



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

[Handwritten signatures]

ATA N.º 67

Ao décimo oitavo 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.º53/2024.-----

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

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

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

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

Ponto 1 - Informações à junta-----

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

Esteve presente na reunião com as assistentes sociais do Centro Paroquial de Fernão Ferro, organização e estruturação das festas populares de Fernão Ferro, coordenou o ato eleitoral referente as eleições europeias, atendimento a população-----

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

Esteve presente na reunião com as assistentes sociais do Centro Paroquial de Fernão Ferro, esteve presente e organizou a comissão Desportiva de Freguesia, esteve reunido com a secção Gyu Gitsu da URJFF.-----

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

Esteve presente no evento VII semana da Proteção Civil.-----

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 671 Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoio financeiro. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade o apoio no valor de 1000,00€ (mil euros) à Associação de Amigos do Pinhal do General.-----

Ponto 3 deliberação 672 Alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE50, com a matrícula 36-EH-41 – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com o voto contra da Vogal Maria do Céu, justificado este voto contra pelo facto do júri das hastas públicas ser composto pelos mesmos elementos e não haver rotação, a alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE 50, a matrícula 36-EH-41.-----

Ponto 4 deliberação 673 Alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE50, com a matrícula 36-EH-42 – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com o voto contra da Vogal Maria do Céu, justificado este voto contra pelo facto do júri das hastas públicas ser composto pelos mesmos elementos e não haver rotação, a alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE 50, a matrícula 36-EH-42.-----

Ponto 5 deliberação 674 Alienação da Viatura DUMPER VN - ASTEL JDV-2500 C/PA – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com o voto contra da Vogal Maria do Céu, justificado este voto contra pelo facto do júri das hastas públicas ser composto pelos mesmos elementos e não haver rotação, a alienação da Viatura DUMPER VN - ASTEL JDV-2500 C/PA.-----

Ponto 6 deliberação 675 Regulamento da hasta pública para alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE50, com a matrícula 36-EH-41 – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com o voto contra da Vogal Maria do Céu, justificado este voto contra pelo facto do júri das hastas públicas ser composto pelos mesmos elementos e não haver rotação, o regulamento para a alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE 50, a matrícula 36-EH-41.-----

Ponto 7 deliberação 676 Regulamento da hasta pública para alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE50, com a matrícula 36-EH-42 – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com o voto contra da Vogal Maria do Céu, justificado este voto contra pelo facto do júri das hastas públicas ser composto pelos mesmos elementos e não haver rotação, o regulamento para a alienação da Viatura PIAGGIO Modelo C80 APE 50, a matrícula 36-EH-42.-----

Ponto 8 deliberação 677 Regulamento da hasta pública para alienação da Viatura DUMPER VN - ASTEL JDV-2500 C/PA – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com o voto contra da Vogal Maria do Céu, justificado este voto contra pelo facto do júri das hastas publicas ser composto pelos mesmos elementos e não haver rotação, o regulamento para a alienação da Viatura DUMPER VN - ASTEL JDV-2500 C/PA.-----

Ponto 9 deliberação 678 Adjudicação da proposta para Prestação de Serviços de Eletrificação das Festas Populares – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a Adjudicação da proposta para Prestação de Serviços de Eletrificação das Festas Populares.-----

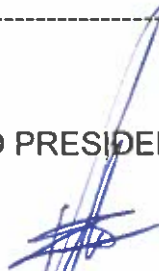
Ponto 10 deliberação 679 Autorização para abertura de procedimento concursal para a contratação, em contrato de trabalho em funções públicas – Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a Autorização para abertura de procedimento concursal para a contratação, em contrato de trabalho em funções públicas.-----

Secretário; Desporto; Cultura; Juventude e Tempos Livres; Coordenação dos

funcionários Assistentes Operacionais.-----
Ponto 11 deliberação 680 Ata n.º 66 – Aprovação.-----
A Ata n.66 foi aprovada por unanimidade.-----
Tesoureira; Segurança e Proteção Civil, Saúde; Ação Social; Inventário e Gestão do Património; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais.-----
Ponto 12 deliberação 681 Situação financeira de 01-01-2024 a 17-06-2024. Informação.
O Executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2024 a 17-06-2024.-----
Ponto 13 deliberação 682 Relação dos pagamentos efetuados de 04-06-2024 a 17-06-2024 – Aprovação.-----
O Executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 04-06-2024 a 17-06-2024.-----

O PRESIDENTE



O SECRETARIO



A VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/06/2024

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 54/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 682

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 04 de junho de 2024 a 17 de junho de 2024.

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

Fernão Ferro, 18 de junho de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

04 DE JUNHO DE 2024

A

17 DE JUNHO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
482	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	662,55	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	662,55	0,00	
481	ALUGUER DE PT MÓVEL PARA AS FESTAS POPULARES	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	4 094,18	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	4 094,18	0,00	
480	AULA DE ZUMBA NO PARQUE DAS LAGOAS NO ÂMBITO DAS MANHÃS DESPORTIVAS	CÉLIA MARIA DOS SANTOS LOUZEIRO DA SILVA	25,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	25,00	0,00	
479	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÉS DE MAIO CDR INFORMÁTICA, LDA		88,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	88,07	0,00	
478	1 PEDRA MÁRMORE PARA A PORTA DA COZINHA EB1/JI DE FERNÃO MARMORISTAS QUINTA DAS LARANJEIRAS, LDª FERRO		67,65	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	

