



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

*(Handwritten signatures in blue ink)*

## ATA N.º 65

Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio 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 nº44/2024.-----

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

-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:-----

Organizou e esteve presente nas manhãs Desportivas no Parque das Lagoas, esteve presente na receção dos peregrinos de Fernão Ferro, esteve presente na 3ª Sessão Extraordinária de 2024, presente no 33º aniversário da ARPIFF, presente na atribuição da mostra de montras da câmara do Seixal, reunião com as Sras. Coordenadoras das escolas da freguesia para preparar o dia da criança, reunião com a sra. Vereadora da educação para preparar o dia da criança, atendimento a população;

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

Organizou e esteve presente nas manhãs Desportivas no Parque das Lagoas, esteve presente no encerramento do Seixal Cultural na AM Redondos, esteve presente na abertura da Exposição de Fotografia na AAPG e assistiu ao espetáculo musical e de dança na AAPG, esteve presente na ultima jornada do campeonato Futsal 2º Divisão com equipas da Freguesia.-----

O Vogal Luís Alcoforado informou que:-----

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

**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, Atividades Económicas, Modernização Administrativa e Membro da Assembleia Municipal do Seixal.**-----

**Ponto 2 deliberação 691 - Proposta de indeferimento licença sem vencimento -**  
Aprovação-----  
O executivo aprovou por unanimidade a proposta de indeferimento da licença sem vencimento.

**Ponto 3 deliberação 692 - Prêmio 25 anos de serviço - Aprovação- O executivo**  
aprovou com o voto de qualidade do presidente, o prêmio 25 anos de Serviço à Função Inês de Azevedo Madeira e Augusto em cartão presente no valor de 400,00, votaram contra a vogal Maria do Céu e o Vogal Luis Alcorado porque não foi apresentada nenhuma fundamentação jurídica.

**Ponto 4 deliberação 693 - Proposta Funç. Animadores, para o Dia da Criança -**  
Aprovação-----  
O executivo aprovou por maioria a proposta Fun & Animadores com os votos contra da Vogal Maria do Céu e do Vogal Luis Alcorado, por dizerem não haver mais orgânicos comparativos.

**Ponto 5 deliberação 694 - Proposta do artista "Chico Moreno" para atuação nas Festas Populares 2024 - Aprovação**  
-----  
O executivo aprovou a proposta "Chico Moreno" para atuação nas Festas Populares 2024 por maioria com a abstenção da Vogal Maria do Céu.

**Ponto 6 deliberação 695 - Adjudicação da proposta para atuação José Malhoa nas Festas Populares 2024 deliberação - Aprovação**  
-----  
O executivo aprovou a adjudicação da proposta para atuação do artista José Malhoa nas Festas Populares 2024 por maioria com a abstenção da Vogal Maria do Céu.

**Ponto 7 deliberação 696- Aquisição de 5 topos para tendas 3x3 - Ratificação**  
-----  
O executivo aprovou por unanimidade a ratificação de aquisição de 5 topos para tendas 3x3.

**Ponto 8 deliberação 697- Associação de Moradores dos Redondos pedido de apoio financeiro para a aquisição de equipamento de ginástica - Aprovação**  
-----  
O executivo aprovou por unanimidade o pedido de apoio financeiro para a aquisição de equipamentos de ginástica da Associação de Moradores dos Redondos.

**Ponto 9 deliberação 698 - Aquisição de micro ondas para a EB 1 JI Redondos- Aprovação**  
-----  
O executivo aprovou por unanimidade a aquisição de micro ondas para a EB 1 JI Redondos, com a referência - Marca TEKA MW20BF Grill 800W 21 L no valor de 96,90 euros CTC.

**Ponto 10 deliberação 699 - Ferraõ Ferro Futsal Clube pedido de apoio financeiro -**  
Aprovação-----  
O Executivo aprovou por unanimidade o apoio financeiro de Ferraõ Futsal Clube.

**Ponto 11 deliberação 700 - Termo de aceitação para o programa "Bilha Solidaria 2024" - Aprovação**  
-----  
O executivo aprovou por unanimidade o termo de aceitação para o programa "Bilha Solidaria 2024".

**Secretário - Desporto; Cultura; Juventude e Tempos Livres; Coordenação dos**  
**funcionários Assistentes Operacionais**-----  
**Ponto 12 deliberação 701- Ata nº64 - Aprovação**-----  
A ata n.º 64 foi aprovada por unanimidade.

**Tesoureira - Segurança e Proteção Civil; Saúde; Ação Social; Inventário e Gestão do**

**Património; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais-----**  
**Ponto 13 deliberação 702 – Situação financeira de 01-01-2024 a 20-05-2024 –**  
**Informação-** O executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2024 a 20-05-2024.-----

**Ponto 14 deliberação 703 - Relação dos pagamentos efetuados de 07-05-2024 a 20-05-2024 –**  
**Aprovação-** O Executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 07-05-2024 a 20-05-2024.-----

