



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 70

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

A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º70/2024.-----

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;-----

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:-----

Coordenou e esteve presente nas festas populares de 2024, esteve presente na reunião dos clubes da freguesia com vista a ultimar as festas populares de Fernão Ferro, esteve, esteve presente nas festas dos Redondos, atendimento a população.

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

Esteve presente na reunião dos clubes da freguesia com vista a ultimar as festas populares de Fernão Ferro, esteve presente e coordenou as festas populares de 2024, representou a junta de freguesia de Fernão Ferro na abertura das festas da freguesia da Amora e Corroios, esteve presente na assinatura do protocolo da Associação de Amigos do Pinhal do General, com a academia de Futebol "Nani", e esteve na apresentação do projecto de formação do Fernão Ferro Futsal Clube.-----

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

Esteve presente nas festas de Fernão Ferro, nas festas dos Redondos, nas festas de Corroios, Arrentela, representou a junta de freguesia no programa "Isto é gozar com quem trabalha"-----

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 um deliberação 706 - Aquisição de 900 unidades de garrafas 0,5L com logotipo da Junta de Freguesia – Aprovação-----

O executivo aprovou por unanimidade, a aquisição de 900 garrafas, para oferecer as crianças das escolas da freguesia, a empresa Datisport.

Ponto dois deliberação 707 - Grupo Desportivo e Cultural de Forno Ferro pedido de apoio financeiro – Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade, conceder um apoio de 238€ (duzentos e trinta e oito euros) ao Grupo Desportivo e Cultural de Forno Ferro, para a aquisição de equipamentos para as suas atividades.

Ponto três deliberação 708 - Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Forno Ferro e a Associação de Escoteiros de Portugal – Aprovação

Foi aprovado por unanimidade, o protocolo de colaboração entre a junta de freguesia de Forno Ferro e a Associação de Escoteiros Portugueses, para apoio restrito das atividades a serem realizadas pelo grupo 269 de Forno Ferro.

Ponto quatro deliberação 709 - União Recreativa Juventude de Forno Ferro pedido de apoio financeiro – Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio de 100€ (mil euros) ao União Recreativa e Juventude de Forno Ferro, para a aquisição de equipamentos, bolas e coletes.

Ponto cinco deliberação 710 - Motoclube de Forno Ferro pedido de apoio financeiro – Aprovação

O executivo aprovou, por unanimidade, conceder um apoio de 100€ (mil euros), ao Moto Clube de Forno Ferro, para suporte do desfile motard realizado na abertura das festas populares da freguesia.

Ponto seis deliberação 711 - Balanço das Festas Populares 2024 - Análise

A opinião geral é que as festas foram novamente um sucesso, que ano após ano se tem conseguido chegar mais perto das pessoas e cativar cada vez mais jovens a participarem no maior evento cultural da freguesia.

Não existiram incidentes e tudo decorreu, como sempre num ambiente familiar e de grande contratemização.

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

Ponto sete deliberação 712- Ata n.º 69 – Aprovação.

A ata 69 foi aprovada por unanimidade.

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

Ponto oito deliberação 713 - 6ª Alteração Orçamental – Aprovação

A 6ª alteração Orçamental foi aprovada por unanimidade.


Ponto nove deliberação 714 - Situação financeira de 01-01-2024 a 02-09-2024 – Informação

O Executivo foi informado da situação financeira no período referido

Ponto dez deliberação 715 - Relação dos pagamentos efetuados de 16-07-2024 a 02-09-2024 - Aprovação

O executivo aprovou por unanimidade a relação de pagamentos efetuados no período referido.

O PRESIDENTE



O SECRETARIO



A TESOUREIRA





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

de 3/7/2024, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Ordinária Data 03/09/2024

Ponto n.º 08 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 70/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

113

Reprovada

O Secretário

Proponente: Tesoureira da Junta de Freguesia

Assunto: 6ª 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, 3 de setembro de 2024.

A Proponente

Tesoureira da Junta de Freguesia

Fernanda Maria de Carvalho Fernandes

**SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
020000	Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos						
D1	Despesas com o pessoal	132.693,00	1.000,00	3.260,00	0,00	130.433,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	100.384,00	0,00	2.260,00	0,00	98.124,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	100.384,00	0,00	2.260,00	0,00	98.124,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	70.615,00	0,00	0,00	0,00	70.615,00	
0101040100	Pessoal em funções	70.612,00	0,00	0,00	0,00	70.612,00	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
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	
0101050000	Pessoal além dos quadros	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	4.500,00	0,00	2.260,00	0,00	2.240,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101130000	Subsidio de Refeição	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6.803,00	1.000,00	0,00	0,00	7.803,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.803,00	1.000,00	0,00	0,00	7.803,00	
0102020000	Horas extraordinárias	3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	4.600,00	
0102050000	Abono para falhas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 6 (Em Aberto) SNC-AP

2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.3	0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0102130200	Outros	400,00	0,00	0,00	400,00	
	0102130202	Outros Prémios	400,00	0,00	0,00	400,00	
	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	1,00	
		Segurança social	25.506,00	0,00	1.000,00	24.506,00	
	0103000000	Segurança social	25.506,00	0,00	1.000,00	24.506,00	
	0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103050000	Contribuições para a segurança social	24.001,00	0,00	1.000,00	23.001,00	
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	
	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	
D2	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	0103050202	Segurança Social-Regime geral	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
	0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103050301	Serviços Sociais	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103050000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103090000	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	1,00	
	0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1,00	0,00	0,00	1,00	
		Aquisição de bens e serviços	21.741,00	700,00	0,00	22.441,00	
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.741,00	700,00	0,00	22.441,00	
	0201000000	Aquisição de bens	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
	0201080000	Material de escritório	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	50,00		
0201210000	Outros bens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	500,00		
0201219900	Outros	500,00	0,00	0,00	500,00		
0202000000	Aquisição de serviços	18.891,00	700,00	0,00	19.591,00		
0202010000	Encargos das instalações	1,00	0,00	0,00	1,00		



