



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 68

Ao segundo dia do mês de Julho 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 nº58/2024.-----

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

-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 e organizou o encerramento das Manhãs Desportivas 2024, esteve presente na Assembleia de Freguesia, esteve presente no encerramento do ano lectivo das escolas da freguesia e de alguns colégios privados da freguesia, atendimento a população, preparação das festas anuais da freguesia de 2024.-----

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

esteve presente no colóquio sobre Columbofilia na UJRFF, esteve presente e organizou o encerramento das Manhãs Desportivas no Parque das Lagoas, com a realização de Zumba Colors e esteve presente na Assembleia de Freguesia.-----

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

esteve presente na Assembleia Freguesia.-----

A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que esteve presente na Assembleia de Freguesia.-----

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 1 deliberação 683 - Associação de Amigos do Pinhal do General - Modalidades/Participação nas Festas Populares 2024 - Informação-----

O Executivo aprovou por unanimidade atribuição do valor de 350,00 para pagamento do Cavaleiro da Marcha do Pinhal.

Ponto 2 deliberação 684 - Orçamento para segurança durante o período compreendido entre as 18 horas e as 02 horas de 23 a 28 de julho para as Festas Populares 2024 - Aprovação

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento para segurança durante o período compreendido entre as 18 Horas e as 01:00Horas nos dias 23, 24, 25 julho e no período compreendido entre as 18H00 e as 03:00 Horas nos dias 26 e 27 julho e ainda no período entre as 18:00 e as 02:00 no dia 28 julho, à empresa GNR.

Ponto 3 deliberação 685 - Orçamento para a segurança durante o período compreendido entre as 21H00 horas de dia 23 e das 01horas às 07H00 dias 24, 25 e 26 e entre as 03h00 e as 07H00 nos dias 27 e 28 e das 02H00 às 07H00 dia 29 de julho para as Festas Populares 2024 à empresa C3S por unanimidade.

Ponto 4 deliberação 686 - Orçamento Sociedade Portuguesa de Autores Festas Populares 2024 - Aprovação

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento da Sociedade Portuguesa de Autores para a realização das Festas Populares.

Ponto 5 deliberação 687 - Paróquia de Fátima pedido de apoio para a realização da festa em Honra da Nossa Senhora da Boa Hora - Aprovação

O Executivo aprovou por unanimidade o apoio de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) à Paróquia de Fátima.

Ponto 6 deliberação 688 - União Recreativa Juventude de Fátima pedido de apoio O Executivo aprovou por unanimidade o apoio ao pedido de apoio ao URFJF na cedência de um autocarro para deslocar a sua equipa de Atletismo a uma prova na Lagoa de Santo André.

Secretário; Desporto; Cultura; Juventude e Tempos Livres; Coordenação dos Funcionários Assistentes Operacionais.

Ponto 7 deliberação 689 - Ata n.º 67 - Aprovação.

Ata n.º 67 foi aprovada por unanimidade.

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

Ponto 8 deliberação 690 - 4ª Alteração Orçamental - Aprovação

O Executivo aprovou por unanimidade a 4ª alteração orçamental.

Ponto 9 deliberação 691 - Situação financeira de 01-01-2024 a 01-07-2024 - Informação

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira de 01-01-2024 a 01-07-2024.

Ponto 10 deliberação 692 - Relação dos pagamentos efetuados de 18-06-2024 a 01-07-2024 - Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 18-06-2024 a 01-07-2024.

O PRESIDENTE



O SECRETARIO



A TESOUREIRA



A VOGAL



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Ordinária Data 02/07/2024

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 58/2024

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 690

O Secretário [Assinatura]

Proponente: Tesoureira da Junta de Freguesia

Assunto: 4ª Alteração Orçamental de 2024

Considerando que:

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

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

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

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

Fernão Ferro, 02 de julho de 2024.

A Proponente

Tesoureira da Junta de Freguesia

[Assinatura]
Fernanda Maria de Carvalho Fernandes



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 4 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos					
D1	Despesas com o pessoal	103.384,00	0,00	3.000,00	0,00	100.384,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	103.384,00	0,00	3.000,00	0,00	100.384,00
	Total Class. Orgânica:	163.636,00	0,00	3.000,00	0,00	160.636,00
050000	Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas					
D2	Aquisição de bens e serviços	109.252,00	3.000,00	0,00	0,00	109.252,00
D4	Transferências e subsídios correntes	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
D4.1	Transferências Correntes	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total Class. Orgânica:	113.453,00	5.000,00	0,00	0,00	118.453,00
070000	Acção Social, Protecção Civil e Segurança					
D1	Despesas com o pessoal	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
	Total Class. Orgânica:	16.003,00	0,00	2.000,00	0,00	14.003,00
	Total:	872.448,52	5.000,00	5.000,00	0,00	872.448,52

ORGÃO EXECUTIVO
2 de julho de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO
_ / _ / _



SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2024

A

01 DE JULHO DE 2024



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	50.600,00	0,00	26.011,84	0,00	26.011,84	0,00	0,00	0,00	26.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
	Impostos diretos	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 Impostos diretos	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
	0102000000 Outros	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
	0102020000 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 indiretos	7.600,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
	Impostos indirectos	7.600,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
	Outros	7.600,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
	0202060000 Impostos indirectos especificos das autarquias locais	7.600,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
	0202060500 Publicidade	7.600,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
	0202060501 Festas Populares	3.500,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
	0202060502 25 de Abril	4.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	131.551,00	0,00	77.013,65	1.319,15	76.758,05	1.574,75	1.574,75	0,00	75.183,30	0,00	511,20	0,00	0,00	57,15
	Taxas, multas e outras penalidades	131.551,00	0,00	77.013,65	1.319,15	76.758,05	1.574,75	1.574,75	0,00	75.183,30	0,00	511,20	0,00	0,00	57,15
	Taxas	131.500,00	0,00	77.013,65	1.319,15	76.758,05	1.574,75	1.574,75	0,00	75.183,30	0,00	511,20	0,00	0,00	57,17
	Taxas especificas das autarquias locais	131.500,00	0,00	77.013,65	1.319,15	76.758,05	1.574,75	1.574,75	0,00	75.183,30	0,00	511,20	0,00	0,00	57,17
	0401230100 Mercados e feiras	85.000,00	0,00	48.117,40	511,20	45.861,80	766,80	766,80	0,00	45.095,00	0,00	511,20	0,00	0,00	53,05
	0401230101 Mercados e Feiras	85.000,00	0,00	46.117,40	511,20	45.861,80	766,80	766,80	0,00	45.095,00	0,00	511,20	0,00	0,00	53,05
	0401230300 Ocupação da via publica	33.000,00	0,00	25.223,00	711,00	25.223,00	711,00	711,00	0,00	24.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28
	0401230301 Festas Populares	31.000,00	0,00	24.636,00	641,00	24.636,00	641,00	641,00	0,00	23.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
	0401230302 Eventos Ocasionais	2.000,00	0,00	585,00	70,00	585,00	70,00	70,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
	0401230400 Carnéidos	3.000,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
	Outras-Taxas	10.000,00	0,00	4.679,25	96,95	4.679,25	96,95	96,95	0,00	4.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82
	0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	10.000,00	0,00	4.679,25	96,95	4.679,25	96,95	96,95	0,00	4.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82
	0402000000 Multas e outras penalidades	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000 Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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
0600000000	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
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492,031,00	0,00	0,00	0,00	250,778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250,778,49	682,55	0,00	50,97	50,97
R5.1	Transferências Correntes	492,031,00	0,00	0,00	0,00	250,778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250,778,49	682,55	0,00	50,97	50,97
R5.1.1	Administrações Públicas	492,031,00	0,00	0,00	0,00	250,778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250,778,49	682,55	0,00	50,97	50,97
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	448,559,00	0,00	0,00	0,00	229,531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229,531,97	662,55	0,00	51,17	51,17
0603010000	Estado	448,559,00	0,00	0,00	0,00	229,531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229,531,97	662,55	0,00	51,17	51,17
0603010400	Fundo Financiamento das Freguesias	192,488,00	0,00	0,00	0,00	100,215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,215,30	682,55	0,00	52,06	52,06
0603010500	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	34,016,00	0,00	0,00	0,00	17,004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,004,00	0,00	0,00	50,00	52,73
0603010600	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175,054,00	0,00	0,00	0,00	87,526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87,526,98	0,00	0,00	52,27	54,08
0603019900	Outras	47,001,00	0,00	0,00	0,00	24,795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24,795,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Remuneração do Presidente	35,000,00	0,00	0,00	0,00	18,294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	IEFP	12,000,00	0,00	0,00	0,00	6,491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,491,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43,472,00	0,00	0,00	0,00	21,246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,246,52	0,00	0,00	48,87	48,87
0605000000	Administração local	43,472,00	0,00	0,00	0,00	21,246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,246,52	0,00	0,00	48,87	48,87
0605010000	Contínente	43,472,00	0,00	0,00	0,00	21,246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,246,52	0,00	0,00	48,87	48,87
0605010200	CMS-Contratos Interadministrativos	42,471,00	0,00	0,00	0,00	21,235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,235,02	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010201	Geri e Manter Equipamentos de Laser Diversos	9,990,00	0,00	0,00	0,00	4,795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,795,02	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010203	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	5,480,00	0,00	0,00	0,00	2,740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,740,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010204	Reparação de Pavimentos em Passaios	27,400,00	0,00	0,00	0,00	13,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,700,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010205	Gasto 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	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	1,15	1,15
0605019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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	
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	8,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0700000000	2,00	0,00	18,00	8,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0701000000	1,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	0701990000	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Aluguer de espaços e equipamentos	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	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	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	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	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	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	354,484,53	1,325,15	353,556,38	1,580,75	1,580,75	0,00	351,985,63	351,985,63	1,173,75	0,00	0,00	52,19
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	520,00	0,00	52,000,00	0,00	52,000,00
	0900000000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52,000,00	0,00	52,000,00
	0904000000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52,000,00	0,00	52,000,00
	0904010000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52,000,00	0,00	52,000,00
	0904010300	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52,000,00	0,00	52,000,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
	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	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 - 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

