



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

*[Handwritten marks and signatures in blue ink]*

## ATA N.º59

Ao quinto dia do mês de Março 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.º17/2024.-----

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

- Hélder Miguel Martins Galveia-----
- Fernanda Maria de Carvalho Fernandes;-----
- Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado; -----
- 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 1 - Informações à junta**-----

**O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que:**-----

Esteve presente na Gala de entrega de prémios concelhio do Atletismo, no Pinhal General, esteve presente no aniversário do presente no aniversário do Moto clube de Fernão Ferro, organizou e esteve presente no festival "Sopas de Ferro", presente no grande premio de atletismo de Fernão Ferro, presente na reunião do âmbito do plano local de saúde Almada Seixal, atendimento a população-----

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

Esteve presente na Gala de entrega de prémios concelhio do Atletismo, no Pinhal General, esteve presente no aniversário do Moto clube de Fernão Ferro, esteve presente no festival Sopas de Ferro, reuniu com a Câmara Municipal na pessoa do técnico de freguesia na preparação da comissão Desportiva, os Jogos saem à rua e o Agita,

presente no grande premio de atletismo de Fernão Ferro-----

**A Tesoureira Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:-----**

Reuniu com a proteção civil na apresentação do plano municipal de emergência, presente na reunião do âmbito do plano local de saúde Almada Seixal, presente no festival "Sopas de Ferro", presente no aniversário do Moto clube de Fernão Ferro.-----

**O Vogal Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:-----**

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

**Presidente - Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Urbanismo; Mercado Municipal; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Espaços Verdes e Jardins; Ambiente e Salubridade; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Educação, Mobilidade e Membro da Assembleia Municipal do Seixal.-----**

**Ponto 2 deliberação 622 –Tenda para o Festival da Sopa – Ratificação-----**

O executivo aprovou por maioria, com o voto contra da Vogal Maria do Céu a ratificação da Tenda para o Festival da Sopa.-----

**Ponto 3 deliberação 623– Porco no espeto para as comemorações do 25 de Abril de 1974 – Aprovação-----**

O executivo passou este ponto para a reunião seguinte.-----

**Ponto 4 deliberação 624– Orçamento para suporte de colchões de atletismo – Aprovação-----**

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento para a reconstrução dos suportes dos colchões de salto em altura, existentes no complexo simplificado de atletismo.

**Ponto 5 deliberação 625 Cursos de informática para a população sénior – Aprovação-----**

O Executivo aprovou por unanimidade a contratação do formador para os cursos de informática destinados a população sénior.-----

**Secretário - Desporto; Cultura; Juventude e Tempos Livres; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais-----**

**Ponto 6 deliberação 626- Ata nº58 – Aprovação-----**

A aprovação da ata n.º 58 ficou para a próxima reunião.-----

**Tesoureira - Segurança e Proteção Civil; Saúde; Ação Social; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais-----**

**Ponto 7 deliberação 627- Situação financeira de 01-01-2024 a 4-03-2024 – Informação -----**

O Executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2024 a 4-03-2024.-----

**Ponto 8 deliberação 628- Relação dos pagamentos efetuados de 20-02-2024 a 4-03-2024 – Aprovação**-----

O executivo aprovou por maioria a relação de pagamentos efetuados de 20-02-2024 a 4-03-2024 com a abstenção da Vogal Maria do Céu, em virtude de ainda de ainda não ter recebido a senha dos quilómetros que efetuou.-----

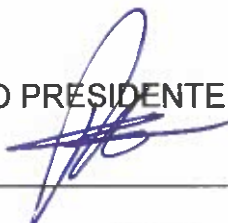
**Ponto 9 deliberação 629 – 2º Alteração orçamental – Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a 2º Alteração orçamental.-----

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

A reunião terminou às 18:15 do dia 05\02\2024.-----

O PRESIDENTE



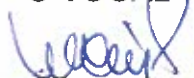
O SECRETARIO



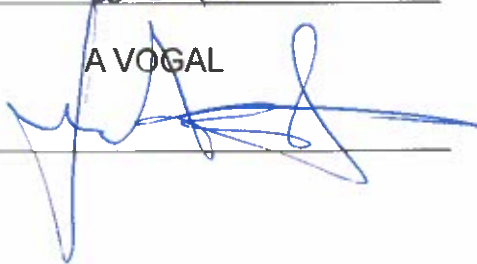
A TESOUREIRA



O VOGAL



A VOGAL







# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 5/3/24, 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 Ordinária  Data 05/03/2024

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 17/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

629

Reprovada

O Secretário

**Proponente:** Tesoureira da Junta de Freguesia

**Assunto:** 2.ª Alteração Orçamental de 2024

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2024 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, alterado pela Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, o qual aprovou o sistema contabilístico (SNC-AP)

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

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 2.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 05 de março de 2024.

A Proponente

Tesoureira da Junta de Freguesia

**Fernanda Maria de Carvalho Fernandes**

100

10

100



**SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>030000</b>	<b>Mercado Municipal de Fernão Ferro</b>						
D2	Aquisição de bens e serviços	26.652,00	0,00	3.750,00	0,00	22.902,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.652,00	0,00	3.750,00	0,00	22.902,00	
0201000000	Aquisição de bens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201219900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	20.652,00	0,00	3.750,00	0,00	16.902,00	
0202010000	Encargos das instalações	14.500,00	0,00	3.750,00	0,00	10.750,00	
0202010100	Eletricidade	14.500,00	0,00	3.750,00	0,00	10.750,00	
0202030000	Conservação de bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0202090000	Comunicações	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202190300	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202220000	Serviços de saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0202250000	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202259900	Outros serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>103.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.419,00</b>	

**050000 Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas**

D2	Aquisição de bens e serviços	25.852,00	3.400,00	0,00	0,00	29.252,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25.852,00	3.400,00	0,00	0,00	29.252,00
0201000000	Aquisição de bens	15.051,00	0,00	0,00	0,00	15.051,00



**SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	50,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201210000	Outros bens	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00	
0201210100	Outros bens	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	10.801,00	3.400,00	0,00	14.201,00	
0202010000	Encargos das instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
0202010100	Eletricidade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	500,00	
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	500,00	
0202170000	Publicidade	400,00	0,00	0,00	400,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0202250000	Outros serviços	5.101,00	3.400,00	0,00	8.501,00	
0202250200	Apoio documental	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202250300	Outros Serviços	5.000,00	3.400,00	0,00	8.400,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>30.053,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.453,00</b>	
<b>060000 Educação e Formação</b>						
D2	Aquisição de bens e serviços	4.552,00	350,00	0,00	4.902,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4.552,00	350,00	0,00	4.902,00	
0201000000	Aquisição de bens	2.701,00	350,00	0,00	3.051,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	600,00	0,00	0,00	600,00	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	2.001,00	350,00	0,00	2.351,00	
0201210200	Outros bens-escolas	2.000,00	350,00	0,00	2.350,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	
0202030000	Conservação de bens	300,00	0,00	0,00	300,00	
0202250000	Outros serviços	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	
0202250200	Apoio documental	50,00	0,00	0,00	50,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	1,00	





Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202259900	Outros serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

Total Class. Orgânica:

10.552,00      350,00      0,00      0,00      10.902,00

Total:

675.289,00      3.750,00      3.750,00      0,00      675.289,00

ORGÃO EXECUTIVO  
5 de março de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO  
5 de março de 2024





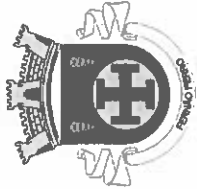
SITUAÇÃO FINANCEIRA  
INFORMAÇÃO  
DE

01 DE JANEIRO DE 2024

A

04 DE MARÇO DE 2024





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente	
													Total	
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	50 600,00	0,00	942,26	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	1,86	
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	942,26	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	2,19	
	0100000000 Impostos diretos	43 000,00	0,00	942,26	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	2,19	
	0102000000 Outros	43 000,00	0,00	942,26	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	2,19	
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	942,26	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	2,19	
R1.2	Impostos indiretos	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	
	0200000000 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	
	0202000000 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	
	0202060000 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	16 592,20	19,50	16 592,20	19,50	19,50	19,50	16 572,70	0,00	0,00	12,60	
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	16 592,20	19,50	16 592,20	19,50	19,50	19,50	16 572,70	0,00	0,00	12,60	
	0401000000 Taxas	131 500,00	0,00	16 592,20	19,50	16 592,20	19,50	19,50	19,50	16 572,70	0,00	0,00	12,60	
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	131 500,00	0,00	16 592,20	19,50	16 592,20	19,50	19,50	19,50	16 572,70	0,00	0,00	12,60	
	0401230100 Mercados e feiras	85 000,00	0,00	14 222,30	0,00	14 222,30	0,00	0,00	0,00	14 222,30	0,00	0,00	16,73	
	0401230101 Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	14 222,30	0,00	14 222,30	0,00	0,00	0,00	14 222,30	0,00	0,00	16,73	
	0401230300 Ocupação de via pública	33 000,00	0,00	265,00	10,00	265,00	10,00	10,00	10,00	275,00	0,00	0,00	0,83	
	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	
	0401230302 Eventos Ocasionais	2 000,00	0,00	285,00	10,00	285,00	10,00	10,00	10,00	275,00	0,00	0,00	13,75	
	0401230400 Cantiecos	3 500,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	8,26	
	0401239900 Outras-Taxas	10 000,00	0,00	1 795,90	9,50	1 795,90	9,50	9,50	9,50	1 786,40	0,00	0,00	17,86	
	0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	10 000,00	0,00	1 795,90	9,50	1 795,90	9,50	9,50	9,50	1 786,40	0,00	0,00	17,86	
	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	
	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	
	0402040000 Comas 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	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492 031,00	0,00	73 587,05	0,00	72 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 924,50	662,55	0,00	14,82	14,82
	R5.1 Transferências Correntes	492 031,00	0,00	73 587,05	0,00	72 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 924,50	662,55	0,00	14,82	14,82
	R5.1.1 Administrações Públicas	492 031,00	0,00	73 587,05	0,00	72 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 924,50	662,55	0,00	14,82	14,82
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	448 559,00	0,00	73 575,55	0,00	72 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 913,00	662,55	0,00	18,25	18,25
	0603010000 Estado	448 559,00	0,00	73 575,55	0,00	72 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 913,00	662,55	0,00	18,25	18,25
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	192 488,00	0,00	34 087,65	0,00	33 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 405,10	552,55	0,00	17,35	17,35
	0603010500 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	34 016,00	0,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	16,66	16,66
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	29 175,66	0,00	29 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 175,66	0,00	0,00	16,67	16,67
	0603019900 Outras	47 001,00	0,00	4 664,24	0,00	4 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,24	0,00	0,00	9,92	9,92
	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	0,00
	0603019902 IEFP	12 000,00	0,00	4 664,24	0,00	4 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,24	0,00	0,00	38,87	38,87
	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	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	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,03	0,03
	0605000000 Administração local	43 472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,03	0,03
	0605010000 Continente	43 472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0605010201 Gerir e Manter Equipamentos de Laser 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	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	0,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passetos	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	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	0,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 000,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	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
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	6,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	6,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	6,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	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
	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
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	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
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrosm em viaturas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>674.487,00</b>	<b>91.127,51</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>90.464,96</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.443,46</b>	<b>0,00</b>	<b>682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13,41</b>
R8	Receita 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
	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
	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
	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
	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
R9	Transferências e subsídios 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
R9.3	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
R9.1.1	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
	R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.5 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
	1005000000 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



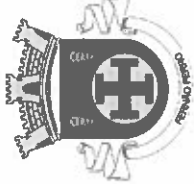
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>675 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 127,51</b>	<b>21,50</b>	<b>90 464,96</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90 443,46</b>	<b>0,00</b>	<b>662,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,39</b>