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 6 (Em Aberto)

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202010100	Eletricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202080000	Locação de outros bens	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
0202090000	Comunicações	1.600,00	500,00	0,00	0,00	2.100,00	
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202170000	Publicações obrigatórias	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	
0202190000	Assistência técnica	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
0202190100	Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0202190200	Hardware	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0202190300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202220000	Serviços de saúde	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0202250000	Outros serviços	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
0202250200	Apoio documental	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202259900	Outros serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Total Class. Orgânica:		161.736,00	1.700,00	3.260,00	0,00	160.176,00	

030000 Mercado Municipal de Fernão Ferro

D1	Despesas com o pessoal	62.117,00	1.000,00	3.210,00	0,00	59.907,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	48.309,00	0,00	2.710,00	0,00	45.599,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	48.309,00	0,00	2.710,00	0,00	45.599,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	27.803,00	0,00	2.710,00	0,00	25.093,00	
0101040100	Pessoal em funções	27.800,00	0,00	2.710,00	0,00	25.090,00	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
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	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 6 (Em Aberto)

SNC-AP

2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101130000	Subsídio de Retenção	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	
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5.603,00	1.000,00	0,00	0,00	6.603,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.603,00	1.000,00	0,00	0,00	6.603,00	
0102020000	Horas extraordinárias	3.400,00	1.000,00	0,00	0,00	4.400,00	
0102110000	Subsídio de turno	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.801,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00	
0102130200	Outros	1.801,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00	
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saúde	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
0102130202	Outros Prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D1 3	Segurança social	8.205,00	0,00	500,00	0,00	7.705,00	
0103000000	Segurança social	8.205,00	0,00	500,00	0,00	7.705,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.600,00	0,00	500,00	0,00	7.100,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	600,00	0,00	500,00	0,00	100,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0103050202	Segurança social-Regime geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103090000	Seguros	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	29.902,00	120,00	0,00	0,00	30.022,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	29.902,00	120,00	0,00	0,00	30.022,00	
0201000000	Aquisição de bens	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0201210000	Outros bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201219900	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	22.402,00	120,00	0,00	0,00	22.522,00	
0202010000	Encargos das instalações	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	
0202010100	Eletricidade	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	
0202030000	Conservação de bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0202090000	Comunicações	300,00	120,00	0,00	0,00	420,00	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202190300	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202220000	Serviços de saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0202250000	Outros serviços	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202259900	Outros serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total Class. Orgânica:		107.519,00	1.120,00	3.210,00	0,00	105.429,00	

040000 Serviços de Urbanismo

D1 Despesas com o pessoal

35.458,00

0,00

1.000,00

0,00

34.458,00

@FreSoft

Página:

5 de 8



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 6 (Em Aberto)

SNC-CAP

2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais				Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais			
D1.3	Segurança social	35.458,00	0,00	1.000,00	0,00	34.458,00		
0103000000	Segurança social	35.458,00	0,00	1.000,00	0,00	34.458,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	31.965,00	0,00	1.000,00	0,00	30.965,00		
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00		
0103050202	Segurança social-Regime geral	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00		
0103050300	Outros	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00		
0103050301	Serviços Sociais	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00		
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		
0103090000	Seguros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D2	Aquisição de bens e serviços	40.436,44	2.150,00	0,00	0,00	42.586,44		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40.436,44	2.150,00	0,00	0,00	42.586,44		
0201000000	Aquisição de bens	20.850,00	500,00	0,00	0,00	21.350,00		
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00		
0201020100	Gasolina	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
0201020200	Gasóleo	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00		
0201029900	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
0201040000	Limpeza e higiene	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
0201120000	Material de transporte - Peças	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
0201140000	Outro material - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
0201210000	Outros bens	5.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00		



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201219900	Outros	4.500,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	19.586,44	1.650,00	0,00	0,00	21.236,44	
0202010000	Encargos das instalações	4.100,00	1.500,00	0,00	0,00	5.600,00	
0202010100	Electricidade	4.100,00	1.500,00	0,00	0,00	5.600,00	
0202030000	Conservação de bens	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
0202090000	Comunicações	600,00	150,00	0,00	0,00	750,00	
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202120000	Seguros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202220000	Serviços de saúde	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202250000	Outros serviços	5.435,44	0,00	0,00	0,00	5.435,44	
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202259900	Outros serviços	4.935,44	0,00	0,00	0,00	4.935,44	
Total Class. Orgânica:		335.674,96	2.150,00	1.000,00	0,00	336.824,96	

050000 Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas

D4	Transferências e subsídios correntes	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
D4.1	Transferências Correntes	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
Total Class. Orgânica:		120.053,00	2.500,00	0,00	0,00	122.553,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

2024

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 6 (Em Aberto) SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total:

872.448,52

7.470,00

7.470,00

0,00

872.448,52

ORGÃO EXECUTIVO
3 de setembro de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO



