



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

## ATA N.º 69

Ao décimo sexto 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;-----

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

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

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

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

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

**Ponto 1 - Informações à junta**-----

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

Organizou e esteve presente no Arraial do Mercado Municipal, esteve presente na assinatura dos contratos programa entre as coletividades, clubes e Associações com a Câmara Municipal, atendimento a população.-----

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

Esteve presente no Arraial do Mercado Municipal, esteve presente no evento de assinatura dos contrato programa entre as coletividades, clubes e Associações com a Câmara Municipal. -----

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

**Ponto 2 deliberação 693 – Proposta para aquisição de fardamentos serviços operacionais da Junta de Freguesia – Aprovação**-----

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de fardamento para os serviços operacionais da Junta de Freguesia às empresas Datisport e Audicor.-----

**Ponto 3 deliberação 694 – Regulamento de hasta publica loja 24 no Mercado Municipal de Fernão Ferro – Aprovação**-----

O Executivo aprovou por maioria o regulamento de hasta pública loja 24 no Mercado

Municipal, com a abstenção do vogal Luis Acororado que se abstém pela constituição recorrente do mesmo júri e o voto contra da vogal Maria do Céu com declaração de voto: vota contra por considerar que a constituição do júri está viciada em virtude de ser sempre os mesmos elementos

**Ponto 4 deliberação 694 – Despacho nº2/2024** substituição da função do Secretário na assinatura dos termos, atestados e certidões da competência da Junta de Freguesia de Ferraõ Ferro – **Informação**

O Executivo foi informado do despacho n.2/2024.

**Ponto 5 deliberação 695 – Proposta para aquisição de estores – Aprovação**

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de estores à empresa Tjanelas.

**Ponto 6 deliberação 696 – Aquisição de material para estrutura que suporta a rede de sombra na Eb1/JI dos Redondos – Ratificação**

O Executivo aprovou por unanimidade a Ratificação de aquisição de material para estrutura que suporta a rede de sombra na Eb1/JI dos Redondos.

**Ponto 7 deliberação 697 – Aquisição de material para fixar a estrutura que suporta a rede de sombra na Eb1/JI dos Redondos – Ratificação**

O Executivo aprovou por unanimidade a Ratificação da aquisição de material para fixar a estrutura que suporta a rede de sombra na Eb1/JI dos Redondos.

**Ponto 8 deliberação 698 - Aquisição de rede de sombra para Eb1/JI dos Redondos – Aprovação**

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de rede de sombra para a Eb1/JI dos Redondos à empresa FERCAM.

**Ponto 9 deliberação 699 – Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras pedido de apoio – Ratificação**

O Executivo aprovou por unanimidade a Ratificação do pedido de apoio da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras.

**Ponto 10 deliberação 700 – Anulação da deliberação 670 ponto 11 da ata 63 – Aprovação**

O Executivo aprovou por unanimidade a anulação da deliberação 670 ponto 11 da ata 63.

**Ponto 11 deliberação 701 – Constituição do Júri para procedimento concursal para 4 posto de trabalho de categoria de assistente operacional por tempo indeterminado – Aprovação**

O executivo aprovou por unanimidade a seguinte constituição do júri para procedimento concursal para 4 postos de trabalho de categoria de assistente operacional por tempo indeterminado, Efetivos- Presidente: António Manuel Silva, Vogais: Carlos Reis e Lurdes Rodrigues; Suplentes: Ana Paula Sousa e Inês Cristovinho.

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

**Ponto 12 deliberação 702 - Ata n.º 68 – Aprovação.**

O executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 68.

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


**Ponto 13 deliberação 703 - 5ª Alteração Orgametal – Aprovação**

O Executivo aprovou por unanimidade a 5ª alteração Orgametal.

**Ponto 14 deliberação 704 - Situação financeira de 01-01-2024 a 15-07-2024 – Informação**

O executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2024 a 15-07-2024.-----  
**Ponto 15 deliberação 705 - Relação dos pagamentos efetuados de 02-07-2024 a 15-07-2024 – Aprovação**-----  
O Executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados de 02-07-2024 a 15-07-2024-----

O PRESIDENTE



---

O SECRETARIO



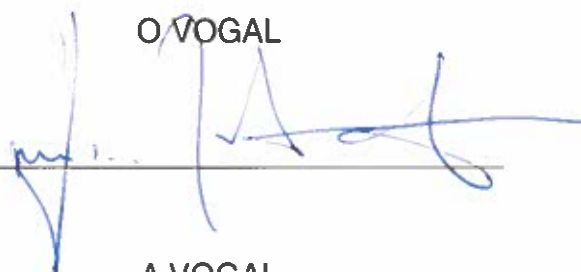
---

A TESOUREIRA



---

O VOGAL



---

A VOGAL



---





*Junta de Freguesia de Fernão Ferro*

*Gabinete do Presidente*

*Despacho n.º2/2024*

## **Substituto do Secretário**

No uso da competência que me confere Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, designo a Sra Tesoureira Fernanda Fernandes como substituto do Sr Secretário Hélder Galveia durante o período 12 a 30 de agosto na assinatura dos termos, atestados e certidões da competência da Junta de Freguesia, uma vez que o Secretário (membro substituto do presidente) estará em minha substituição durante o mesmo período por me encontrar em gozo de férias .

Fernão Ferro, 12 de julho de 2024

O Presidente



---

Rui Miguel Pereira Santos





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Ordinária  Data 16/07/2024

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 64/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

403

Reprovada

O Secretário

[Signature]

**Proponente:** Tesoureira da Junta de Freguesia

**Assunto:** 5ª 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, 16 de julho de 2024.

A Proponente

Tesoureira da Junta de Freguesia

[Signature]  
Fernanda Maria de Carvalho Fernandes







SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>020000</b>	<b>Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos</b>						
D1	Despesas com o pessoal	6.203,00	600,00	0,00	0,00	6.803,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6.203,00	600,00	0,00	0,00	6.803,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	6.203,00	600,00	0,00	0,00	6.803,00	
	Horas extraordinárias	3.000,00	600,00	0,00	0,00	3.600,00	
	Abono para falhas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Outros suplementos e prémios	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	
	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Outros	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Outros Prémios	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D6	Aquisição de bens de capital	5.800,00	500,00	0,00	0,00	6.300,00	
	Aquisição de bens de capital	5.800,00	500,00	0,00	0,00	6.300,00	
	Investimentos	5.800,00	500,00	0,00	0,00	6.300,00	
	Equipamento de informática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Software informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Equipamento administrativo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	Equipamento básico	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Outro	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	<b>Total Class. Orgânica:</b>	<b>160.636,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.736,00</b>	
<b>030000</b>	<b>Mercado Municipal de Fernão Ferro</b>						
D1	Despesas com o pessoal	50.209,00	0,00	1.900,00	0,00	48.309,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	50.209,00	0,00	1.900,00	0,00	48.309,00	
	Remunerações certas e permanentes	50.209,00	0,00	1.900,00	0,00	48.309,00	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	28.203,00	0,00	400,00	0,00	27.803,00	
	Pessoal em funções	28.200,00	0,00	400,00	0,00	27.800,00	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 5 (Em Aberto) SNC-AP