Total Transporte: 4 937,45

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
477	CONSULTAS DE APOIO JURIDICO REFERENTE AO DIA 6 DE FEVEREIRO	MARIA ELISA ALCOBIA LANÇA	40,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	40,00	0,00	
476	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00	
475	UM VIDRO 1065MMX725MM PARA A EB1/JI DOS MORGADOS	ROMAN MELEN	113,16	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	113,16	0,00	
474	2160 ÁGUAS PARA DIVERSAS INICIATIVAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	237,60	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	237,60	0,00	
473	BOLO PARA A COMEMORAÇÃO DO 31º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA A EFETIVAR NO DIA 1 DE JUNHO	PANIFICADORA MESTRE LOPES	122,11	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	122,11	0,00	
Total Transporte:			5 707,39	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		268,14	0,00	
471	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 04.06.2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	22,95	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		22,95	0,00	
470	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 04.06.2024	LUÍS MANUEL REBELO CARDOSO ALCOFORADO	22,95	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		22,95	0,00	
469	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 30-48-GA E 98-RH-52 E GASOLINA PARA VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	201,33	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		201,33	0,00	
468	PENHORA DE VENCIMENTO FUNCIONARIO MES MAIO	VENCIMENTOS	98,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		98,00	0,00	
Total Transporte:			6 320,76	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
467	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS MES MAIO			0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	4 073,68	0,00	
466	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS MES MAIO			0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 429,00	0,00	
465	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS MES MAIO			0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 396,20	0,00	
464	RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MES MAIO	RITA MARGARIDA MARTINS MOURA DOS SANTOS	74,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	74,75	0,00	
463	MICROONDAS TEKA "MW20BF" PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	POWERFUL & EFFUSIVE, LDA	101,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	101,90	0,00	
Total Transporte:			14 396,29	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
462	ANIMAÇÃO MUSICAL NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	JORGE MANUEL NETO OLIVEIRA	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	250,00	0,00	250,00	0,00
461	6 TRAMPOLINS E 4 ELÁSTICOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	LUIS FILIPE DOS ANJOS	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
460	900 BONÉS PI/OFERECER AOS ALUNOS DAS EB1/JI DA FREGUESIA NO ÂMBITO DAS COMEMO. DO DIA INTER. DA CRIANÇA	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 084,86	0,00	1 084,86	0,00
459	DUAS TENDAS COM IMPRESSÃO PARA DIVERSAS INICIATIVAS	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00
458	2 TENDAS PARA DIVERSAS INICIATIVAS	SOTENDAS - B QUEIROS, UNIPESSOAL LDA.	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	590,00	0,00	590,00	0,00

Total Transporte: 18 501,95

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	799,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	799,50	0,00	
456	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
455	PENSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61,66	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,66	0,00	
454	CONSULTAS JURÍDICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	ORDEN DOS ADVOGADOS	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	10,00	0,00	
453	CONSULTAS DE APOIO JURÍDICO RAELIZADAS A 28.05.2024	RITA MARGARIDA MARTINS MOURA DOS SANTOS	30,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,00	0,00	

Total Transporte: 19 503,11

0,00

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO



Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
452	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 30.04.2024 A 31.05.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	191,52	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	191,52	0,00	
451	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30.04.2024 A 31.05.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	35,79	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	35,79	0,00	
450	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 30.04.2024 A 31.05.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	230,17	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	230,17	0,00	
449	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL E SEDE DA JUNTA DE 30.04.2024 A 31.05.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	622,35	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	622,35	0,00	
448	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA AS VIATURAS 71-EO-14 E 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.	236,12	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	236,12	0,00	

Total Transporte: 20 819,06

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
447	DESCONTO DE FUNCIONARIA MES DE MAIO	VENCIMENTOS	22,03	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		22,03	0,00	
446	DESCONTO DOS FUNCIONARIOS MES DE MAIO	VENCIMENTOS	18,92	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		18,92	0,00	
445	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIO MES DE MAIO	VENCIMENTOS	64,21	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		64,21	0,00	
444	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	VENCIMENTOS	453,38	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		453,38	0,00	
443	CHEQUE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIA QUE COMPLETOU 25 ANOS DE SERVIÇO.	VIAGENS ABREU, SA	400,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		400,00	0,00	

Total Transporte: 21 777,60

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 04-06-2024 a 17-06-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
442	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE 01.07.2024 A 30.09.2024 GENERALI SEGUROS, S.A.		732,01	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	732,01	0,00	
441	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOSSAS DO MERCADO	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDª	477,09	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	477,09	0,00	
440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO		150,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	150,00	0,00	
439	IMPOSTO SELO REFERENTE AO TOTAL DAS COMISSÕES AGREGADAS	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	1,10	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1,10	0,00	
Total:			23 137,80	0,00



