



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

[Handwritten signature]

ATA N.º 66

Ao quarto dia do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e quatro pelas dezasseis horas e trinta minutos, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência de Rui Miguel Pereira Santos.-----

A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º51/2024.-----

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

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

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

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte:-----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----

Ponto 1 - Informações à junta-----

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

Organizou, planeou e esteve presente nas comemorações do dia da criança realizado no parque das lagoas, organizou e esteve presente nas comemorações do dia da criança realizadas nas escolas básicas do primeiro ciclo da freguesia, esteve presente no 39º aniversário da UJRFF, esteve presente na manhã desportiva no Parque Urbano das Laranjeiras onde aconteceu o AGITA, organizou e esteve presente nas comemorações do 31º aniversário da Freguesia, atendimento a população, esteve presente na reunião da comissão da proteção das florestas;-----

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

Esteve presente nas comemorações do dia da criança organizadas pela Junta Freguesia de Fernão Ferro, esteve presente no 39º aniversário da UJRFF, esteve presente e organizou a manhã desportiva no Parque Urbano das Laranjeiras onde aconteceu o AGITA, esteve presente na entrega de prémios do torneio de futsal da Freguesia e esteve presente no desfile de moda que aconteceu no parque das Lagoas. Participou na cerimónia de festejo do 31º aniversário da Freguesia.-----

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

Esteve presente no 31º aniversário da cidade da Amora e no 31º ano da União de Freguesias Arrentela, Seixal, Paio Pires. Esteve presente nas comemorações do dia da criança realizada no parque das Lagoas, esteve presente na cerimónia de aniversário da Freguesia de Fernão Ferro. Esteve presente no desfile de moda realizado no Parque das



Lagoas.-----
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 693 - Aquisição de secadores de mãos para os WC do mercado municipal – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a aquisição de secadores de mão para os WC do mercado municipal, à empresa Exposerve.-----

Ponto 3 deliberação 694 - Aquisição de 1 Coluna “Behringer” – Ratificação-----

O Executivo aprovou por maioria a ratificação da aquisição de 1 coluna Behringer. Absteve-se a Vogal Maria do Céu, porque diz que era um assunto que devia ter vindo a aprovar em vez de ratificar. Manteve o seu voto apesar do presidente ter justificado a urgência da aquisição para viabilizar a realização do evento do Dia Internacional da Criança.-----

Ponto 4 deliberação 695 - Aquisição de 2 Tendas 3x3 sem impressão – Ratificação---

O Executivo aprovou por maioria a ratificação da aquisição de 2 tendas 3x3 sem impressão. Absteve-se a Vogal Maria do Céu, porque diz que era um assunto que devia ter vindo a aprovar em vez de ratificar. Manteve o seu voto apesar do presidente ter justificado a urgência da aquisição para viabilizar a realização do evento do Dia Internacional da Criança -----

Ponto 5 deliberação 696 - Aquisição de 2 Tendas 3x3, com impressão – Ratificação--

O executivo aprovou por maioria a ratificação da aquisição de 2 tendas 3x3, com impressão. Absteve-se a vogal Maria do Céu, porque diz que era um assunto que devia ter vindo a aprovar em vez de ratificar. Manteve o seu voto apesar do presidente ter justificado a urgência da aquisição para viabilizar a realização do evento do Dia Internacional da Criança -----

Ponto 6 deliberação 697 - Proposta para Prestação de Serviços de Eletrificação das Festas Populares – Aprovação-----

O executivo aprovou por maioria a proposta para prestação de serviços de eletrificação das festas populares 2024 à empresa Verão Sedentário Lda, com a Abstenção da Vogal Maria do Céu, porque não recebeu a documentação 48 horas antes da reunião. O presidente justificou que o processo estava em curso nos serviços bem como disponível para consulta de todos os membros do executivo tendo sido sempre acutelado a prossecução do interesse publico-----

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

Ponto 7 deliberação 698 - Ata nº 65 – Aprovação-----

A ata n.º 65 foi aprovada por unanimidade pelo executivo.-----

Tesoureira - Segurança e Proteção Civil; Saúde; Ação Social; Inventário e Gestão do Património; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais-----

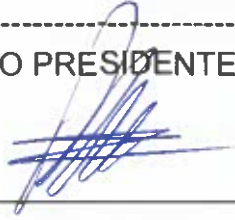
Ponto 8 deliberação 699 - Situação financeira de 01-01-2024 a 03-06-2024 – Informação -----

O executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2024 a 03-06-2024.-----

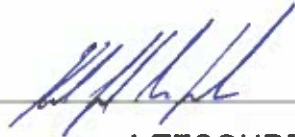
Ponto 9 deliberação 670 - Relação dos pagamentos efetuados de 21-05-2024 a 03-06-2024. Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 21-05-2024 a 03-06-2024.-----

O PRESIDENTE



O SECRETARIO



A TESOUREIRA



O VOGAL

A VOGAL



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 04/06/2024

Ponto n.º 09 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 51/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º _____

Reprovada

O Secretário _____

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitem a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 21 de maio de 2024 a 03 de junho de 2024.