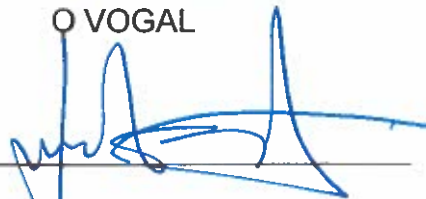
O PRESIDENTE



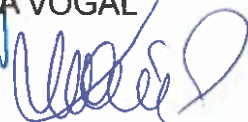
O SECRETARIO



O VOGAL



A VOGAL







SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2024

A

20 DE MAIO DE 2024





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	50.600,00	0,00	5.123,48	0,00	5.123,48	0,00	0,00	0,00	5.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
	Impostos diretos	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
	0100000000 Impostos diretos	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
	0102000000 Outros	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
R1.2	Impostos indiretos	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	Impostos indiretos	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202000000 Outros	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060500 Publicidade	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060501 Festas Populares	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060502 25 de Abril	4.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	131.551,00	0,00	41.521,60	584,90	41.266,00	840,50	840,50	0,00	40.425,50	511,20	511,20	0,00	0,00	30,73
	Taxas, multas e outras penalidades	131.551,00	0,00	41.521,60	584,90	41.266,00	840,50	840,50	0,00	40.425,50	511,20	511,20	0,00	0,00	30,73
	Taxas	131.500,00	0,00	41.521,60	584,90	41.266,00	840,50	840,50	0,00	40.425,50	511,20	511,20	0,00	0,00	30,74
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	131.500,00	0,00	41.521,60	584,90	41.266,00	840,50	840,50	0,00	40.425,50	511,20	511,20	0,00	0,00	30,74
	0401230100 Mercados e feiras	85.000,00	0,00	35.687,00	511,20	35.431,40	766,80	766,80	0,00	34.664,60	511,20	511,20	0,00	0,00	40,78
	0401230101 Mercados e Feiras	85.000,00	0,00	35.687,00	511,20	35.431,40	766,80	766,80	0,00	34.664,60	511,20	511,20	0,00	0,00	40,78
	0401230300 Ocupação da via pública	33.000,00	0,00	1.481,00	15,00	1.481,00	15,00	15,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
	0401230301 Festas Populares	31.000,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
	0401230302 Eventos Ocasionais	2.000,00	0,00	420,00	15,00	420,00	15,00	15,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28
	0401230400 Caniçais	3.500,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
	Outras-Taxas	10.000,00	0,00	3.624,60	58,70	3.624,60	58,70	58,70	0,00	3.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68
	0401239900 Outras - Taxas de Secretaria	10.000,00	0,00	3.624,60	58,70	3.624,60	58,70	58,70	0,00	3.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68
	0402000000 Multas e outras penalidades	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000 Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas		Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
						Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente			
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
	05000000000 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
	05020000000 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
	05020100000 Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492,031,00	0,00	188,280,49	0,00	187,617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	187,617,94	662,55	38,13	38,13	38,13
	R5 1 Transferecias Correntes	492,031,00	0,00	188,280,49	0,00	187,617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	187,617,94	662,55	38,13	38,13	38,13
	R5 1 1 Administracões Publicas	448,559,00	0,00	188,280,99	0,00	187,606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187,606,44	662,55	41,82	41,82	41,82
	R5 1 1 1 Administracões Central - Estado Portugals	448,559,00	0,00	188,280,99	0,00	187,606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187,606,44	662,55	41,82	41,82	41,82
	00020100000 Estado	448,559,00	0,00	188,280,99	0,00	187,606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187,606,44	662,55	41,82	41,82	41,82
	06030100000 Fundo Financiamento das Freguesias	192,488,00	0,00	84,175,30	0,00	83,512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83,512,75	662,55	43,39	43,39	43,39
	06030105000 Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	34,016,00	0,00	14,170,00	0,00	14,170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,170,00	662,55	41,82	41,82	41,82
	06030105000 Transferencias de Competencias - Lei 50/2018	175,054,00	0,00	72,939,15	0,00	72,939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72,939,15	662,55	41,82	41,82	41,82
	06030199000 Outras	47,001,00	0,00	16,984,54	0,00	16,984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,984,54	662,55	36,14	36,14	36,14
	06030199010 Remuneracão do Presidente	35,000,00	0,00	10,483,16	0,00	10,483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,483,16	662,55	29,98	29,98	29,98
	06030199020 IEFP	12,000,00	0,00	6,491,38	0,00	6,491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,491,38	662,55	54,09	54,09	54,09
	06030199030 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	0,00	0,00
R5 1 1 2	Administracão Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1 1 3	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1 1 4	Administracão Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1 1 5	Administracão Local	43,472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	06050000000 Administracão local	43,472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	06050100000 Conteine	43,472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	06050102000 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
	06050102010 Gerir e Manter Equipamentos de Lazar	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
	06050102030 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
	06050102040 Reparacão de Pavimentos em Passeios	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
	06050102050 Gestao e Manutenção do Cemiterio	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
	06050105000 Associaçao Nacional de Freguesias	1,000,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	1,15
	06050199000 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1 2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	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	0,00	0,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em qualquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>674.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.943,57</b>	<b>580,90</b>	<b>234.025,42</b>	<b>846,50</b>	<b>846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>233.178,92</b>	<b>233.178,92</b>	<b>1.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>
	<b>Receita de Capital</b>														
R8	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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	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	0,00
R9.1	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Compras	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gestão anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00
	Saldo da gestão anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00
	Saldo orçamental	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00
	Saldo da gestão anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>872.448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>432.623,09</b>	<b>590,90</b>	<b>431.704,94</b>	<b>846,50</b>	<b>846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>430.858,44</b>	<b>430.858,44</b>	<b>1.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49,38</b>	



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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
<b>010300 - Administração Autárquica</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	757,28	61.885,00	0,00	0,00	52.315,15	18.769,25	757,28	18.769,25	19.526,53	33.545,90	0,00	1,22	30,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	35.002,08	11.951,78	757,28	11.951,78	12.709,07	23.050,29	0,00	1,75	27,81
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	35.002,08	11.951,78	757,28	11.951,78	12.709,07	23.050,29	0,00	1,75	27,81
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	582,52	31.500,00	0,00	0,00	23.902,08	9.308,59	582,52	9.308,59	9.891,11	14.593,46	0,00	1,85	28,55
	Tempo inteiro - Mês/Tempo	582,52	25.200,00	0,00	0,00	20.000,00	7.210,68	582,52	7.210,68	7.793,20	12.788,32	0,00	2,31	28,61
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,06	6.300,00	0,00	0,00	3.902,08	2.097,91	0,06	2.097,91	2.097,91	1.804,17	0,00	0,00	33,30
	Representação	174,76	6.500,00	0,00	0,00	6.000,00	2.163,20	174,76	2.163,20	2.337,96	3.036,80	0,00	2,66	33,28
	Subsídio de Referência	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.400,00	480,00	0,00	480,00	480,00	920,00	0,00	0,00	30,30
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	628,17	0,00	628,17	628,17	868,90	0,00	0,00	22,36
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	628,17	0,00	628,17	628,17	868,90	0,00	0,00	22,36
	Outros suplementos e prémios	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	628,17	0,00	628,17	628,17	868,90	0,00	0,00	22,36
	Suplementos / Sentenças de Presença - Vogais/Assembleia da Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	628,17	0,00	628,17	628,17	868,90	0,00	0,00	22,36
	Sentenças de Presença - Vogais/Assembleia da Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	628,17	0,00	628,17	628,17	868,90	0,00	0,00	22,36
D1.3	Segurança social	0,00	15.801,00	0,00	0,00	15.800,00	6.191,26	0,00	6.191,26	6.191,26	9.608,71	0,00	0,00	39,18
	Segurança social	0,00	15.801,00	0,00	0,00	15.800,00	6.191,26	0,00	6.191,26	6.191,26	9.608,71	0,00	0,00	39,18
	Encargos com a saúde	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.312,75	0,00	3.312,75	3.312,75	3.987,25	0,00	0,00	45,36
	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.312,75	0,00	3.312,75	3.312,75	3.987,25	0,00	0,00	45,36
	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.766,68	0,00	2.766,68	2.766,68	5.233,31	0,00	0,00	34,58
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCPFP)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.766,68	0,00	2.766,68	2.766,68	5.233,31	0,00	0,00	34,58
	Segurança Social-Regime geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.766,68	0,00	2.766,68	2.766,68	5.233,31	0,00	0,00	34,58
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	111,85	0,00	111,85	111,85	368,15	0,00	0,00	22,37
	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	368,15	0,00	0,00	22,37
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	19.938,87	7.563,80	0,00	7.563,80	7.563,80	12.375,07	399,75	0,00	21,74
	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	19.938,87	7.563,80	0,00	7.563,80	7.563,80	12.375,07	399,75	0,00	21,74
	Aquisição de bens	0,00	4.850,00	0,00	0,00	1.003,06	492,87	0,00	492,87	492,87	510,22	0,00	0,00	10,16
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	389,78	0,00	389,78	389,78	510,22	0,00	0,00	19,49
	Gasolina	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	389,78	0,00	389,78	389,78	510,22	0,00	0,00	19,49