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas em atraso	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas liquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 abataidas 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
	Reposições não abataidas 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
	Reposições não abataidas 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 gestão anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	100,00	100,00
	Saldo da gestão anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	100,00	100,00
	Saldo orçamental	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	100,00	100,00
	Saldo da gestão anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	100,00	100,00
	Total	872.448,52	0,00	552.164,05	1.328,15	551.245,90	1.580,75	1.580,75	0,00	549.665,15	549.665,15	1.173,75	0,00	63,00	63,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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	
010300 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	757,28	61.855,00	0,00	0,00	53.072,43	31.599,98	757,28	28.235,48	28.992,76	21.472,45	2.807,22	1,22	45,83	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	35.759,36	21.916,06	757,28	19.786,04	20.543,32	13.843,30	1.372,74	1,75	45,71	
0101010000	Remunerações certas e permanentes	757,28	43.284,00	0,00	0,00	35.759,36	21.916,06	757,28	19.786,04	20.543,32	13.843,30	1.372,74	1,75	45,71	
0101010100	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	582,52	31.500,00	0,00	0,00	24.484,60	15.823,81	582,52	14.541,65	15.124,17	8.860,99	699,44	1,85	48,16	
0101010100	Tempo Inteiro - Meio Tempo	582,52	25.200,00	0,00	0,00	20.582,52	13.281,22	582,52	11.919,26	12.501,78	7.381,30	699,44	2,31	47,30	
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	6.300,00	0,00	0,00	3.902,06	2.822,39	0,00	2.822,39	2.822,39	1.278,89	0,00	0,00	41,63	
0101110000	Representação	174,76	6.500,00	0,00	0,00	6.174,76	3.419,56	174,76	3.078,31	3.251,07	2.755,20	188,48	2,68	47,33	
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.400,00	720,00	0,00	720,00	720,00	680,00	0,00	0,00	45,45	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.952,89	0,00	1.448,08	1.448,08	1.747,11	504,81	0,00	39,14	
0101140300	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.952,89	0,00	1.448,08	1.448,08	1.747,11	504,81	0,00	39,14	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	740,92	0,00	740,92	740,92	772,15	0,00	0,00	28,46	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	740,92	0,00	740,92	740,92	772,15	0,00	0,00	28,46	
0102130000	Outros suplementos e prêmios	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	740,92	0,00	740,92	740,92	772,15	0,00	0,00	28,46	
0102130200	Suplementos / Sinaliza de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	740,92	0,00	740,92	740,92	772,15	0,00	0,00	28,46	
0102130201	Sinaliza de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.513,07	740,92	0,00	740,92	740,92	772,15	0,00	0,00	28,46	
D1.3	Segurança social	0,00	15.801,00	0,00	0,00	15.800,00	8.943,00	0,00	7.708,52	7.708,52	8.857,00	1.234,48	0,00	48,78	
0103000000	Segurança social	0,00	15.801,00	0,00	0,00	15.800,00	8.943,00	0,00	7.708,52	7.708,52	8.857,00	1.234,48	0,00	48,78	
0103010000	Encargos com a saúde	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	
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	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	
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	4.771,81	0,00	3.537,33	3.537,33	3.228,19	1.234,48	0,00	44,22	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TP)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.771,81	0,00	3.537,33	3.537,33	3.228,19	1.234,48	0,00	44,22	
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.771,81	0,00	3.537,33	3.537,33	3.228,19	1.234,48	0,00	44,22	
0103090000	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	
0103090100	Seguros 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	20.018,81	6.988,68	0,00	9.032,33	9.032,33	10.987,46	0,00	0,00	27,41	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	20.018,81	6.988,68	0,00	9.032,33	9.032,33	10.987,46	0,00	0,00	27,41	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201010000	Materias-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	
0201020000	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	
0201020100	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