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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	
<b>010300 - Administração Autárquica</b>															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	757,28	81.885,00	0,00	0,00	54.200,00	9.188,06	757,28	8.359,87	9.117,25	45.001,84	838,06	1,22	13,51	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	37.100,00	5.868,89	757,28	5.704,80	6.461,88	31.130,11	285,28	1,75	13,16	
	0101000000	757,28	43.284,00	0,00	0,00	37.100,00	5.868,89	757,28	5.704,80	6.461,88	31.130,11	285,28	1,75	13,16	
	0101010000	582,52	31.500,00	0,00	0,00	28.000,00	4.854,29	582,52	4.450,22	5.032,74	21.345,71	204,07	1,85	14,13	
	0101010100	582,52	25.200,00	0,00	0,00	20.000,00	3.603,34	582,52	3.401,27	3.983,79	18.394,68	204,07	2,31	13,50	
	0101010200	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.000,00	1.048,95	0,00	1.048,95	1.048,95	4.951,05	0,00	0,00	16,85	
	0101100000	174,76	8.900,00	0,00	0,00	8.000,00	1.081,88	174,76	1.020,38	1.195,14	4.918,40	81,22	2,69	15,70	
	0101130000	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.400,00	234,00	0,00	234,00	234,00	1.168,00	0,00	0,00	14,77	
	0101140000	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	
	0101140300	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	137,70	0,00	137,70	137,70	1.162,30	0,00	0,00	4,92	
	0102000000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	137,70	0,00	137,70	137,70	1.162,30	0,00	0,00	4,92	
	0102100000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	137,70	0,00	137,70	137,70	1.162,30	0,00	0,00	4,92	
	0102100200	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	137,70	0,00	137,70	137,70	1.162,30	0,00	0,00	4,92	
D1.3	Segurança social	0,00	15.801,00	0,00	0,00	15.800,00	3.080,47	0,00	2.517,87	2.517,87	12.709,53	572,80	0,00	15,93	
	0103000000	0,00	15.801,00	0,00	0,00	15.800,00	3.080,47	0,00	2.517,87	2.517,87	12.709,53	572,80	0,00	15,93	
	0103010000	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	1.325,10	0,00	1.325,10	1.325,10	5.974,90	0,00	0,00	18,15	
	0103010100	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	1.325,10	0,00	1.325,10	1.325,10	5.974,90	0,00	0,00	18,15	
	0103020000	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.653,52	0,00	1.080,72	1.080,72	6.348,48	572,80	0,00	13,51	
	0103050200	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.653,52	0,00	1.080,72	1.080,72	6.348,48	572,80	0,00	13,51	
	0103050202	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.653,52	0,00	1.080,72	1.080,72	6.348,48	572,80	0,00	13,51	
	0103090000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	111,85	0,00	111,85	111,85	388,15	0,00	0,00	22,37	
D2	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	111,85	0,00	111,85	111,85	388,15	0,00	0,00	22,37	
	0200000000	0,00	29.358,00	0,00	0,00	19.396,68	2.607,40	0,00	2.607,40	2.607,40	18.788,28	0,00	0,00	8,88	
	0201000000	0,00	4.050,00	0,00	0,00	1.003,10	183,94	0,00	183,94	183,94	0,00	0,00	0,00	4,54	
	0201010000	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	
	0201020000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	900,00	183,94	0,00	183,94	183,94	716,06	0,00	0,00	15,33	
	0201020100	0,00	1.200,00	0,00	0,00	900,00	183,94	0,00	183,94	183,94	716,06	0,00	0,00	15,33	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

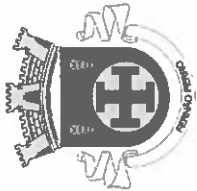
Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0201180000	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	2 800,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10	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	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	25 308,00	0,00	0,00	18 383,58	2 423,46	0,00	2 423,46	15 970,12	0,00	0,00	9,58
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 000,00	251,13	0,00	251,13	748,87	0,00	0,00	19,32
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	7,80
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	438,20	438,20	0,00	438,20	0,00	0,00	0,00	54,53
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 160,00	0,00	0,00	521,28	521,28	0,00	521,28	0,00	0,00	0,00	47,39
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultorias	0,00	18 905,00	0,00	0,00	14 351,00	1 199,25	0,00	1 199,25	13 151,75	0,00	0,00	7,14
0202140100	Consultoria	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	399,75	0,00	399,75	4 397,25	0,00	0,00	6,77
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	399,75	0,00	399,75	4 397,25	0,00	0,00	6,77
0202140200	Jurista	0,00	10 801,00	0,00	0,00	9 594,00	799,50	0,00	799,50	8 794,50	0,00	0,00	7,40
0202140201	Honorários	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 594,00	799,50	0,00	799,50	8 794,50	0,00	0,00	7,40
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	Fermeação	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	2 029,50	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	800,00	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
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	2,00	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



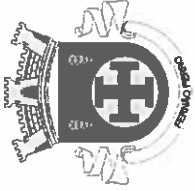
**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0300000000	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
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subvenções correntes	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
0405000000	Administração local	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
0405010000	Corrente	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
0405010600	Quotização Anafre	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	7,27
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
0602000000	Diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
0602030000	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
0602030500	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>757,26</b>	<b>96 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 780,39</b>	<b>12 189,17</b>	<b>757,26</b>	<b>11 351,08</b>	<b>12 108,36</b>	<b>63 591,22</b>	<b>838,09</b>	<b>0,78</b>	<b>11,70</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
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	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
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Veículos	0,00	1,00	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>1,00</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>Total Administração Arqueológica:</b>	<b>757,26</b>	<b>96 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 780,39</b>	<b>12 189,17</b>	<b>757,26</b>	<b>11 351,08</b>	<b>12 108,36</b>	<b>63 591,22</b>	<b>838,09</b>	<b>0,78</b>	<b>11,70</b>
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	1 309,16	130 193,00	0,00	0,00	115 070,00	19 844,69	1 308,16	19 730,73	21 038,88	95 125,11	214,16	1,00	15,15
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 184,00	0,00	0,00	87 080,00	14 320,69	1 270,85	14 259,61	15 530,66	72 759,31	60,88	1,27	14,23
010:1000000	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 184,00	0,00	0,00	87 080,00	14 320,69	1 270,85	14 259,61	15 530,66	72 759,31	60,88	1,27	14,23
010:1040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato inicial de trabalho	1 270,85	70 815,00	0,00	0,00	60 000,00	11 446,61	1 270,85	11 379,73	12 650,58	48 559,38	60,88	1,60	16,12
010:1040100	Pessoal em funções	1 270,85	70 815,00	0,00	0,00	60 000,00	11 446,61	1 270,85	11 379,73	12 650,58	48 559,38	60,88	1,60	16,12
010:1040200	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

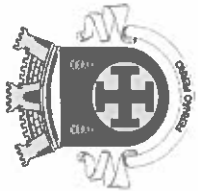


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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			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
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	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
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
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 080,00	1 898,08	1 898,08	1 898,08	0,00	0,00	0,00	16,17
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em quaisquer 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
0101100000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Rerelação	0,00	7 280,00	0,00	0,00	8 090,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	16,28
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	11 890,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,31	4 503,00	0,00	0,00	3 690,00	1 060,86	1 060,86	1 060,86	2 628,14	6,91	23,41	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	37,31	4 503,00	0,00	0,00	3 690,00	1 060,86	1 060,86	1 060,86	2 628,14	6,91	23,41	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31,08	2 000,00	0,00	0,00	1 600,00	594,66	594,66	594,66	1 005,14	1,55	26,58	
0102050000	Abono para falhas	6,23	2 100,00	0,00	0,00	2 090,00	6,23	6,23	6,23	1 824,00	3,34	22,02	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	401,00	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
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
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
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
D1.3	Segurança social	0,00	25 506,00	0,00	0,00	24 300,00	4 593,34	4 593,34	4 593,34	19 736,66	146,37	17,32	
0103000000	Segurança social	0,00	25 506,00	0,00	0,00	24 300,00	4 593,34	4 593,34	4 593,34	19 736,66	146,37	17,32	
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
0103030000	Subsídio familiar e 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	24 001,00	0,00	0,00	22 800,00	4 244,87	4 244,87	4 098,50	18 555,13	146,37	17,08	
0103050100	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