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpesa e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	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	2.000,00	0,00	0,00	103,09	103,09	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
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	1.500,00	0,00	0,00	103,09	103,09	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87
0202030000	Aquisição de serviços	0,00	28.108,00	0,00	0,00	18.835,76	7.070,93	6.671,18	11.864,85	0,00	399,75	0,00	23,73	3,58
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35,88	35,88	35,88	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	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.400,00	489,85	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
0202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	54,53
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	438,20	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.100,00	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	18.805,00	0,00	0,00	14.381,00	4.797,00	4.397,25	8.594,00	0,00	399,75	0,00	20,31	20,31
0202140100	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.589,00	1.189,25	3.198,00	0,00	399,75	0,00	20,31	20,31
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.589,00	1.189,25	3.198,00	0,00	399,75	0,00	20,31	20,31
0202140200	Honorários	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.594,00	3.198,00	3.198,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	29,61	29,61
0202140201	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	0,00
0202140202	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	0,00
0202149900	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
0202150000	Formação	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
0202170000	Publicidade	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.028,56	389,00	399,00	1.880,50	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.600,00	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	100,00	0,00	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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202260400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202269900	Outros serviços	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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
0303000000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
0405000000	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
0405010000	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
0405010000	Conteúdo	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
0405010000	Quotização Análise	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52	800,00	0,00	0,00	51,95
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	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	183,71	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
0602000000	Diversa	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	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	183,71	0,00	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	183,71	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>757,26</b>	<b>100.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.770,25</b>	<b>28.049,28</b>	<b>28.049,28</b>	<b>757,26</b>	<b>27.649,53</b>	<b>46.720,97</b>	<b>399,75</b>	<b>0,75</b>	<b>27,43</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	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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 Autárquica:</b>	<b>757,26</b>	<b>100.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.770,25</b>	<b>28.049,28</b>	<b>28.049,28</b>	<b>757,26</b>	<b>27.649,53</b>	<b>46.720,97</b>	<b>399,75</b>	<b>0,75</b>	<b>27,43</b>
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	1.308,18	137.083,00	0,00	0,00	108.417,48	38.521,00	38.521,00	1.308,18	38.521,00	69.888,48	0,00	0,95	28,10
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1.270,85	105.384,00	0,00	0,00	80.238,54	28.284,12	28.284,12	1.270,85	28.284,12	51.854,42	0,00	1,21	28,84
D1.1000000	Remunerações certas e permanentes	1.270,85	105.384,00	0,00	0,00	80.238,54	28.284,12	28.284,12	1.270,85	28.284,12	51.854,42	0,00	1,21	28,84
D1.1040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.270,85	70.615,00	0,00	0,00	60.000,00	23.123,30	23.123,30	1.270,85	23.123,30	38.676,70	0,00	1,80	32,75
D1.1040100	Pessoal em funções	1.270,85	70.615,00	0,00	0,00	60.000,00	23.123,30	23.123,30	1.270,85	23.123,30	38.676,70	0,00	1,80	32,75



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0101040200	Atividades obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atividades facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Atividades 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
0101090300	Atividades 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
0101090400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de sexta ou avança	0,00	9.500,00	0,00	0,00	2.238,54	2.238,54	2.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5.001,00	0,00	0,00	1.000,00	522,28	522,28	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
0101120000	Suplentes e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Função	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.600,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,31	8.203,00	0,00	0,00	3.690,00	2.472,21	2.472,21	1.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	37,31	8.203,00	0,00	0,00	3.690,00	2.472,21	2.472,21	1.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86
0102020000	Horas extraordinárias	31,08	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.524,98	1.524,98	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
0102030000	Abono para faltas	6,23	2.600,00	0,00	0,00	2.090,00	937,23	937,23	1.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros Prémios	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	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	0,00	25.596,00	0,00	0,00	24.488,95	7.764,67	7.764,67	18.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
0103000000	Segurança social	0,00	25.596,00	0,00	0,00	24.488,95	7.764,67	7.764,67	18.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24.001,00	0,00	0,00	22.988,95	7.448,20	7.448,20	15.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	188,95	188,95	0,00	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
0103050200	Segurança social do prestador em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	22.800,00	0,00	0,00	7.257,25	7.257,25	0,00	7.257,25	0,00	15.542,75	0,00	0,00	31,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.230,34	6.230,34	0,00	6.230,34	0,00	11.769,66	0,00	0,00	34,61
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.026,91	1.026,91	0,00	1.026,91	0,00	3.773,09	0,00	0,00	21,39
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	318,47	318,47	0,00	318,47	0,00	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	318,47	318,47	0,00	318,47	0,00	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
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.741,00	0,00	0,00	4.696,16	4.696,16	0,00	4.696,16	0,00	8.599,90	0,00	0,00	21,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.741,00	0,00	0,00	4.696,16	4.696,16	0,00	4.696,16	0,00	8.599,90	0,00	0,00	21,80
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.850,00	0,00	0,00	603,70	603,70	0,00	603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
0201060000	Material de escritório	0,00	1.800,00	0,00	0,00	503,85	503,85	0,00	503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
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	1.900,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00	99,85	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	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18.891,00	0,00	0,00	4.092,46	4.092,46	0,00	4.092,46	0,00	8.596,90	0,00	0,00	21,66
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
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.285,35	1.285,35	0,00	1.285,35	0,00	2.114,65	0,00	0,00	37,80
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.285,35	1.285,35	0,00	1.285,35	0,00	2.114,65	0,00	0,00	37,80
0202090000	Comunicações	0,00	1.800,00	0,00	0,00	682,40	682,40	0,00	682,40	0,00	828,50	0,00	0,00	42,95
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
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202190000	Assistência técnica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	0,00	1.817,95	0,00	2.997,75	0,00	0,00	27,54
0202190100	Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	0,00	1.817,95	0,00	2.997,75	0,00	0,00	36,36
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