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações compidas	Calvos	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	
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201060000	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 transportes - Pegas	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	160,83	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
0201210000	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	160,83	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 500,00	0,00	0,00	160,83	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 302,64	8 302,64	8 302,64	10 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
0202060000	Locação de material de transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
0202090000	Comunicações	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	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
0202110000	Representação dos serviços	0,00	900,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	16 800,00	0,00	0,00	14 330,00	5 996,25	5 996,25	8 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
0202140100	Consultoria	0,00	5 804,00	0,00	0,00	4 797,00	1 998,75	1 998,75	2 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 804,00	0,00	0,00	4 797,00	1 998,75	1 998,75	2 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
0202140200	JURIS	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 534,00	3 997,50	3 997,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01
0202140201	Honorários	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 534,00	3 997,50	3 997,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01
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
0202140202	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 028,50	369,00	369,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
0202250000	Outros serviços	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202260100	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
0202260400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202269900	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
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 operação 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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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
0303000000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
0405000000	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
0405010000	Comunidade	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
0405010000	Quilobação Anual	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	1.732,52	1.732,52	600,00	600,00	0,00	58,73	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
0602000000	Diversas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
0602030000	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
0602030500	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
	Total Despesa Corrente:	757,28	100.795,00	0,00	0,00	75.608,47	42.548,54	39.184,04	33.059,93	2.807,22	0,75	38,87	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
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
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
0701050000	Materiais de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Total Administração Autárquica:	757,28	100.796,00	0,00	0,00	75.608,47	42.548,54	39.184,04	33.059,93	2.807,22	0,75	38,87	0,00
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	1.308,16	137.093,00	0,00	0,00	115.495,57	65.619,63	59.739,91	49.675,94	5.771,56	42,85	0,95	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.276,85	105.394,00	0,00	0,00	85.510,39	49.098,83	45.087,06	36.413,56	2.728,89	42,79	1,21	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.276,85	105.394,00	0,00	0,00	85.510,39	49.098,83	45.087,06	36.413,56	2.728,89	42,79	1,21	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.270,85	70.615,00	0,00	0,00	81.270,85	36.010,02	33.986,97	25.280,83	1.352,20	47,28	1,80	0,00
0101040100	Pessoal em funções	1.270,85	70.615,00	0,00	0,00	81.270,85	36.010,02	33.986,97	25.280,83	1.352,20	47,28	1,80	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: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descaídos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Estado de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente					
0101040200	Atividades obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atividades facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tutela ou avança	0,00	9.500,00	0,00	0,00	2.238,54	2.238,54	2.238,54	2.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5.001,00	0,00	0,00	1.600,80	1.600,80	1.600,80	1.600,80	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	8.460,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00
0101140000	Subsídio de Faltas e Natal	0,00	11.800,00	0,00	0,00	5.887,47	4.510,78	4.510,78	4.510,78	0,00	5.112,53	0,00	1.378,69	0,00	38,23	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Abonos Variáveis ou Eventuais	31,31	6.203,00	0,00	0,00	4.313,83	4.160,69	4.160,69	4.160,69	0,00	1.192,40	1.192,40	0,00	115,84	67,08	0,00
0120000000	Abonos variáveis ou eventuais:	31,31	6.203,00	0,00	0,00	4.313,83	4.160,69	4.160,69	4.160,69	0,00	1.192,40	1.192,40	0,00	115,84	67,08	0,00
0120200000	Horas extraordinárias	31,08	3.000,00	0,00	0,00	2.871,68	2.524,78	2.524,78	2.524,78	0,00	328,32	328,32	0,00	84,16	0,00	0,00
0120300000	Abono para faltas	4,23	2.800,00	0,00	0,00	1.242,15	1.242,15	1.242,15	1.242,15	0,00	854,08	854,08	0,00	44,14	0,00	0,00
0121200000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121300000	Outros suplementos e prémios	0,00	401,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
012130100	Prémios de desemprego	0,00	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
012130200	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
012130202	Outros Prémios	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012140000	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	0,00	0,00
013	Seguranças social	0,00	25.506,00	0,00	0,00	12.408,97	9.482,14	9.482,14	9.482,14	0,00	12.078,98	12.078,98	0,00	2.926,63	37,18	0,00
0130000000	Seguranças social	0,00	25.506,00	0,00	0,00	12.408,97	9.482,14	9.482,14	9.482,14	0,00	12.078,98	12.078,98	0,00	2.926,63	37,18	0,00
0130200000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130300000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013030100	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	0,00	0,00
0130400000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130500000	Contribuições para a segurança social	0,00	24.001,00	0,00	0,00	11.881,22	8.924,36	8.924,36	8.924,36	0,00	11.137,73	11.137,73	0,00	2.908,83	37,18	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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 (RCTFP)	0,00	22.800,00	0,00	0,00	11.682,27	11.682,27	0,00	8.735,44	11.137,73	2.826,83	2.826,83	0,00	39,31
0103050301	Caixa Geral de Aposentações	0,00	16.000,00	0,00	0,00	9.837,81	9.837,81	0,00	7.470,42	8.082,19	2.487,39	2.487,39	0,00	41,50
0103050302	Segurança Social-Regime geral	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.724,46	1.724,46	0,00	1.285,02	3.075,54	459,44	459,44	0,00	26,35
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	557,75	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	557,75	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	13.416,87	13.416,87	0,00	5.442,82	7.974,05	0,00	0,00	0,00	25,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.741,00	0,00	0,00	13.416,87	13.416,87	0,00	5.442,82	7.974,05	0,00	0,00	0,00	25,03
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.850,00	0,00	0,00	754,48	754,48	0,00	617,58	136,90	0,00	0,00	0,00	21,87
0201060000	Material de escritório	0,00	1.800,00	0,00	0,00	644,75	644,75	0,00	507,83	136,90	0,00	0,00	0,00	26,21
0201100000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	109,75	109,75	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	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	12.662,39	0,00	4.825,24	7.837,15	0,00	0,00	0,00	21,95
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	Eletricidades	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.542,42	1.857,58	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	3.400,00	0,00	1.542,42	1.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.310,80	1.310,80	0,00	801,87	509,03	0,00	0,00	0,00	50,12
0202090000	Comunicações	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
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.800,00	0,00	0,00	4.815,70	4.815,70	0,00	2.174,16	2.641,54	0,00	0,00	0,00	32,94
0202190000	Assistência técnica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.815,70	4.815,70	0,00	2.174,16	2.641,54	0,00	0,00	0,00	43,48
0202190100	Software	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
0202190200	Hardware	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
0202190300	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202220000	Serviços de saúde	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202230100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6.100,00	0,00	0,00	2.973,55	144,55	144,55	2.829,00	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2,37	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	5.900,00	0,00	0,00	2.973,55	144,55	144,55	2.829,00	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2,63	0,00
03	Juros e outras encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outras encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Outras Despesas Correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	353,90	353,90	0,00	0,00	44,57	0,00
0400000000	Outras despesas correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	353,90	353,90	0,00	0,00	44,57	0,00
0402030000	Diárias	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	353,90	353,90	0,00	0,00	44,57	0,00
0402030100	Outras despesas	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	353,90	353,90	0,00	0,00	44,57	0,00
0402030400	Serviços bancários	0,00	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 Despesas Correntes:	1.300,16	198.838,00	0,00	0,00	129.172,44	71.709,55	71.709,55	58.003,89	58.003,89	58.003,89	0,00	0,00	40,48	0,00
05	Despesa de Capital	0,00	5.800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
0500000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5.800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
0501000000	Investimentos	0,00	5.800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
0501070000	Equipamento de informática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
0501080000	Software Informático	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501100000	Equipamento básico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
0501100200	Outro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	5.800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	1.300,16	195.638,00	0,00	0,00	130.132,24	72.129,35	72.129,35	58.003,89	58.003,89	58.003,89	0,00	0,00	38,27	0,00
01	Despesa Corrente	315,29	66.071,00	0,00	0,00	50.390,87	25.746,74	25.746,74	315,28	23.888,70	24.201,98	24.814,13	1.544,75	0,48	36,16
011	Despesas com o pessoal	258,08	52.209,00	0,00	0,00	39.276,08	19.180,88	19.180,88	258,08	18.372,27	18.628,33	20.095,18	1.544,75	0,48	35,19
0111	Remunerações certas e permanentes	258,08	52.209,00	0,00	0,00	39.276,08	19.180,88	19.180,88	258,08	18.372,27	18.628,33	20.095,18	1.544,75	0,48	35,19



