	377,94	2 822,16	0,00	4,86	0,00
0201030100	Gasolina	0,00	1 800,00	0,00	0,00	500,00	160,91	0,00	160,91	339,09	0,00	10,06	0,00
0201030200	Gasóleo	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 500,00	216,93	0,00	216,93	2 283,07	0,00	3,68	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
0201029000	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.100,00	0,00	0,00	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	0,00	0,00	
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	2,43	
0201170000	Ferramentas e utensílios	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	
0201210000	Outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.322,21	899,80	0,00	472,54	422,41	422,41	427,26	0,00	0,00	18,90	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.322,21	899,80	0,00	472,54	422,41	422,41	427,26	0,00	0,00	23,63	
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	18.851,00	0,00	0,00	4.655,95	2.208,61	34,50	2.021,24	2.447,34	2.447,34	187,37	0,20	11,86	11,86	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.100,00	0,00	0,00	2.200,00	302,04	0,00	302,04	1.897,96	1.897,96	0,00	0,00	0,00	7,37	
0202010100	Electricidade	0,00	4.100,00	0,00	0,00	2.200,00	302,04	0,00	302,04	1.897,96	1.897,96	0,00	0,00	0,00	7,37	
0202030000	Conservação de bens	34,50	4.200,00	0,00	0,00	209,51	187,37	34,50	0,00	22,14	187,37	0,00	0,62	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	72,76	0,00	72,76	527,24	527,24	0,00	0,00	0,00	12,13	
0202100000	Transportes	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	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	0,00	1.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	3.700,00	0,00	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	0,00	
0202259900	Outros serviços	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.282,36	261.154,00	0,00	0,00	196.028,37	19.730,39	1.282,36	16.387,51	176.267,86	176.267,86	3.342,86	0,49	6,26	6,26	
	Total Despesa Corrente:															
	Despesa de Capital															
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6.126,00	0,00	0,00	3.386,20	1.000,00	0,00	1.000,00	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00	16,32	16,32	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6.126,00	0,00	0,00	3.386,20	1.000,00	0,00	1.000,00	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00	16,32	16,32	
0701000000	Investimentos	0,00	6.124,00	0,00	0,00	3.386,20	1.000,00	0,00	1.000,00	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00	16,33	16,33	
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	0,00	4.909,00	0,00	0,00	3.386,20	1.000,00	0,00	1.000,00	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00	20,37	20,37	
0701040100	Viédios, amuseiros e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040103	Parques e jardins	0,00	4.408,00	0,00	0,00	3.263,20	1.000,00	0,00	1.000,00	2.263,20	2.263,20	0,00	0,00	22,69	22,69	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

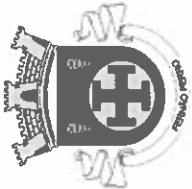
Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Materiais 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
0701080200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiloseque bar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficência de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	6.128,00	0,00	0,00	3.386,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.386,20	0,00	0,00	18,32
	Total Serviços de Urbanismo:	1.282,38	287.280,00	0,00	0,00	189.414,57	20.730,38	1.282,38	17.387,51	18.689,89	179.684,18	0,46	0,00	6,51
<b>050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	25.852,00	0,00	0,00	4.000,28	955,88	0,00	955,88	955,88	3.134,40	0,00	0,00	3,70
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	25.852,00	0,00	0,00	4.000,28	955,88	0,00	955,88	955,88	3.134,40	0,00	0,00	3,70
0201000000	Aquisição de bens	0,00	15.051,00	0,00	0,00	110,52	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	0,00	0,00	0,73
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Materiais 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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	9.201,00	0,00	0,00	110,52	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Outros bens	0,00	9.200,00	0,00	0,00	110,52	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	0,00	0,00	1,20
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	10.801,00	0,00	0,00	3.979,76	845,36	0,00	845,36	845,36	3.134,40	0,00	0,00	7,63
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.880,00	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 101,00	0,00	0,00	3 978,76	845,36	845,36	0,00	3 134,40	0,00	3 134,40	0,00	16,57
0202250200	Apoio documental	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
0202250300	Outros Serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 978,76	845,36	845,36	0,00	3 134,40	0,00	3 134,40	0,00	16,91
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
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	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	201,00	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	201,00	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	201,00	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
0602030500	Outras	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	29 053,00	0,00	0,00	4 090,26	955,68	955,68	0,00	3 134,40	0,00	3 134,40	0,00	3,29
D6	Despesa de Capital	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	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0701000000	Investimentos	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	0,00
0701100000	Equipamento básico	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	0,00
0701100200	Outro	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	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	30 053,00	0,00	0,00	4 090,26	955,68	955,68	0,00	3 134,40	0,00	3 134,40	0,00	3,18
	<b>Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:</b>	0,00	30 053,00	0,00	0,00	4 090,26	955,68	955,68	0,00	3 134,40	0,00	3 134,40	0,00	3,18
060000 - Educação e Formação		0,00	4 552,00	0,00	0,00	1 191,35	739,44	739,44	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00	18,24
D2	Despesa Corrente	0,00	4 552,00	0,00	0,00	1 191,35	739,44	739,44	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00	18,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 552,00	0,00	0,00	1 191,35	739,44	739,44	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00	18,24
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 701,00	0,00	0,00	766,35	739,44	739,44	0,00	26,91	0,00	26,91	0,00	27,35
0201010000	Aquisição de bens	0,00	600,00	0,00	0,00	22,96	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	600,00	0,00	0,00	22,96	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