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	4 244,67	0,00	4 088,50	4 088,50	18 555,13	146,37	0,00	17,99
0103050201	Cabta Geral de Aposentações	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 679,71	0,00	3 679,71	3 679,71	14 320,28	0,00	0,00	20,44
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	965,16	0,00	418,79	418,79	4 234,84	146,37	0,00	8,72
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	318,47	0,00	318,47	318,47	1 181,53	0,00	0,00	21,23
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	318,47	0,00	318,47	318,47	1 181,53	0,00	0,00	21,23
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e 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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 741,00	0,00	0,00	9 877,96	1 941,53	0,00	1 941,53	1 941,53	7 939,43	0,00	0,00	8,93
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 741,00	0,00	0,00	9 877,96	1 941,53	0,00	1 941,53	1 941,53	7 939,43	0,00	0,00	8,93
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 850,00	0,00	0,00	1 84,57	1 84,57	0,00	1 84,57	1 84,57	0,00	0,00	0,00	6,48
0201080000	Material de escritório	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 84,57	1 84,57	0,00	1 84,57	1 84,57	0,00	0,00	0,00	10,25
0201180000	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	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	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 891,00	0,00	0,00	9 893,39	1 756,96	0,00	1 756,96	1 756,96	7 939,43	0,00	0,00	9,30
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Locação de outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	514,14	0,00	514,14	514,14	2 895,86	0,00	0,00	15,12
0202080100	Máquina Multifunções -Xerox	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	514,14	0,00	514,14	514,14	2 895,86	0,00	0,00	15,12
0202090000	Comunicações	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 210,90	343,56	0,00	343,56	343,56	897,34	0,00	0,00	21,47
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	162,24	162,24	0,00	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	91,12
0202150000	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	0,00
0202170000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0202180000	Assistências técnica	0,00	6 600,00	0,00	0,00	4 815,70	737,02	0,00	737,02	737,02	4 078,66	0,00	0,00	11,17
0202190100	Software	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 815,70	737,02	0,00	737,02	737,02	4 078,66	0,00	0,00	14,74
0202190200	Hardware	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

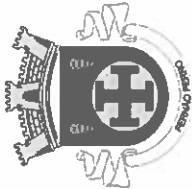
Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202220100	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
0202250000	Outros serviços	0,00	6 100,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00
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
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5 500,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00
03	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
0300000000	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
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010000	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
05	Outras Despesas Correntes	0,00	1 301,00	0,00	0,00	800,00	137,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	13,74
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	1 301,00	0,00	0,00	800,00	137,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	13,74
0502000000	Deveras	0,00	1 301,00	0,00	0,00	800,00	137,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	13,74
0502030000	Outras	0,00	1 301,00	0,00	0,00	800,00	137,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	13,74
0602030100	Outras restituições	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	137,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	13,75
0602030400	Serviços bancários	0,00	125 747,96	0,00	0,00	125 747,96	22 023,92	1 306,16	21 809,76	103 724,04	214,16	0,86	14,26
	<b>Despesa de Capital</b>												
06	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
0700000000	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
0701000000	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
0701070000	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
0701060000	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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>												
	<b>Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:</b>	<b>1 306,16</b>	<b>156 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 747,96</b>	<b>22 023,92</b>	<b>1 306,16</b>	<b>21 809,76</b>	<b>103 724,04</b>	<b>214,16</b>	<b>0,84</b>	<b>13,96</b>
	<b>030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro</b>												
	<b>Despesa Corrente</b>												
D1	Despesas com o pessoal	315,29	66 017,00	0,00	0,00	49 970,00	8 096,32	315,29	8 036,32	41 933,68	0,00	0,46	12,17
D1.1	Remunerações certas e permanentes	256,06	52 205,00	0,00	0,00	39 020,00	5 969,34	256,06	5 569,34	33 430,66	0,00	0,46	10,71
0101000000	Remunerações certas e permanentes	256,06	52 205,00	0,00	0,00	39 020,00	5 969,34	256,06	5 569,34	33 430,66	0,00	0,46	10,71