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	
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	0,00
0202230100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6.160,00	0,00	0,00	2.973,55	144,55	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2,37	0,00	2,37
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5.560,00	0,00	0,00	2.973,55	144,55	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2,63	0,00	2,63
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	0,00	0,00
0306000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0400000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	272,80	0,00	272,80	0,00	527,20	0,00	27,25	0,00	27,25
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	272,80	0,00	272,80	0,00	527,20	0,00	27,25	0,00	27,25
0602000000	Diversas	0,00	1.901,00	0,00	0,00	900,00	272,80	0,00	272,80	0,00	527,20	0,00	27,25	0,00	27,25
0602030000	Outros	0,00	1.301,00	0,00	0,00	800,00	272,80	0,00	272,80	0,00	527,20	0,00	27,25	0,00	27,25
0602030100	Outros restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	272,80	0,00	272,80	0,00	527,20	0,00	27,28	0,00	27,28
	Total Despesas Correntes:	1.308,16	159.638,00	0,00	0,00	122.443,56	43.489,98	1.308,16	43.489,98	0,00	78.993,09	0,00	27,21	0,82	27,21
0600000000	Despesas de Capital	0,00	5.800,00	0,00	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5.800,00	0,00	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
0701000000	Investimentos	0,00	5.800,00	0,00	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	180,80	180,80	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36
0701080000	Software Informático	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	28,90
0701100200	Outros	0,00	5.800,00	0,00	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
	Total Despesa de Capital:	0,00	165.838,00	0,00	0,00	122.803,36	43.808,78	1.308,16	43.808,78	0,00	78.993,09	0,00	28,51	0,79	28,51
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	1.308,16	165.838,00	0,00	0,00	122.803,36	43.808,78	1.308,16	43.808,78	0,00	78.993,09	0,00	28,51	0,79	28,51
0300000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro															
01	Despesa Corrente	315,29	66.017,00	0,00	0,00	50.045,58	18.595,16	315,29	15.881,28	15.948,57	33.450,42	963,88	0,48	23,68	
01	Despesas com o pessoal	258,08	59.298,00	0,00	0,00	38.020,00	12.407,32	258,08	11.443,44	11.699,58	26.812,68	863,08	0,48	21,92	
01	Remunerações certas e permanentes														





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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
0101000000	Remunerações certas e permanentes	256,06	52.209,00	0,00	0,00	39.020,00	12.407,32	256,06	11.443,44	11.699,50	26.612,96	983,86	0,49	21,92
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	30.203,00	0,00	0,00	20.000,00	6.796,68	256,06	6.796,68	7.022,74	13.233,32	0,00	0,65	22,40
0101040100	Pessoal em funções	256,06	30.200,00	0,00	0,00	20.000,00	6.796,68	256,06	6.796,68	7.022,74	13.233,32	0,00	0,65	22,41
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12.500,00	0,00	0,00	10.920,00	4.662,64	0,00	3.699,76	3.699,76	9.257,36	983,86	0,00	29,56
0101090000	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
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.000,00	978,00	0,00	978,00	978,00	2.022,00	0,00	0,00	22,29
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis em Eventuais	59,23	5.603,00	0,00	0,00	4.350,00	1.520,17	59,23	1.520,17	1.579,40	2.829,83	0,00	1,06	27,13
0102000000	Abonos variáveis em eventuais	59,23	5.603,00	0,00	0,00	4.350,00	1.520,17	59,23	1.520,17	1.579,40	2.829,83	0,00	1,06	27,13
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	3.400,00	0,00	0,00	2.500,00	996,01	42,45	996,01	1.038,46	1.503,99	0,00	1,25	28,28
0102110000	Subsídio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.700,00	524,16	16,78	524,16	540,94	1.175,84	0,00	0,93	28,10
0102130200	Outros	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.700,00	524,16	16,78	524,16	540,94	1.175,84	0,00	0,93	28,10
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	16,78	1.800,00	0,00	0,00	1.700,00	524,16	16,78	524,16	540,94	1.175,84	0,00	0,93	28,12
0102130202	Outros Prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.875,58	2.667,67	0,00	2.667,67	2.667,67	4.007,91	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.875,58	2.667,67	0,00	2.667,67	2.667,67	4.007,91	0,00	0,00	32,51
0103000000	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.875,58	2.667,67	0,00	2.667,67	2.667,67	4.007,91	0,00	0,00	32,51
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.680,00	0,00	0,00	6.875,58	2.528,17	0,00	2.528,17	2.528,17	3.549,41	0,00	0,00	33,24