2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101130000	Subsídio de Refeição	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D6	Aquisição de bens de capital	21.500,00	0,00	6.000,00	0,00	15.500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	21.500,00	0,00	6.000,00	0,00	15.500,00	
0701000000	Investimentos	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	
0701030000	Edifícios	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	
0701030100	Instalações de serviços	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	
0701100000	Equipamento básico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0701100200	Outro	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0702000000	Locação financeira	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0702070000	Maquinaria e equipamento	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>115.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.519,00</b>	
<b>050000</b>		<b>Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>					
D2	Aquisição de bens e serviços	109.252,00	4.100,00	3.000,00	0,00	110.352,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	109.252,00	4.100,00	3.000,00	0,00	110.352,00	
0201000000	Aquisição de bens	27.051,00	0,00	3.000,00	0,00	24.051,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	

**SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201210000	Outros bens	21.201,00	0,00	3.000,00	0,00	18.201,00	
0201210100	Outros bens	21.200,00	0,00	3.000,00	0,00	18.200,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	82.201,00	4.100,00	0,00	0,00	86.301,00	
0202010000	Encargos das instalações	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
0202010100	Electricidade	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202170000	Publicidade	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202180000	Vigilância e segurança	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0202250000	Outros serviços	71.501,00	4.100,00	0,00	0,00	75.601,00	
0202250200	Apoio documental	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250300	Outros Serviços	71.400,00	4.100,00	0,00	0,00	75.500,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D6	Aquisição de bens de capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701000000	Investimentos	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701100200	Outro	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>118.453,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.053,00</b>	

**060000 Educação e Formação**

D2	Aquisição de bens e serviços	13.402,00	200,00	0,00	0,00	13.602,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	13.402,00	200,00	0,00	0,00	13.602,00	
0201000000	Aquisição de bens	10.551,00	0,00	0,00	0,00	10.551,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	9.851,00	0,00	0,00	0,00	9.851,00	
0201210200	Outros bens-escolas	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	2.851,00	200,00	0,00	0,00	3.051,00	
0202030000	Conservação de bens	300,00	200,00	0,00	0,00	500,00	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 5 (Em Aberto) SNC-AP

2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202250000	Outros serviços	2.551,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	
0202250200	Apoio documental	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202259900	Outros serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
0701000000	Investimentos	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
0701150100	Outros	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>19.402,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.602,00</b>	
<b>Total:</b>		<b>872.448,52</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.448,52</b>	

ORGÃO EXECUTIVO  
14 de julho de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO



SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Períodos seguintes							
					Ano t		2026				2027	
Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	Outros							
010100	0207	Aquisição de Equipamento Básico (020000.0701100200)	01-01-2024	31-12-2024	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	04 0607	Outros Investimentos (060000.0701150100)	01-01-2024	31-12-2024	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020402	01 0407	Instalações de Serviços (040000.0701030100)	01-01-2024	31-12-2024	8.001,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
020501	09 0507	Aquisição de Equipamento (050000.0701100200)	01-01-2024	31-12-2024	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL:</b>					10.501,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 16 de julho de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 18/07/2024

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 64/2024

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

105

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 02 de julho de 2024 a 15 de julho de 2024.

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

Fernão Ferro, 16 de julho de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

  
Rui Miguel Pereira Santos







RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

02 DE JULHO DE 2024

A

15 DE JULHO DE 2024





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
566	50 CARTAZES A3 COM O PROGRAMA DAS FESTAS POPULARES	LIDERSUL - ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE LDA	61,50	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,50	0,00	
565	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DOS SISTEMA DE REGA	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.	693,24	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	693,24	0,00	
564	TINTA FITA, TRINCHAS, ROLO ANTIGOTA E TABULEIRO PARA PINTURA DAS SALAS DE AULLAS DA EB1/JI DOS REDO	Catedral da Cor-Comércio de Tintas e Derivados, Lda.	102,66	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	102,66	0,00	
563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT REFERENTE AO MÊS DE JU	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
562	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	CDR INFORMÁTICA, LDA	88,07	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	88,07	0,00	

Total Transporte: 1.213,61

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
561	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00		
560	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE O 2º TRIMESTRE	ALBATROZ DIGITAL, LDA	553,50	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	553,50	0,00		
559	ALUGUER DE TRANSPORTE COM 19 LUGARES PARA DESLOCAÇÃO VIAGENS PRIMA UNIPESSOAL, LDª	DE ALUNOS DA EB1/JI DOS REDONDOS AO BUDDHA EDEN	495,00	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	495,00	0,00		
558	TUBO GALV. CABOS DE AÇO, ESTICADORES, CERRA CABOS E SPRAY METAL. P/EXTRURURA P/REDE DE SOMBRA NA EB1 DOS REDONDOS	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	472,12	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	472,12	0,00		
557	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	662,55	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	662,55	0,00		
<b>Total Transporte:</b>			<b>3.653,85</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
556	LICENCIAMENTO DOS DIREITOS DE AUTOR DOS ESPETÁCULOS DAS FESTAS POPULARES	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1.631,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.631,50 0,00		
555	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 31.05.2024 A 30.06.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	200,80	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	200,80 0,00		
554	GASÓLEO PARA A VIATURA 98-RH-52	PRIO ENERGY, S.A.	83,63	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	83,63 0,00		
553	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 31.05.2024 A 30.06.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	42,59	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	42,59 0,00		
552	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 31.05.2024 A 30.06.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	236,15	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	236,15 0,00		
<b>Total Transporte:</b>			<b>5.848,52</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
551	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL E SEDE DA JUNTA DE 31.05.2024 A 30.06.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	636,31	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	636,31	0,00		
550	PEÇAS PARA FECHAR CALDEIRAS NA EBI/JI DE FERNÃO FERRO JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª		100,50	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,50	0,00		
549	35 RESMAS DE PAPEL DE FOTOCÓPIA A4 80 GRS 500 FOLHAS PARA MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA SECRETARIA		136,90	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	136,90	0,00		
548	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	ARTUR DA CONCEIÇÃO ADRIÃO	16,39	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		
547	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	ALBERTO ALEXANDRE RODRIGUES DO POÇO	16,39	0,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		

Total Transporte: 6.755,01 0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
546	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 02.07.2024 E NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	45,90	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,90 0,00		
545	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	LUÍS MANUEL REBELO CARDOSO ALCOFORADO	22,95	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,95 0,00		
544	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	VANESSA SOFIA TAVARES DE SOUSA	16,39	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39 0,00		
543	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	TÂNIA MANUELA ALMENDRA BARREIRA	16,39	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39 0,00		
542	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA	16,39	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39 0,00		