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	30 203,00	0,00	0,00	20 000,00	3 383,34	256,06	3 383,34	18 616,66	3 639,40	0,85	11,20
0101040100	Pessoal em funções	256,06	30 200,00	0,00	0,00	20 000,00	3 383,34	256,06	3 383,34	18 616,66	3 639,40	0,85	11,20
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	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
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
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 920,00	1 726,00	0,00	1 726,00	9 164,00	1 726,00	0,00	13,81
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
0101130000	Subsídio de Referência	0,00	4 400,00	0,00	0,00	3 000,00	480,00	0,00	480,00	2 520,00	480,00	0,00	10,91
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	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
012	Abonos Variáveis ou Eventuais	59,23	5 600,00	0,00	0,00	4 350,00	823,62	59,23	823,62	3 526,18	883,05	1,08	14,70
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,23	5 600,00	0,00	0,00	4 350,00	823,62	59,23	823,62	3 526,18	883,05	1,08	14,70
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	3 400,00	0,00	0,00	2 960,00	588,46	42,45	588,46	1 931,54	610,91	1,25	16,72
0102100000	Subsídio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 700,00	255,36	16,78	255,36	1 444,64	272,14	0,93	14,18
0102130200	Outros	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 700,00	255,36	16,78	255,36	1 444,64	272,14	0,93	14,18
0102130201	Suplemento de Penosidade e 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
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
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
D1.3	Segurança social	0,00	8 205,00	0,00	0,00	6 800,00	1 623,16	0,00	1 623,16	4 978,84	1 623,16	0,00	18,78
0103000000	Segurança social	0,00	8 205,00	0,00	0,00	6 800,00	1 623,16	0,00	1 623,16	4 978,84	1 623,16	0,00	18,78
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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 800,00	0,00	0,00	6 000,00	1 481,66	0,00	1 481,66	4 518,34	1 481,66	0,00	19,50
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesa 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			Períodos anteriores	Período corrente
0103010200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 481,66	1 481,66	4 518,34	0,00	0,00	0,00	21,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 481,66	1 481,66	4 518,34	0,00	0,00	0,00	24,69
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
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	600,00	0,00	0,00	600,00	141,50	141,50	458,50	0,00	0,00	0,00	23,58
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	141,50	141,50	458,50	0,00	0,00	0,00	23,58
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	Aquecimento de bens e serviços	0,00	26 652,00	0,00	0,00	9 182,30	3 047,75	3 047,75	6 114,55	0,00	0,00	0,00	11,44
0200000000	Aquecimento de bens e serviços	0,00	26 652,00	0,00	0,00	9 182,30	3 047,75	3 047,75	6 114,55	0,00	0,00	0,00	11,44
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	6 000,00	0,00	0,00	937,11	937,11	937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
0201010000	Materiais-primas e subsidiários	0,00	500,00	0,00	0,00	169,85	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 200,00	0,00	0,00	655,19	655,19	655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
0201070000	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
0201120000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	112,07	112,07	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	112,07	112,07	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	20 652,00	0,00	0,00	8 225,19	2 110,64	2 110,64	6 114,55	0,00	0,00	0,00	10,22
0202010000	Encargos das instituições	0,00	14 500,00	0,00	0,00	6 900,00	1 308,90	1 308,90	5 591,10	0,00	0,00	0,00	8,03
0202010100	Electricidade	0,00	14 500,00	0,00	0,00	6 900,00	1 308,90	1 308,90	5 591,10	0,00	0,00	0,00	8,03
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	163,59	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	59,45	59,45	240,55	0,00	0,00	0,00	19,82
0202130000	Deslocações 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
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	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
0202190300	Outras	0,00	500,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202230100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	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	881,60	578,70	578,70	262,90	0,00	0,00	0,00	28,94
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	61,60	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	81,99	578,70	578,70	252,90	0,00	0,00	0,00	38,58
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	315,29	82 669,00	0,00	0,00	59 132,30	11 084,07	315,29	48 048,23	0,00	0,00	0,34	11,96





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
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
0700000000	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
0701000000	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
0701030000	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
0701030100	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
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	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	0,00
0702000000	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
0702070000	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 Farnão Ferro:	315,29	103 169,00	0,00	0,00	59 132,30	11 064,07	315,29	11 064,07	11 064,07	48 048,23	0,00	0,00	0,31	10,74
<b>040000 - Serviços de Urbanismo</b>															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 247,66	226 453,00	0,00	0,00	188 829,62	30 979,12	1 247,66	30 979,12	1 247,66	155 850,50	1 031,93	0,55	13,22	13,05
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	182 206,00	0,00	0,00	145 574,62	24 127,85	1 171,70	24 127,85	1 171,70	121 446,77	359,97	0,64	13,05	13,05
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	182 206,00	0,00	0,00	145 574,62	24 127,85	1 171,70	24 127,85	1 171,70	121 446,77	359,97	0,64	13,05	13,05
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	55 000,00	10 659,72	1 033,96	10 659,72	1 033,96	44 140,28	204,91	1,22	12,59	12,59
0101040100	Pessoal em funções	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	55 000,00	10 659,72	1 033,96	10 659,72	1 033,96	44 140,28	204,91	1,22	12,59	12,59
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	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	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	64,61	9 501,00	0,00	0,00	9 400,00	1 643,66	64,61	1 643,66	64,61	7 756,34	90,40	0,89	16,35	16,35
0101060100	Pessoal em funções	64,61	9 500,00	0,00	0,00	9 400,00	1 643,66	64,61	1 643,66	64,61	7 756,34	90,40	0,89	16,35	16,35
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53,13	54 000,00	0,00	0,00	51 474,62	8 290,20	53,13	8 290,20	53,13	43 184,42	61,89	0,10	15,22	15,22
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 364,27	0,00	1 364,27	0,00	2 635,73	0,00	0,00	27,28	27,28
0101130000	Subsídio de Referência	0,00	13 400,00	0,00	0,00	10 000,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	14,79	14,79
0101140000	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
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,16	8 789,00	0,00	0,00	7 300,00	1 535,00	76,16	1 535,00	76,16	5 764,40	11,83	0,97	17,34	17,34
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	76,16	8 789,00	0,00	0,00	7 300,00	1 535,00	76,16	1 535,00	76,16	5 764,40	11,83	0,97	17,34	17,34



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

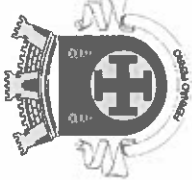
Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente	
		32,17	3 850,00	0,00	0,00	2 500,00	68,10	32,17	69,10	101,27	0,00	0,00	0,88	1,89
0102020000	Horas extraordinárias		1 036,00	0,00	0,00	1 000,00	172,58	3,42	172,58	176,00	0,00	0,00	0,33	18,66
0102050000	Abono para falhas		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno		1,00	0,00	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		4 100,00	0,00	0,00	3 800,00	1 293,92	40,59	1 292,09	1 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios		4 100,00	0,00	0,00	3 800,00	1 293,92	40,59	1 292,09	1 322,68	11,83	11,83	0,99	31,27
0102130200	Outros		4 100,00	0,00	0,00	3 800,00	1 293,92	40,59	1 292,09	1 322,68	11,83	11,83	0,99	31,27
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade		3 300,00	0,00	0,00	3 000,00	483,92	40,59	482,09	522,89	11,83	11,83	1,23	14,61
0102130202	Outros Prémios		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social		35 450,00	0,00	0,00	33 955,00	5 315,67	0,00	4 652,54	4 652,54	683,13	683,13	0,00	13,12
0103000000	Segurança social		35 450,00	0,00	0,00	33 955,00	5 315,67	0,00	4 652,54	4 652,54	683,13	683,13	0,00	13,12
0103020000	Outros encargos com a saúde		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens		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		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		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		31 965,00	0,00	0,00	30 565,00	4 789,90	0,00	4 128,77	4 128,77	683,13	683,13	0,00	12,91
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	4 634,63	0,00	3 971,50	3 971,50	683,13	683,13	0,00	13,28
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	2 790,01	0,00	2 790,01	2 790,01	0,00	0,00	0,00	21,06
0103050202	Segurança social-Regime geral		16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	1 844,62	0,00	1 181,49	1 181,49	683,13	683,13	0,00	7,10
0103050300	Outros		665,00	0,00	0,00	665,00	155,27	0,00	155,27	155,27	0,00	0,00	0,00	23,35
0103050301	Serviços Sociais		665,00	0,00	0,00	665,00	155,27	0,00	155,27	155,27	0,00	0,00	0,00	23,35
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais		880,00	0,00	0,00	890,00	123,32	0,00	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	13,86
0103090000	Seguros		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	402,45	0,00	402,45	402,45	0,00	0,00	0,00	16,10
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	402,45	0,00	402,45	402,45	0,00	0,00	0,00	16,10
0103100000	Outras despesas de segurança social		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		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		34 701,00	0,00	0,00	12 236,02	6 636,04	34,50	6 516,06	6 556,56	119,98	119,98	0,10	18,78
0201000000	Aquisição de bens e serviços		34 701,00	0,00	0,00	12 236,02	6 636,04	34,50	6 516,06	6 556,56	119,98	119,98	0,10	18,78
0201000000	Aquisição de bens		17 850,00	0,00	0,00	5 092,14	2 418,87	0,00	2 405,19	2 405,19	0,00	0,00	0,00	13,47
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias		3 000,00	0,00	0,00	487,36	203,83	0,00	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	6,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes		7 750,00	0,00	0,00	3 000,00	1 134,87	0,00	1 134,87	1 134,87	0,00	0,00	0,00	14,54
0201020100	Gasolina		1 800,00	0,00	0,00	500,00	338,76	0,00	338,76	338,76	0,00	0,00	0,00	21,17
0201020200	Gasóleo		5 950,00	0,00	0,00	2 500,00	796,11	0,00	796,11	796,11	0,00	0,00	0,00	13,49