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Período corrente	Total	Períodos anteriores			Período corrente	
0103050100	Arestas na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
0103050200	Segurança social da pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.410,58	0,00	2.450,58	2.450,58	3.549,41	0,00	0,00	0,00	38,01	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.450,58	0,00	2.450,58	2.450,58	3.549,41	0,00	0,00	0,00	40,84	
0103050202	Segurança socialRegime geral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060800	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060900	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	141,50	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	29.902,00	0,00	0,00	10.150,36	7.541,88	0,00	7.417,88	7.417,88	2.808,67	0,00	0,00	0,00	24,81	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29.902,00	0,00	0,00	10.150,36	7.541,88	0,00	7.417,88	7.417,88	2.808,67	0,00	0,00	0,00	24,81	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.925,17	1.449,08	0,00	1.324,07	1.324,07	477,09	0,00	0,00	0,00	17,65	
0201010000	Máquinas-primas e subsidiárias	0,00	1.900,00	0,00	0,00	290,14	280,14	0,00	280,14	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.468,11	892,02	0,00	898,01	898,01	477,09	0,00	0,00	0,00	27,13	
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	0,00	0,00	
0201120000	Quilts bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201219000	Outros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	22.402,00	0,00	0,00	8.225,18	6.093,61	0,00	6.093,61	6.093,61	2.131,58	0,00	0,00	0,00	27,20	
0202010000	Emprego das mutuações	0,00	14.750,00	0,00	0,00	6.900,00	4.852,78	0,00	4.852,78	4.852,78	1.817,21	0,00	0,00	0,00	33,65	
0202010100	Electricidade	0,00	14.750,00	0,00	0,00	6.900,00	4.852,78	0,00	4.852,78	4.852,78	1.817,21	0,00	0,00	0,00	33,65	
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	143,58	143,58	0,00	143,58	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	
0202030000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	105,63	0,00	105,63	105,63	194,37	0,00	0,00	0,00	35,21	
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	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190300	Outras	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	3.500,00	0,00	0,00	891,60	891,60	0,00	891,60	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros serviços	0,00	3.000,00	0,00	0,00	891,60	891,60	0,00	891,60	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	
	Total Despesa Corrente:	315,28	95.919,00	0,00	0,00	50.195,94	24.138,85	315,28	23.364,25	23.364,25	36.039,09	0,00	0,00	0,00	24,03	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	15.000,00	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
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
0701100000	Equipamento básico	0,00	6.000,00	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	8.000,00	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	8.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	315,26	117.419,00	0,00	0,00	60.195,94	24.136,95	315,26	23.048,96	23.364,25	36.039,09	1.087,89	0,27	19,63
<b>Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:</b>														
		1.247,86	231.312,52	0,00	0,00	187.131,95	63.614,94	1.247,86	58.899,45	61.146,33	123.517,01	3.716,49	0,54	25,90
D1	Despesa Corrente	1.171,70	187.085,52	0,00	0,00	145.574,62	51.968,36	1.171,70	48.249,87	49.421,57	93.608,26	3.716,49	0,63	25,76
D11	Remunerações certas e permanentes	1.171,70	187.085,52	0,00	0,00	145.574,62	51.968,36	1.171,70	48.249,87	49.421,57	93.608,26	3.716,49	0,63	25,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.033,96	84.603,00	0,00	0,00	55.000,00	21.500,29	1.033,96	21.500,29	22.534,25	33.499,71	0,00	1,22	25,41
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.033,96	84.603,00	0,00	0,00	55.000,00	21.500,29	1.033,96	21.500,29	22.534,25	33.499,71	0,00	1,22	25,41
0101040100	Pessoal em funções remuneratórias	0,00	84.600,00	0,00	0,00	55.000,00	21.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	84,61	9.501,00	0,00	0,00	9.400,00	3.287,32	84,61	3.287,32	3.371,93	6.112,68	0,00	0,69	34,60
0101060100	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	84,61	9.500,00	0,00	0,00	9.400,00	3.287,32	84,61	3.287,32	3.371,93	6.112,68	0,00	0,69	34,60
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53,13	54.000,00	0,00	0,00	51.474,62	20.430,05	53,13	18.714,36	16.767,49	31.043,77	3.716,49	0,10	30,95
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
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9.839,52	0,00	0,00	4.000,00	2.769,90	0,00	2.769,90	2.769,90	1.230,10	0,00	0,00	26,06
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	13.400,00	0,00	0,00	10.000,00	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	6.022,00	0,00	0,00	20,98
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
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/permissão	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,15	8.789,00	0,00	0,00	7.300,00	2.582,55	76,15	2.582,55	2.658,79	4.717,45	0,00	0,67	29,36

040000 - Serviços de Urbanismo



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	76,18	8.780,00	0,00	0,00	7.500,00	2.592,55	76,18	2.592,55	2.668,73	4.717,45	0,00	0,97	26,38
0102020000	Horas extraordinárias	32,17	3.650,00	0,00	0,00	2.500,00	428,48	32,17	428,48	460,65	2.071,52	0,00	0,88	11,74
0102050000	Abono para férias	3,42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	322,55	3,42	322,55	325,97	677,45	0,00	0,33	31,13
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros subsídios e prémios	40,59	4.700,00	0,00	0,00	3.800,00	1.831,52	40,59	1.831,52	1.872,11	1.868,48	0,00	0,99	44,67
0102130200	Outros	40,59	4.700,00	0,00	0,00	3.800,00	1.831,52	40,59	1.831,52	1.872,11	1.868,48	0,00	0,99	44,67
0102130201	Suplemento de Pensão Velocidade e Saúde Velocidade	40,59	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	1.031,52	40,59	1.031,52	1.072,11	1.968,48	0,00	1,22	31,28
0102130202	Outros Pensões	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	35.450,00	0,00	0,00	34.257,33	9.066,03	0,00	9.066,03	9.066,03	25.191,30	0,00	0,00	25,57
0103000000	Segurança social	0,00	35.450,00	0,00	0,00	34.257,33	9.066,03	0,00	9.066,03	9.066,03	25.191,30	0,00	0,00	25,57
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Contribuições para a segurança social	0,00	31.965,00	0,00	0,00	30.887,33	8.355,28	0,00	8.355,28	8.355,28	22.512,05	0,00	0,00	26,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	0,00	21,80
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em função pública (RCTFP)	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	7.790,68	0,00	7.790,68	7.790,68	22.109,34	0,00	0,00	26,05
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	13.250,00	0,00	0,00	4.887,20	4.887,20	0,00	4.887,20	4.887,20	8.582,80	0,00	0,00	33,38
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	3.103,48	0,00	3.103,48	3.103,48	13.546,54	0,00	0,00	19,64
0103060100	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	262,29	0,00	262,29	262,29	402,71	0,00	0,00	39,44
0103060301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	262,29	0,00	262,29	262,29	402,71	0,00	0,00	39,44
0103060600	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	308,30	0,00	308,30	308,30	581,70	0,00	0,00	34,64
0103090000	Seguros	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	402,45	0,00	402,45	402,45	2.097,55	0,00	0,00	18,10
0103090100	Seguros acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	402,45	0,00	402,45	402,45	2.097,55	0,00	0,00	18,10
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
0103160100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	34,50	44.501,00	0,00	0,00	16.280,36	13.675,22	34,50	12.823,24	12.857,74	2.805,14	0,00	0,00	29,04
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	44.501,00	0,00	0,00	16.280,36	13.675,22	34,50	12.823,24	12.857,74	2.805,14	0,00	0,00	29,04
0201000000	Aquisição de bens	0,00	20.850,00	0,00	0,00	8.755,42	7.044,37	0,00	6.292,38	6.292,38	1.711,05	0,00	0,00	30,18
0201010000	Merchandising e subsidiárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.093,86	1.093,86	0,00	874,41	874,41	0,00	0,00	19,47	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.250,00	0,00	0,00	4.000,00	2.579,88	0,00	2.579,88	2.579,88	1.420,11	0,00	0,00	32,48
0201020100	Gasolina	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.500,00	772,19	0,00	772,19	772,19	727,81	0,00	0,00	31,27