Total Transporte: 6.873,03

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
541	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	16,39		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		
540	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	JOÃO MANUEL CASQUEIRO VIEIRA	16,39		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		
539	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	DIOGO FILIPE RODRIGUES BERNARDO	16,39		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		
538	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	HELENA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA BAPTISTA	16,39		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		
537	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24.06.2024	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO	16,39		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00		

Total Transporte: 6.954,98 0,00





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
536	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 25.06.2024	SANDRO BATISTA DE ALMEIDA	16,39	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,39	0,00	
535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	799,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	799,50	0,00	
534	LANÇA "CONFETTIS" PARA OS DESFILES DA MARCHA DO PÓLO CULTURAL	SOUPINTO, LDª	91,46	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	91,46	0,00	
533	12 M2 DE PAVIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIOS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	112,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	112,20	0,00	
532	PENSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	123,32	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	123,32	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>8.097,85</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
531	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CULTURA	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO	3,57	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3,57	0,00	
530	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		7.631,49	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	7.631,49	0,00	
529	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		4.254,39	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	4.254,39	0,00	
528	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		2.420,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2.420,00	0,00	
527	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	68,55	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	68,55	0,00	

Total Transporte: 22.475,85 0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
526	GASOLINA PARA A VIATURA.81-JP-28 E GASÓLEO PARA AS VIATURAS: CASE E 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.	219,10	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	219,10	0,00	
525	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	257,99	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,99	0,00	
524	DESINFETANTE "BACTERYS" PARA O MERCADO	EXPOSERVE, LDA	81,62	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	81,62	0,00	
523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	105,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	105,00	0,00	
522	MATERIAL DIVERSO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA DE REGA DO MERCADO	AQUAMATIC, S.A.	146,46	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	146,46	0,00	

Total Transporte: 23.286,02

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
521	MATERIAL DIVERSO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONDOTA PRINCIPAL AQUAMATIC, S.A. DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS		178,44		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	178,44		0,00	
520	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO VENCIMENTOS		906,76		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	906,76		0,00	
519	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS MES DE JUNHO VENCIMENTOS		64,21		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	64,21		0,00	
518	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO VENCIMENTOS		18,37		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,37		0,00	
517	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO VENCIMENTOS		43,58		0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,58		0,00	

Total Transporte: 24.497,38

0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 02-07-2024 a 15-07-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
516	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO VENCIMENTOS		496,16	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	496,16	0,00	

**Total:** 24.993,54 0,00





SITUAÇÃO FINANCEIRA  
INFORMAÇÃO  
DE  
01 DE JANEIRO DE 2024  
A  
15 DE JULHO DE 2024







# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

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	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receta Fiscal	50.600,00	0,00	26.231,84	0,00	26.231,84	0,00	0,00	0,00	26.231,84	0,00	26.231,84	0,00	0,00	51,84
	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	21.771,84	0,00	0,00	50,63
	0100000000	43.000,00	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	50,63
	Impostos directos	43.000,00	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	50,63
	Outros	0102000000	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	50,63
	Imposto Municipal sobre Imóveis	0102020000	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	0,00	21.771,84	0,00	21.771,84	0,00	0,00	50,63
R1.2	Impostos indirectos	7.600,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	58,68
	Impostos indirectos	7.600,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	58,68
	Outros	0202000000	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	58,68
	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	0202060000	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	58,68
	Publicidade	0202060500	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	58,68
	Festas Populares	0202060501	3.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	31,43
	25 de Abril	0202060502	4.000,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	84,00
	Outros	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.695,55	1.342,15	80.439,95	1.597,75	1.597,75	1.597,75	80.439,95	0,00	78.842,20	511,20	0,00	59,93
	Taxas, multas e outras penalidades	131.551,00	0,00	80.695,55	1.342,15	80.439,95	1.597,75	1.597,75	1.597,75	80.439,95	0,00	78.842,20	511,20	0,00	59,93
	Taxas	0401000000	0,00	80.695,55	1.342,15	80.439,95	1.597,75	1.597,75	1.597,75	80.439,95	0,00	78.842,20	511,20	0,00	59,96
	Taxas especificas das autarquias locais	0401230000	131.500,00	0,00	80.695,55	1.342,15	80.439,95	1.597,75	1.597,75	80.439,95	0,00	78.842,20	511,20	0,00	59,96
	Mercados e feiras	0401230100	85.000,00	0,00	48.062,60	511,20	47.807,00	766,80	766,80	47.807,00	0,00	47.040,20	511,20	0,00	55,34
	Mercados e Feiras	0401230101	85.000,00	0,00	48.062,60	511,20	47.807,00	766,80	766,80	47.807,00	0,00	47.040,20	511,20	0,00	55,34
	Ocupação da via pública	0401230300	33.000,00	0,00	26.379,00	711,00	26.379,00	711,00	711,00	26.379,00	0,00	25.668,00	0,00	0,00	77,78
	Festas Populares	0401230301	31.000,00	0,00	25.734,00	641,00	25.734,00	641,00	641,00	25.734,00	0,00	25.093,00	0,00	0,00	80,95
	Eventos Ocasionais	0401230302	2.000,00	0,00	645,00	70,00	645,00	70,00	70,00	645,00	0,00	575,00	0,00	0,00	28,75
	Candidatos	0401230400	3.500,00	0,00	1.104,00	8,00	1.104,00	8,00	8,00	1.104,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	31,31
	Outras - Taxas	0401239900	10.000,00	0,00	5.149,95	111,95	5.149,95	111,95	111,95	5.149,95	0,00	5.038,00	0,00	0,00	50,38
	Outras - Taxas de Secretaria	0401239999	10.000,00	0,00	5.149,95	111,95	5.149,95	111,95	111,95	5.149,95	0,00	5.038,00	0,00	0,00	50,38
	Multas e outras penalidades	0402000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	0402010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