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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
0101000000	Remunerações certas e permanentes	256,06	52.209,00	0,00	0,00	38.276,06	19.190,88	256,06	18.372,27	18.628,33	20.085,18	592,55	0,49	35,19
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	30.203,00	0,00	0,00	20.298,06	10.378,69	256,06	9.828,36	10.084,42	9.877,37	294,27	0,85	32,54
0101040100	Pessoal em funções	256,06	30.200,00	0,00	0,00	20.298,06	10.378,69	256,06	9.828,36	10.084,42	9.877,37	294,27	0,85	32,54
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
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401060100	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
0401060200	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
0401060300	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
0401060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12.500,00	0,00	0,00	10.920,00	5.680,52	0,00	5.680,52	5.680,52	5.239,48	0,00	0,00	45,44
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.560,00	0,00	0,00	32,73
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,06	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.691,67	0,00	1.423,38	1.423,38	3.408,33	286,28	0,00	27,91
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	59,23	5.853,00	0,00	0,00	4.409,23	2.385,18	59,23	2.261,21	2.320,44	2.024,04	64,75	1,06	40,36
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,23	5.853,00	0,00	0,00	4.409,23	2.385,18	59,23	2.261,21	2.320,44	2.024,04	64,75	1,06	40,36
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	3.400,00	0,00	0,00	2.542,45	1.575,45	42,45	1.486,03	1.528,48	967,00	46,97	1,25	43,71
0102110000	Subsídio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	809,74	16,78	775,18	791,96	807,04	17,78	0,93	43,04
0102130200	Outros	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	809,74	16,78	775,18	791,96	807,04	17,78	0,93	43,04
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saúde	16,78	1.800,00	0,00	0,00	1.716,78	809,74	16,78	775,18	791,96	807,04	17,78	0,93	43,07
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	4.170,87	0,00	3.253,22	3.253,22	2.504,91	917,45	0,00	39,68
D1.3	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.675,56	4.170,87	0,00	3.253,22	3.253,22	2.504,91	917,45	0,00	39,68
0103000000	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	6.675,56	4.170,87	0,00	3.253,22	3.253,22	2.504,91	917,45	0,00	39,68
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.600,00	0,00	0,00	6.075,56	3.922,86	0,00	3.005,41	3.005,41	2.152,72	917,45	0,00	39,54



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comopidas	Cálculos	Descausos	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	75,58	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.500,00	3.641,28	0,00	0,00	2.929,83	2.182,72	977,45	0,00	41,85	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.641,28	0,00	0,00	2.929,83	2.182,72	917,45	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	
0103050500	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	
0103050600	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	247,81	0,00	0,00	247,81	352,19	352,19	0,00	41,30	
0103100000	Outras despesas de 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	
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	29.902,00	0,00	0,00	12.034,66	9.314,48	0,00	0,00	9.086,40	2.720,18	2.720,18	228,08	30,39	
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29.902,00	0,00	0,00	12.034,66	9.314,48	0,00	0,00	9.086,40	2.720,18	2.720,18	228,08	30,39	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.308,47	2.309,47	0,00	0,00	2.081,39	2.081,39	228,08	0,00	27,75	
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	436,60	436,60	0,00	0,00	298,14	298,14	146,46	0,00	18,34	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.706,95	1.706,95	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	81,62	0,00	50,78	
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	
0201210000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	8,30	
0201210400	Outros	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1.500,00	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	0,00	11,06	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	22.402,00	0,00	0,00	9.725,19	7.005,01	0,00	0,00	7.005,01	2.720,18	2.720,18	0,00	31,27	
0202010100	Energidade	0,00	14.750,00	0,00	0,00	8.400,00	5.851,10	0,00	0,00	5.851,10	2.548,90	2.548,90	0,00	39,67	
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.400,00	5.851,10	0,00	0,00	5.851,10	2.548,90	2.548,90	0,00	39,67	
0202030000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	183,59	183,59	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	5,45	
0202130000	Declarações e estatísticas	0,00	1,00	0,00	0,00	300,00	128,72	0,00	0,00	128,72	171,28	171,28	0,00	42,31	
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	900,00	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	861,60	861,60	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	24,02	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00	
0202250900	Outros serviços	0,00	3.000,00	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	28,72	
	Total Despesas Correntes:	315,29	95.919,00	0,00	0,00	62.395,53	35.061,22	315,29	315,29	32.973,10	33.288,39	27.234,31	1.772,83	34,38	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	21.500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	2,33
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21.500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	2,33
0701000000	Investimentos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	3,34
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
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
0701100000	Equipamento básico	0,00	6.000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	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
0702070000	Máquina 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
	Total Despesa de Capital:	0,00	21.500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	2,33
	Total Mercado Municipal de Farnão Ferro:	315,26	117.419,00	0,00	0,00	62.896,83	35.582,62	315,26	33.474,50	27.334,31	1.772,83	0,27	28,51
040000 - Serviços de Urbanismo													
D1	Despesa Corrente												
D11	Despesas com o pessoal	1.247,66	231.312,52	0,00	0,00	184.379,83	98.590,82	1.247,66	91.363,06	89.786,91	5.876,98	0,54	39,50
	Remunerações certas e permanentes	1.171,70	187.095,52	0,00	0,00	146.746,32	79.995,83	1.171,70	76.038,30	66.750,49	2.785,83	0,83	40,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.171,70	187.095,52	0,00	0,00	146.746,32	79.995,83	1.171,70	76.038,30	66.750,49	2.785,83	0,83	40,65
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.033,96	84.603,00	0,00	0,00	56.033,96	33.120,05	1.033,96	30.524,87	22.913,91	1.561,12	1,22	36,08
0101040100	Pessoal em funções	1.033,96	84.603,00	0,00	0,00	56.033,96	33.120,05	1.033,96	30.524,87	22.913,91	1.561,12	1,22	36,08
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	84,61	9.500,00	0,00	0,00	9.484,61	5.015,58	84,61	4.840,58	4.469,02	90,40	0,88	50,95
0101060000	Pessoal em funções	84,61	9.500,00	0,00	0,00	9.484,61	5.015,58	84,61	4.840,58	4.469,02	90,40	0,88	50,95
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarifas ou avença	53,13	54.000,00	0,00	0,00	51.527,75	25.984,88	53,13	23.833,20	25.572,87	66,55	0,10	47,84
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9.859,52	0,00	0,00	4.000,00	3.788,41	0,00	3.788,41	213,59	0,00	0,00	38,40
0101130000	Subsídio de Referência	0,00	13.400,00	0,00	0,00	10.000,00	5.922,00	0,00	5.922,00	4.078,00	0,00	0,00	44,19
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	6.196,90	0,00	5.131,14	9.503,10	1.065,76	0,00	32,68
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
D12	Abonos Variáveis ou Eventos	78,18	8.780,00	0,00	0,00	7.376,18	4.317,45	78,18	4.147,35	3.058,72	93,89	0,87	47,18