SITUAÇÃO FINANCEIRA
INFORMAÇÃO
DE

01 DE JANEIRO DE 2024

A

17 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: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receta Corrente														
R1.1	Receta Fiscal	50 600,00	0,00	25 131,84	0,00	25 131,84	0,00	0,00	0,00	25 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
	Impostos directos	43 000,00	0,00	21 771,84	0,00	21 771,84	0,00	0,00	0,00	21 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63
	0100000000	43 000,00	0,00	21 771,84	0,00	21 771,84	0,00	0,00	0,00	21 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	21 771,84	0,00	21 771,84	0,00	0,00	0,00	21 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63
R1.2	Impostos indirectos	7 600,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	Impostos indirectos	7 600,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202000000	7 600,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	7 600,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	0202060000	7 600,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas Populares	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060501	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 de Abril	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	0202060502	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	64 797,35	1 304,05	64 541,75	1 559,65	1 559,65	1 559,65	62 982,10	511,20	511,20	0,00	0,00	47,88
	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	64 797,35	1 304,05	64 541,75	1 559,65	1 559,65	1 559,65	62 982,10	511,20	511,20	0,00	0,00	47,88
	0400000000	131 551,00	0,00	64 797,35	1 304,05	64 541,75	1 559,65	1 559,65	1 559,65	62 982,10	511,20	511,20	0,00	0,00	47,88
	Taxas	131 500,00	0,00	64 797,35	1 304,05	64 541,75	1 559,65	1 559,65	1 559,65	62 982,10	511,20	511,20	0,00	0,00	47,90
	0401230000	131 500,00	0,00	64 797,35	1 304,05	64 541,75	1 559,65	1 559,65	1 559,65	62 982,10	511,20	511,20	0,00	0,00	47,90
	Taxas específicas das autarquias locais	85 000,00	0,00	41 241,50	511,20	40 985,90	766,80	766,80	766,80	40 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
	0401230100	85 000,00	0,00	41 241,50	511,20	40 985,90	766,80	766,80	766,80	40 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
	Mercados e feiras	85 000,00	0,00	41 241,50	511,20	40 985,90	766,80	766,80	766,80	40 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
	0401230101	85 000,00	0,00	41 241,50	511,20	40 985,90	766,80	766,80	766,80	40 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
	Mercados e Feiras	33 000,00	0,00	18 323,00	711,00	18 323,00	711,00	711,00	711,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37
	0401230300	33 000,00	0,00	18 323,00	711,00	18 323,00	711,00	711,00	711,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37
	Ocupação da via pública	31 000,00	0,00	17 823,00	641,00	17 823,00	641,00	641,00	641,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
	0401230301	31 000,00	0,00	17 823,00	641,00	17 823,00	641,00	641,00	641,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
	Festas Populares	2 000,00	0,00	500,00	70,00	500,00	70,00	70,00	70,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
	0401230302	2 000,00	0,00	500,00	70,00	500,00	70,00	70,00	70,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
	Eventos Ocasionais	3 500,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
	0401230400	3 500,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
	Canídeos	10 000,00	0,00	4 378,85	81,85	4 378,85	81,85	81,85	81,85	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	0401230900	10 000,00	0,00	4 378,85	81,85	4 378,85	81,85	81,85	81,85	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	Outras-Taxas	10 000,00	0,00	4 378,85	81,85	4 378,85	81,85	81,85	81,85	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	0401239999	10 000,00	0,00	4 378,85	81,85	4 378,85	81,85	81,85	81,85	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	Outras - Taxas de Secretaria	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
	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
	Multas e outras penalidades	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
	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
	Juros de mora	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
	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
	Cominas e penalidades por contra-ordenações														



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492 031,00	0,00	225 402,96	0,00	224 740,41	0,00	0,00	0,00	224 740,41	0,00	682,55	0,00	45,68	0,00
	R5.1 Transferências Correntes	492 031,00	0,00	225 402,96	0,00	224 740,41	0,00	0,00	0,00	224 740,41	0,00	682,55	0,00	45,68	0,00
	R5.1.1 Administrações Públicas	492 031,00	0,00	225 402,96	0,00	224 740,41	0,00	0,00	0,00	224 740,41	0,00	682,55	0,00	45,68	0,00
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	448 559,00	0,00	225 391,46	0,00	224 728,91	0,00	0,00	0,00	224 728,91	0,00	682,55	0,00	50,10	0,00
	0603010000 Estado	448 559,00	0,00	225 391,46	0,00	224 728,91	0,00	0,00	0,00	224 728,91	0,00	682,55	0,00	50,10	0,00
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	192 488,00	0,00	100 877,85	0,00	100 215,30	0,00	0,00	0,00	100 215,30	0,00	682,55	0,00	52,06	0,00
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	34 016,00	0,00	17 004,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	87 526,98	0,00	87 526,98	0,00	0,00	0,00	87 526,98	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0603019900 Outras	47 001,00	0,00	19 982,63	0,00	19 982,63	0,00	0,00	0,00	19 982,63	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00
	0603019901 Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	13 491,25	0,00	13 491,25	0,00	0,00	0,00	13 491,25	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00
	0603019902 IEFP	12 000,00	0,00	6 491,38	0,00	6 491,38	0,00	0,00	0,00	6 491,38	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00
	0603019903 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	0605000000 Administração local	43 472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	0605010000 Continente	43 472,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010201 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	0,00
	0605010203 Realizar Eventos de interesse para a Freguesia	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passeios	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010205 Gestão e Manutenção do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010500 Associação Nacional de Freguesias	1 000,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
	0605019900 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	674 487,00	0,00	315 350,15	1 310,05	314 432,00	1 565,65	1 565,65	0,00	312 866,35	0,00	1 173,75	0,00	46,39	0,00
R8	Receita de Capital														
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	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	26 000,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00
	Total	872 446,52	0,00	513 029,67	1 310,05	512 111,52	1 565,65	1 565,65	0,00	510 545,87	0,00	198 333,27	0,00	0,00	58,52