SITUAÇÃO FINANCEIRA
INFORMAÇÃO
DE
01 DE JANEIRO DE 2024
A
02 DE SETEMBRO DE 2024



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar da períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	50 800,00	0,00	28 723,53	0,00	28 723,53	0,00	0,00	0,00	28 723,53	28 723,53	0,00	0,00	0,00	56,77
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	23 383,53	0,00	23 383,53	0,00	0,00	0,00	23 383,53	23 383,53	0,00	0,00	0,00	54,38
	0100000000	43 000,00	0,00	23 383,53	0,00	23 383,53	0,00	0,00	0,00	23 383,53	23 383,53	0,00	0,00	0,00	54,38
	Impostos directos	43 000,00	0,00	23 383,53	0,00	23 383,53	0,00	0,00	0,00	23 383,53	23 383,53	0,00	0,00	0,00	54,38
	Outros	43 000,00	0,00	23 383,53	0,00	23 383,53	0,00	0,00	0,00	23 383,53	23 383,53	0,00	0,00	0,00	54,38
	0102020000	43 000,00	0,00	23 383,53	0,00	23 383,53	0,00	0,00	0,00	23 383,53	23 383,53	0,00	0,00	0,00	54,38
	Imposto Municipal sobre Imóveis	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	Impostos indirectos	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	0200000000	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	0202060000	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	Publicidade	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	0202060501	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	Festas Populares	3 500,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	56,57
	0202060502	3 500,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	56,57
	25 de Abril	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para sistemas de protecção 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
R2		0,00	0,00	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	131 351,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,60
	Taxas, multas e outras penalidades	131 351,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,60
	0400000000	131 351,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,60
	Taxas	131 500,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,63
	0401000000	131 500,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,63
	Taxas especificas das autarquias locais	131 500,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,63
	0401230000	131 500,00	0,00	101 569,65	1 608,05	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	101 314,05	1 863,65	1 863,65	1 863,65	75,63
	Mercados e feiras	85 000,00	0,00	62 657,20	766,80	62 401,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	1 022,40	62 401,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	72,21
	0401230100	85 000,00	0,00	62 657,20	766,80	62 401,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	1 022,40	62 401,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	72,21
	Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	62 657,20	766,80	62 401,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	1 022,40	62 401,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	72,21
	0401230300	33 000,00	0,00	31 327,00	711,00	31 327,00	711,00	711,00	711,00	711,00	31 327,00	711,00	711,00	711,00	92,78
	Ocupação de via publica	31 000,00	0,00	30 862,00	641,00	30 862,00	641,00	641,00	641,00	641,00	30 862,00	641,00	641,00	641,00	96,91
	0401230301	31 000,00	0,00	30 862,00	641,00	30 862,00	641,00	641,00	641,00	641,00	30 862,00	641,00	641,00	641,00	96,91
	Festas Populares	2 000,00	0,00	645,00	70,00	645,00	70,00	70,00	70,00	70,00	645,00	70,00	70,00	70,00	28,75
	0401230302	2 000,00	0,00	645,00	70,00	645,00	70,00	70,00	70,00	70,00	645,00	70,00	70,00	70,00	28,75
	Eventos Ocasionais	2 000,00	0,00	645,00	70,00	645,00	70,00	70,00	70,00	70,00	645,00	70,00	70,00	70,00	28,75
	0401230400	10 000,00	0,00	6 085,45	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	42,63
	Canídeos	10 000,00	0,00	6 085,45	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	42,63
	0401239900	10 000,00	0,00	6 085,45	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	42,63
	Outras - Taxas	10 000,00	0,00	6 085,45	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	42,63
	0401239999	10 000,00	0,00	6 085,45	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	122,25	6 085,45	122,25	122,25	122,25	42,63
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63
	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	59,63
	Multas e outras penalidades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juns - 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
	0503010000 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	331 791,29	0,00	331 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	67,30	67,30
	R5 1 Transferências Correntes	492 031,00	0,00	331 791,29	0,00	331 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	67,30	67,30
	R5 1 1 Administrações Públicas	492 031,00	0,00	331 791,29	0,00	331 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	67,30	67,30
	R5 1 1 1 Administrções Central - Estado Português	448 559,00	0,00	310 441,27	0,00	309 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	69,06	69,06
	0603010000 Estado	448 559,00	0,00	310 441,27	0,00	309 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	69,06	69,06
	0603010400 Fundo financiamento das Freguesias	192 488,00	0,00	133 620,40	0,00	132 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	66,55	66,55
	0603010500 Estado - N.º 8 art.º 38 da Lei 73/2013	34 016,00	0,00	22 672,00	0,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	66,55	66,55
	0603010600 Transferências de Competências - Lei 30/2018	175 054,00	0,00	116 702,64	0,00	116 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	66,57	66,57
	0603019900 Outras	47 001,00	0,00	37 446,23	0,00	37 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	79,57	79,57
	0603019901 Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	23 702,81	0,00	23 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	67,72	67,72
	0603019902 IEPF	12 000,00	0,00	13 743,42	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	114,53	114,53
	0603019903 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,55	0,00	0,00	0,00
R5 1 1 2	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	21 350,02	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11
	0605000000 Administração local	43 472,00	0,00	21 350,02	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11
	0605010000 Conteúnte	43 472,00	0,00	21 350,02	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	42 471,00	0,00	21 235,02	0,00	21 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0605010201 Geórf e Manter Equipamentos de Lazer	9 590,00	0,00	4 795,02	0,00	4 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0605010204 Reparação de Pavimentos em Passos	27 400,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50
	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	Extor- UE	0,00	0,00	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: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	18,00	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
	Venda de bens e serviços correntes	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
	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
	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	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
	Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000	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
	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Indemnizações de estragos provocados por outrem em vitórias ou em qualquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	674 487,00	0,00	462 102,47	1 614,05	461 184,32	1 869,65	1 869,65	0,00	459 314,67	459 314,67	1 173,75	66,10	0,00	66,10
R8	Receta de Capital														
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	0900000000	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	0904000000	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
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	0904010000	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
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	0904010300	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Administrações Públicas														
	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	Administração Central - Estado Português														
	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
R9.1.1.1	Administração Central - Outras Entidades														
	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
R9.1.1.2	Segurança Social														
	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
R9.1.1.3	Administração Regional														
	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
R9.1.1.4	Administração Local														
	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
	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
R9.1.1.5	Administração local														
	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
	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas emulas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recorta 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	Recorta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	197 159,52	0,00	197 159,52	100,00	100,00
1601000000	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	197 159,52	0,00	197 159,52	100,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	197 159,52	0,00	197 159,52	100,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	197 159,52	0,00	197 159,52	100,00	100,00
	Total	872 448,52	0,00	659 781,99	1 614,05	658 883,84	1 889,65	1 889,65	0,00	656 994,19	656 994,19	1 173,75	0,00	75,50	75,50