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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
0201020200	Gasóleo	0,00	5.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.807,70	0,00	1.807,70	692,30	0,00	0,00	0,00	30,64
0201029900	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	684,61	684,61	0,00	387,61	0,00	316,80	0,00	17,51	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	375,67	375,67	0,00	341,67	0,00	34,00	0,00	34,17	0,00
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	2.571,37	2.290,43	0,00	1.998,43	290,94	282,01	0,00	39,97	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	4.500,00	0,00	0,00	2.571,37	2.290,43	0,00	1.998,43	290,94	282,01	0,00	44,41	0,00
0202000000	Aquecimento de serviços	34,50	23.651,00	0,00	0,00	7.524,94	6.630,85	34,50	6.630,85	694,09	0,00	0,15	28,94	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.100,00	0,00	0,00	2.200,00	1.693,68	0,00	1.693,68	506,32	0,00	0,00	41,31	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	4.100,00	0,00	0,00	2.200,00	1.693,68	0,00	1.693,68	506,32	0,00	0,00	41,31	0,00
0202030000	Conservação de bens	34,50	5.200,00	0,00	0,00	2.150,55	2.150,55	34,50	2.150,55	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	212,23	0,00	212,23	387,77	0,00	0,00	35,37	0,00
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	3.900,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	0,00	1.646,44	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	9.500,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	8.600,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	1.382,38	275.813,52	0,00	0,00	203.412,31	77.290,16	1.262,38	74.104,07	128.122,18	4.488,47	0,00	28,40	0,00
D6	<b>Despesa de Capital</b>													
	Aquisição de bens de capital	0,00	63.925,00	0,00	0,00	5.492,87	5.308,37	0,00	5.308,37	184,50	0,00	0,00	8,30	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	63.925,00	0,00	0,00	5.492,87	5.308,37	0,00	5.308,37	184,50	0,00	0,00	8,30	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	63.925,00	0,00	0,00	5.492,87	5.308,37	0,00	5.308,37	184,50	0,00	0,00	8,30	0,00
0701050000	Edifícios	0,00	8.081,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	8.001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	23.448,00	0,00	0,00	3.570,70	3.396,20	0,00	3.396,20	184,50	0,00	0,00	14,47	0,00
0701040100	Varédios, arrumamentos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	184,50	0,00	0,00	24,60	0,00
0701040103	Pista de Atletismo	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	184,50	0,00	0,00	24,60	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701040200	Campo de Jogos	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
0701040300	Jardim da Liberdade	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e Jardins	0,00	6.400,00	0,00	0,00	3.263,20	0,00	3.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
0701040600	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040801	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Material de transporte	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080200	Outro	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080201	Viatura	0,00	25.001,00	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	4.801,00	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	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	2.712,00	0,00	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00
0703040000	Outsourcing bar	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Outros bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio publico	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
0703080100	Construção/Beneficiária de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	83.828,00	0,00	0,00	5.482,87	0,00	5.482,87	0,00	0,00	184,50	0,00	8,30	0,00
	Total Serviços de Urbanismo:	1.282,36	339.738,52	0,00	0,00	208.805,16	82.588,53	291.393,69	1.282,36	78.130,06	79.412,46	128.306,65	4.489,47	23,08
<b>050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	105.252,00	0,00	0,00	43.848,36	14.021,43	57.869,79	0,00	13.174,43	71.000,00	29.028,93	84,00	12,40
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	105.252,00	0,00	0,00	43.848,36	14.021,43	57.869,79	0,00	13.174,43	71.000,00	29.028,93	84,00	12,40
0201000000	Aquisição de bens	0,00	27.051,00	0,00	0,00	11.546,40	8.158,40	19.704,80	0,00	8.139,40	30.844,20	17,00	30,08	0,00
0201010000	Materiais-primas e subprodutos	0,00	500,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação, refeições confeccionadas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	117,63	117,63	235,26	0,00	117,63	117,63	0,00	4,71	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	237,50	237,50	475,00	0,00	237,50	237,50	0,00	23,75	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	21.200,00	0,00	0,00	11.174,27	7.784,27	18.958,54	0,00	7.784,27	11.174,27	3.380,00	36,72	0,00
0201210100	Outros bens	0,00	21.200,00	0,00	0,00	11.174,27	7.784,27	18.958,54	0,00	7.784,27	11.174,27	3.380,00	36,72	0,00
0201210400	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	79.201,00	0,00	0,00	32.401,86	5.865,03	38.266,89	0,00	5.035,03	43.301,92	26.538,93	830,00	6,35
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	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	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
0202010100	Electricidade	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6.500,00	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	68.501,00	0,00	0,00	31.901,96	5.305,03	5.035,03	5.035,03	26.536,93	330,00	7,35	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	0,00
0202250300	Outros Serviços	0,00	68.400,00	0,00	0,00	31.901,96	5.305,03	5.035,03	5.035,03	26.536,93	330,00	7,35	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.997,40	2.997,40	2.997,40	2.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.997,40	2.997,40	2.997,40	2.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.997,40	2.997,40	2.997,40	2.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.997,40	2.997,40	2.997,40	2.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.997,40	2.997,40	2.997,40	2.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.997,40	2.997,40	2.997,40	2.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	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
0502000000	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
0502030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesa Corrente:</b>														
		0,00	112.453,00	0,00	0,00	46.945,76	17.018,83	16.171,83	16.171,83	23.928,93	847,00	14,38	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	468,90	468,90	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	468,90	468,90	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	468,90	468,90	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	468,90	468,90	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	468,90	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesa de Capital:</b>														
		0,00	113.453,00	0,00	0,00	47.414,66	17.487,73	16.171,83	16.171,83	23.928,93	847,00	14,38	0,00	0,00
<b>Total Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas:</b>														
060000 - Educação e Formação		0,00	13.402,00	0,00	0,00	3.175,46	2.205,80	2.005,80	2.005,80	1.509,86	200,00	14,98	0,00	0,00
D7	Despesa Corrente	0,00	13.402,00	0,00	0,00	3.175,46	2.205,80	2.005,80	2.005,80	1.509,86	200,00	14,98	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.402,00	0,00	0,00	3.175,46	2.205,80	2.005,80	2.005,80	1.509,86	200,00	14,98	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: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.402,00	0,00	0,00	3.774,46	2.205,60	0,00	2.005,60	2.005,60	1.509,88	200,00	0,00	14,96
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10.551,00	0,00	0,00	3.996,46	2.005,60	0,00	2.005,60	2.005,60	1.084,86	0,00	0,00	19,01
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	15,06
0201040000	Limpeza e Higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	9.851,00	0,00	0,00	3.000,11	1.915,25	0,00	1.915,25	1.915,25	1.084,86	0,00	0,00	19,44
0201210200	Outros bens-escalas	0,00	9.850,00	0,00	0,00	3.000,11	1.915,25	0,00	1.915,25	1.915,25	1.084,86	0,00	0,00	19,44
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2.651,00	0,00	0,00	625,00	200,00	0,00	0,00	0,00	425,00	200,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de 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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	2.551,00	0,00	0,00	625,00	200,00	0,00	0,00	0,00	425,00	200,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	2.500,00	0,00	0,00	625,00	200,00	0,00	0,00	0,00	425,00	200,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
D4 1.2	Empréstos de Setor Não Lucrativo	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
	Total Despesa Corrente:	0,00	18.902,00	0,00	0,00	6.120,46	4.610,60	0,00	4.610,60	4.610,60	1.509,88	200,00	0,00	23,33
D5	Despesa de Capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701501100	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
	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	0,00
	Total Educação e Formação:	0,00	18.402,00	0,00	0,00	6.120,46	4.610,60	0,00	4.610,60	4.610,60	1.509,88	200,00	0,00	22,73
D1	Despesa Corrente	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Despesas com o pessoal	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 20/05/2024