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

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	757,28	61.865,00	0,00	0,00	53.072,43	24.766,61	757,28	24.011,33	24.766,61	28.303,82	0,00	1,22	36,80	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	35.759,36	16.342,12	757,28	15.584,64	16.342,12	19.417,24	0,00	1,75	36,01	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	35.759,36	16.342,12	757,28	15.584,64	16.342,12	19.417,24	0,00	1,75	36,01	
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	582,52	31.500,00	0,00	0,00	24.484,60	12.857,36	582,52	12.274,64	12.857,36	11.627,24	0,00	1,65	38,97	
	Tempo Inteiro - Mês Tempo	582,52	25.200,00	0,00	0,00	20.582,52	10.487,21	582,52	9.914,68	10.487,21	10.085,31	0,00	2,31	39,34	
	Compensação Mensal Secretariado Escuroiro	0,00	6.300,00	0,00	0,00	3.902,08	2.360,15	0,00	2.360,15	2.360,15	1.541,93	0,00	0,00	37,46	
	Representação	174,76	6.900,00	0,00	0,00	6.174,76	2.876,76	174,76	2.704,00	2.876,76	3.268,00	0,00	2,69	41,60	
	Subsidio de Retencao	0,00	1.884,00	0,00	0,00	1.400,00	606,00	0,00	606,00	606,00	794,00	0,00	0,00	36,26	
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.513,07	717,97	0,00	717,97	717,97	795,10	0,00	0,00	25,64	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.513,07	717,97	0,00	717,97	717,97	795,10	0,00	0,00	25,64	
	Outros suplementos e prémios	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.513,07	717,97	0,00	717,97	717,97	795,10	0,00	0,00	25,64	
	Suplementos / Semilhas de Presença / Voges/Assembleia de Freguesias	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.513,07	717,97	0,00	717,97	717,97	795,10	0,00	0,00	25,64	
D1.3	Semilhas de Presença - Voges/Assembleia de Freguesias	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.513,07	717,97	0,00	717,97	717,97	795,10	0,00	0,00	25,64	
	Seguranca social	0,00	15.861,00	0,00	0,00	15.800,00	7.708,52	0,00	7.708,52	7.708,52	8.091,48	0,00	0,00	48,78	
	Seguranca social	0,00	15.861,00	0,00	0,00	15.800,00	7.708,52	0,00	7.708,52	7.708,52	8.091,48	0,00	0,00	48,78	
	Ercargos com a saude	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.975,30	0,00	3.975,30	3.975,30	3.324,70	0,00	0,00	54,46	
	Outros encargos para o Serviço Nacional de Saude	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.975,30	0,00	3.975,30	3.975,30	3.324,70	0,00	0,00	54,46	
	Contribuições para a 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	
	Contribuições para a segurança social	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.000,00	3.537,33	0,00	3.537,33	3.537,33	4.462,67	0,00	0,00	44,22	
	Seguranca social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.537,33	0,00	3.537,33	3.537,33	4.462,67	0,00	0,00	44,22	
	Seguranca Social-Regime geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.537,33	0,00	3.537,33	3.537,33	4.462,67	0,00	0,00	44,22	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	195,89	0,00	195,89	195,89	304,11	0,00	0,00	39,18	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	195,89	0,00	195,89	195,89	304,11	0,00	0,00	39,18	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	19.982,07	8.574,84	0,00	8.574,84	8.574,84	11.387,23	0,00	0,00	26,02	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	19.982,07	8.574,84	0,00	8.574,84	8.574,84	11.387,23	0,00	0,00	26,02	
	Aquisição de bens	0,00	4.860,00	0,00	0,00	1.003,08	611,95	0,00	611,95	611,95	0,00	0,00	0,00	12,62	
	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	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	508,86	0,00	508,86	508,86	381,14	0,00	0,00	25,44	
	Gasolina	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	508,86	0,00	508,86	508,86	381,14	0,00	0,00	25,44	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

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	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	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	103,06	103,06	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	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	103,06	103,06	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	29.100,00	0,00	0,00	18.958,96	7.962,89	7.962,89	7.962,89	10.996,09	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	55,89	55,89	55,89	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00	558,91	558,91	558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	19,47	19,47	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	436,20	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.100,00	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	0,00	16.805,00	0,00	0,00	14.391,00	5.596,50	5.596,50	5.596,50	8.794,50	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
0202140100	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00
0202140200	Jurista	0,00	10.801,00	0,00	0,00	9.594,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	5.596,50	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00
0202140201	Honorários	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.594,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	5.596,50	0,00	0,00	0,00	37,01	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	0,00
0202149900	Outros	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.029,50	388,00	388,00	388,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00	11,18	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	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

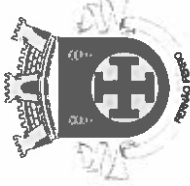
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0303080000	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
0308000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subv. correntes	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D4 1 1 5	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D4 1 1 5 00000000	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D4 1 1 5 005010000	Comentário	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D4 1 1 5 0065010000	Qualificação Análise	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 632,52	1 632,52	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 83,71	1 83,71	1 83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 83,71	1 83,71	1 83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
0602000000	Diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 83,71	1 83,71	1 83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
0602030000	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 83,71	1 83,71	1 83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
0602030500	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 83,71	1 83,71	1 83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
	Total Despesa Corrente:	757,28	100 795,00	0,00	0,00	75 550,73	35 159,68	35 159,68	757,28	34 402,40	0,00	40 391,05	0,00	34,13	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	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
0701080000	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
0701080200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	757,28	100 796,00	0,00	0,00	75 550,73	35 159,68	35 159,68	757,28	34 402,40	0,00	40 391,05	0,00	34,13	0,00
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos															
D1	Despesa com o pessoal	1 308,16	137 693,00	0,00	0,00	115 495,57	49 762,21	49 762,21	1 308,16	48 454,05	0,00	65 733,36	0,00	35,34	0,00
D1 1	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	105 304,00	0,00	0,00	85 510,36	36 622,81	36 622,81	1 270,85	35 351,96	0,00	48 887,56	0,00	1,21	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	105 384,00	0,00	0,00	85 510,36	36 622,81	36 622,81	1 270,85	35 351,96	0,00	48 887,56	0,00	1,21	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 270,85	70 615,00	0,00	0,00	61 270,85	30 190,73	30 190,73	1 270,85	28 919,88	0,00	31 090,12	0,00	1,90	0,00
0101040100	Pessoal em funções	1 270,85	70 612,00	0,00	0,00	61 270,85	30 190,73	30 190,73	1 270,85	28 918,88	0,00	31 090,12	0,00	1,90	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comgidas	Cairos	Descairos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal 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
	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
	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
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 500,00	0,00	0,00	2 238,54	2 238,54	0,00	2 238,54	0,00	0,00	0,00	23,56
	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 001,00	0,00	0,00	5 001,00	1 061,54	0,00	1 061,54	3 939,46	0,00	0,00	21,23
	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
	Subsidio de Referência	0,00	8 480,00	0,00	0,00	8 000,00	3 132,00	0,00	3 132,00	2 888,00	0,00	0,00	37,02
	Subsidio de Férias e Natal	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventos	37,31	6 203,00	0,00	0,00	5 499,23	3 657,26	37,31	3 619,95	1 838,97	0,00	0,00	56,36
	Abonos variáveis ou eventuais	37,31	6 203,00	0,00	0,00	5 499,23	3 657,26	37,31	3 619,95	1 838,97	0,00	0,00	56,36
	Horas extraordinárias	31,08	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 054,91	31,08	2 023,83	945,09	0,00	0,00	67,46
	Abono para filhas	6,23	2 800,00	0,00	0,00	2 098,23	1 202,35	6,23	1 196,12	893,86	0,00	0,00	42,72
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	401,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Prémios	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Segurança social	0,00	25 506,00	0,00	0,00	24 488,95	9 482,14	0,00	9 482,14	15 006,81	0,00	0,00	37,16
	Segurança social	0,00	25 506,00	0,00	0,00	24 488,95	9 482,14	0,00	9 482,14	15 006,81	0,00	0,00	37,16
	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio familiar e criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	24 001,00	0,00	0,00	22 988,95	8 924,39	0,00	8 924,39	14 064,56	0,00	0,00	37,18