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações per 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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 100,00	0,00	0,00	173,29	173,29	0,00	159,61	13,68	0,00	13,68	0,00	7,60
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
0201120000	Material de transporte - 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
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	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
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 414,21	899,80	0,00	899,80	514,41	0,00	514,41	0,00	35,99
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 414,21	899,80	0,00	899,80	514,41	0,00	514,41	0,00	44,99
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	18 851,00	0,00	0,00	7 145,88	4 217,17	34,50	4 110,87	2 928,71	106,30	2 928,71	0,20	24,40
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 200,00	657,90	0,00	657,90	1 542,10	0,00	1 542,10	0,00	16,05
0202010100	Electricidade	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 200,00	657,90	0,00	657,90	1 542,10	0,00	1 542,10	0,00	16,05
0202030000	Conservação de bens	34,50	4 200,00	0,00	0,00	1 771,49	1 081,21	34,50	974,91	890,28	106,30	890,28	0,82	23,21
0202090000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	118,92	0,00	118,92	481,08	0,00	481,08	0,00	19,82
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
0202120000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 648,44	1 648,44	0,00	1 648,44	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
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0202230100	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
0202250000	Outros serviços	0,00	3 700,00	0,00	0,00	927,95	712,70	0,00	712,70	215,25	0,00	215,25	0,00	19,28
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 200,00	0,00	0,00	927,95	712,70	0,00	712,70	215,25	0,00	215,25	0,00	22,27
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1 282,35</b>	<b>281 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 067,64</b>	<b>37 615,16</b>	<b>1 282,35</b>	<b>39 483,25</b>	<b>161 452,45</b>	<b>1 151,91</b>	<b>161 452,45</b>	<b>0,48</b>	<b>13,98</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 126,00	0,00	0,00	3 386,20	3 386,20	0,00	3 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 126,00	0,00	0,00	3 386,20	3 386,20	0,00	3 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
0701000000	Investimentos	0,00	6 124,00	0,00	0,00	3 386,20	3 386,20	0,00	3 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
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
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
0701040000	Construções diversas	0,00	4 909,00	0,00	0,00	3 386,20	3 386,20	0,00	3 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
0701040100	Viadutos, aterramentos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
0701040103	Pista de Atletismo	0,00	500,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
0701040500	Parques e jardins	0,00	4 409,00	0,00	0,00	3 263,20	3 263,20	0,00	3 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, 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
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	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
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
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
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
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
0703040000	Quiosque 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
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
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
	Total Despesa de Capital:	0,00	6.126,00	0,00	0,00	3.386,20	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00	0,00	0,00	55,26
	Total Serviços de Urbanismo:	1.282,36	287.280,00	0,00	0,00	202.453,84	41.001,36	1.282,36	39.849,45	161.452,48	1.181,91	0,46	14,91
<b>050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>													
Despesa Corrente													
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	25.852,00	0,00	0,00	7.016,25	3.147,25	0,00	3.147,25	3.869,00	0,00	0,00	12,17
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25.852,00	0,00	0,00	7.016,25	3.147,25	0,00	3.147,25	3.869,00	0,00	0,00	12,17
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	15.051,00	0,00	0,00	2.496,46	1.832,28	0,00	1.832,28	684,20	0,00	0,00	12,17
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201090000	Material de escritório	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201210100	Outros bens	0,00	9.201,00	0,00	0,00	2.496,46	1.832,28	0,00	1.832,28	684,20	0,00	0,00	19,91
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	9.200,00	0,00	0,00	2.496,46	1.832,28	0,00	1.832,28	684,20	0,00	0,00	19,92
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	10.801,00	0,00	0,00	4.519,77	1.314,97	0,00	1.314,97	3.204,80	0,00	0,00	12,17
0202010000	Encargos das instalações	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
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
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
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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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	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	5 191,00	0,00	0,00	4 519,77	1 314,97	1 314,97	1 314,97	3 204,80	0,00	25,78	0,00	0,00
0202290200	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
0202290300	Outros Serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 519,77	1 314,97	1 314,97	1 314,97	3 204,80	0,00	26,30	0,00	0,00
0202290400	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 subsídios correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	704,90	704,90	704,90	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	704,90	704,90	704,90	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	704,90	704,90	704,90	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	704,90	704,90	704,90	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	704,90	704,90	704,90	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	704,90	704,90	704,90	704,90	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
	Total Despesa Corrente:	0,00	29 053,00	0,00	0,00	7 721,15	3 852,15	3 852,15	3 852,15	3 869,00	0,00	13,28	0,00	0,00
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	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	30 053,00	0,00	0,00	7 721,15	3 852,15	3 852,15	3 852,15	3 869,00	0,00	12,62	0,00	0,00
	Total Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000 - Educação e Formação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Despesa Corrente	0,00	4 552,00	0,00	0,00	2 230,03	1 745,99	1 745,99	1 745,99	484,04	0,00	38,36	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 552,00	0,00	0,00	2 230,03	1 745,99	1 745,99	1 745,99	484,04	0,00	38,36	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 701,00	0,00	0,00	1 805,02	1 745,99	1 745,99	1 745,99	59,04	0,00	64,64	0,00	0,00
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	22,98	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