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
D2	0101070000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	15,00	3.200,00	0,00	0,00	408,80	311,80	15,00	311,80	328,80	95,00	0,00	0,47	9,74
	0200000000	15,00	3.200,00	0,00	0,00	408,80	311,80	15,00	311,80	328,80	95,00	0,00	0,47	9,74
	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	0,00
	0201000000	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
	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	0,00
	0201210300	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
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	15,00	2.500,00	0,00	0,00	408,80	311,80	15,00	311,80	328,80	95,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de serviços	15,00	1.500,00	0,00	0,00	256,80	256,80	15,00	256,80	271,80	0,00	0,00	1,00	17,12
	0202140000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	256,80	256,80	15,00	256,80	271,80	0,00	0,00	1,00	17,12
	Educação, palestras, projectos e consultações	15,00	1.500,00	0,00	0,00	256,80	256,80	15,00	256,80	271,80	0,00	0,00	1,00	17,12
	0202140200	15,00	1.500,00	0,00	0,00	256,80	256,80	15,00	256,80	271,80	0,00	0,00	1,00	17,12
	Juristas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	55,00	0,00	55,00	55,00	95,00	0,00	0,00	5,50
	0202250000	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
	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250400	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
	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
	0202250900	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
	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.801,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	35,34
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5.801,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	35,34
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.801,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,99
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,99
	0407010000	0,00	5.001,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,99
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,99
D4 1 3	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	0408020000	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	0408020000	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	0408020200	15,00	16.001,00	0,00	0,00	2.458,80	2.381,80	15,00	2.381,80	2.376,80	85,00	0,00	0,00	14,76
	Total Despesa Corrente:													
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	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	0701000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	0701060000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060201	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150100	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco de orthóteses	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:													



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 20/05/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Ação Social, Proteção Civil e Segurança	15,00	16.000,00	0,00	0,00	2.458,00	2.381,80	15,00	2.381,80	2.376,80	95,00	0,00	0,00	14,70
	<b>Total</b>	<b>3.878,11</b>	<b>872.448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.798,87</b>	<b>203.154,50</b>	<b>3.878,11</b>	<b>195.082,27</b>	<b>199.290,86</b>	<b>319.612,09</b>	<b>7.472,01</b>	<b>0,42</b>	<b>22,43</b>



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 21/5/2024 para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 21/05/2024

Ponto n.º 14 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 48/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 703

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 07 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024.

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

Fernão Ferro, 21 de maio de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

07 DE MAIO DE 2024

A

20 DE MAIO DE 2024





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
389	15-05-2024	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.04.2024 A 11.05.2024	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	237,86	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		040000 · 0202010100	44 42 374	237,86	0,00
			PRIO ENERGY, S.A.		
388	14-05-2024	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ		87,43	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		040000 · 0201020200	48 46 368	87,43	0,00
387	14-05-2024	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 31.03.2024 A 30.04.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	130,84	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		040000 · 0202010100	43 41 367	130,84	0,00
386	14-05-2024	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL E SEDE DA JUNTA DE 31.03.2024 A 30.04.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	426,84	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		030000 · 0202010100	42 40 366	426,84	0,00
385	14-05-2024	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 31.03.2024 A 30.04.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	192,20	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		030000 · 0202010100	41 39 365	192,20	0,00
384	14-05-2024	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 31.03.2024 A 30.04.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	45,19	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		030000 · 0202010100	40 38 364	45,19	0,00
383	14-05-2024	PASSAGEM EM SCUTT	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	0,67	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
		010300 · 0202100000	288 320 363	0,67	0,00

Total Transporte: 1.121,03

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
382	14-05-2024	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.000,00	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		070000 · 0407010000	285 317 358	2.000,00	0,00
381	14-05-2024	APOIO FINANCEIRO P/COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO NA NOVA SEDE E P/AS DESPESAS C/AS COMEMORAÇÕES DO 22º ANIVER	MOTOCCLUBE FF	1.100,00	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		050000 · 0407010000	284 316 357	1.100,00	0,00
380	14-05-2024	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE FUTSAL DO ANIVERSÁRIO DA F	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PINHAL DO GENERAL	515,00	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		050000 · 0407010000	286 318 361	515,00	0,00
379	14-05-2024	MATERIAL DE DESGASTE PARA AS MÁQUINAS AO SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES	COVELO & PINTO, LDª	229,51	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		040000 · 0201219900	279 311 360	229,51	0,00
378	14-05-2024	UM PAR DE TÊNIS COMPOSITO PARA A COLABORADORA HELENA MARIQUITO	100% SAFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA	43,05	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		040000 · 0201070000	275 307 359	43,05	0,00
377	14-05-2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SOFTWARE FRESOFT ERP REFERENTE AO MÊS DE MAIO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		020000 · 0202190100	50 48 355	268,14	0,00
376	14-05-2024	DESINFETANTE BACTERICIDA PARA LIMPEZA DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO	EXPOSEERVE, LDA	38,01	0,00
		<b>Org:Económica</b>			
		030000 · 0201040000	273 305 353	38,01	0,00
<b>Total Transporte:</b>				<b>5.314,74</b>	<b>0,00</b>