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descabovos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	188,95	188,95	0,00	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCCTFP)	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	8 735,44	0,00	8 735,44	14 064,56	0,00	0,00	0,00	38,31
0103050301	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	7 470,42	0,00	7 470,42	10 529,58	0,00	0,00	0,00	41,50
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	1 285,02	0,00	1 285,02	3 514,98	0,00	0,00	0,00	28,35
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	557,75	0,00	557,75	942,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	557,75	0,00	557,75	942,25	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 741,00	0,00	0,00	13 275,99	5 438,84	0,00	5 438,84	7 837,15	0,00	0,00	0,00	25,02
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 741,00	0,00	0,00	13 275,99	5 438,84	0,00	5 438,84	7 837,15	0,00	0,00	0,00	25,02
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 850,00	0,00	0,00	613,60	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
0201060000	Material de escritório	0,00	1 800,00	0,00	0,00	503,85	503,85	0,00	503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	109,75	109,75	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
0201210040	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
0201210900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	109,75	109,75	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 891,00	0,00	0,00	12 662,39	4 825,24	0,00	4 825,24	7 837,15	0,00	0,00	0,00	25,54
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	1 542,42	0,00	1 542,42	1 857,58	0,00	0,00	0,00	45,37
0202090100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	1 542,42	0,00	1 542,42	1 857,58	0,00	0,00	0,00	45,37
0202090000	Comunicações	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 330,90	801,87	0,00	801,87	508,03	0,00	0,00	0,00	50,12
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 815,70	2 174,16	0,00	2 174,16	2 641,54	0,00	0,00	0,00	32,94
0202190100	Software	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 815,70	2 174,16	0,00	2 174,16	2 641,54	0,00	0,00	0,00	43,48
0202190200	Hardware	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
0202190300	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0202220000	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	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	0,00	8 100,00	0,00	0,00	2 973,55	144,55	144,55	144,55	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	2,37
	0202250200	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	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	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 973,55	144,55	144,55	144,55	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	2,63
	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
	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
	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
	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
D5	0308010000	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	360,00	360,00	360,00	440,00	0,00	440,00	0,00	35,96
	Outras Despesas Correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	360,00	360,00	360,00	440,00	0,00	440,00	0,00	35,96
	Outras despesas correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	360,00	360,00	360,00	440,00	0,00	440,00	0,00	35,96
	Diversas	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	360,00	360,00	360,00	440,00	0,00	440,00	0,00	35,96
	Outras	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	360,00	360,00	360,00	440,00	0,00	440,00	0,00	35,96
	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
	Outras restituições	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	360,00	360,00	360,00	440,00	0,00	440,00	0,00	36,00
	Serviços bancários	1 308,16	159 236,00	0,00	0,00	129 571,56	55 581,05	54 252,86	55 581,05	74 010,51	0,00	74 010,51	0,82	33,94
	Total Despesa Corrente:	1 308,16	159 236,00	0,00	0,00	129 571,56	55 581,05	54 252,86	55 581,05	74 010,51	0,00	74 010,51	0,82	33,94
D6	Despesa de Capital	0,00	5 600,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 600,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 600,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
	Investimentos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
	Equipamento de Informática	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Informático	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
	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	5 800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
	Outro	0,00	165 636,00	0,00	0,00	129 991,36	55 980,85	54 872,66	55 980,85	74 010,51	0,00	74 010,51	0,79	33,01
	Total Despesa de Capital:	0,00	165 636,00	0,00	0,00	129 991,36	55 980,85	54 872,66	55 980,85	74 010,51	0,00	74 010,51	0,79	33,01
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contábilísticos:	1 308,16	159 236,00	0,00	0,00	129 571,56	55 581,05	54 252,86	55 581,05	74 010,51	0,00	74 010,51	0,82	33,94
D1	Despesa Corrente	315,26	66 617,00	0,00	0,00	50 360,67	18 728,64	19 414,55	19 414,55	30 631,03	0,00	30 631,03	0,46	26,41
D11	Despesas com o pessoal	296,06	52 209,00	0,00	0,00	39 276,06	14 571,05	14 571,05	14 571,05	24 705,01	0,00	24 705,01	0,48	27,42
	Remunerações certas e permanentes	296,06	52 209,00	0,00	0,00	39 276,06	14 571,05	14 571,05	14 571,05	24 705,01	0,00	24 705,01	0,48	27,42