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

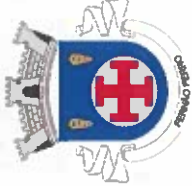
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	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	76,18	87.80,00	0,00	0,00	7.298,16	4.317,46	76,18	4.147,96	4.223,57	3.058,72	83,08	0,87	47,16
0102020000	Notas extrajudiciais	32,17	3.680,00	0,00	0,00	2.532,17	1.409,20	32,17	1.326,36	1.348,52	1.122,07	50,88	0,86	36,34
0102030000	Abono para faltas	3,42	1.036,00	0,00	0,00	1.003,42	486,65	3,42	480,51	493,93	504,67	4,62	0,33	47,35
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros subsídios e prémios	48,58	4.180,00	0,00	0,00	3.646,58	2.409,71	40,59	2.330,59	2.371,12	1.430,68	38,59	0,99	56,64
0102130200	Outros	48,58	4.180,00	0,00	0,00	3.646,58	2.409,71	40,59	2.330,59	2.371,12	1.430,68	38,59	0,99	56,64
0102130201	Suplemento de Pensão de Sauidade	40,59	3.300,00	0,00	0,00	3.040,59	1.600,71	40,59	1.530,63	1.571,12	1.430,68	38,59	1,23	46,38
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 especie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI 3	Segurança social	0,00	35.458,00	0,00	0,00	34.257,33	14.277,63	0,00	11.177,37	11.177,37	19.979,70	3.100,26	31,52	31,52
0103000000	Segurança social	0,00	26.458,00	0,00	0,00	24.257,33	14.277,63	0,00	11.177,37	11.177,37	18.979,70	3.100,26	0,00	31,52
0103020000	Outras encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio (familiar a criança e jovens)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	31.965,00	0,00	0,00	30.967,33	13.202,04	0,00	10.102,58	10.102,58	17.664,49	3.100,26	0,00	31,61
0103050100	Ataillmista na doença dos fundadores pública (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 (FCTFP)	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	12.551,20	0,00	9.484,45	9.484,45	17.388,80	3.046,75	0,00	31,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentadores	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	7.585,03	0,00	5.752,05	5.752,05	5.664,97	1.832,88	0,00	43,41
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	4.966,17	0,00	3.732,40	3.732,40	11.703,83	1.213,77	0,00	22,42
0103050300	Cursos	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	369,31	0,00	315,80	315,80	295,69	53,51	0,00	47,46
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	369,31	0,00	315,80	315,80	295,69	53,51	0,00	47,46
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	43,51	0,00	41,57
0103060000	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	Cursos despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	34,50	44.501,00	0,00	0,00	19.811,15	15.824,92	34,50	15.611,96	15.646,46	3.886,23	178,44	0,08	35,09
0201000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	44.501,00	0,00	0,00	19.811,15	15.824,92	34,50	15.611,96	15.646,46	3.886,23	178,44	0,08	35,09
0201010000	Materiais-premia e subsidiárias	0,00	20.650,00	0,00	0,00	11.031,17	8.882,95	0,00	8.504,51	8.504,51	2.348,22	178,44	0,00	40,79
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.415,20	1.359,76	0,00	1.359,76	1.359,76	55,50	0,00	0,00	45,32
0201020100	Gasolina	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.500,00	1.151,55	0,00	1.151,55	1.151,55	348,45	0,00	0,00	46,48