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		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270,977,59	0,00	270,315,04	0,00	0,00	270,315,04	0,00	270,315,04	662,55	0,00	54,94	54,94
R5 1	Transferências Correntes	492,031,00	0,00	270,977,59	0,00	270,315,04	0,00	0,00	270,315,04	0,00	270,315,04	662,55	0,00	54,94	54,94
R5 1 1	Administrações Públicas	492,031,00	0,00	270,977,59	0,00	270,315,04	0,00	0,00	270,315,04	0,00	270,315,04	662,55	0,00	54,94	54,94
R5 1 1 1	Administração Central - Estado Português	448,559,00	0,00	249,731,07	0,00	249,068,52	0,00	0,00	249,068,52	0,00	249,068,52	662,55	0,00	55,53	55,53
0603010000	Estado	448,559,00	0,00	249,731,07	0,00	249,068,52	0,00	0,00	249,068,52	0,00	249,068,52	662,55	0,00	55,53	55,53
0603010400	Fundo Financiamento das Freguesias	192,498,00	0,00	117,590,40	0,00	116,917,85	0,00	0,00	116,917,85	0,00	116,917,85	662,25	0,00	60,74	60,74
0603010500	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	34,016,00	0,00	19,838,00	0,00	19,838,00	0,00	0,00	19,838,00	0,00	19,838,00	0,00	0,00	58,32	58,32
0603010600	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175,054,00	0,00	87,526,98	0,00	87,526,98	0,00	0,00	87,526,98	0,00	87,526,98	0,00	0,00	50,00	50,00
0603010900	Outras	47,001,00	0,00	24,785,69	0,00	24,785,69	0,00	0,00	24,785,69	0,00	24,785,69	0,00	0,00	52,73	52,73
0603019901	Remuneração do Presidente	35,000,00	0,00	18,294,31	0,00	18,294,31	0,00	0,00	18,294,31	0,00	18,294,31	0,00	0,00	54,09	54,09
0603019902	IEFP	12,000,00	0,00	6,491,38	0,00	6,491,38	0,00	0,00	6,491,38	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	21,246,52	0,00	21,246,52	0,00	0,00	21,246,52	0,00	21,246,52	0,00	0,00	48,87	48,87
0605000000	Administração local	43,472,00	0,00	21,246,52	0,00	21,246,52	0,00	0,00	21,246,52	0,00	21,246,52	0,00	0,00	48,87	48,87
0605010000	Controlo	43,472,00	0,00	21,246,52	0,00	21,246,52	0,00	0,00	21,246,52	0,00	21,246,52	0,00	0,00	48,87	48,87
0605010200	CMS-Contratos Intradministrativos	42,471,00	0,00	21,235,02	0,00	21,235,02	0,00	0,00	21,235,02	0,00	21,235,02	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010201	Gerir e Manter Equipamentos de Lazer	9,590,00	0,00	4,795,02	0,00	4,795,02	0,00	0,00	4,795,02	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	2,740,00	0,00	2,740,00	0,00	0,00	2,740,00	0,00	2,740,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010204	Reparação de Pavimentos em Passeios	27,400,00	0,00	13,700,00	0,00	13,700,00	0,00	0,00	13,700,00	0,00	13,700,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0605010205	Gestão e Manutenção do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Associação Nacional de Freguesias	1,000,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	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	Exter - 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: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0700000000	2,00	0,00	18,00	6,00	18,00	6,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0701000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	0800000000	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
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>674.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.922,96</b>	<b>1.348,15</b>	<b>377.904,83</b>	<b>1.603,75</b>	<b>1.603,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375.401,08</b>	<b>375.401,08</b>	<b>1.173,75</b>	<b>55,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55,66</b>
	<b>Receta de Capital</b>														
R8	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	0900000000	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	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
	0904010300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1	Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.5	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000	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: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administrado Autarquia	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 de São João del-Rei	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	Extor - 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	Recetas 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	Recetas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abaidas 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 abaidas 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 abaidas 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 abaidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	100,00
	Saldo da gerência anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	100,00
	Saldo orçamental	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	100,00
	Saldo da gerência anterior	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	197.159,52	100,00
	<b>Total</b>	<b>872.448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>575.802,50</b>	<b>1.348,15</b>	<b>574.684,35</b>	<b>1.803,75</b>	<b>1.803,75</b>	<b>0,00</b>	<b>573.080,60</b>	<b>573.080,60</b>	<b>1.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55,69</b>	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
<b>010300 - Administração Autárquica</b>															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	757,28	69.946,56	0,00	0,00	53.252,72	32.511,67	757,28	31.754,38	32.511,67	20.741,05	0,00	1,08	45,40	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	49.598,56	0,00	0,00	35.759,36	21.916,06	757,28	21.158,78	21.916,06	13.843,30	0,00	1,53	42,86	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	757,28	49.598,56	0,00	0,00	35.759,36	21.916,06	757,28	21.158,78	21.916,06	13.843,30	0,00	1,53	42,86	
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	582,52	38.612,80	0,00	0,00	24.484,60	15.823,61	582,52	15.241,08	15.823,61	8.660,96	0,00	1,59	41,63	
0101010100	Tempo inteiro - Meio Tempo	582,52	32.410,72	0,00	0,00	20.581,52	13.201,22	582,52	12.618,70	13.201,22	7.381,30	0,00	1,60	38,93	
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	4.202,08	0,00	0,00	3.902,08	2.622,38	0,00	2.622,38	2.622,38	1.278,69	0,00	0,00	62,41	
0101100000	Representação	174,76	6.500,00	0,00	0,00	6.174,76	3.419,56	174,76	3.244,80	3.419,56	2.755,20	0,00	2,69	49,62	
0101130000	Subsídio de Ração	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	4.901,76	0,00	0,00	3.700,00	1.952,88	0,00	1.952,88	1.952,88	1.747,11	0,00	0,00	39,84	
0101140300	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	4.901,76	0,00	0,00	3.700,00	1.952,88	0,00	1.952,88	1.952,88	1.747,11	0,00	0,00	39,84	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.893,36	990,06	0,00	990,06	990,06	703,30	0,00	0,00	35,36	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.893,36	990,06	0,00	990,06	990,06	703,30	0,00	0,00	35,36	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.893,36	990,06	0,00	990,06	990,06	703,30	0,00	0,00	35,36	
0102130200	Suplementos / Sínhas de Presença - Vogais/Assembleias de Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.893,36	990,06	0,00	990,06	990,06	703,30	0,00	0,00	35,36	
0102130201	Sínhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.893,36	990,06	0,00	990,06	990,06	703,30	0,00	0,00	35,36	
D1.3	Segurança social	0,00	17.551,00	0,00	0,00	15.800,00	9.605,55	0,00	9.605,55	9.605,55	6.194,45	0,00	0,00	54,73	
0103000000	Segurança social	0,00	17.551,00	0,00	0,00	15.800,00	9.605,55	0,00	9.605,55	9.605,55	6.194,45	0,00	0,00	54,73	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	17.551,00	0,00	0,00	15.800,00	9.605,55	0,00	9.605,55	9.605,55	6.194,45	0,00	0,00	54,73	
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	4.637,65	0,00	4.637,65	4.637,65	2.662,15	0,00	0,00	63,53	
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	4.637,65	0,00	4.637,65	4.637,65	2.662,15	0,00	0,00	63,53	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9.750,00	0,00	0,00	8.000,00	4.771,81	0,00	4.771,81	4.771,81	3.228,19	0,00	0,00	48,94	
0103050200	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC TFP)	0,00	9.750,00	0,00	0,00	8.000,00	4.771,81	0,00	4.771,81	4.771,81	3.228,19	0,00	0,00	48,94	
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	9.750,00	0,00	0,00	8.000,00	4.771,81	0,00	4.771,81	4.771,81	3.228,19	0,00	0,00	48,94	
0103050500	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	195,66	0,00	195,66	195,66	304,11	0,00	0,00	39,16	
0103060100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	195,66	0,00	195,66	195,66	304,11	0,00	0,00	39,16	
D2	Aqueção de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	20.197,02	10.484,34	0,00	10.484,34	10.484,34	8.702,66	0,00	0,00	31,84	
0200000000	Aqueção de bens e serviços	0,00	32.958,00	0,00	0,00	20.197,02	10.484,34	0,00	10.484,34	10.484,34	8.702,66	0,00	0,00	31,84	
0201000000	Aqueção de bens	0,00	4.850,00	0,00	0,00	1.050,83	709,44	0,00	709,44	709,44	351,39	0,00	0,00	14,63	
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	548,61	0,00	548,61	548,61	351,39	0,00	0,00	27,43	
0201020100	Gasolina	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	548,61	0,00	548,61	548,61	351,39	0,00	0,00	27,43	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0201210000	Outros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Alocação de serviços	0,00	28.108,00	0,00	0,00	19.136,19	9.784,90	0,00	9.784,90	0,00	9.361,29	0,00	0,00	10,72
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	233,19	58,89	0,00	58,89	0,00	177,21	0,00	0,00	34,81
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.300,00	0,00	0,00	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	19,47	19,47	0,00	19,47	0,00	47,83	0,00	0,00	9,74
0202100000	Representação dos serviços	0,00	900,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	436,20	436,20	0,00	436,20	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	0,00	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	0,00	18.605,00	0,00	0,00	14.391,00	6.795,75	0,00	6.795,75	0,00	7.595,25	0,00	0,00	40,44
0202140000	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.998,75	0,00	1.998,75	0,00	2.798,25	0,00	0,00	33,85
0202140000	Consultoria Contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	1.998,75	0,00	1.998,75	0,00	2.798,25	0,00	0,00	33,85
0202140200	Jurista	0,00	10.807,00	0,00	0,00	9.594,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	44,41
0202140201	Honorários	0,00	10.808,00	0,00	0,00	9.594,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	44,42
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
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
0202140202	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
0202140202	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
0202170000	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
0202180000	Outras atividades especializadas	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.028,50	922,50	0,00	922,50	0,00	1.107,00	0,00	0,00	27,95
0202200000	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
0202230100	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
0202230400	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
0202230900	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
03	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0303060000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Outros encargos 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
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
0405000000	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
0405010000	Contabilidade	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
0405010600	Qualificação Análise	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 832,52	1 732,52	1 732,52	500,00	500,00	58,73	58,73	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	6,12	6,12	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	6,12	6,12	
0602000000	Diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	6,12	6,12	
0602030000	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	6,12	6,12	
0602030500	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	6,12	6,12	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	757,28	108.859,56	0,00	0,00	75.965,97	45.022,24	44.184,06	44.922,24	30.943,73	30.943,73	40,57	40,57	
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	
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060201	Veículos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Administração Autárquica:</b>	757,28	108.860,56	0,00	0,00	75.965,97	45.022,24	44.184,06	44.922,24	30.943,73	30.943,73	40,57	40,57	
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	1 308,16	132 093,00	0,00	0,00	115 495,57	65 819,63	64 511,47	65 819,63	49 073,94	49 073,94	48,64	48,64	
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 384,00	0,00	0,00	85 545,39	49 096,83	47 825,98	49 096,83	36 413,56	36 413,56	47,64	47,64	
	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 384,00	0,00	0,00	85 545,39	49 096,83	47 825,98	49 096,83	36 413,56	36 413,56	47,64	47,64	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 270,85	70 615,00	0,00	0,00	61 270,85	36 010,02	34 739,17	36 010,02	25 260,83	25 260,83	48,20	48,20	
	Pessoal em funções	1 270,85	70 615,00	0,00	0,00	61 270,85	36 010,02	34 739,17	36 010,02	25 260,83	25 260,83	48,20	48,20	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente	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	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	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	0,00
0101090000	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	0,00
0101090000	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	0,00
0101090100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Atividades obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090300	Atividades facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de breche ou avança	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,54	2.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
0101090000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	1.800,88	1.800,88	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
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	0,00
0101130000	Subsídio de Redução	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	3.360,00	3.360,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72
0101140000	Subsídio de Faltas e Natal	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	5.887,47	5.887,47	0,00	5.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
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	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,31	6.203,00	0,00	0,00	5.498,23	4.313,83	4.313,83	37,31	1.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
		37,31	6.203,00	0,00	0,00	5.498,23	4.313,83	4.313,83	37,31	1.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31,08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.871,88	2.871,88	31,08	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02
0102020000	Horas extraordinárias	6,23	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.242,15	1.242,15	6,23	854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
0102030000	Abono para faltas	0,00	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
0102130000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	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	100,00
	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	Outros Prémios	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.506,00	0,00	0,00	24.488,95	12.408,97	12.408,97	0,00	12.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
0103000000	Segurança social	0,00	25.506,00	0,00	0,00	24.488,95	12.408,97	12.408,97	0,00	12.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24.001,00	0,00	0,00	22.988,95	11.851,22	11.851,22	0,00	11.137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