030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Caltros	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações c/risa e permanentes	256,06	52.209,00	0,00	0,00	39.276,06	14.571,05	256,06	14.314,98	14.571,05	24.705,01	0,00	0,48	27,42
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato reducidal de trabalho	256,06	30.283,00	0,00	0,00	20.256,06	8.714,41	256,06	8.458,35	8.714,41	11.541,65	0,00	0,65	26,00
0101040100	Pessoal em funções	256,06	30.200,00	0,00	0,00	20.256,06	8.714,41	256,06	8.458,35	8.714,41	11.541,65	0,00	0,65	26,01
0101040200	Atribuições 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	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Atribuições 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	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12.900,00	0,00	0,00	10.920,00	4.882,64	0,00	4.882,64	4.882,64	6.257,36	0,00	0,00	37,30
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	Subsidio de Reterção	0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.000,00	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	1.806,00	0,00	0,00	27,14
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
0101190000	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
012	Abonos Variáveis ou Eventuais	59,23	5.003,00	0,00	0,00	4.409,23	1.905,57	59,23	1.846,34	1.905,57	2.503,66	0,00	1,06	32,85
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,23	5.003,00	0,00	0,00	4.409,23	1.905,57	59,23	1.846,34	1.905,57	2.503,66	0,00	1,06	32,95
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	3.400,00	0,00	0,00	2.542,45	1.230,23	42,45	1.187,78	1.230,23	1.312,22	0,00	1,25	34,93
0102100000	Subsidio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	675,34	16,78	658,56	675,34	1.041,44	0,00	0,83	36,57
0102130200	Outros	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	675,34	16,78	658,56	675,34	1.041,44	0,00	0,83	36,57
0102130201	Suplemento de Pessoalidade e Subsididade	16,78	1.600,00	0,00	0,00	1.716,78	675,34	16,78	658,56	675,34	1.041,44	0,00	0,83	36,56
0102130202	Outros Prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.675,56	3.253,22	0,00	3.253,22	3.253,22	3.422,36	0,00	0,00	38,65
D13	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.675,56	3.253,22	0,00	3.253,22	3.253,22	3.422,36	0,00	0,00	38,65
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	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
0103030000	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
0103030100	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.600,00	0,00	0,00	6.075,56	3.005,41	0,00	3.005,41	3.005,41	3.070,17	0,00	0,00	38,54



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	75,56	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 929,83	0,00	2 929,83	3 070,17	3 070,17	0,00	0,00	41,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 929,83	0,00	2 929,83	3 070,17	3 070,17	0,00	0,00	48,83
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	247,81	0,00	247,81	352,19	352,19	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	247,81	0,00	247,81	352,19	352,19	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 902,00	0,00	0,00	12 034,67	8 930,16	0,00	8 930,16	8 930,16	3 104,49	0,00	0,00	29,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 902,00	0,00	0,00	12 034,67	8 930,16	0,00	8 930,16	8 930,16	3 104,49	0,00	0,00	29,66
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 309,46	1 925,17	0,00	1 925,17	384,31	384,31	0,00	0,00	25,67
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	438,60	290,14	0,00	290,14	146,46	146,46	0,00	0,00	19,34
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 200,00	0,00	0,00	1 706,96	1 469,11	0,00	1 469,11	237,85	237,85	0,00	0,00	45,91
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
0201121000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	22 402,00	0,00	0,00	9 725,19	7 005,01	0,00	7 005,01	2 720,18	2 720,18	0,00	0,00	11,06
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 750,00	0,00	0,00	8 400,00	5 851,10	0,00	5 851,10	2 548,96	2 548,96	0,00	0,00	39,67
0202010100	Eletricidade	0,00	14 750,00	0,00	0,00	8 400,00	5 851,10	0,00	5 851,10	2 548,96	2 548,96	0,00	0,00	39,67
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	163,58	163,58	0,00	163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	128,72	0,00	128,72	171,28	171,28	0,00	0,00	42,81
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
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	500,00	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
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
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	661,60	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	661,60	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	Total Despesa Corrente:	315,28	95 919,00	0,00	0,00	92 395,54	28 690,02	315,28	28 344,73	33 735,52	33 735,52	0,00	0,00	29,55



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

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
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	21 500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21 500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	15 000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	6 000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	6 000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00
0702000000	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
0702070000	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	21 500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00
	Total Mercado Municipal de Farnão Ferro:	315,29	117 419,00	0,00	0,00	62 896,94	29 161,42	315,29	28 344,73	28 866,02	33 735,52	501,40	0,27	24,14
040000 - Serviços de Urbanismo														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 247,86	231 312,52	0,00	0,00	188 379,83	77 095,24	1 247,86	75 051,36	77 095,24	111 280,59	0,00	0,54	32,79
D11	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 965,52	0,00	0,00	146 746,32	62 238,50	1 171,70	61 098,80	62 238,50	84 507,82	0,00	0,63	32,64
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 965,52	0,00	0,00	146 746,32	62 238,50	1 171,70	61 098,80	62 238,50	84 507,82	0,00	0,63	32,64
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 033,96	84 903,00	0,00	0,00	56 033,96	27 881,93	1 033,96	26 847,97	27 881,93	29 152,03	0,00	1,22	31,73
0101040100	Pessoal em funções	1 033,96	84 903,00	0,00	0,00	56 033,96	27 881,93	1 033,96	26 847,97	27 881,93	29 152,03	0,00	1,22	31,74
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	84,81	9 900,00	0,00	0,00	9 464,61	4 193,76	84,81	4 108,15	4 193,76	5 290,85	0,00	0,69	43,25
0101060100	Pessoal em funções	84,81	9 900,00	0,00	0,00	9 464,61	4 193,76	84,81	4 108,15	4 193,76	5 290,85	0,00	0,69	43,25
0101060200	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53,13	54 000,00	0,00	0,00	51 527,75	21 519,98	53,13	21 466,85	21 519,98	30 007,77	0,00	0,10	38,75
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9 659,52	0,00	0,00	4 680,00	3 554,83	0,00	3 554,83	3 554,83	445,17	0,00	0,00	36,05
0101130000	Subsidio de Reterição	0,00	13 400,00	0,00	0,00	10 000,00	5 008,00	0,00	5 008,00	5 008,00	4 912,00	0,00	0,00	37,97
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/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
017	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,18	8 769,00	0,00	0,00	7 376,18	3 683,37	76,18	3 607,19	3 683,37	3 692,81	0,00	0,87	41,04