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

Fernão Ferro, 4 de junho de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE MAIO DE 2024

A

03 DE JUNHO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
438	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	258,64	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	258,64	0,00	
437	SERVIÇO DE MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	86,10	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	86,10	0,00	
436	JOELHOS E UNIÕES PARA O SISTEMA DE REGA JUNTO AO PALCO DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	13,94	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	13,94	0,00	
435	JOELHO E UNIÕES PARA O SISTEM ADE REGA JUNTIO AO PALCO DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	15,67	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	15,67	0,00	
434	JOELHOS E UNIÕES PARA O SISTEMA DE REGA DA ZONA DO PALCO DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	13,94	13,94
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	13,94	13,94	

Total Transporte:

388,29

13,94



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
433	PORTAGENS REFERENTE A DESLOCAÇÃO À EDP EM SETÚBAL	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	2,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	2,50	0,00	
432	PARQUE DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A DESLOCAÇÃO À EDP	DATAREDE, S.A.	0,70	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	0,70	0,00	
431	LIMPEZA DA VIATURA 81-UP-28	ANTÓNIO MIGUEL MANARTE INOCÊNCIO	20,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	20,00	0,00	
430	UM CABO PARA O SERVIDOR	POWERFUL & EFFUSIVE, LDA	9,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	9,90	0,00	
429	JOELHO E UNIÕES PARA O SISTEMA DE REGA JUNTO AO PALCO DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	13,94	13,94
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	13,94	13,94	

Total Transporte:

435,33

27,88



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
428	JOELHOS E UNIÕES PARA O SISTEMA DE REGA DA ZONA DO PALCO DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	13,94	13,94
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	13,94	13,94	
427	UNIÕES E CASQUILHOS PARA SISTEMA DE REGA DA ESCOLA DOS REDONDOS	MORTEJO-COM IND AUTOMÓVEL, SA	15,67	15,67
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	15,67	15,67	
426	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	PRIOR ENERGY, S.A.	88,42	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	88,42	0,00	
425	VISITA DE ESTUDO DO ALUNOS DO 4º DE ESCOLARIDADE DAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA À ESCOLA EB/2,3 DE	VIAGENS PRIMA UNIPESSOAL, LDª	425,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	425,00	0,00	
424	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO P/AQUISIÇÃO DE CASACOS PARA OS ATLETAS.	FERNÃO FERRO FUTSAL CLUBE - FFCC	479,70	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	479,70	0,00	

Total Transporte: 1.458,06

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
423	APOIO AO ABRIGO DO PROTOCOLO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA	ASSOCIAÇÃO MORADORES DOS REDONDOS	1.665,27	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.665,27	0,00	
422	830 GELADOS PARA OFERECER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA NO ÂMBITO DO INTERNACIONAL DA	MATILORI UNIPESSOAL, LDA	782,10	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	782,10	0,00	
421	DOIS PORCOS NO ESPETO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL	ANTÓNIO JOSÉ BATISTA CAEIRO	3.390,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3.390,00	0,00	
420	UMA COLUNA "BEHRINGER DR11" PARA DIVERSAS INICIATIVAS	ATMUSICA UNIPESSOAL, LDA	338,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	338,25	0,00	
419	INSTALAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE 2 INSUFLÁVEIS NO PARQUE DAS LAGOAS NO DIA 25 DE ABRIL	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	522,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	522,75	0,00	

Total Transporte: 8.156,43

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
418	FOLHAS DE LIXA E FECHADURAS	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	11,60	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	11,60		0,00
417	GASOLINA PARA AS VIATURAS: 81-UP-28 E MÁQUINAS E GASÓLEO PRIO ENERGY, S.A. PARA AS VIATURAS: 98-RH-52 E CASE		425,67	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	425,67		0,00
416	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.05.2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	22,95	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,95		0,00
415	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.05.2024	LUÍS MANUEL REBELO CARDOSO ALCOFORADO	22,95	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,95		0,00
414	AULA DE ZUMBA NO PARQUE DAS LAGOAS NO ÂMBITO DAS MANHÃS DESPORTIVAS	CÉLIA MARIA DOS SANTOS LOUZEIRO DA SILVA	25,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	25,00		0,00

Total Transporte: 8.664,60

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
413	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL DE 27.05.2024 A 27.05.2025	AGEAS PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, SA	500,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	500,00	0,00	
412	PAPEL HIGIÉNICO E LIXÍVIA GEL PARA O MERCADO MUNICIPAL EXPOSERVE, LDA		124,01	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	124,01	0,00	
411	2 ROLOS DE CORDA PARA COLOCAÇÃO DE LONAS ALUSIVAS ÀS MANHÃS DESPORTIVAS	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	17,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	17,00	0,00	
410	UM PAR DE BOTAS PARA O COLABORADOR ANTÓNIO NEVES	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	34,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	34,00	0,00	
409	12 M2 DE PAVIMENTO EM "I" PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	112,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	112,20	0,00	

Total Transporte: 9.451,81

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
408	ESFREGONAS, VASSOURAS, LIXIVIA E SABONETE LIQUIDO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	26,29	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	26,29	0,00	
407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	105,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	105,00	0,00	
406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTE AO MÊS MAIO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00	
405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	963,88	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	963,88	0,00	
404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	870,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00	

Total Transporte: 11.816,73

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA	1.003,41	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.003,41	0,00	
402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	990,46	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	990,46	0,00	
401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	RAFAEL SOARES LOPES	852,62	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	852,62	0,00	
400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	971,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	971,25	0,00	
398	INGRESSOS NO TEATRO MARIA VITÓRIA PARA 48 MORADORES ASSISTIREM À REVISTA " PARÓDIA NACIONAL "	HÉLDER FREIRE COSTA - PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	120,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	120,00	0,00	