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
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	22.800,00	11.682,27	11.682,27	11.682,27	0,00	11.137,73	0,00	0,00	51,15
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.937,81	9.937,81	9.937,81	0,00	8.082,19	0,00	0,00	55,21
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.724,46	1.724,46	1.724,46	0,00	3.075,54	0,00	0,00	35,93
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	557,75	557,75	557,75	0,00	942,25	0,00	0,00	37,18
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	557,75	557,75	557,75	0,00	942,25	0,00	0,00	37,18
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	6.312,47	6.312,47	6.312,47	0,00	7.104,40	0,00	0,00	28,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.741,00	0,00	0,00	13.416,87	6.312,47	6.312,47	6.312,47	0,00	7.104,40	0,00	0,00	28,03
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.650,00	0,00	0,00	754,48	754,48	754,48	754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47
0201080000	Material de escritório	0,00	1.800,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73	644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	109,75	109,75	109,75	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
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	109,75	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18.091,00	0,00	0,00	12.662,39	5.557,66	5.557,66	5.557,66	0,00	7.104,40	0,00	0,00	29,42
0202010000	Encargos de instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.789,48	1.789,48	1.789,48	0,00	1.600,51	0,00	0,00	52,93
0202080100	Máquinas Multirfunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.789,48	1.789,48	1.789,48	0,00	1.600,51	0,00	0,00	52,93
0202090000	Comunicações	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.310,90	921,34	921,34	921,34	0,00	389,56	0,00	0,00	57,58
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Asserções técnica	0,00	6.600,00	0,00	0,00	4.815,70	2.530,37	2.530,37	2.530,37	0,00	2.285,33	0,00	0,00	38,34
0202190100	Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.815,70	2.530,37	2.530,37	2.530,37	0,00	2.285,33	0,00	0,00	50,61
0202190200	Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