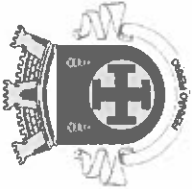
## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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	Período corrente
0201840000	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
0201210000	Outros bens	0,00	2 001,00	0,00	0,00	743,36	716,45	716,45	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	35,82
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	743,36	716,45	716,45	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	35,82
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	1 851,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	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
0202250000	Outros serviços	0,00	1 551,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	1 500,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Endeuses do Setor Não Lucrativo	0,00	5 500,00	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	5 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	<b>10 052,00</b>	0,00	0,00	<b>1 191,35</b>	<b>739,44</b>	<b>739,44</b>	0,00	<b>451,91</b>	0,00	0,00	0,00	<b>7,36</b>
D6	Despesa de Capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701150000	Outros investimentos	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
0701150100	Outros	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Total Educação e Formação:</b>	0,00	<b>10 552,00</b>	0,00	0,00	<b>1 191,35</b>	<b>739,44</b>	<b>739,44</b>	0,00	<b>451,91</b>	0,00	0,00	0,00	<b>7,36</b>
0700000 - Acção Social, Proteção Civil e Segurança		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	Despesa Corrente	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Despesa com o pessoal	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 000,00	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	7 000,00	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	15,00	3 200,00	0,00	0,00	86,00	60,00	60,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,47	1,41
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	86,00	60,00	60,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,47	1,41



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 05/02/2024

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
0201000000	Aquisição de bens	0,00	700,00	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	700,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	15,00	2.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	15,00	45,00	0,00	15,00	0,60	1,80
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15,00	1.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	15,00	45,00	0,00	15,00	1,00	3,00
0202140200	Junta	15,00	1.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	15,00	45,00	0,00	15,00	1,00	3,00
0202140201	Honorários	15,00	1.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	15,00	45,00	0,00	15,00	1,00	3,00
0202250000	Outros serviços	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
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	500,00	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	901,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	901,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	901,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	900,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	15,00	11.003,00	0,00	0,00	70,00	70,00	15,00	55,00	0,00	15,00	0,14	0,50
D6	Despesa de Capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	2,00	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
	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
	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco de empréstimos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco de empréstimos	0,00	2,00	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	11.003,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	15,00	11.003,00	0,00	0,00	70,00	70,00	15,00	55,00	0,00	15,00	0,14	0,50
	Total	3.678,11	875.239,00	0,00	0,00	462.012,24	47.380,59	3.678,11	38.276,47	414.651,65	9.085,12	0,54	5,67





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 06/02/2024

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 7/2024

Aprovada  Por maioria  Por unanimidade  DELIBERAÇÃO N.º 601  
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 1 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024.

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

Fernão Ferro, 06 de fevereiro de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

  
Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

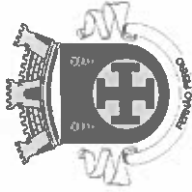
01 DE JANEIRO DE 2024

A

05 DE FEVEREIRO DE 2024







# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
80	SEGURO DOS AUTARCAS DE 01-02-2024 A 31.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	216,37	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	216,37	0,00	
79	COMISSÃO BANCÁRIA	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	2,20	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2,20	0,00	
78	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	251,67	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	251,67	0,00	
77	DESPEAS DE DESLOCAÇÃO REFERENTE AO ANO 2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	521,28	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	521,28	0,00	
76	PAGAMENTO FINAL DA PINTURA INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO DOS MUROS ADJACENTES AO SKATE PARK	RICARDO JORGE CARRAPIÇO MENDES MANSO	800,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	800,00	0,00	

Total Transporte: 1 791,52

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
75	TRÊS CONSULTAS DE APOIO JURÍDICO REALIZADAS A 09.01.2024	RITA MARGARIDA MARTINS MOURA DOS SANTOS	45,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,00	0,00	
74	ÓLEO PARA O SERROTE DE CORTE	PARSOLDA-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, LDª	57,91	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	57,91	0,00	
73	RODÍZIOS PARA O PORTÃO DE ACESSO AO PALCO DO PARQUE DAS LAGOAS	MADEIRA E GOMES, LDA	99,63	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	99,63	0,00	
72	RODÍZIOS E ROLAMENTOS PARA OS CARRINHOS DO MERCADO	MADEIRA E GOMES, LDA	78,17	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	78,17	0,00	
71	CALHAS TÉCNOCAS E SILICONE PARA REPARAÇÕES NA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	22,99	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	22,99	0,00	