Total Transporte: 15.754,47

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
397	INGRESSOS NO TEATRO MARIA VITÓRIA, PARA 58 MORADORES NA FREGUESIA ASSISTIREM AO ESPETÁCULO "PARÓDIA	HÉLDER FREIRE COSTA - PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	600,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	600,00	0,00	
396	TINTA, ROLOS E TRINCHAS PARA PINTURA DE TÁBUAS DO PALCO Catedral da Cor-Comércio de Tintas e Derivados, Lda.		51,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	51,14	0,00	
395	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JOGOS TRADICIONAIS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	ANTÓNIO PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA	200,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,00	0,00	
394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JOGOS TRADICIONAIS PARA OS ALUNOS DAS EB1/JI DA FREGUESIA	ANTÓNIO PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA	200,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,00	0,00	
393	5 TETOS PARA TENDAS	SOTENDAS - B QUEIROS, UNIPESSOAL LDA.	468,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	468,90	0,00	

Total Transporte:

17.274,51

57,49



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 21-05-2024 a 03-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
392	LIXIVIA, LAVA TUDO, LUVAS, SACOS PARA LIXO, PAPEL HIGIÉNICO E EXPOSERVE, LDA TOALHAS ZIG ZAG PARA AS MÃOS		290,51	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	290,51	0,00	
391	TINTA PARA PINTURA DO PALCO	Catedral da Cor-Comércio de Tintas e Derivados, Lda.	56,43	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	56,43	0,00	
390	FLORES PARA O CANTEIRO DA RUA CARLOS OLIVEIRA COM A RUA ANA SOFIA OLIVEIRA MARQUES CURTO ANTERO DE QUENTAL		144,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	144,00	0,00	

Total: 17.765,45

57,49



SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2024

A

03 DE JUNHO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente		
R1	Receta Corrente														
R1.1	Receta Fiscal	50.600,00	0,00	5.123,48	0,00	5.123,48	0,00	0,00	0,00	5.123,48	5.123,48	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	1.763,48	0,00	0,00	0,00	4,10
	0100000000	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	1.763,48	0,00	0,00	0,00	4,10
	0102000000	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	1.763,48	0,00	0,00	0,00	4,10
	0102020000	43.000,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00	0,00	1.763,48	1.763,48	0,00	0,00	0,00	4,10
R1.2	Imposto Municipal sobre Imóveis	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	Impostos indirectos	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202000000	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060000	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060500	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060501	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060502	7.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060599	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	48.438,15	608,05	48.182,55	863,65	863,65	863,65	48.182,55	47.318,90	863,65	0,00	0,00	35,97
	Taxas, multas e outras penalidades	131.551,00	0,00	48.438,15	608,05	48.182,55	863,65	863,65	863,65	48.182,55	47.318,90	863,65	0,00	0,00	35,97
	0401000000	131.551,00	0,00	48.438,15	608,05	48.182,55	863,65	863,65	863,65	48.182,55	47.318,90	863,65	0,00	0,00	35,98
	0401200000	131.551,00	0,00	48.438,15	608,05	48.182,55	863,65	863,65	863,65	48.182,55	47.318,90	863,65	0,00	0,00	35,98
	0401200100	85.000,00	0,00	38.498,20	511,20	38.242,60	766,80	766,80	766,80	38.242,60	37.475,80	766,80	0,00	0,00	44,08
	0401230101	85.000,00	0,00	38.498,20	511,20	38.242,60	766,80	766,80	766,80	38.242,60	37.475,80	766,80	0,00	0,00	44,08
	0401230300	33.000,00	0,00	5.360,00	15,00	5.360,00	15,00	15,00	15,00	5.360,00	5.345,00	15,00	0,00	0,00	16,20
	0401230301	31.000,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	15,68
	0401230302	2.000,00	0,00	500,00	15,00	500,00	15,00	15,00	15,00	500,00	485,00	15,00	0,00	0,00	24,25
	0401230400	3.500,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	21,49
	0401230900	10.000,00	0,00	3.827,95	81,85	3.827,95	81,85	81,85	81,85	3.827,95	3.746,10	81,85	0,00	0,00	37,46
	0401230999	10.000,00	0,00	3.827,95	81,85	3.827,95	81,85	81,85	81,85	3.827,95	3.746,10	81,85	0,00	0,00	37,46
	0402000000	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	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	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: 01/01/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
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
0500000000	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492.031,00	191.278,58	191.278,58	0,00	190.616,03	0,00	0,00	0,00	190.616,03	190.616,03	662,55	0,00	36,74
R5.1	Transferências Correntes	492.031,00	191.278,58	191.278,58	0,00	190.616,03	0,00	0,00	0,00	190.616,03	190.616,03	662,55	0,00	36,74
R5.1.1	Administrações Públicas	492.031,00	191.278,58	191.278,58	0,00	190.616,03	0,00	0,00	0,00	190.616,03	190.616,03	662,55	0,00	36,74
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	448.559,00	191.267,08	191.267,08	0,00	190.604,53	0,00	0,00	0,00	190.604,53	190.604,53	662,55	0,00	36,74
0603010000	Estado	448.559,00	191.267,08	191.267,08	0,00	190.604,53	0,00	0,00	0,00	190.604,53	190.604,53	662,55	0,00	36,74
0603010400	Fundo Financiamento das Freguesias	192.488,00	84.175,30	84.175,30	0,00	83.512,75	0,00	0,00	0,00	83.512,75	83.512,75	662,55	0,00	42,49
0603010500	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	34.016,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	43,39
0603010600	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
0603019900	Outras	47.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
0603019901	Remuneração do Presidente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.982,63	0,00	0,00	0,00	19.982,63	19.982,63	0,00	0,00	42,52
0603019902	IEFP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.491,25	0,00	0,00	0,00	13.491,25	13.491,25	0,00	0,00	30,55
0603019903	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	6.491,38	0,00	0,00	0,00	6.491,38	6.491,38	0,00	0,00	54,09
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43.472,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,03
0605000000	Administração local	43.472,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,03
0605010000	Comunidade	43.472,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,03
0605010200	CMS-Contratos Interadministrativos	42.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010201	Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010203	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010204	Reparação 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
0605010205	Gestão e Manutenção do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Associação Nacional de Freguesias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	1,15
0605019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0700000000	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0701000000	1,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	12,00	12,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	0701990000	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
	0702000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200	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
	0801990300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	674.487,00	0,00	244.858,21	614,05	243.940,06	869,65	869,65	243.070,41	243.070,41	1.173,75	38,04	0,00	38,04
R8	Receita de Capital													
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0900000000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0900000000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	09004010000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	09004010300	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	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
	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
	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
	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	1,00	0,00	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: 01/01/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS 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
RS 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
RS 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	2,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Total Receita de Capital:	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da génese anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da génese anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da génese anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	872.448,52	0,00	442.537,73	614,05	441.619,58	869,65	869,65	0,00	440.749,93	440.749,93	1.173,75	0,00	0,00	50,52