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		
0202200000	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	
0202201100	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	
0202201000	Outros serviços	0,00	6.100,00	0,00	0,00	2.673,55	144,55	144,55	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	
0202250200	Apoio documental	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	
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros serviços	0,00	3.900,00	0,00	0,00	2.673,55	144,55	144,55	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	1.001,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030400	Serviços bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	446,10	446,10	353,90	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	1.308,16	154.838,00	0,00	0,00	128.712,44	72.578,20	72.578,20	57.124,24	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	
06	<b>Despesa de Capital</b>															
0700000000	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	7,24	0,00	0,00	
0701000000	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	7,24	0,00	0,00	0,00	
0701070000	Investimentos	0,00	5.800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	5.800,00	0,00	0,00	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	100.038,00	0,00	0,00	130.132,24	72.998,00	72.998,00	57.124,24	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	0,00	
0300000000	<b>Despesa Corrente</b>															
01	Despesa com o pessoal	315,28	64.017,00	0,00	0,00	50.900,87	25.748,74	25.748,74	24.614,13	0,00	0,00	39,73	0,00	0,00	0,00	
011	Remunerações certas e permanentes	256,06	50.209,00	0,00	0,00	39.278,05	19.190,88	19.190,88	20.085,18	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cátivos	Descabitos	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	56.206,00	0,00	0,00	39.276,06	19.190,86	256,06	18.934,82	19.190,86	20.085,16	0,00	0,51	37,71
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	28.203,00	0,00	0,00	20.256,06	10.378,66	256,06	10.122,63	10.378,66	9.877,37	0,00	0,91	35,86
0101040100	Pessoal em funções	256,06	28.200,00	0,00	0,00	20.256,06	10.378,66	256,06	10.122,63	10.378,66	9.877,37	0,00	0,91	35,90
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de barafra ou avença	0,00	12.500,00	0,00	0,00	10.920,00	5.660,52	0,00	5.660,52	5.660,52	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 Relação	0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.600,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.691,67	0,00	1.691,67	1.691,67	3.408,33	0,00	0,00	32,73
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	5.603,00	0,00	0,00	4.409,23	2.385,16	59,23	2.325,96	2.385,16	2.024,04	0,00	1,06	41,51
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,23	5.603,00	0,00	0,00	4.409,23	2.385,16	59,23	2.325,96	2.385,16	2.024,04	0,00	1,06	41,51
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	3.400,00	0,00	0,00	2.542,45	1.575,45	42,45	1.533,00	1.575,45	967,00	0,00	1,25	45,09
0102100000	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	792,96	809,74	907,04	0,00	0,83	44,03
0102130200	Outros	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	809,74	16,78	792,96	809,74	907,04	0,00	0,83	44,03
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	16,78	1.800,00	0,00	0,00	1.716,78	809,74	16,78	792,96	809,74	907,04	0,00	0,83	44,05
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	8.675,58	4.170,67	0,00	4.170,67	4.170,67	2.504,91	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	8.675,58	4.170,67	0,00	4.170,67	4.170,67	2.504,91	0,00	0,00	50,83
0103000000	Segurança social	0,00	8.205,00	0,00	0,00	8.675,58	4.170,67	0,00	4.170,67	4.170,67	2.504,91	0,00	0,00	50,83
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	6.075,58	3.922,66	0,00	3.922,66	3.922,66	2.152,72	0,00	0,00	51,62



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar em períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.847,28	3.847,28	0,00	0,00	0,00	2.152,72	0,00	0,00	0,00	54,96
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.847,28	3.847,28	0,00	0,00	0,00	2.152,72	0,00	0,00	0,00	64,12
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Adiantos em serviço e despesas profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Síndicos	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	247,81	247,81	0,00	0,00	0,00	352,19	0,00	0,00	0,00	41,30
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	600,00	247,81	247,81	0,00	0,00	0,00	352,19	0,00	0,00	0,00	41,30
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	29.902,00	0,00	0,00	14.534,66	10.252,62	10.252,62	0,00	0,00	0,00	4.282,04	0,00	0,00	0,00	34,28
0203000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29.902,00	0,00	0,00	14.534,66	10.252,62	10.252,62	0,00	0,00	0,00	4.282,04	0,00	0,00	0,00	34,28
0201000000	Materiais-primas e substitutas	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.309,47	2.309,47	2.309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79
0201010000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	436,60	436,60	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
0201040000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.706,95	1.706,95	1.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
0201070000	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	165,92	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
0201210000	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	0,00	0,00
0201210000	Outros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	165,92	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	22.402,00	0,00	0,00	12.225,19	7.943,15	7.943,15	0,00	0,00	0,00	4.282,04	0,00	0,00	0,00	35,46
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14.750,00	0,00	0,00	10.900,00	6.786,15	6.786,15	0,00	0,00	0,00	4.133,85	0,00	0,00	0,00	45,87
0202010100	Electricidade	0,00	14.750,00	0,00	0,00	10.900,00	6.786,15	6.786,15	0,00	0,00	0,00	4.133,85	0,00	0,00	0,00	45,87
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	163,59	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	151,81	151,81	0,00	0,00	0,00	148,19	0,00	0,00	0,00	5,60
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Outros serviços	0,00	3.500,00	0,00	0,00	861,60	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
0202290000	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	0,00
0202290000	Outros serviços	0,00	3.000,00	0,00	0,00	861,60	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
	<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>315,28</b>	<b>93.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.898,53</b>	<b>35.996,36</b>	<b>35.996,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.896,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cálculos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa de Capital</b>														
D6	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	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	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	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	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	6.000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
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	8,36
0702000000	Locação financeira	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Mobiliário e equipamento	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	315,29	115.419,00	0,00	0,00	65.395,93	36.500,76	315,29	36.500,76	0,00	28.894,17	0,00	0,00	31,35
<b>Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:</b>														
<b>040000 - Serviços de Urbanismo</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesa com o pessoal	1.247,89	231.312,52	0,00	0,00	188.379,93	98.714,24	1.247,89	97.486,36	0,00	89.665,59	0,00	0,54	42,14
D11	Remunerações certas e permanentes	1.171,70	187.065,52	0,00	0,00	146.746,32	79.995,93	1.171,70	78.824,13	0,00	66.750,49	0,00	0,93	42,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.171,70	187.065,52	0,00	0,00	146.746,32	79.995,93	1.171,70	78.824,13	0,00	66.750,49	0,00	0,93	42,14
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.033,96	64.603,00	0,00	0,00	56.033,96	33.120,05	1.033,96	32.088,09	0,00	22.913,91	0,00	1,22	37,93
0101040100	Pessoal em funções	1.033,96	64.600,00	0,00	0,00	56.033,96	33.120,05	1.033,96	32.088,09	0,00	22.913,91	0,00	1,22	37,93
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	84,61	9.501,00	0,00	0,00	9.484,61	5.015,59	84,61	4.930,96	0,00	4.469,02	0,00	0,89	51,90
0101060100	Pessoal em funções	84,61	9.500,00	0,00	0,00	9.484,61	5.015,59	84,61	4.930,96	0,00	4.469,02	0,00	0,89	51,91
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53,13	54.000,00	0,00	0,00	51.527,75	25.954,99	53,13	25.901,75	0,00	25.572,87	0,00	0,10	47,97
0101090000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9.859,52	0,00	0,00	4.000,00	3.786,41	0,00	3.786,41	0,00	213,59	0,00	0,00	38,40
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	13.400,00	0,00	0,00	10.000,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	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	6.196,90	0,00	9.503,10	0,00	0,00	39,47
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/permanência	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,16	8.789,00	0,00	0,00	7.376,18	4.317,46	76,16	4.241,28	0,00	3.058,72	0,00	0,67	48,26