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

### Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
375	14-05-2024	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 18 DE MAIO, DE FERNÃO FERRO PARA O TEATRO MARIA VITÓRIA	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO	245,00	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		050000 · 0202250300	258 274 352 245,00 0,00		
374	14-05-2024	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	CDR INFORMÁTICA, LDA	88,07	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		020000 · 0202190100	53 51 351 88,07 0,00		
373	14-05-2024	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		020000 · 0202080100	57 55 350 257,07 0,00		
372	14-05-2024	10 POSTES TRATADOS PARA AS PÉRGOLAS DO JARDIM BARBOSA DO BOGAGE	COVELO & PINTO, LDª	92,00	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		040000 · 0201219900	180 161 349 92,00 0,00		
371	14-05-2024	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 07.05.2024.	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	22,95	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		010300 · 0102130201	4 2 348 22,95 0,00		
370	13-05-2024	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	662,55	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		010300 · 0103010100	21 19 362 662,55 0,00		
369	10-05-2024	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIOR ENERGY, S.A.	39,78	0,00
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		010300 · 0201020100	46 44 356 39,78 0,00		

Total Transporte: 6.722,16

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
368	09-05-2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SOM, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL	HÉLDER FERNANDO RATO COSTA	369,00	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		050000 · 0202250300	234 237 339 369,00	0,00	
367	09-05-2024	PULSEIRAS NUMERADAS PARA SORTEIO A REALIZAR NAS COMEMORAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	233,70	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		050000 · 0201210100	237 240 344 233,70	0,00	
366	09-05-2024	VALOR EM FALTA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA PROVA DO 28º PASSEIO DE CICLOTURISMO	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	71,33	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		050000 · 0202250300	260 292 343 71,33	0,00	
365	09-05-2024	CONSULTAS JURÍDICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ORDEM DOS ADVOGADOS	15,00	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		070000 · 0202259900	178 159 341 15,00	0,00	
364	09-05-2024	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA	PAPELARIA FERNANDES - PAPERGET SA	119,19	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		020000 · 0201080000	256 273 340 119,19	0,00	
363	09-05-2024	ESPECTÁCULO MUSICAL NO "ARRAIAL DOS CRAVOS"	JOSÉ CARITA - UNIPESSOAL, LDA	1.230,00	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		050000 · 0202250300	244 247 336 1.230,00	0,00	
362	09-05-2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	799,50	0,00
		<b>Org:Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		010300 · 0202140201	52 50 335 799,50	0,00	

Total Transporte: 9.559,88

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.		
361	09-05-2024	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DOS SANITÁRIOS DA EB1/JI DOS REDONDOS	M. MARQUES OLIVEIRA, LD*	8,90	0,00		
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		040000 · 0201010000	224	218	334	8,90	0,00
360	09-05-2024	TAÇAS PARA OFERECER NO TORNEIRO DE FUTSAL A REALIZAR NO AMBITO DO ANIVERSARIO DA FREGUESIA	CAPEL CRAVO - COMÉRCIO DE CARIMBOS E GRAVAÇÃO DE CHAPAS, LDA	140,00	0,00		
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		050000 · 0201210100	247	250	332	140,00	0,00
359	09-05-2024	MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE FATOS PARA AS MARCHAS CLÁUDIA SOFIA PINTO NUNES CAVACO		597,50	0,00		
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		050000 · 0201210100	254	270	354	597,50	0,00
358	09-05-2024	DESCONTO DA ENTIDADE E PESSOAL REFERENTE AO MÊS ABRIL	VENCIMENTOS	3.963,00	0,00		
		<b>Org. Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		040000 · 0102050000	136	104	299	0,14	0,00
		040000 · 0102020000	135	103	299	18,37	0,00
		040000 · 0102130201	134	102	299	17,76	0,00
		040000 · 0101040100	130	98	299	401,41	0,00
		030000 · 0102130201	128	96	299	14,78	0,00
		030000 · 0102020000	127	95	299	25,78	0,00
		030000 · 0101040100	124	92	299	186,08	0,00
		020000 · 0102050000	123	91	299	3,83	0,00
		020000 · 0102020000	122	90	299	34,00	0,00
		020000 · 0101040100	119	87	299	546,15	0,00
		040000 · 0103050201	8	6	314	964,49	0,00
		030000 · 0103050201	7	5	314	489,35	0,00
<b>Total Transporte:</b>				<b>13.008,42</b>	<b>0,00</b>		



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
357	09-05-2024	DESCONTO DA ENTIDADE PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS ABRIL	6 4 314 1.260,86	2.110,23	0,00
		<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		040000 . 0102020000	135 103 299 13,42	0,00	
		040000 . 0102130201	134 102 299 11,83	0,00	
		040000 . 0101060100	131 99 299 90,40	0,00	
		040000 . 0101040100	130 98 299 180,80	0,00	
		020000 . 0102020000	122 90 299 12,29	0,00	
		020000 . 0101040100	119 87 299 101,47	0,00	
		010300 . 0101110000	116 84 299 59,49	0,00	
		010300 . 0101010100	114 82 299 198,29	0,00	
		040000 . 0103050202	12 10 313 640,04	0,00	
		020000 . 0103050202	11 9 313 245,62	0,00	
		010300 . 0103050202	10 8 313 556,58	0,00	
356	09-05-2024	PENHORA DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		12,55	0,00
		<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		040000 . 0101040100	130 98 299 12,55	0,00	
355	09-05-2024	PENSAÇÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO		61,66	0,00
		<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		040000 . 0103060000	9 7 342 61,66	0,00	
354	09-05-2024	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		1.374,00	0,00
		<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
		040000 . 0102020000	135 103 299 12,00	0,00	
		<b>Total Transporte:</b>		<b>16.465,72</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 07-05-2024 a 20-05-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.	
353	09-05-2024	040000 . 0102130201	134	102	299	9,00	0,00	9,00	56,88	0,00	
		040000 . 0101040100	130	98	299	248,00	0,00	248,00	69,90	0,00	
		030000 . 0102130201	128	96	299	3,00	0,00	3,00			
		030000 . 0102020000	127	95	299	13,00	0,00	13,00			
		030000 . 0101040100	124	92	299	52,00	0,00	52,00			
		020000 . 0102050000	123	91	299	2,00	0,00	2,00			
		020000 . 0102020000	122	90	299	32,00	0,00	32,00			
		020000 . 0101040100	119	87	299	530,00	0,00	530,00			
		010300 . 0101110000	116	84	299	109,00	0,00	109,00			
		010300 . 0101010100	114	82	299	364,00	0,00	364,00			
		DESCONTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DO FERNANDO NOBRE PEREIRA URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL									
		<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>				
		040000 . 0101070000	76	75	294	56,88	0,00				
		UMA UP'S PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA						POWERFUL & EFFUSIVE, LDA			
352	09-05-2024	020000 . 0201219900	236	239	333	69,90	0,00	69,90	17.954,50	0,00	
		<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>				
		020000 . 0201219900	236	239	333	69,90	0,00				
<b>Total:</b>									<b>17.954,50</b>	<b>0,00</b>	