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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	
010300 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	33.545,90	81.885,00	0,00	0,00	0,00	4.533,83	0,00	2.611,02	2.611,02	28.012,27	1.722,61	0,00	0,00	4,54
	Remunerações certas e permanentes	23.050,29	43.284,00	0,00	0,00	0,00	3.633,05	0,00	2.785,12	2.785,12	19.417,24	887,83	0,00	0,00	8,38
	Remunerações certas e permanentes	23.050,29	43.284,00	0,00	0,00	0,00	3.633,05	0,00	2.785,12	2.785,12	19.417,24	887,93	0,00	0,00	6,38
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.593,48	31.500,00	0,00	0,00	0,00	2.988,25	0,00	2.286,81	2.286,81	11.827,24	688,44	0,00	0,00	7,20
	Tempo inteiro - Meio Tempo	12.788,32	25.200,00	0,00	0,00	0,00	2.704,01	0,00	2.004,57	2.004,57	10.085,31	688,44	0,00	0,00	7,85
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	1.804,17	6.300,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	282,24	1.541,93	0,00	0,00	0,00	4,16
	Representação	3.838,80	6.800,00	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00	372,31	372,31	3.296,00	188,48	0,00	0,00	5,73
	Subsídio de Retenção	820,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	794,00	0,00	0,00	0,00	7,85
	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias e de Natal	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	886,90	2.800,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	45,90	841,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Abonos variáveis ou eventuais	886,90	2.800,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	45,90	841,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Outros suplementos e prémios	688,90	2.800,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	45,90	841,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Suplementos / Sínhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	688,90	2.800,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	45,90	841,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Sínhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	688,90	2.800,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	45,90	841,00	0,00	0,00	0,00	1,84
D1.3	Segurança social	9.608,71	15.801,00	0,00	0,00	0,00	854,68	0,00	0,00	0,00	8.754,03	854,68	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	9.608,71	15.801,00	0,00	0,00	0,00	854,68	0,00	0,00	0,00	8.754,03	854,68	0,00	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	3.887,25	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	3.887,25	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	5.233,31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	770,64	0,00	0,00	0,00	4.462,67	770,64	0,00	0,00	0,00
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.233,31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	770,64	0,00	0,00	0,00	4.462,67	770,64	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social-Regime geral	5.233,31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	770,64	0,00	0,00	0,00	4.462,67	770,64	0,00	0,00	0,00
	Seguros	388,15	500,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	304,11	84,04	0,00	0,00	0,00
	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	388,15	500,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	304,11	84,04	0,00	0,00	0,00
D2	Aquecimento de bens e serviços	12.774,82	32.958,00	0,00	0,00	25,20	132,24	388,75	132,24	51,96	12.266,03	0,00	1,21	0,40	0,40
	Aquecimento de bens e serviços	12.774,82	32.958,00	0,00	0,00	25,20	132,24	388,75	132,24	51,96	12.266,03	0,00	1,21	0,40	0,40
	Aquecimento de bens	510,22	4.850,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78	0,00	470,44	0,00	0,00	0,00	0,82
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	510,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78	0,00	470,44	0,00	0,00	0,00	1,98
	Gásolina	510,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78	0,00	470,44	0,00	0,00	0,00	1,98