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

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
010300 - Administração Autárquica													
<i>Despesa Corrente</i>													
D1	Despesas com o pessoal	757,28	69 949,56	0,00	0,00	65 857,96	41 449,02	757,28	39 653,16	24 408,94	1 638,58	1,08	55,83
D1.1	Remunerações certas e permanentes	757,28	49 598,56	0,00	0,00	48 364,60	29 182,16	757,28	27 596,95	19 182,44	867,93	1,53	55,96
	Remunerações certas e permanentes	757,28	49 598,56	0,00	0,00	48 364,60	29 182,16	757,28	27 596,95	19 182,44	867,93	1,53	55,96
	Titulares de cargos de soberania e membros de órgãos autárquicos	562,52	36 612,80	0,00	0,00	35 784,60	21 756,11	562,52	20 474,15	14 028,46	699,44	1,56	55,92
	Tempo inteiro - Meio Tempo	562,52	32 410,72	0,00	0,00	31 582,52	18 609,24	562,52	17 327,28	12 973,26	699,44	1,60	53,48
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	4 202,08	0,00	0,00	4 202,08	3 148,87	0,00	3 148,87	1 055,21	0,00	0,00	74,68
	Representação	174,76	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 501,16	174,76	4 157,91	1 998,84	188,48	2,68	63,07
	Subsídio de Refeição	0,00	1 584,00	0,00	0,00	1 400,00	972,00	0,00	972,00	428,00	0,00	0,00	81,36
	Subsídio de Alima e de Natal	0,00	4 901,76	0,00	0,00	4 680,00	1 952,88	0,00	1 952,88	2 727,11	0,00	0,00	39,84
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	4 901,76	0,00	0,00	4 680,00	1 952,88	0,00	1 952,88	2 727,11	0,00	0,00	39,84
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 693,36	1 035,96	0,00	1 035,96	657,40	0,00	0,00	37,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 693,36	1 035,96	0,00	1 035,96	657,40	0,00	0,00	37,00
	Outros suplementos e prêmios	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 693,36	1 035,96	0,00	1 035,96	657,40	0,00	0,00	37,00
	Suplementos, Sínhas de Presença - Vogais/Assembleias de Freguesia	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 693,36	1 035,96	0,00	1 035,96	657,40	0,00	0,00	37,00
	Sínhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 693,36	1 035,96	0,00	1 035,96	657,40	0,00	0,00	37,00
D1.3	Segurança social	0,00	17 551,00	0,00	0,00	15 800,00	11 230,90	0,00	10 460,25	4 569,10	770,65	0,00	59,60
	Segurança social	0,00	17 551,00	0,00	0,00	15 800,00	11 230,90	0,00	10 460,25	4 569,10	770,65	0,00	59,60
	Encargos com a saúde	0,00	17 551,00	0,00	0,00	15 800,00	11 230,90	0,00	10 460,25	4 569,10	770,65	0,00	59,60
	Outros encargos com a saúde	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	4 637,85	0,00	4 637,85	2 662,15	0,00	0,00	63,53
	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	4 637,85	0,00	4 637,85	2 662,15	0,00	0,00	63,53
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	9 750,00	0,00	0,00	8 000,00	6 313,12	0,00	5 542,47	1 686,86	770,65	0,00	56,85
	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	9 750,00	0,00	0,00	8 000,00	6 313,12	0,00	5 542,47	1 686,86	770,65	0,00	56,85
	Segurança Social-Regime geral	0,00	9 750,00	0,00	0,00	8 000,00	6 313,12	0,00	5 542,47	1 686,86	770,65	0,00	56,85
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	279,83	0,00	279,83	220,07	0,00	0,00	55,99
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	279,83	0,00	279,83	220,07	0,00	0,00	55,99
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 958,00	0,00	0,00	20 205,58	12 629,24	0,00	12 629,24	7 576,34	0,00	0,00	38,32
	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 958,00	0,00	0,00	20 205,58	12 629,24	0,00	12 629,24	7 576,34	0,00	0,00	38,32
	Aquisição de bens	0,00	4 850,00	0,00	0,00	1 065,88	928,11	0,00	928,11	139,78	0,00	0,00	19,10
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 900,00	0,00	0,00	900,00	760,22	0,00	760,22	139,76	0,00	0,00	38,01
	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	900,00	760,22	0,00	760,22	139,76	0,00	0,00	38,01