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Adornos variados ou eventuais	78,18	8.788,00	0,00	0,00	7.378,18	4.317,48	78,18	4.241,28	4.317,48	3.058,72	0,00	0,87	48,28
0102020000	Horas extraordinárias	32,17	3.650,00	0,00	0,00	2.532,17	1.409,20	32,17	1.377,03	1.409,20	1.122,87	0,00	0,88	37,73
0102050000	Abono para férias	3,42	1.036,00	0,00	0,00	1.003,42	488,55	3,42	485,13	488,55	504,87	0,00	0,33	47,79
0102110000	Subsidio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	40,58	4.100,00	0,00	0,00	3.840,58	2.409,71	40,58	2.369,12	2.409,71	1.430,88	0,00	0,98	57,78
0102130200	Outros	40,58	4.100,00	0,00	0,00	3.840,58	2.409,71	40,58	2.369,12	2.409,71	1.430,88	0,00	0,98	57,78
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saúdeidade	40,58	3.300,00	0,00	0,00	3.040,58	1.999,71	40,58	1.969,12	1.999,71	1.430,88	0,00	1,23	47,55
0102130202	Outros Prémios	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI 3	Segurança social	0,00	35.438,00	0,00	0,00	34.257,33	14.400,95	0,00	14.400,95	14.400,95	18.856,38	0,00	0,00	40,81
0103000000	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar e crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	31.995,00	0,00	0,00	30.857,33	13.202,84	0,00	13.202,84	13.202,84	17.664,49	0,00	0,00	41,30
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	0,00	21,80
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	12.531,20	0,00	12.531,20	12.531,20	17.368,80	0,00	0,00	41,91
0103090201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	13.250,00	0,00	0,00	12.550,00	7.585,03	0,00	7.585,03	7.585,03	5.664,97	0,00	0,00	57,25
0103090202	Segurancas sociais-Regime geral	0,00	18.650,00	0,00	0,00	16.650,00	4.946,17	0,00	4.946,17	4.946,17	11.703,83	0,00	0,00	29,71
0103090300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	645,00	369,31	0,00	369,31	369,31	295,89	0,00	0,00	55,54
0103090301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	645,00	369,31	0,00	369,31	369,31	295,89	0,00	0,00	55,54
0103080000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	493,28	0,00	493,28	493,28	396,72	0,00	0,00	55,42
0103080100	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	28,18
0103080100	Seguros 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	28,18
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 Manutenção, patrimonial e adopcão	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O2	Aquisição de bens e serviços	34,50	40.438,44	0,00	0,00	21.087,45	17.195,81	34,50	17.105,81	17.140,31	3.891,64	0,00	0,00	42,30
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	40.438,44	0,00	0,00	21.087,45	17.195,81	34,50	17.105,81	17.140,31	3.891,64	0,00	0,00	42,30
0201000000	Aquisição de bens	0,00	20.650,00	0,00	0,00	11.031,17	14.115,20	0,00	14.115,20	14.115,20	0,00	0,00	0,00	45,32
0201010000	Materiais primas e subsidiárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.415,20	1.415,20	0,00	1.415,20	1.415,20	0,00	0,00	0,00	48,77
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.250,00	0,00	0,00	5.100,84	4.814,85	0,00	4.814,85	4.814,85	1.045,99	0,00	0,00	48,66
0201020100	Casalino	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.800,00	1.151,55	0,00	1.151,55	1.151,55	348,45	0,00	0,00	54,84