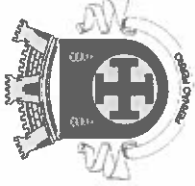


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
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
0201210000	Outros bens	0,00	2 001,00	0,00	0,00	1 782,04	1 723,00	1 723,00	0,00	59,04	0,00	0,00	86,11
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 782,04	1 723,00	1 723,00	0,00	59,04	0,00	0,00	86,15
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 851,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	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
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
0202250200	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	1 500,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
04	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
04 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
04 1 2	Emendas 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
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
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
	Total Despesa Corrente:	0,00	10 052,00	0,00	0,00	2 230,03	1 745,99	1 745,99	0,00	484,04	0,00	0,00	17,37
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
D6 1	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
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
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
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
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
	Total 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
	Total Educação e Formação:	0,00	10 552,00	0,00	0,00	2 230,03	1 745,99	1 745,99	0,00	484,04	0,00	0,00	16,55
070000 - Acção Social, Proteção Civil e Segurança													
D8	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
D8 1	Despesas 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
D8 1 1	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
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
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
D2	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	210,00	85,00	85,00	15,00	125,00	0,00	0,47	2,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	210,00	85,00	85,00	15,00	125,00	0,00	0,47	2,66



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 04/03/2024

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
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	210,00	85,00	15,00	125,00	0,00	0,00	0,00	3,40
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	15,00	1.500,00	0,00	0,00	60,00	60,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0202140200	Junta	15,00	1.500,00	0,00	0,00	60,00	60,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0202140201	Honorários	15,00	1.500,00	0,00	0,00	60,00	60,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	25,00	0,00	25,00	125,00	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	2,50
0202250900	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	25,00	0,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	801,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	4,99
D4.1	Transferências Correntes	0,00	801,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	4,99
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1,00	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	1,00	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	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	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	5,00
0408000000	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	5,00
0408020000	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	5,00
0408020200	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	5,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	15,00	11.003,00	0,00	0,00	250,00	135,00	15,00	125,00	125,00	10,00	10,00	1,14
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
0700000000	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
0701000000	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
0701000000	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
0701060000	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
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Banco de emissões	0,00	1,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Acção Social, Proibição Civil e Segurancas:</b>	15,00	11.003,00	0,00	0,00	250,00	135,00	15,00	125,00	125,00	10,00	10,00	1,14
	<b>Total</b>	3.978,11	675.289,00	0,00	0,00	473.325,87	92.031,66	3.978,11	89.817,50	381.264,01	2.214,16	0,54	13,30







## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 05/03/2024

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 17/2024

Aprovada



Por maioria

! Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 628

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 20 de fevereiro a 04 de março de 2024.

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

Fernão Ferro, 05 de março de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

**Rui Miguel Pereira Santos**





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

20 DE FEVEREIRO DE 2024

A

04 DE MARÇO DE 2024





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
169	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS, VIATURA GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	PRIO ENERGY, S.A.	212,90	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	212,90	0,00	
168	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	257,82	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,82	0,00	
167	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS MES DE FEVEREIRO	VENCIMENTOS	1 313,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 313,00	0,00	
166	3 ESTORES PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	IANE DOUGLAS, ALUMINIOS - COMÉRCIO DE ALUMINIOS E SIMILARES, LDA	624,84	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	624,84	0,00	
165	ALUGUER DE TENDA PARA A INICIATIVA: "FESTIVAL DAS SOPAS"	APLAUSO REATIVO, LDA	1 500,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 500,00	0,00	

Total Transporte:

3 908,56

0,00

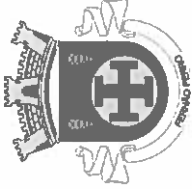


Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
164	SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E ÓLEO DA VIATURA 29-56- PEDRO ROSADO, UNIPESSOAL LDA. TN		159,90	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	159,90	0,00	
163	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE 01.04.2024 A 30.06.2024 GENERALI SEGUROS, S.A.		732,01	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	732,01	0,00	
162	MATERIAL DIVERSO PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA EB1/JI DOS MORGADOS M. MARQUES OLIVEIRA, LDª		26,91	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	26,91	0,00	
161	TOALHAS DE MÃOS, LAVA TUDO E SABONETEIRAS EXPOSERVE, LDA		97,77	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	97,77	0,00	
160	SACOS DE LIXO PARA OS ESPAÇOS VERDES EXPOSERVE, LDA		61,84	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,84	0,00	

Total Transporte: 4 986,99

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

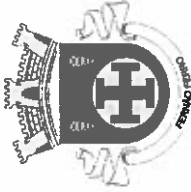
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
159	PAPEL HIGIÉNICO, SACOS P/LIXO, LUVAS E SABONETE LIQUIDO PARA O MERCADO	EXOSERVE, LDA	178,10	0,00
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			178,10	0,00
158	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	VENCIMENTOS	3 934,64	0,00
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			3 934,64	0,00
157	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	VENCIMENTOS	22,03	0,00
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			22,03	0,00
156	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	VENCIMENTOS	18,92	0,00
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			18,92	0,00
155	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	VENCIMENTOS	64,21	0,00
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			64,21	0,00

Total Transporte: 9 204,89

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

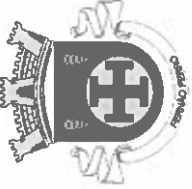
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
154	CONSULTAS JURIDICAS REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO	ORDEM DOS ADVOGADOS	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	10,00	0,00	
153	ALUGUER DE 2 INSUFLÁVEIS A INSTALAR NO PARQUE DAS LAGOAS PARA OS PARTICIPANTES NO DESFILE DE CARNAVA	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	344,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	344,40	0,00	
152	2016 ÁGUAS PARA DIVERSAS INICIATIVAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	221,76	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	221,76	0,00	
151	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE T-SHIRT'S PARA A MODALIDADE ZUMBA - AO ABRIGO DO PROTOCOLO	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA QUINTA LARANJEIRAS	674,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	674,90	0,00	
150	BILHA SOLIDÁRIA	SANDRA MARINA GONÇALVES DE GOMES DA SILVA E FRADIQUE	30,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	30,00	0,00	