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Graf. de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201640000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	165,89	165,89	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	165,89	165,89	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 100,00	0,00	0,00	19 130,68	11 703,13	11 703,13	7 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	233,10	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Localização de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 100,00	768,68	768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	22,97	22,97	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Representação dos serviços	0,00	808,00	0,00	0,00	233,00	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	438,20	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	438,20	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Destacções e estadas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, planejem., projectos e consultoria	0,00	16 805,00	0,00	0,00	14 391,00	8 394,75	8 394,75	5 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100	Consultoria	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 787,00	2 798,25	2 798,25	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 787,00	2 798,25	2 798,25	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140200	Juristas	0,00	10 901,00	0,00	0,00	9 604,00	5 596,50	5 596,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	0,00	10 900,00	0,00	0,00	9 594,00	5 596,50	5 596,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140202	Despesas de deslocação	0,00	1,00	0,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 028,50	922,50	922,50	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290100	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
0202290400	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
0202290900	Outros serviços	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0309000000	Juros de taxação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalculos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0303000000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
D4 1	Transferências Correntes	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
D4 1 1 5	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
0405000000	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
0405010000	Condomínio	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
0405010000	Qualificação Anúfere	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	1 932,52	1 932,52	1 932,52	400,00	0,00	0,00	85,51	0,00	85,51
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	0,00	6,12	0,00	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	0,00	6,12	0,00	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	0,00	6,12	0,00	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	0,00	6,12	0,00	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	0,00	6,12	0,00	6,12
	Total Despesa Corrente:	757,26	108 859,56	0,00	0,00	88 578,77	56 194,48	757,26	53 798,63	32 385,26	1 636,56	49,42	0,70	49,42	0,70
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Materiais de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	757,26	108 860,56	0,00	0,00	88 578,77	56 194,48	757,26	53 798,63	32 385,26	1 636,56	49,42	0,70	49,42	0,70
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos															
D1	Despesa Corrente														
D1 1	Despesas com o pessoal	1 308,16	132 693,00	0,00	0,00	127 038,72	82 483,95	1 308,16	80 485,21	44 573,07	680,28	60,66	0,95	60,66	0,95
D1 1 1	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 384,00	0,00	0,00	98 451,54	61 901,58	1 270,85	60 099,98	34 549,96	530,74	59,87	1,27	59,87	1,27
D1 1 1 1	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	100 384,00	0,00	0,00	98 451,54	61 901,58	1 270,85	60 099,98	34 549,96	530,74	59,87	1,27	59,87	1,27
D1 1 1 1 1	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 270,85	70 815,00	0,00	0,00	70 612,00	46 524,25	1 270,85	44 722,66	24 087,75	530,74	63,33	1,80	63,33	1,80
D1 1 1 1 1 1	Pessoal em funções	1 270,85	70 812,00	0,00	0,00	70 612,00	46 524,25	1 270,85	44 722,66	24 087,75	530,74	63,33	1,80	63,33	1,80



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Compiladas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas/liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Giro de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101040200	Atenuações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atenuações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quotas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Atenuações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Atenuações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avença	0,00	4.900,00	0,00	0,00	2.238,54	2.238,54	2.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5.901,00	0,00	0,00	5.901,00	2.879,32	2.879,32	2.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Referência	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.800,00	4.872,00	4.872,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	5.887,47	5.887,47	5.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/prematidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,31	6.803,00	0,00	0,00	6.096,23	5.280,31	5.280,31	815,82	0,00	20,00	0,55	76,77		
	Abonos variáveis ou eventuais	37,31	6.803,00	0,00	0,00	6.096,23	5.280,31	5.280,31	815,82	0,00	20,00	0,55	76,77		
	Horas extraordinárias	31,08	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.193,50	3.175,50	406,50	0,00	18,00	0,85	87,35		
	Abono para férias	6,23	2.800,00	0,00	0,00	2.096,23	1.886,81	1.886,81	409,42	0,00	2,00	0,22	59,95		
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Subvenções e prémios	0,00	401,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	Outros Subvenções 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
	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00
	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	100,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	25.906,00	0,00	0,00	24.488,95	15.281,78	15.172,22	9.207,19	0,00	109,54	0,00	59,48		
	Segurança social	0,00	25.906,00	0,00	0,00	24.488,95	15.281,78	15.172,22	9.207,19	0,00	109,54	0,00	59,48		
	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
	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
	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
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	24.001,00	0,00	0,00	22.998,95	14.484,73	14.375,19	6.504,22	0,00	109,54	0,00	59,89		