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comgidas	Cálculos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	76,16	6 789,00	0,00	0,00	7 376,16	3 683,37	76,16	3 683,37	3 683,37	3 682,81	0,00	0,97	41,04
0102020000	Horas extraordinárias	32,17	3 650,00	0,00	0,00	2 532,17	1 130,20	32,17	1 098,03	1 130,20	1 401,87	0,00	0,98	30,08
0102050000	Abono para faltas	3,42	1 036,00	0,00	0,00	1 003,42	412,26	3,42	408,84	412,26	591,16	0,00	0,33	38,46
0102100000	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	40,56	4 100,00	0,00	0,00	3 840,56	2 140,91	40,56	2 100,32	2 140,91	1 699,68	0,00	0,99	51,23
0102130200	Outros	40,56	4 100,00	0,00	0,00	3 840,56	2 140,91	40,56	2 100,32	2 140,91	1 699,68	0,00	0,99	51,23
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saliabilidade	40,56	3 300,00	0,00	0,00	3 040,56	1 340,91	40,56	1 300,32	1 340,91	1 699,68	0,00	1,23	38,40
0102130202	Outros Prémios	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	0,00	35 456,00	0,00	0,00	34 257,33	11 177,37	0,00	11 177,37	11 177,37	23 079,96	0,00	0,00	31,52
0103000000	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	31 965,00	0,00	0,00	30 887,33	10 102,56	0,00	10 102,56	10 102,56	20 764,75	0,00	0,00	31,61
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 400,00	0,00	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	0,00	21,60
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITP)	0,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	9 484,45	0,00	9 484,45	9 484,45	20 415,55	0,00	0,00	31,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	5 732,06	0,00	5 732,06	5 732,06	7 407,95	0,00	0,00	43,41
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	3 732,40	0,00	3 732,40	3 732,40	12 917,60	0,00	0,00	22,42
0103050300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	315,80	0,00	315,80	315,80	349,20	0,00	0,00	47,48
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	315,80	0,00	315,80	315,80	349,20	0,00	0,00	47,48
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	389,96	0,00	389,96	389,96	520,04	0,00	0,00	41,57
0103090000	Seguros	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	704,83	0,00	704,83	704,83	1 795,17	0,00	0,00	28,19
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	704,83	0,00	704,83	704,83	1 795,17	0,00	0,00	28,19
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	34,50	44 501,00	0,00	0,00	19 574,69	14 749,32	34,50	14 749,32	14 784,32	3 609,36	181,00	0,08	33,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	44 501,00	0,00	0,00	19 574,69	14 749,32	34,50	14 749,32	14 784,32	3 609,36	181,00	0,08	33,14
0201000000	Aquisição de bens	0,00	28 860,00	0,00	0,00	9 815,61	8 081,63	0,00	7 860,63	7 860,63	1 753,98	181,00	0,00	37,80
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 304,18	1 123,16	0,00	1 123,16	1 123,16	55,50	181,00	0,00	37,44
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8 250,00	0,00	0,00	4 100,64	3 412,35	0,00	3 412,35	3 412,35	668,49	0,00	0,00	41,36
0201020100	Gasolina	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 500,00	975,84	0,00	975,84	975,84	54,16	0,00	0,00	46,47



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

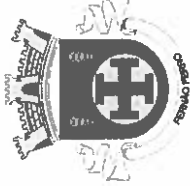
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020200	Gasóleo	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 500,00	2 438,51	0,00	2 438,51	0,00	63,49	0,00	0,00	41,30
0201029000	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	0,00	2 100,00	0,00	0,00	684,61	684,61	0,00	684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	375,67	375,67	0,00	375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
0201120000	Material de transporta - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 264,61	2 254,62	0,00	2 254,62	0,00	1 009,99	0,00	0,00	45,09
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
0201219000	Outros	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 264,61	2 254,62	0,00	2 254,62	0,00	1 009,99	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	23 951,00	0,00	0,00	6 759,07	6 903,89	34,50	6 869,19	0,00	1 855,38	0,00	0,15	28,04
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 100,00	0,00	0,00	3 200,00	1 885,20	0,00	1 885,20	0,00	1 314,80	0,00	0,00	45,98
0202010100	Electricidade	0,00	4 100,00	0,00	0,00	3 200,00	1 885,20	0,00	1 885,20	0,00	1 314,80	0,00	0,00	45,98
0202030000	Conservação de bens	34,50	5 200,00	0,00	0,00	2 384,68	2 185,05	34,50	2 150,55	0,00	198,63	0,00	0,66	41,35
0202090000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	259,05	0,00	259,05	0,00	340,95	0,00	0,00	43,18
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 646,44	1 646,44	0,00	1 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202230100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77
0202250000	Outros serviços	0,00	9 500,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	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
0202259000	Outros serviços	0,00	9 000,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
	Total Despesa Corrente:	1 282,38	275 913,52	0,00	0,00	208 954,51	92 064,56	1 282,38	90 601,16	81 683,56	114 689,95	181,00	0,46	32,85
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	63 528,00	0,00	0,00	7 283,67	7 079,17	0,00	7 079,17	0,00	164,50	0,00	0,00	11,07
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	63 528,00	0,00	0,00	7 283,67	7 079,17	0,00	7 079,17	0,00	164,50	0,00	0,00	11,07
0701000000	Investimentos	0,00	63 528,00	0,00	0,00	7 283,67	7 079,17	0,00	7 079,17	0,00	164,50	0,00	0,00	11,07
0701030000	Edifícios	0,00	8 001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
0701030100	Instalações de serviços	0,00	8 001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
0701040000	Instalações diversas	0,00	23 408,00	0,00	0,00	3 570,70	3 386,20	0,00	3 386,20	0,00	164,50	0,00	0,00	14,47
0701040100	Vestuário, arrendamentos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	0,00	164,50	0,00	0,00	24,60
0701040103	Plata de Alojamento	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	0,00	164,50	0,00	0,00	24,60