Total Transporte: 10 485,95 0,00





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

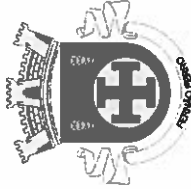
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
149	SERVIÇO DE MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
148	2 PILHAS PARA OS COMANDOS DO ARMAZÉM	SHAHID RIZWAN	4,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	4,00	0,00	
147	MATERIAL PARA FIXAR PLACA ACRILICA NA PORTA DO CAIS DO PEIXE DO MERCADO MUNICIPAL	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	25,69	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	25,69	0,00	
146	PLACA ACRILICA PARA A PORTA DO CAIS DE PEIXE DO MERCADO MUNICIPAL	ACRILCOINA	86,79	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	86,79	0,00	
145	MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA DA EB1/JI REDONDOS	ÓLEO FLUXO - SOC. COMERC. DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA, LDA	2,36	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	FUNDO MANEIO - AS	2,36	0,00	

Total Transporte: 10 672,44

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
144	FASQUIA TÉRMICA E TIRANTES PARA O CAF DA EB1/JI DOS REDONDOS	MUNDIESTORE-FAB. COM. E MONTAGEM DE ESTORES, LDª	10,59	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	10,59	0,00	
143	MASSA ACRILICA E RODAPÉ PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	MAX MAT - MODELO DISTRIBUIDOR MATERIAIS CONSTRUÇÃO, SA	11,98	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	11,98	0,00	
142	1 RELÓGIO DE PAREDE E RESPETIVA PILHA PARA O MERCADO MUNICIPAL	DSTORE RETAIL, S.A.	18,98	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	18,98	0,00	
141	2 CÓPIAS DE CHAVES E 1 TAMPA DE SIFÃO PARA O MERCADO	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	6,30	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	6,30	0,00	
140	DECAPAGEM DE TUBO PARA A TABELA DE BASKET DO PARQUE DAS LAGOAS	L.G.O DECAPAGEM, METALIZAÇÃO DE L.G.OLIVEIRA, LDª	22,14	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	22,14	0,00	

Total Transporte: 10 742,43

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
139	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	VENCIMENTOS	482,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	482,14	0,00	
138	PLADUR E LÁ MINERAL PARA REPARAÇÃO DO TETO DO JARDIM DE MUNDIMAT,S.A. INFÂNCIA DA EB1/JI DOS REDONDOS		329,87	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	329,87	0,00	
137	PARECER PARA O 28º PASSEIO DE CICLOTURISMO	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	20,21	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	20,21	0,00	
136	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	200,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,00	0,00	
135	REPARAÇÃO DA BÁSCULA DA VIATURA: MITSUBISHI 29-56-TN	MANUEL JACINTO RICARDO ALMEIDA	426,70	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	426,70	0,00	

Total Transporte: 12 201,35

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

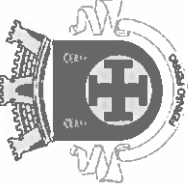
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
134	2 PNEUS PARA O TRATOR CORTA RELVA	COMIP-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDª	220,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	220,00	0,00	
133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCDAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	924,84	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	924,84	0,00	
132	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 06 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	45,90	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,90	0,00	
131	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 06.02.2024	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	
130	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DOS SERVIÇO OPERACIONAIS REFERENTE AO ANO 2024	DST DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA	375,15	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	375,15	0,00	

Total Transporte: 13 790,19

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
128	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO 2024	DST DESINFEÇÕES SUL TEJO, LDA	479,70	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	479,70	0,00	
128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DE BORDADOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	105,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	105,00	0,00	
127	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023	CDR INFORMÁTICA, LDA	100,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,37	0,00	
126	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PARECER DO "16º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO" - AO ABRIGO	UNIÃO RECREATIVA JUVENTUDE DE F. FERRO	30,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,00	0,00	
125	CONSULTAS JURIDICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	ORDEN DOS ADVOGADOS	15,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,00	0,00	

Total Transporte: 14 520,26

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
124	REVISÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA E MERCADO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	99,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	99,00	0,00	
123	REVISÃO DOS EXTINTORES DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	281,60	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	281,60	0,00	
122	REVISÃO DOS EXTINTORES DO EDIFÍCIO DO PARQUE DAS LAGOAS	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	55,95	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	55,95	0,00	
121	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	CDR INFORMÁTICA, LDA	100,37	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,37	0,00	
120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00	

Total Transporte: 15 456,93

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
119	2 DIVISÓRIAS DE SEPARAÇÃO ANTI CONTÁGIO EM ACRILICO PARA OS BALCÕES DE ATENDIMENTO CENTRO DE SAUDE D	ACRIDUCTIL UNIPESSOAL, LDA.	183,71	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	183,71	0,00	
118	PORTÕES PARA PROTEÇÃO DO PALCO NO PARQUE DAS LAGOAS	QUADRADENIGMATICO UNIPESSOAL, LDA	1 832,70	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 832,70	0,00	
117	REPARAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DE COLCHÕES DO COMPLEXO SIMPLIFICADO DE ATLETISMO	QUADRADENIGMATICO UNIPESSOAL, LDA	123,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	123,00	0,00	
116	REPARAÇÃO DO PORTÃO E VEDAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA QUINTA DE ESCOLA	QUADRADENIGMATICO UNIPESSOAL, LDA	184,50	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	184,50	0,00	
115	PORTÃO NOVO E REPARAÇÃO DE PORTÃO JÁ EXISTENTE NO PARQUE 25 DE ABRIL	QUADRADENIGMATICO UNIPESSOAL, LDA	246,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	246,00	0,00	

Total Transporte: 18 026,84

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
114	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
112	10 M2 DE DESPERDÍCIO DE MÁRMORE PARA REPARAÇÃO DE PASSEIO	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	49,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	49,00	0,00	
111	4 M2 DE PÓ DE PEDRA PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	A & R VIRGILIO, LDA	100,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	RAFAEL SOARES LOPES	869,08	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	869,08	0,00	

Total Transporte: 19 570,13

0,00





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

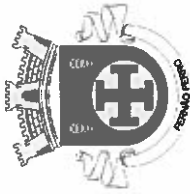
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	870,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00	
108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA	840,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	840,00	0,00	
107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	870,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00	
106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	854,89	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	854,89	0,00	
105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FE	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	804,77	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	804,77	0,00	

Total Transporte: 23 809,79

0,00



Listagem de Pagamentos de 20-02-2024 a 04-03-2024 / Não Acabados até 05-03-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
104	GASOLINA PARA A VIATURA 81-JP-28 E GASÓLEO PARA AS VIATURAS: 71-EO-14 E 79-PC-87	PRIO ENERGY, S.A.	212,73	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	212,73	0,00	

Total: 24 022,52 0,00