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103030100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADISE)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	166,95	166,95	0,00	166,95	166,95	0,00	0,00	0,00	15,75
0103050200	Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	14 295,76	0,00	14 186,24	14 186,24	8 504,22	109,54	0,00	62,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	12 432,57	0,00	12 432,57	12 432,57	5 957,43	0,00	0,00	89,07
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	1 863,21	0,00	1 753,67	1 753,67	2 936,79	109,54	0,00	36,55
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
0103060301	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	797,03	0,00	797,03	797,03	702,97	0,00	0,00	53,14
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	797,03	0,00	797,03	797,03	702,97	0,00	0,00	53,14
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	13 632,66	7 112,64	0,00	7 112,64	7 112,64	6 520,02	0,00	0,00	32,72
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 741,00	0,00	0,00	13 632,66	7 112,64	0,00	7 112,64	7 112,64	6 520,02	0,00	0,00	32,72
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 850,00	0,00	0,00	970,27	970,27	0,00	970,27	970,27	0,00	0,00	0,00	34,04
0201060000	Material de escritório	0,00	1 800,00	0,00	0,00	860,52	860,52	0,00	860,52	860,52	0,00	0,00	0,00	47,81
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	0,00	109,75	109,75	0,00	0,00	0,00	10,88
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	109,75	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	0,00	0,00	21,95
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 891,00	0,00	0,00	12 662,39	6 142,37	0,00	6 142,37	6 142,37	6 520,02	0,00	0,00	32,51
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	2 056,56	0,00	2 056,56	2 056,56	1 343,44	0,00	0,00	60,48
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 056,56	0,00	2 056,56	2 056,56	1 343,44	0,00	0,00	60,48
0202090000	Comunicações	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 310,90	1 160,56	0,00	1 160,56	1 160,56	150,32	0,00	0,00	72,54
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	162,24	162,24	0,00	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Destacções e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	6 800,00	0,00	0,00	4 815,70	2 618,44	0,00	2 618,44	2 618,44	2 197,26	0,00	0,00	39,67
0202190000	Assistência técnica	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 815,70	2 618,44	0,00	2 618,44	2 618,44	2 197,26	0,00	0,00	52,37
0202190100	Software	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190200	Hardware	0,00	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: 02/09/2024

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	
D2	0202220000	Serviço de saúde	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2 829,55	144,55	144,55	2 829,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
	0202290200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202290000	Outros serviços	0,00	5 900,00	0,00	2 873,55	144,55	144,55	2 829,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0309010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes		0,00	1 001,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
	0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 001,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
	0602000000	Diversas	0,00	1 001,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
	0602030000	Outras	0,00	1 001,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
	0602030100	Outras substituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030400	Serviços bancários	0,00	1 000,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
		Total Despesa Corrente:	1 308,16	155 438,00	0,00	141 469,36	90 160,96	1 308,16	88 500,71	51 308,39	660,26	0,84	56,74	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital		0,00	6 300,00	0,00	1 211,92	419,80	419,80	792,12	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
	0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 300,00	0,00	1 211,92	419,80	419,80	792,12	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
	0701000000	Investimentos	0,00	6 300,00	0,00	1 211,92	419,80	419,80	792,12	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
	0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 000,00	0,00	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100000	Equipamento básico	0,00	1 500,00	0,00	1 051,12	259,00	259,00	792,12	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00
	0701100200	Outro	0,00	1 900,00	0,00	1 051,12	259,00	259,00	792,12	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00
		Total Despesa de Capital:	0,00	6 300,00	0,00	1 211,92	419,80	419,80	792,12	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
		Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	1 308,16	161 738,00	0,00	142 681,30	90 580,76	1 308,16	89 920,51	52 100,51	660,26	0,84	56,74	0,00	0,00
D1	Despesa Corrente		315,26	82 117,00	0,00	51 218,42	34 017,84	315,26	33 940,84	17 205,46	64,00	0,51	54,15	0,00	0,00
	Despesas com o pessoal		256,06	48 309,00	0,00	39 278,06	24 036,98	256,06	24 066,98	14 237,08	52,00	0,53	51,19	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes		256,06	48 309,00	0,00	39 278,06	24 036,98	256,06	24 066,98	14 237,08	52,00	0,53	51,19	0,00	0,00