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cairns	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
0201020200	Gasóleo	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.500,00	2.600,32	0,00	2.600,32	2.600,32	899,68	0,00	0,00	44,07
0201029900	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	684,61	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	375,67	0,00	0,00	0,00	37,57
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	22,91	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	7,28	0,00	0,00	0,00	2,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.424,66	2.480,91	0,00	2.480,91	2.302,47	943,75	178,44	0,00	48,05
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.424,66	2.480,91	0,00	2.480,91	2.302,47	943,75	178,44	0,00	48,05
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	23.651,00	0,00	0,00	8.778,98	7.107,47	34,50	7.107,47	2.302,47	943,75	178,44	0,00	51,17
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.200,00	2.102,57	0,00	2.102,57	2.102,57	1.638,01	0,00	0,15	30,05
0202010100	Electricidade	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.200,00	2.102,57	0,00	2.102,57	2.102,57	1.638,01	0,00	0,00	51,28
0202030000	Conservação de bens	34,50	5.200,00	0,00	0,00	2.405,98	2.205,98	34,50	2.171,48	2.205,98	199,63	0,00	0,66	41,78
0202090000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	259,05	0,00	259,05	259,05	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	3.500,00	0,00	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	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
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	9.500,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	927,95	0,00	0,00	0,00	9,77
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	9.000,00	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	927,95	0,00	0,00	0,00	10,31
	Total Despesa Corrente:	1.282,36	275.613,52	0,00	0,00	208.190,98	114.415,64	1.282,36	108.975,04	108.237,42	93.773,14	6.158,42	0,46	38,79
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	63.926,00	0,00	0,00	7.263,67	7.079,17	0,00	7.079,17	7.079,17	184,50	0,00	0,00	11,07
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	63.926,00	0,00	0,00	7.263,67	7.079,17	0,00	7.079,17	7.079,17	184,50	0,00	0,00	11,07
0701000000	Investimentos	0,00	63.924,00	0,00	0,00	7.263,67	7.079,17	0,00	7.079,17	7.079,17	184,50	0,00	0,00	10,12
0701030000	Edifícios	0,00	8.001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	809,77	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	809,77	0,00	0,00	0,00	10,12
0701040000	Construções diversas	0,00	23.409,00	0,00	0,00	3.570,70	3.386,20	0,00	3.386,20	3.386,20	184,50	0,00	0,00	14,47
0701040100	Visitios, arrumamentos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	123,00	184,50	0,00	0,00	24,60
0701040103	Pista de Atletismo	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	123,00	184,50	0,00	0,00	24,60



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Desavulsos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Período anteriores	Período corrente	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	0,00	0,00
0701040300	Jardim da Liberdade	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	6.408,00	0,00	0,00	3.263,20	3.263,20	3.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Tráfego e Topografia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060301	Viatura	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060301	Viatura	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	4.801,00	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	4.801,00	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100600	Ferramentas e utensílios	0,00	4.801,00	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100600	Ferramentas e utensílios	0,00	4.801,00	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	2.712,00	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	2,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0703050000	Outros bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Reabilitação de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Reabilitação de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	83.826,00	0,00	0,00	7.263,87	7.263,87	7.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
	Total Serviços de Urbanismo:	1.282,36	338.739,52	0,00	0,00	215.454,65	121.485,01	115.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,42	0,00	0,38	33,57
Despesa Corrente																	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	106.252,00	0,00	0,00	77.880,04	25.479,58	25.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,46	105,00	0,00	0,00	23,86
0201000000	Aquisição de Bens e Serviços	0,00	106.252,00	0,00	0,00	77.880,04	25.479,58	25.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,46	105,00	0,00	0,00	23,86
0201000000	Aquisição de bens	0,00	27.051,00	0,00	0,00	12.324,08	12.232,62	12.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	45,22
0201010000	Materiais primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	117,83	117,83	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
0201080000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, concessões e ofertas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	21.201,00	0,00	0,00	11.951,95	11.860,48	11.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	55,85
0201210000	Outros bens	0,00	21.201,00	0,00	0,00	11.951,95	11.860,48	11.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	55,85
0201210100	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	79.201,00	0,00	0,00	65.555,96	13.246,96	13.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.309,00	105,00	0,00	0,00	16,59
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

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
0202010100	Eleticidade	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	66.951,00	0,00	0,00	65.055,96	12.746,96	12.641,96	12.641,96	52.309,00	105,00	0,00	18,46	0,00
0202260000	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
0202280000	Outros Serviços	0,00	66.400,00	0,00	0,00	65.055,96	12.746,96	12.641,96	12.641,96	52.309,00	105,00	0,00	18,46	0,00
0202290000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.142,37	5.142,37	5.142,37	5.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.142,37	5.142,37	5.142,37	5.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.142,37	5.142,37	5.142,37	5.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.142,37	5.142,37	5.142,37	5.142,37	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	5.142,37	5.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	112.453,00	0,00	0,00	63.022,41	30.621,92	30.518,92	30.518,92	52.400,46	105,00	0,00	27,14	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
0701100200	Outro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
	Total Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	113.453,00	0,00	0,00	63.829,56	31.429,07	31.324,10	31.324,10	52.400,46	105,00	0,00	27,61	0,00
0600000 - Educação e Formação														
D2	Despesa Corrente	0,00	13.402,00	0,00	0,00	6.316,37	4.678,37	4.678,37	4.678,37	1.638,00	0,00	0,00	34,91	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.402,00	0,00	0,00	6.316,37	4.678,37	4.678,37	4.678,37	1.638,00	0,00	0,00	34,91	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: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Orçamentos por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.402,00	0,00	0,00	6.378,37	4.678,37	0,00	4.678,37	1.638,00	0,00	0,00	34,91
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10.951,00	0,00	0,00	4.653,87	4.653,37	0,00	4.653,37	100,50	0,00	0,00	28,42
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	258,50	158,00	0,00	158,00	100,50	0,00	0,00	28,33
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	9.851,00	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	39,55
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2.951,00	0,00	0,00	2.162,50	625,00	0,00	625,00	1.537,50	0,00	0,00	21,92
0202030000	Construção 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	2.162,50	625,00	0,00	625,00	1.537,50	0,00	0,00	24,50
0202280200	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
0202280400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202289900	Outros serviços	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.162,50	625,00	0,00	625,00	1.537,50	0,00	0,00	25,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.900,00	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	5.900,00	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	Emendas do setor Não Lucrativo	0,00	5.900,00	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
D5	Despesa de Capital	0,00	500,00	0,00	0,00	441,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	441,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,38
0701000000	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	441,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,38
0701150000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	441,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,38
0701150100	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	441,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,38
	Total Despesa de Capital:	0,00	500,00	0,00	0,00	441,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	20,38
	Total Educação e Formação:	0,00	18.402,00	0,00	0,00	8.223,27	7.185,27	0,00	7.185,27	1.638,00	0,00	0,00	37,03
D1	Despesa Corrente	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1 0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	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	
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
	0200000000 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	121,56	0,47
	0201000000 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	121,56	0,47
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210300 Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210400 Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 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	0,00	18,07	0,00
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultações	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	1,00
	0202140200 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	1,00
	0202140201 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	1,00
	0202250000 Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	65,00	0,00	65,00	65,00	85,00	0,00	0,00	6,50	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
	0202250900 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	0,00	65,00	65,00	85,00	0,00	0,00	6,50	0,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	5.801,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5.801,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.801,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.001,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,99	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
	0408000000 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
	0408020000 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
	0408020200 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
	Total Despesa Corrente:	15,00	16.001,00	0,00	0,00	2.551,80	2.466,80	15,00	2.451,80	2.466,80	85,00	0,00	0,00	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
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701050000 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
	0701050200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060201 Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000 Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150100 Banco de emboras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 01/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	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
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	15,00	18.003,00	0,00	0,00	2.451,80	2.468,80	15,00	2.451,80	2.468,80	85,00	0,00	0,00	15,32
	Total	3.078,11	872.448,52	0,00	0,00	579.298,82	312.815,68	3.078,11	298.722,55	298.400,66	286.461,23	18.415,03	0,42	33,55