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Causos	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	6 408,00	0,00	0,00	3 263,20	3 263,20	0,00	3 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
0701040900	Sinalização e utêntico	0,00	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
0701060000	Materiais de transporte	0,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	26 001,00	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	Viatura	0,00	26 001,00	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	1 770,80	0,00	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
0701100200	Outro	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	0,00	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 712,00	0,00	0,00	1 112,40	1 112,40	0,00	1 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
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
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficência de Abrigos de Passageiros	0,00	63 926,00	0,00	0,00	7 263,87	7 079,17	0,00	7 079,17	0,00	184,56	0,00	0,00	0,00	11,07
	Total Despesa de Capital:	1 262,38	339 739,52	0,00	0,00	214 216,16	99 143,73	1 262,38	97 860,35	115 074,45	181,00	0,00	0,00	0,00	28,75
	Total Serviços de Urbanismo:														
050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas															
Despesa Corrente															
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	106 252,00	0,00	0,00	85 062,07	24 748,07	0,00	23 933,07	40 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	106 252,00	0,00	0,00	65 062,07	24 748,07	0,00	23 933,07	40 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
0201000000	Aquisição de bens	0,00	27 051,00	0,00	0,00	11 906,11	11 906,11	0,00	11 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81
0201010000	Máquinas-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
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	117,63	117,63	0,00	117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
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	237,50	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	21 201,00	0,00	0,00	11 533,98	11 533,98	0,00	11 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
0201210100	Outros bens	0,00	21 201,00	0,00	0,00	11 533,98	11 533,98	0,00	11 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
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	54,41
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	79 201,00	0,00	0,00	55 195,96	12 841,96	0,00	12 026,96	40 314,00	815,00	0,00	0,00	0,00	15,19
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: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202010100	Electricidade	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	68 901,00	0,00	0,00	52 855,96	12 341,96	0,00	11 526,96	0,00	40 314,00	815,00	0,00	0,00	16,63
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	0,00	0,00
0202260300	Outros Serviços	0,00	65 800,00	0,00	0,00	52 855,96	12 341,96	0,00	11 526,96	0,00	40 314,00	815,00	0,00	0,00	16,63
0202260400	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
04	Transferências e supelícios correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 142,37	5 142,37	0,00	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
04.1	Transferências Correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 142,37	5 142,37	0,00	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
04.1.2	Embasões do Senhor Nilo Lucrário	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 142,37	5 142,37	0,00	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 142,37	5 142,37	0,00	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 142,37	5 142,37	0,00	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
05	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	112 453,00	0,00	0,00	70 204,44	29 890,44	0,00	29 075,44	0,00	40 314,00	815,00	0,00	0,00	25,86
06	Despesa de Capital														
0600000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
0701000000	Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	113 453,00	0,00	0,00	71 011,59	30 697,59	0,00	29 882,59	0,00	40 314,00	815,00	0,00	0,00	26,34
060000 - Educação e Formação															
D2	Despesa Corrente														
	Aquisição de bens e serviços	0,00	13 402,00	0,00	0,00	6 316,37	4 678,37	0,00	4 678,37	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	34,91



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	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
0200000000	Aqueção de bens e serviços	0,00	13 402,00	0,00	0,00	6 316,37	4 678,37	0,00	4 678,37	1 638,00	0,00	0,00	34,91	
0201000000	Aqueção de bens	0,00	10 551,00	0,00	0,00	4 153,87	4 053,37	0,00	4 053,37	100,50	0,00	0,00	38,42	
0201010000	Matérias-primas e subclássárias	0,00	600,00	0,00	0,00	258,50	156,00	0,00	156,00	100,50	0,00	0,00	26,33	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	8 851,00	0,00	0,00	3 895,37	3 895,37	0,00	3 895,37	0,00	0,00	0,00	39,54	
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	9 850,00	0,00	0,00	3 895,37	3 895,37	0,00	3 895,37	0,00	0,00	0,00	39,56	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aqueção de serviços	0,00	2 851,00	0,00	0,00	2 182,50	625,00	0,00	625,00	1 537,50	0,00	0,00	21,92	
0202030000	Conservação de bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	2 551,00	0,00	0,00	2 182,50	625,00	0,00	625,00	1 537,50	0,00	0,00	24,50	
0202302000	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	
0202359900	Outros serviços	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 182,50	625,00	0,00	625,00	1 537,50	0,00	0,00	25,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
	Total Despesa Corrente:	0,00	18 902,00	0,00	0,00	8 721,37	7 083,37	0,00	7 083,37	1 638,00	0,00	0,00	37,47	
D6	Despesa de Capital	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
	Aqueção de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
0700000000	Aqueção de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
0701000000	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
0701150000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
0701150100	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
	Total Despesa de Capital:	0,00	500,00	0,00	0,00	151,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,36	
	Total Educação e Formação:	0,00	19 402,00	0,00	0,00	8 873,27	7 185,27	0,00	7 185,27	1 638,00	0,00	0,00	37,03	
070000 - Ação Social, Proteção Civil e Segurança		0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1	Despesa Corrente	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1 1	Despesas com o pessoal	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remunerações certas e permanentes	0,00	7 900,00	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: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

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	
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	15,00	3 200,00	0,00	0,00	501,80	416,80	15,00	401,80	416,80	85,00	0,00	0,47	12,56	0,00
	Aquisição de bens e serviços	18,00	3 200,00	0,00	0,00	501,80	416,80	15,00	401,80	416,80	85,00	0,00	0,47	12,56	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	15,00	2 500,00	0,00	0,00	501,80	416,80	15,00	401,80	416,80	85,00	0,00	0,60	18,07	0,00
	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	15,00	336,80	351,80	0,00	0,00	1,00	22,45	0,00
	Junta	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	15,00	336,80	351,80	0,00	0,00	1,00	22,45	0,00
	Honorários	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	15,00	336,80	351,80	0,00	0,00	1,00	22,45	0,00
	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	85,00	0,00	0,00	65,00	85,00	0,00	0,00	6,50	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	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	85,00	0,00	85,00	65,00	85,00	0,00	0,00	13,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
	Outras	15,00	18 001,00	0,00	0,00	2 551,80	2 489,80	15,00	2 451,80	2 489,80	85,00	0,00	0,09	15,32	0,00
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
	Banco de emissões	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
	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 17/06/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Calvos	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
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	15,00	16 003,00	0,00	0,00	2 551,80	2 468,80	15,00	2 451,80	2 468,80	65,00	0,00	0,00	15,32
	Total	3 878,11	872 448,52	0,00	0,00	565 043,07	258 795,24	3 878,11	254 819,83	258 297,94	305 248,53	1 487,40	0,42	28,18