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	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 transportes - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	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
0201219900	Outros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	12.284,60	28.108,00	0,00	0,00	23,20	92,46	399,75	92,46	482,21	11.765,59	0,00	1,42	6,33
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	616,35	1.300,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	69,26	69,26	541,09	0,00	0,00	5,33
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	1,60
0202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	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
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultedona	9.983,75	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75	9.594,00	0,00	2,36	0,00
0202140100	Consultoria	3.597,75	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75	3.198,00	0,00	6,77	0,00
0202140101	Consultoria Contabilística	3.597,75	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75	3.198,00	0,00	6,77	0,00
0202140200	Jurista	6.396,00	10.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	6.396,00	10.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00
0202140202	Despesas deslocação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.680,50	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	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
0202250100	Apoio documental & Assembleia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e outros encargos	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 de locação financeira	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cairros	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D4	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
	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
	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
	Transferências e subsídios correntes	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Conteúdos	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Qualificação Análise	800,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	47.120,72	100.795,00	0,00	23,20	4.665,97	399,75	2.943,26	3.343,01	42.078,30	1.722,61	0,40	2,92
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
	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
	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
	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
	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	100.796,00	0,00	23,20	4.665,97	399,75	2.943,26	3.343,01	42.078,30	1.722,61	0,40	2,92
	Total Administração Autárquica:	47.120,72	100.795,00	0,00	23,20	4.665,97	399,75	2.943,26	3.343,01	42.078,30	1.722,61	0,40	2,92
020000	020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos												
D1	Despesa Corrente												
	Despesas com o pessoal	69.896,49	137.093,00	0,00	5.769,92	9.933,05	0,00	6.370,86	8.370,86	65.733,36	3.582,19	0,00	4,65
D1.1	Remunerações certas e permanentes	51.954,42	105.384,00	0,00	4.001,00	7.067,84	0,00	5.722,73	5.722,73	48.887,56	1.345,11	0,00	5,43
	Remunerações certas e permanentes	51.954,42	105.384,00	0,00	4.001,00	7.067,84	0,00	5.722,73	5.722,73	48.887,56	1.345,11	0,00	5,43
	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	36.876,70	70.615,00	0,00	0,00	5.796,58	0,00	4.451,47	4.451,47	31.080,12	1.345,11	0,00	6,30
	Pessoal em funções	36.876,70	70.615,00	0,00	0,00	5.796,58	0,00	4.451,47	4.451,47	31.080,12	1.345,11	0,00	6,30



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	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	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	477,72	5.001,00	0,00	0,00	4.001,00	539,28	0,00	539,28	0,00	3.939,46	0,00	0,00	0,00	10,78
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de Retenção	3.600,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	8,65
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	11.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.217,79	6.203,00	0,00	0,00	1.768,92	1.147,74	0,00	1.147,74	0,00	648,13	1.838,97	498,61	0,00	10,45
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.217,79	6.203,00	0,00	0,00	1.768,92	1.147,74	0,00	1.147,74	0,00	648,13	1.838,97	498,61	0,00	10,45
0102020000	Horas extraordinárias	65,04	3.000,00	0,00	0,00	1.388,92	488,87	0,00	395,08	0,00	945,09	93,78	0,00	0,00	13,17
0102050000	Abono para faltas	1.182,75	2.800,00	0,00	0,00	0,00	258,87	0,00	253,04	0,00	883,89	5,83	0,00	0,00	9,04
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	401,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros Prémios	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	18.724,28	25.506,00	0,00	0,00	0,00	1.717,47	0,00	1.717,47	0,00	15.008,81	1.717,47	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	18.724,28	25.506,00	0,00	0,00	0,00	1.717,47	0,00	1.717,47	0,00	15.008,81	1.717,47	0,00	0,00	0,00
0103020000	Seguros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	15.542,75	24.001,00	0,00	0,00	0,00	1.478,19	0,00	1.478,19	0,00	14.064,56	1.478,19	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: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contíguas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC1FP)	15.542,75	22.800,00	0,00	0,00	0,00	1.478,19	0,00	14.064,56	1.478,19	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.789,06	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248,08	0,00	10.529,58	1.248,08	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social-Regime geral	3.773,09	4.800,00	0,00	0,00	0,00	238,11	0,00	3.534,98	238,11	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.181,53	1.900,00	0,00	0,00	0,00	238,28	0,00	942,25	238,28	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.181,53	1.900,00	0,00	0,00	0,00	238,28	0,00	942,25	238,28	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	8.969,90	21.741,00	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	8.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8.969,90	21.741,00	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	8.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
0201050000	Material de escritório	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
0201160000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201215900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	8.969,90	18.891,00	0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	8.450,43	0,00	0,00	0,00	1,88
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	0,63
0202010100	Eletricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de outros bens	2.114,65	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100	Máquina Multifunções - Xerox	2.114,65	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	628,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	509,03	0,00	0,00	0,00	7,47
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Destacacões e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistências técnicas	2.987,75	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190100	Software	2.987,75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202225000	Outros serviços	2.829,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0202259900	Outros serviços	2.829,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DS	Outras Despesas Correntes	527,20	1.001,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	8,60
0600000000	Outras despesas correntes	527,20	1.001,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	8,60
0602000000	Diversas	527,20	1.001,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	8,60
0602030000	Outras	527,20	1.001,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	8,60
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
0602030400	Serviços bancários	527,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	8,61
	Total Despesa Corrente:	78.993,58	159.838,00	0,00	0,00	5.779,82	10.148,52	0,00	6.586,33	6.586,33	74.824,89	3.562,19	0,00	4,12
DS	Despesa de Capital	0,00	5.800,00	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	5.800,00	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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.000,00	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	5.800,00	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	165.038,00	0,00	0,00	5.779,82	10.148,52	0,00	6.586,33	6.586,33	74.824,89	3.562,19	0,00	3,96
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	78.993,58	165.838,00	0,00	0,00	5.779,82	10.148,52	0,00	6.586,33	6.586,33	74.824,89	3.562,19	0,00	3,96
0300000	Mercado Municipal de Fernão Ferro													
D1	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	34.414,30	66.017,00	0,00	0,00	0,00	2.619,39	0,00	1.890,70	1.890,70	30.831,03	928,68	1,46	2,86
D11	Remunerações certas e permanentes	27.576,56	52.208,00	0,00	0,00	0,00	1.907,67	0,00	1.610,39	1.610,39	24.705,01	297,28	1,65	3,08