030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações certas e permanentes	256,06	48 309,00	0,00	0,00	38 276,06	25 038,98	256,06	24 730,92	24 986,98	14 237,06	52,00	0,53	51,19
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	27 803,00	0,00	0,00	20 256,06	13 782,03	256,06	13 453,97	13 710,03	6 484,03	52,00	0,62	48,38
0101040100	Pessoal em funções	256,06	27 800,00	0,00	0,00	20 256,06	13 782,03	256,06	13 453,97	13 710,03	6 484,03	52,00	0,62	48,40
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 licença ou ausência	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 920,00	7 581,26	0,00	7 581,26	7 581,26	3 338,72	0,00	0,00	86,92
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	4 400,00	0,00	0,00	3 000,00	2 004,00	0,00	2 004,00	2 004,00	986,00	0,00	0,00	45,55
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	1 891,67	0,00	1 891,67	1 891,67	3 408,33	0,00	0,00	33,17
0101150000	Remunerações por doença a maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Abonos Variáveis em Eventos	59,23	5 603,00	0,00	0,00	5 266,78	3 603,90	59,23	3 532,67	3 591,90	1 652,88	12,00	1,06	83,05
0120000000	Abonos variáveis em eventos	59,23	5 603,00	0,00	0,00	5 266,78	3 603,90	59,23	3 532,67	3 591,90	1 652,88	12,00	1,06	83,05
0120200000	Horas extraordinárias	42,45	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 525,36	42,45	2 473,91	2 516,36	874,64	9,00	1,25	72,76
0121100000	Subsídios de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0121200000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121300000	Outros suplementos e prémios	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 716,78	1 078,54	16,78	1 058,76	1 075,54	638,24	3,00	0,93	58,78
0121302000	Outros	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 716,78	1 078,54	16,78	1 058,76	1 075,54	638,24	3,00	0,93	58,78
0121302010	Suplemento de Penosidade e Salubridade	16,78	1 800,00	0,00	0,00	1 716,78	1 078,54	16,78	1 058,76	1 075,54	638,24	3,00	0,93	58,82
0121302020	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
0121400000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	0,00	8 205,00	0,00	0,00	6 675,58	5 369,96	0,00	5 369,96	5 369,96	1 305,62	0,00	0,00	65,45
0103000000	Segurança social	0,00	8 205,00	0,00	0,00	6 675,58	5 369,96	0,00	5 369,96	5 369,96	1 305,62	0,00	0,00	65,45
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 600,00	0,00	0,00	6 075,58	5 015,84	0,00	5 015,84	5 015,84	1 059,74	0,00	0,00	66,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações congruas	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
0103090100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AD3SE)	0,00	600,00	0,00	0,00	75,58	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	72,60
0103090200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC1FP)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 940,26	0,00	0,00	4 940,26	1 059,74	0,00	0,00	70,58
0103090201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 940,26	0,00	0,00	4 940,26	1 059,74	0,00	0,00	82,34
0103090202	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
0103090000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	354,12	0,00	0,00	354,12	245,88	0,00	0,00	59,02
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	354,12	0,00	0,00	354,12	245,88	0,00	0,00	59,02
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	Aquecimento de bens e serviços	0,00	20 902,00	0,00	0,00	15 594,94	11 639,15	0,00	0,00	11 639,15	3 955,79	0,00	0,00	38,92
0201000000	Aquecimento de bens e serviços	0,00	20 902,00	0,00	0,00	15 594,94	11 639,15	0,00	0,00	11 639,15	3 955,79	0,00	0,00	38,92
0201010000	Materiais primas e subsidiários	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 356,23	2 605,68	0,00	0,00	2 605,68	750,55	0,00	0,00	34,74
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 200,00	0,00	0,00	436,60	436,60	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	29,11
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	1 946,26	1 946,26	0,00	0,00	1 946,26	0,00	0,00	0,00	60,82
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	222,82	222,82	0,00	0,00	222,82	750,55	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
0201219900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	222,82	222,82	0,00	0,00	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	22 402,00	0,00	0,00	12 238,71	8 033,47	0,00	0,00	8 033,47	3 205,24	0,00	0,00	14,85
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 750,00	0,00	0,00	10 900,00	7 796,77	0,00	0,00	7 796,77	3 103,23	0,00	0,00	40,32
0202010100	Electricidade	0,00	14 750,00	0,00	0,00	10 900,00	7 796,77	0,00	0,00	7 796,77	3 103,23	0,00	0,00	52,86
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	777,11	779,77	0,00	0,00	779,77	0,00	0,00	0,00	5,98
0202080000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	197,99	0,00	0,00	197,99	102,01	0,00	0,00	86,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220300	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	24,62
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	24,62
	Total Despesa Corrente:	315,29	92 019,00	0,00	0,00	68 813,36	45 651,59	315,29	45 272,70	45 651,59	21 161,37	94,00	0,36	49,20



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

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	
D6	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	0,00	15 500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 500,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
0701000000	Investimentos	0,00	9 000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
0701030000	Edifícios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5,56
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	0,00	5,56
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	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	315,23	107 518,00	0,00	0,00	67 314,76	48 153,38	315,23	45 774,10	48 089,36	21 181,37	84,00	0,23	42,57	
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:														
040000 - Serviços de Urbanismo															
Despesa Corrente															
D1	Despesa com o pessoal	1 247,88	231 312,52	0,00	0,00	203 972,46	129 988,44	1 247,88	127 415,21	128 663,06	73 986,02	1 323,35	0,54	55,08	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 065,52	0,00	0,00	180 861,71	105 419,86	1 171,70	103 653,80	104 825,50	55 541,85	594,36	0,63	55,41	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 065,52	0,00	0,00	180 861,71	105 419,86	1 171,70	103 653,80	104 825,50	55 541,85	594,36	0,63	55,41	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	68 333,96	43 757,88	1 033,96	42 295,12	43 329,08	22 576,08	428,80	1,22	49,86	
0101040100	Pessoal em funções	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	68 333,96	43 757,88	1 033,96	42 295,12	43 329,08	22 576,08	428,80	1,22	49,86	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	84,61	9 501,00	0,00	0,00	9 500,00	6 659,25	84,61	8 484,24	8 568,85	2 840,75	90,40	0,69	68,25	
0101060100	Pessoal em funções	84,61	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	6 659,25	84,61	8 484,24	8 568,85	2 840,75	90,40	0,69	68,25	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avança	53,13	54 000,00	0,00	0,00	51 527,75	35 898,86	53,13	35 788,39	35 821,72	15 030,87	75,16	0,10	66,24	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9 859,52	0,00	0,00	7 900,00	4 179,12	0,00	4 179,12	4 179,12	3 720,88	0,00	0,00	42,36	
0101130000	Subsídio de Férias	0,00	13 400,00	0,00	0,00	10 000,00	7 908,00	0,00	7 908,00	7 908,00	2 092,00	0,00	0,00	59,01	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	7 018,73	0,00	7 018,73	7 018,73	8 681,27	0,00	0,00	44,71	
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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,18	8 769,00	0,00	0,00	8 753,42	6 151,88	76,18	5 989,77	6 065,85	2 601,74	85,73	0,67	68,15	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