Total Transporte:

2 095,22

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
69	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NA EB1 DA QUINTA DOS MORGADOS	L. A. ALUMINIOS, S.A	39,70	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	39,70	0,00	
68	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DOS ACESSOS ÀS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	65,99	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	65,99	0,00	
67	CORREIA PARA MOTOENCHADA	F. S. MOTA, LDA.	7,28	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	7,28	0,00	
66	PILHAS PARA A SECRETARIA	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	3,98	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	3,98	0,00	
65	DOIS ENVELOPES TAXA PAGA	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL	10,90	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	10,90	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>2 223,07</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
64	UM TECLADO PARA O POSTO DE TRABALHO DE ATENDIMENTO	JOÃO FILIPE MIRANDA DA CRUZ	9,99	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	9,99	0,00	
63	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO AO CONGRESSO DISTRICTAL DA ANAFRE REALIZADO EM SINES	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	15,60	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	15,60	0,00	
62	SERVIÇO DE MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
61	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS E VIATURA 81- UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	200,68	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,68	0,00	
60	VALOR EM FALTA DA PRESTAÇÃO SERV.DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DE BOR. DO POLO CULTURAL REFERENTE A HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	30,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,00	0,00	

Total Transporte:

2 546,99

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

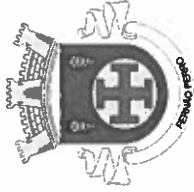
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
59	MATERIAL DIVERSO P/ INDUMENTÁRIA DOS ALUNOS P/ DESFILE DE CONSUMIONDAS - CONSUMÍVEIS PARA INFORMÁTICA UNIPESOAAL CARNAVAL DA EB7/JI DA QUINTA DOS MORGADOS		485,85	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	485,85	0,00	
58	SEGURO DA SECRETARIA DE 01.02.2024 A 01.02.2025	MAPFRE SEGUROS GERAIS, SA	162,24	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	162,24	0,00	
57	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTOS		453,38	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	453,38	0,00	
56	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA		257,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL DE BORDADOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS		60,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	60,00	0,00	

Total Transporte: 3 965,53

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

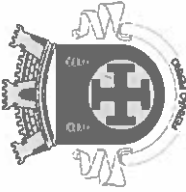
Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
54	LONA COM A INSCRIÇÃO "COMPLEXO SIMPLIFICADO DE ATLETISMO - PARQUE DAS LAGOAS"	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	30,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,75	0,00	
53	PLACA 60X40 COM A INSCRIÇÃO "COMPLEXO SIMPLIFICADO DE ATLETISMO-PARQUE DAS LAGOAS (DATA DA INAUGURAÇ	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	71,34	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	71,34	0,00	
52	13M2 DE PAVIMENTO TIPO "I" E 1 DISCO DE DIAMANTE PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	132,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	132,25	0,00	
51	VOUCHER OFERTA (OURIVESARIA) PARA FUNCIONÁRIA QUE COMPLETOU 25 ANOS DE SERVIÇO	ALMEIDA & ARNEIRO LDA	400,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	400,00	0,00	
50	SEGURO DA VIATURA 71-EO-14 DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	283,60	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	283,60	0,00	

Total Transporte:

4 883,47

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
49	SEGURO DA VIATURA 80-PC-14 DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	224,03	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	224,03	0,00	
48	SEGURO DA VIATURA 55-76-VJ DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	286,71	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	286,71	0,00	
47	SEGURO DA VIATURA 30-48-VA DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	246,96	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	246,96	0,00	
46	SEGURO DA VIATURA 81-UP-28 DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	161,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	161,00	0,00	
45	SEGURO DA VIATURA 79-PC-87 DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	224,03	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	224,03	0,00	

Total Transporte: 6 026,20

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
44	SEGURO DA VIATURA 29-56-TN DE 29.01.2024 A 28.01.2025	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	283,60	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	283,60	0,00	
43	CONCERTO DE ANO NOVO REALIZADO A 06.01.2024 NA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PINHAL DO GENERAL	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO SEIXALENSE "OS PRUSSIONOS"	750,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	750,00	0,00	
42	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 16.01.2024	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	22,95	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,95	0,00	
41	RETROATIVO DA SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 3.01.2024 E SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 16.01.2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	23,84	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	23,84	0,00	
40	PRODUTO PARA LIMPAR FOSSAS DO MERCADO MUNICIPAL	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDª	477,09	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	477,09	0,00	