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 27/7/24, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 02/07/2024

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 58/2024

Aprovada



Reprovada



Por maioria



Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

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 18 de junho a 01 de julho de 2024.

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

Fernão Ferro, 02 de julho de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE JUNHO DE 2024

A

01 DE JULHO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 18-06-2024 a 01-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
489	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	PRIO ENERGY, S.A.	75,39	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		75,39	0,00
488	4 M3 PÓ DE PEDRA E TAMPA DE ESGOTO PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JOSÉ ROSA VIRGILIO & FILHOS, LDA	181,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		181,00	0,00
487	4 SECADORES DE MÃOS "TRENDY" PARA OS WC'S DO MERCADO MUNICIPAL	EXPOSERVE, LDA	501,40	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		501,40	0,00
486	ALUGUER DE 2 SANITÁRIOS MODELO FESTIVAL PARA O ARRAIAL NO DIA 15 JUNHO NA QTA DA ESCOLA	REMATE PRINCIPAL LDA	246,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		246,00	0,00
485	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA.	MARIA EDUARDA ANDRINO PACHECO MOLEIRO	369,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		369,00	0,00
Total:			8.598,67	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 18-06-2024 a 01-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA	898,15	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	898,15	0,00		
494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	MANUEL SERGIO DA SILVA BELO FARINHA	870,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00		
493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	1.028,20	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.028,20	0,00		
492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	RAFAEL SOARES LOPES	700,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	700,00	0,00		
491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	870,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00		

Total Transporte: 7.225,88 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 18-06-2024 a 01-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
500	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
499	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 18 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	
498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	DIOGO ALEXANDRE FACHADAS LOUZEIRO	100,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
497	ANIMAÇÃO MUSICAL NO DIA 15 DE JUNHO NO RINGUE DA QUINTA DA ESCOLA	AGOSTINHO SEQUEIRA REBELO	200,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,00	0,00	
496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	1.017,88	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.017,88	0,00	
Total Transporte:			2.859,53	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 18-06-2024 a 01-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
505	GASOLEO PARA A VIATURA: 88-76-VJ E GASOLINA PARA AS MAQUINAS	PRIO ENERGY, S.A.	264,13	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	264,13	0,00		
504	PACK PÓ HOLI 100 PESSOAS PARA ENCERRAMENTO DAS MANHÃS DESPORTIVAS	GLOW MOMENTS UNIPessoal, LDA	211,57	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	211,57	0,00		
503	SABRINAS PARA AS PARTICIPANTES NA MARCHA DO PÓLO CULTURAL	SOPROPE - ORGANIZAÇÕES DE CALÇADO, S.A.	114,94	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	114,94	0,00		
502	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O MERCADO	EXPOSERVE, LDA	156,22	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	156,22	0,00		
501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00		

Total Transporte: 1.418,70 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 18-06-2024 a 01-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
510	PARAFUSOS E ROLDANAS PARA PORTÃO DO PARQUE DAS LAGOAS	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	30,18	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	30,18	0,00	
509	PILHAS PARA OS NOVOS PROGRAMADORES DE REGA	NOVAVIA PAPELARIA, LDA	27,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	27,50	0,00	
508	CADEADO PARA PORTÃO PARA O PARQUE DAS LAGOAS (RUA LUISA TODY)	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	14,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS	14,75	0,00	
507	PILHAS PARA O GRAVADOR DA ASSEMBLEIA	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	3,98	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	3,98	0,00	
506	PASSADEIRA VERMELHA PARA DESFILES	BAIA EM FESTA - UNIPESSOAL, LDA.	57,74	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	57,74	0,00	
Total Transporte:			272,09	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 18-06-2024 a 01-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
515	SERVICO DE MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	86,10	0,00	
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		86,10	0,00	
514	UMA CORREIA INDUSTRIAL PARA O COMPACTADOR	F. S. MOTA,LDA	5,90	0,00	
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS		5,90	0,00	
513	REPARAÇÃO DE FURO DA VITAUURA 98-RH-52	NATÁLIA MARIA SANTOS CORREIA	15,01	0,00	
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS		15,01	0,00	
512	RELVA PARA SEMEAR.	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	25,33	0,00	
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS		25,33	0,00	
511	CADEADO PARA WC AMOVIVEL UTILIZADO NO ARRAIAL DA QUINTA DA ESCOLA.	JOSÉ ROSA VIRGILIO & FILHOS, LDA	5,60	0,00	
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - AS		5,60	0,00	

Total Transporte: 137,94 0,00