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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	27 579,56	52 209,00	0,00	0,00	0,00	1 907,67	963,88	1 610,38	2 574,27	24 705,01	297,26	1,85	3,08
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	13 233,32	30 203,00	0,00	0,00	0,00	1 691,67	0,00	1 394,38	1 394,38	11 541,65	297,26	0,00	4,62
0101040100	Pessoal em funções remuneratórias	13 233,32	30 200,00	0,00	0,00	0,00	1 691,67	0,00	1 394,38	1 394,38	11 541,65	297,26	0,00	4,62
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções remuneratórias	0,00	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 férias de ausência	7 221,24	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,88	0,00	963,88	6 257,36	0,00	7,71	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Referência	2 022,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	1 806,00	0,00	0,00	4,91
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	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	Alto nos Vencimentos ou Eventuais	2 829,83	5 603,00	0,00	0,00	0,00	328,17	0,00	280,31	280,31	2 503,66	45,86	0,00	5,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 829,83	5 603,00	0,00	0,00	0,00	328,17	0,00	280,31	280,31	2 503,66	45,86	0,00	5,00
0102020000	Horas extraordinárias	1 503,99	3 400,00	0,00	0,00	0,00	191,77	0,00	183,68	183,68	1 312,22	28,08	0,00	4,81
0102110000	Subsídio de turno	150,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	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	1 175,64	1 801,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	116,62	116,62	1 041,44	17,76	0,00	6,48
0102130200	Outros	1 175,64	1 801,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	116,62	116,62	1 041,44	17,76	0,00	6,48
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	1 175,64	1 800,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	116,62	116,62	1 041,44	17,76	0,00	6,48
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 aumento 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	4 007,91	8 205,00	0,00	0,00	0,00	585,55	0,00	0,00	0,00	3 422,36	585,55	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4 007,91	8 205,00	0,00	0,00	0,00	585,55	0,00	0,00	0,00	3 422,36	585,55	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a 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	3 549,41	7 600,00	0,00	0,00	0,00	479,24	0,00	0,00	0,00	3 070,17	479,24	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AUSSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3 549,41	7 000,00	0,00	0,00	0,00	479,24	0,00	0,00	3 070,17	479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Calza Geral de Aposentações	3 549,41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	479,24	0,00	0,00	3 070,17	479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	458,50	800,00	0,00	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00	352,19	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	458,50	600,00	0,00	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00	352,19	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 732,68	29 802,00	0,00	0,00	146,46	500,18	124,01	23,08	2 254,95	477,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 732,68	29 802,00	0,00	0,00	146,46	500,18	124,01	23,08	2 254,95	477,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	601,10	7 500,00	0,00	0,00	146,46	477,06	124,01	0,00	146,46	477,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Materiais primas e subútilidades	0,00	1 500,00	0,00	0,00	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	601,10	3 200,00	0,00	0,00	0,00	477,06	124,01	0,00	0,00	477,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	2 131,58	22 402,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	2 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	1 937,21	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	1 937,21	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Comunicações	184,37	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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	37 148,96	85 919,00	0,00	0,00	146,46	3 319,57	1 087,88	1 913,78	32 885,86	1 405,78	0,00	1,13	2,00	2,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	Despesa de Capital														
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	Edifícios	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços	0,00	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	0,00
	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	0,00
	Outro	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	0,00
	Locação financeira	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	0,00
	Mobiliário e equipamento	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	0,00
	Total Despesa 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	0,00
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:	37.146,96	117.419,00	0,00	0,00	146,46	3.319,57	1.097,89	1.913,76	3.001,66	32.885,96	1.465,76	0,93	1,63	
040000 - Serviços de Urbanismo															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	127.233,50	231.312,52	0,00	0,00	0,00	12.236,42	3.716,49	8.636,07	12.352,56	111.290,59	3.600,35	1,61	3,73	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	97.324,75	187.065,52	0,00	0,00	0,00	9.100,44	3.716,49	7.764,26	11.480,78	64.507,82	1.336,15	1,96	4,15	
	Remunerações certas e permanentes	97.324,75	187.065,52	0,00	0,00	0,00	9.100,44	3.716,49	7.764,26	11.480,78	64.507,82	1.336,15	1,96	4,15	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	33.499,71	84.603,00	0,00	0,00	0,00	5.347,68	0,00	4.196,68	4.196,68	28.152,03	1.181,00	0,00	4,92	
	Pessoal em funções	33.499,71	84.603,00	0,00	0,00	0,00	5.347,68	0,00	4.196,68	4.196,68	28.152,03	1.181,00	0,00	4,93	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	6.112,68	9.901,00	0,00	0,00	0,00	821,83	0,00	731,43	731,43	5.290,95	90,40	0,00	7,70	
	Pessoal em funções	6.112,68	9.901,00	0,00	0,00	0,00	821,83	0,00	731,43	731,43	5.290,95	90,40	0,00	7,70	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de férias ou avença	34.760,26	54.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	3.716,49	971,25	4.687,74	30.007,77	64,75	1,80	1,80	
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	1.230,10	9.839,52	0,00	0,00	0,00	784,93	0,00	784,93	784,93	445,17	0,00	0,00	7,96	
	Subsídio de Retenção	6.022,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	4.912,00	0,00	0,00	8,26	
	Subsídio de Férias e Natal	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	4.117,45	8.788,00	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	871,78	871,78	3.692,81	152,68	0,00	9,92	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 717,45	8 789,00	0,00	0,00	0,00	1 024,04	0,00	871,78	871,78	3 950,81	152,96	0,00	9,92
0102020000	Horas extraordinárias	2 071,52	3 650,00	0,00	0,00	0,00	689,58	0,00	559,96	559,96	1 401,87	109,65	0,00	15,34
0102050000	Abono para falhas	877,45	1 038,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	81,67	81,67	591,16	4,62	0,00	7,88
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 suplementos e prémios	1 968,48	4 100,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	230,21	230,21	1 699,68	36,59	0,00	5,61
0102130200	Outros	1 968,48	4 100,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	230,21	230,21	1 699,68	36,59	0,00	5,61
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	1 968,48	3 300,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	230,21	230,21	1 699,68	36,59	0,00	6,98
0102130202	Outros Prémios	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
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	25 191,30	35 459,00	0,00	0,00	0,00	2 111,34	0,00	0,00	0,00	23 078,96	2 111,34	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	25 191,30	35 458,00	0,00	0,00	0,00	2 111,34	0,00	0,00	0,00	23 078,96	2 111,34	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 512,05	31 965,00	0,00	0,00	0,00	1 747,30	0,00	0,00	0,00	20 764,75	1 747,30	0,00	0,00
0103050100	Afiliância na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22 169,34	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 693,78	0,00	0,00	0,00	20 415,55	1 693,79	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 582,80	13 250,00	0,00	0,00	0,00	1 084,65	0,00	0,00	0,00	7 497,95	1 084,65	0,00	0,00
0103050202	Segurança social-Regime geral	13 586,54	16 850,00	0,00	0,00	0,00	828,94	0,00	0,00	0,00	12 917,60	828,94	0,00	0,00
0103050300	Outros	402,71	665,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	348,20	53,51	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	402,71	665,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	348,20	53,51	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	561,70	890,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	520,04	81,66	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2 087,55	2 500,00	0,00	0,00	0,00	302,38	0,00	0,00	0,00	1 795,17	302,38	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 087,55	2 500,00	0,00	0,00	0,00	302,38	0,00	0,00	0,00	1 795,17	302,38	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	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	3 357,12	44 501,00	0,00	0,00	0,00	524,93	0,00	0,00	0,00	2 858,40	524,93	0,00	1,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3 357,12	44 501,00	0,00	0,00	0,00	524,93	0,00	0,00	0,00	2 858,40	524,93	0,00	1,24
0201000000	Aquisição de bens	2 463,03	20 850,00	0,00	0,00	0,00	478,11	0,00	0,00	0,00	2 112,13	478,11	0,00	2,42
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	118,17	3 000,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	55,50	29,61	0,00	0,98
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 420,11	8 250,00	0,00	0,00	0,00	474,31	0,00	0,00	0,00	1 046,64	474,31	0,00	5,75
0201020100	Gasolina	777,81	2 100,00	0,00	0,00	0,00	203,65	0,00	0,00	0,00	524,16	203,65	0,00	9,70