Total Transporte: 7 583,68

0,00





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
39	SEGURO DA MÁQUINA CASE DE 01.03.2024 A 28.02.2025	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	97,51	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	97,51	0,00	
38	CANTONEIRA, BARRAS DE FERRO, DISCOS DE CORTE E TINTA P/ EXECUTAR O GRADEAMENTO DO PALCO DO PARQUE D	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	282,38	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	282,38	0,00	
37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
36	CINCO MEDALHAS COM FITA PARA INICIATIVAS DIVERSAS (NÃO FATURADAS NO ANO 2024)	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	8,43	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	8,43	0,00	
35	CHEQUE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIO QUE COMPLETOU 25 ANOS DE SERVIÇO	VIAGENS ABREU, SA	400,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	400,00	0,00	

Total Transporte: 8 640,14

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	871,11	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	871,11	0,00	
33	ACERTO DO SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE 01.07.2023 A 31.12.2023 UNA SEGUROS, SA		242,26	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	242,26	0,00	
32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	398,08	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	398,08	0,00	
30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	RAFAEL SOARES LOPES	840,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	840,00	0,00	
29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	870,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00	

Total Transporte:

11 861,59

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

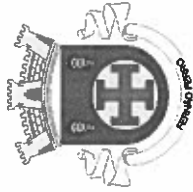
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	870,00	870,00	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			870,00	0,00	
27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA	840,00	840,00	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			840,00	0,00	
26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JA	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	893,31	893,31	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			893,31	0,00	
25	TINTA PARA PINTAR A ZON ADOS FRESCOS DO MERCADO MUNICIPAL	CORIDAL - COMÉRCIO DE TINTAS LDA	163,59	163,59	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			163,59	0,00	
24	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL E SEDE DA JUNTA DE 30.11.2023 A 31.12.202	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*	695,21	695,21	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			695,21	0,00	

Total Transporte: 15 323,70

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

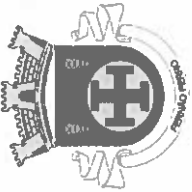
Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
23	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 30.11.2023 A 31.12.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	233,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	233,40 0,00		
22	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30.11.2023 A 31.12.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	33,56	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	33,56 0,00		
21	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 30.11.2023 A 31.12.2023	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	148,80	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	148,80 0,00		
20	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.12.2023 A 11.01.2024	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	153,24	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	153,24 0,00		
19	BILHA SOLIDÁRIA	SANDRA MARINA GONÇALVES DE GOMES DA SILVA E FRADIQUE	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	NUMERÁRIO	10,00 0,00		

Total Transporte:

15 902,70

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
18	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA A VIATURA PRIO ENERGY, S.A. 71-EO-14		196,78	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	196,78	0,00	
17	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)		662,55	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	662,55	0,00	
16	20% DO VALOR EM FALTA DA PROPOSTA PINTURA INTEGRAL, E GRAFITAÇÃO DOS MUROS ADJACENTES AO SKATE PA RICARDO JORGE CARRAPIÇO MENDES MANSO		200,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,00	0,00	
15	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO VENCIMENTOS		22,03	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,03	0,00	
14	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO VENCIMENTOS		1 932,16	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 932,16	0,00	

Total Transporte: 18 916,22 0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
13	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 03.01.2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	22,06	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,06	0,00	
12	ENCARGO DA ENTIDADE REFERENTE A EMISSÃO DE RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇO INSCRITO NA ÁREA DA CULTUR TEJO	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO	5,36	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	5,36	0,00	
11	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS REFERENTE AO PRESIDENTE DE 04.01.2024 A 04.01.2025	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	58,83	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	58,83	0,00	
10	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	VENCIMENTOS	1 335,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 335,00	0,00	
9	PENSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61,66	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,66	0,00	

Total Transporte:

20 399,13

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

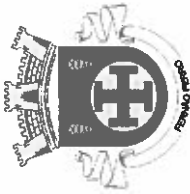
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
8	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		3 688,27	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 688,27	0,00	
7	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		17,34	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	17,34	0,00	
6	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		57,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	57,90	0,00	
5	RETENÇÃO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	Palmeira da Piedade Ferreira Carvalho	102,63	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	102,63	0,00	
4	VALOR FINAL DA TORNEIRA MISTURADORA PARA A EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS		190,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	190,90	0,00	

Total Transporte: 24 456,17

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-01-2024 a 05-02-2024 / Não Acabados até 05-02-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor		Total Pagamento	Total Rep. Abatida
		Forma de Pagamento	Valor Pagamento		
3	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		252,67	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		252,67		0,00
2	GASÓLEO PARA VIATURA 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.		119,56	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		119,56		0,00
1	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	VENCIMENTOS		420,38	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		420,38		0,00

Total: 25 248,78

0,00