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

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
0201020200	Gasóleo	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.500,00	2.883,30	0,00	2.883,30	0,00	636,70	0,00	0,00	48,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	375,67	375,67	0,00	375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	790,00	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.424,66	3.286,35	0,00	3.286,35	0,00	138,31	0,00	0,00	65,73
0201216400	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	3.286,35	0,00	3.286,35	0,00	138,31	0,00	0,00	73,03
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	19.586,44	0,00	0,00	10.058,28	7.358,94	34,50	7.358,94	0,00	2.887,34	0,00	0,18	37,55
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.200,00	2.303,37	0,00	2.303,37	0,00	896,63	0,00	0,00	56,16
0202016100	Electricidade	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.200,00	2.303,37	0,00	2.303,37	0,00	896,63	0,00	0,00	56,16
0202030000	Conservação de bens	34,50	5.200,00	0,00	0,00	3.681,89	2.205,96	34,50	2.171,46	0,00	1.475,93	0,00	0,66	41,76
0202090000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	305,22	0,00	305,22	0,00	284,78	0,00	0,00	50,87
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	1.846,44	1.646,44	0,00	1.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5.435,44	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07
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	4.935,44	0,00	0,00	927,95	927,95	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1.392,36</b>	<b>271.748,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.487,28</b>	<b>115.972,17</b>	<b>1.262,38</b>	<b>114.572,17</b>	<b>0,00</b>	<b>93.527,23</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,16</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	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	0,00	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	0,00	184,50	0,00	0,00	11,07
0701000000	Investimentos	0,00	63.926,00	0,00	0,00	7.263,67	7.079,17	0,00	7.079,17	0,00	184,50	0,00	0,00	11,07
0701030000	Edifícios	0,00	8.001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
0701030100	Instalações de serviços	0,00	8.001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
0701040000	Construções diversas	0,00	23.481,00	0,00	0,00	3.570,70	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00	184,50	0,00	0,00	14,47
0701040100	Viaçutos, arranjamentos e obras complementares	0,00	600,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	0,00	184,50	0,00	0,00	24,60
0701040103	Plata de Albergamento	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	0,00	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: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701040280	Campo de Jogos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040300	Jardim da Liberdade	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	6.408,00	0,00	0,00	3.263,20	3.263,20	0,00	0,00	3.263,20	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
0701040900	Saneamento e resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Saneamento, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Veículos	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiloseque bar	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/demolição de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas de Capital:	0,00	43.928,00	0,00	0,00	7.263,87	7.263,87	0,00	0,00	7.263,87	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00
	Total Serviços de Urbanismo:	1.282,38	335.674,90	0,00	0,00	296.730,95	122.989,22	1.282,38	121.661,34	122.933,72	83.741,73	55,50	0,38	38,26	0,00
<b>050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	109.252,00	0,00	0,00	88.092,86	28.218,54	0,00	27.264,04	27.264,04	59.814,42	934,58	0,00	24,98	0,00
0200100000	Aquisição de bens e serviços	0,00	109.252,00	0,00	0,00	88.092,86	28.218,54	0,00	27.264,04	27.264,04	59.814,42	934,58	0,00	24,98	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	27.051,00	0,00	0,00	13.174,91	12.385,58	0,00	12.385,58	12.385,58	789,33	0,00	0,00	45,78	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	117,83	117,83	0,00	117,83	117,83	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
0201060000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premiais, condecorações e outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	21.201,00	0,00	0,00	12.802,76	12.013,45	0,00	12.013,45	12.013,45	789,33	0,00	0,00	56,66	0,00
0201210100	Outros bens	0,00	21.200,00	0,00	0,00	12.802,76	12.013,45	0,00	12.013,45	12.013,45	789,33	0,00	0,00	56,67	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	82.201,00	0,00	0,00	74.918,05	15.632,95	0,00	14.878,48	14.878,48	59.085,09	934,58	0,00	18,10	0,00
0202010000	Encargos das mutações	0,00	2.808,00	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: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Electricidade	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.423,58	6.423,58	6.423,58	6.423,58	0,00	0,00	6.423,58	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	71.501,00	0,00	0,00	67.994,46	15.332,96	14.378,46	14.378,46	0,00	954,50	52.861,50	0,00	20,11
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros Serviços	0,00	71.400,00	0,00	0,00	67.994,46	15.332,96	14.378,46	14.378,46	0,00	954,50	52.861,50	0,00	20,11
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.192,37	6.492,37	5.142,37	5.142,37	0,00	700,00	700,00	0,00	64,28
D4.1	Transferências Correntes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.192,37	6.492,37	5.142,37	5.142,37	0,00	700,00	700,00	0,00	64,28
D4.1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.192,37	6.492,37	5.142,37	5.142,37	0,00	700,00	700,00	0,00	64,28
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.192,37	6.492,37	5.142,37	5.142,37	0,00	700,00	700,00	0,00	64,28
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.192,37	6.492,37	5.142,37	5.142,37	0,00	700,00	700,00	0,00	64,28
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
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	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	117.453,00	0,00	0,00	95.208,90	34.714,48	32.409,98	32.409,98	0,00	60.574,42	2.304,50	0,00	27,58
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	0,00	80,72
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	0,00	80,72
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	0,00	80,72
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	0,00	80,72
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	0,00	80,72
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	0,00	80,72
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	807,15	807,15	807,15	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
	<b>Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:</b>	0,00	116.453,00	0,00	0,00	96.008,05	35.521,63	33.217,13	33.217,13	0,00	60.574,42	2.304,50	0,00	28,04
060000 - Educação e Formação														
D2	Despesa Corrente	0,00	13.402,00	0,00	0,00	7.346,15	7.346,15	5.848,65	5.848,65	0,00	1.537,50	0,00	0,00	43,64
	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.402,00	0,00	0,00	7.346,15	7.346,15	5.848,65	5.848,65	0,00	1.537,50	0,00	0,00	43,64



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações			Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente				
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.402,00	0,00	0,00	7.396,15	7.396,15	0,00	5.948,65	5.948,65	0,00	1.537,50	0,00	0,00	43,64
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10.551,00	0,00	0,00	5.120,99	5.120,99	0,00	5.120,99	5.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
0201010000	Materiais primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	258,50	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	9.951,00	0,00	0,00	4.862,49	4.862,49	0,00	4.862,49	4.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	9.850,00	0,00	0,00	4.862,49	4.862,49	0,00	4.862,49	4.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2.841,00	0,00	0,00	2.265,16	2.265,16	0,00	727,86	727,86	0,00	1.537,50	0,00	0,00	25,52
0202000000	Conservação de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	102,66	102,66	0,00	102,66	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22
0202250000	Outros serviços	0,00	2.641,00	0,00	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00	625,00	625,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	24,50
0202250200	Apoio documental	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290000	Outros serviços	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00	625,00	625,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	25,00
0202290200	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0202290400	Outros serviços	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
04 1	Transferências Correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
04 1 2	Encargos do Setor Não Lucrativo	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791,15</b>	<b>9.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253,65</b>	<b>8.253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,67</b>
06	Despesa de Capital	0,00	500,00	0,00	0,00	392,90	392,90	0,00	101,90	101,90	0,00	291,00	0,00	0,00	20,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	392,90	392,90	0,00	101,90	101,90	0,00	291,00	0,00	0,00	20,38
0701000000	Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	392,90	392,90	0,00	101,90	101,90	0,00	291,00	0,00	0,00	20,38
0701150000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	392,90	392,90	0,00	101,90	101,90	0,00	291,00	0,00	0,00	20,38
0701150100	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	392,90	392,90	0,00	101,90	101,90	0,00	291,00	0,00	0,00	20,38
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,90</b>	<b>392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,38</b>
	<b>Total Educação e Formação:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,05</b>	<b>10.184,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.355,55</b>	<b>8.355,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,07</b>
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança	Despesa Corrente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	Despesas com o pessoal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 15/07/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0101070000 Pessoal em regime de trabalho ou avença	0,00	5.000,00	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	418,80	401,80	15,00	85,00	65,00	0,00	0,47	12,56
	0201000000 Aquisição de bens e serviços	15,00	3.200,00	0,00	0,00	501,80	418,80	401,80	15,00	85,00	65,00	0,00	0,47	12,56
	0201100000 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
	0201210300 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
	0201210400 Outros - Orçamento Participativo	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
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202140000 Eabuços, pareceres, projectos e consultadora	15,00	2.500,00	0,00	0,00	501,80	418,80	401,80	15,00	85,00	65,00	0,00	0,60	16,07
	0202140200 Juntas	15,00	1.500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	338,80	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,45
	0202140201 Honorários	15,00	1.500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	338,80	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,45
	0202250000 Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	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
	0302259900 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
D4 1	Transferências Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
D4 1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
D4 1.3	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	0408000000 Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	0408020000 Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	0408020200 Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	6,50
	Total Despesa Corrente:													17,51
D6	Despesa de Capital	0,00	14.001,00	0,00	0,00	3.301,80	3.216,80	2.451,80	15,00	85,00	85,00	0,00	0,11	17,51
	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000 Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060201 Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0701150100 Banco de obrigações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:													0,00
	Total Despesa de Capital:													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: 15/07/2024

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
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	15,00	14.003,00	0,00	0,00	3.301,00	3.216,00	15,00	2.451,00	2.466,00	05,00	750,00	0,11	17,57
	Total	3.878,11	872.448,52	0,00	0,00	597.807,98	328.432,70	3.878,11	317.716,09	321.394,20	271.375,28	5.036,50	0,42	38,42