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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	
0201020200	Gasóleo	892,30	5.900,00	0,00	0,00	0,00	270,66	0,00	270,66	0,00	421,84	0,00	0,00	4,56	
0201029600	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	316,80	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	34,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	572,85	5.000,00	0,00	0,00	893,24	-25,81	256,20	0,00	0,00	1.005,99	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	
0201219600	Outros	572,85	4.500,00	0,00	0,00	893,24	-25,81	256,20	0,00	0,00	1.005,99	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquecimento de serviços	894,06	23.651,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	46,82	0,00	847,27	0,00	0,00	0,20	
0202010000	Encargos das instalações	506,32	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,32	0,00	0,00	0,00	
0202010100	Electricidade	506,32	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,32	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	387,77	600,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	46,82	0,00	340,95	0,00	0,00	7,86	
0202190000	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	
0202190000	Seguros	0,00	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	
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202259600	Outros serviços	130.590,62	275.813,52	0,00	0,00	879,19	12.781,35	4.442,66	9.196,81	114.229,99	3.600,35	1,61	3,33	0,00	
Total Despesa Corrente:													15.629,47	0,00	0,00
Despesa de Capital													0,00	0,00	0,00
D6	Aquisição de bens de capital	184,50	63.926,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,30	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	184,50	63.926,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,30	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	184,50	63.924,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,30	0,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	0,00	8.001,00	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	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	184,50	23.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	
0701040100	Veículos, armamentos e obras complementares	184,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	
0701040103	Pista de Atletismo	184,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	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: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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	
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	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	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	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	0,00
0701050200	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	0,00
0701060201	Vianeta	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	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	4.801,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	4.801,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiosque bar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficição 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	0,00
	Total Despesa de Capital:	184,50	63.926,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Serviços de Urbanismo:	130.775,12	339.739,52	0,00	0,00	2.649,96	12.781,35	4.442,66	9.196,61	116.185,26	3.800,35	1.31	2,70	0,00	0,00
050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas															
D2	Despesa Corrente														
	Aquisição de bens e serviços	30.773,93	106.252,00	0,00	0,00	19.630,50	9.276,93	847,00	4.032,75	40.480,50	5.244,18	0,80	3,80	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30.773,93	106.252,00	0,00	0,00	19.630,50	9.276,93	847,00	4.032,75	40.480,50	5.244,18	0,80	3,80	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	3.407,00	27.051,00	0,00	0,00	116,50	3.390,00	17,00	3.380,00	116,50	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	17,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	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	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3.390,00	21.201,00	0,00	0,00	116,50	3.390,00	0,00	3.390,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Outros bens	3.390,00	21.200,00	0,00	0,00	116,50	3.390,00	0,00	3.390,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	27.366,93	79.201,00	0,00	0,00	19.714,00	5.886,93	830,00	642,75	40.364,00	5.244,18	1,05	0,81	0,00	0,00
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	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Electricidade	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	26.856,93	66.501,00	0,00	0,00	18.714,00	5.886,93	330,00	842,75	40.364,00	5.244,16	0,48	0,94
0202260200	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
0202280300	Outros Serviços	26.856,93	66.400,00	0,00	0,00	18.714,00	5.886,93	330,00	842,75	40.364,00	5.244,16	0,48	0,94
0202280400	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
04	Transferências e subvencões correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.144,97	2.144,97	0,00	2.144,97	0,00	0,00	0,00	357,5
04.1	Transferências Correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.144,97	2.144,97	0,00	2.144,97	0,00	0,00	0,00	357,5
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.144,97	2.144,97	0,00	2.144,97	0,00	0,00	0,00	357,5
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.144,97	2.144,97	0,00	2.144,97	0,00	0,00	0,00	357,5
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.144,97	2.144,97	0,00	2.144,97	0,00	0,00	0,00	357,5
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	30.773,93	112.453,00	0,00	0,00	21.875,07	11.421,90	847,00	6.177,72	40.488,50	5.244,16	0,75	5,48
D6	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	468,90	1.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	468,90	338,25	0,00	0,00	46,89	33,83
0701000000	Aquisição de bens de capital	468,90	1.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	468,90	338,25	0,00	0,00	46,89	33,83
0701000000	Investimentos	468,90	1.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	468,90	338,25	0,00	0,00	46,89	33,83
0701100000	Equipamento básico	468,90	1.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	468,90	338,25	0,00	0,00	46,89	33,83
0701100200	Outro	468,90	1.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	468,90	338,25	0,00	0,00	46,89	33,83
	Total Despesa de Capital:	468,90	1.000,00	0,00	0,00	338,25	338,25	468,90	338,25	0,00	0,00	46,89	33,83
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	31.242,83	113.453,00	0,00	0,00	22.313,72	11.760,15	1.315,90	6.515,97	40.488,50	5.244,16	1,16	5,74
060000 - Educação e Formação													
D2	Despesa Corrente												
	Aquisição de bens e serviços	1.709,86	13.402,00	0,00	0,00	2.420,10	1.207,10	200,00	1.207,10	2.722,86	0,00	1,49	9,01



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.709,86	13.402,00	0,00	0,00	2.420,10	1.207,10	200,00	1.207,10	2.722,86	0,00	1,49	9,04
0201000000	Aquisição de bens	1.084,86	10.351,00	0,00	0,00	882,60	782,10	0,00	782,10	1.188,36	0,00	0,00	7,41
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00
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
0201050000	Outros bens	1.084,86	9.851,00	0,00	0,00	782,10	782,10	0,00	782,10	1.084,86	0,00	0,00	7,94
0201120000	Outros bens-escolas	1.084,86	9.850,00	0,00	0,00	782,10	782,10	0,00	782,10	1.084,86	0,00	0,00	7,94
0202000000	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
0202030000	Aquisição de serviços	625,00	2.851,00	0,00	0,00	1.537,50	425,00	200,00	425,00	1.537,50	0,00	7,02	14,91
0202030000	Conservação de bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	625,00	2.551,00	0,00	0,00	1.537,50	425,00	200,00	425,00	1.537,50	0,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Outros serviços	625,00	2.500,00	0,00	0,00	1.537,50	425,00	200,00	425,00	1.537,50	0,00	8,00	17,00
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 1	Transferências Correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1.709,86	18.902,00	0,00	0,00	2.420,10	1.207,10	200,00	1.207,10	2.722,86	0,00	1,06	6,39
D6	Despesa de Capital	0,00	500,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
D6 0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
D6 0701000000	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
D6 0701150000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
D6 0701150100	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	500,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
	Total Educação e Formação:	1.709,86	19.402,00	0,00	0,00	2.522,00	1.207,10	200,00	1.207,10	2.824,76	0,00	1,03	6,22
070000 - Acção Social, Proteção Civil e Segurança													
0701	Despesa Corrente												
0701 01	Despesas com o pessoal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 01 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 01 000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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	
D2	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	95,00	3.200,00	0,00	0,00	40,00	90,00	0,00	0,00	0,00	85,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	95,00	3.200,00	0,00	0,00	40,00	90,00	0,00	0,00	0,00	85,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Aquisição de serviços	95,00	2.500,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	85,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Estudos, pareceres, projectos e consultações	0,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Jornais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários	0,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	95,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10,00	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	0,00
	Outros serviços	95,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências Correntes	0,00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.2	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.3	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	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
	Famílias	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
	Outras	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
	Outras	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
	Outras	95,00	16.001,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	85,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Banco de emissões	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 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	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 21/05/2024 Final: 03/06/2024

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
		95,00	16.000,00	0,00	0,00	40,00	90,00	0,00	0,00	0,00	85,00	90,00	0,00	0,00
	Total	327.064,10	872.448,52	0,00	0,00	33.475,19	43.812,56	7.448,20	28.353,26	35.799,46	309.174,72	15.865,11	0,85	3,25