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
0102000000	Ajornos, vantagens ou emendas	76,18	8.788,00	0,00	0,00	8.753,42	8.151,68	76,18	5.989,77	2.861,74	2.861,74	85,73	0,87	94,15
0103020000	Horas extraordinárias	32,17	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	2.837,50	32,17	2.842,43	2.574,80	1.012,50	42,80	0,88	88,56
0103050000	Abono para faltas	3,42	1.038,00	0,00	0,00	1.003,42	827,35	3,42	821,93	825,35	376,07	2,00	0,33	80,03
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	4.100,00	2.886,83	40,58	2.825,41	2.886,00	1.213,17	20,83	0,98	68,91
0102130200	Outros	40,58	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.886,83	40,58	2.825,41	2.886,00	1.213,17	20,83	0,98	68,91
0102130201	Suplemento de Personalidade e Saubridade	40,58	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.086,83	40,58	2.025,41	2.086,00	1.213,17	20,83	1,23	61,35
0102130202	Outros Prêmios	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
0103000000	Segurança social	0,00	35.156,00	0,00	0,00	34.257,33	18.414,90	0,00	17.771,64	17.771,64	15.842,43	643,26	0,00	50,12
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 a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	31.965,00	0,00	0,00	30.867,33	16.852,75	0,00	18.209,49	16.209,49	14.014,58	643,26	0,00	50,71
0103091000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	0,00	21,60
0103091000	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	16.072,09	0,00	15.430,83	15.430,83	13.825,91	643,26	0,00	51,81
0103092000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	13.286,00	0,00	0,00	9.822,51	9.822,51	0,00	9.822,51	5.808,32	3.027,49	0,00	0,00	72,02
0103092001	Segurança social-Regime geral	0,00	16.850,00	0,00	0,00	10.850,00	6.431,98	0,00	5.808,32	5.808,32	10.198,42	643,26	0,00	34,88
0103092002	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	865,00	476,33	0,00	476,33	476,33	188,67	0,00	0,00	71,53
0103093000	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	476,33	0,00	476,33	476,33	188,67	0,00	0,00	71,53
0103093001	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	554,94	0,00	554,94	554,94	335,06	0,00	0,00	62,35
0103093002	Seguros	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.007,21	0,00	1.007,21	1.007,21	1.492,79	0,00	0,00	40,28
0103096000	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.007,21	0,00	1.007,21	1.007,21	1.492,79	0,00	0,00	40,28
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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	40.435,44	0,00	0,00	23.957,98	21.188,91	34,50	20.886,34	20.886,34	2.788,08	259,07	0,09	51,68
0201000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	40.435,44	0,00	0,00	23.957,98	21.188,91	34,50	20.886,34	20.886,34	2.788,08	259,07	0,09	51,68
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.877,58	1.1284,38	0,00	1.077,58	1.077,58	4,00	0,00	0,00	54,12
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.250,00	0,00	0,00	5.100,84	4.979,14	0,00	4.979,14	4.979,14	121,70	0,00	0,00	55,92
0201020100	Gasolina	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.500,00	1.388,89	0,00	1.388,89	1.388,89	113,11	0,00	0,00	60,35



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020200	Gasóleo	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 500,00	3 491,41	0,00	3 491,41	0,00	8,59	0,00	0,00	59,18
0201029900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 100,00	0,00	0,00	918,78	902,92	0,00	902,92	0,00	15,87	0,00	0,00	43,00
0201070000	Vestibulo e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	900,39	375,87	0,00	375,87	0,00	524,72	0,00	0,00	37,57
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	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	3 688,04	3 318,88	0,00	3 318,88	0,00	367,16	0,00	0,00	66,38
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	3 688,04	3 318,88	0,00	3 318,88	0,00	367,16	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquecimento de serviços	34,50	19 586,44	0,00	0,00	11 644,16	9 605,53	34,50	9 611,96	0,00	1 738,63	259,07	0,00	73,75
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 100,00	0,00	0,00	3 700,00	3 105,17	0,00	3 105,17	0,00	594,83	0,00	0,00	48,07
0202010100	Electricidade	0,00	4 100,00	0,00	0,00	3 700,00	3 105,17	0,00	3 105,17	0,00	594,83	0,00	0,00	75,74
0202030000	Conservação de bens	34,50	5 200,00	0,00	0,00	4 218,27	3 274,91	0,00	3 274,91	0,00	941,36	259,07	0,00	75,74
0202050000	Comunicações	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	397,56	0,00	397,56	0,00	202,44	0,00	0,00	57,33
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	66,26
0202130000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 646,44	1 646,44	0,00	1 646,44	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	47,04
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 435,44	0,00	0,00	1 481,45	1 481,45	0,00	1 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
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	1 481,45	1 481,45	0,00	1 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 282,38	271 748,86	0,00	0,00	227 939,45	151 176,35	1 282,38	149 311,55	0,00	78 754,10	1 582,42	0,47	54,56
D8	Despesa de Capital													
	Aquecimento de bens de capital	0,00	83 926,00	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
	Aquisição de bens de capital	0,00	83 926,00	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
	Investimentos	0,00	83 924,00	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
	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
	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
	Construções diversas	0,00	23 409,00	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
	Veículos, arriamentos e obras complementares	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
	Pista de Atletismo	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: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701040200	Campo de Jogos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040300	Jardim da Liberdade	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	6 408,00	0,00	0,00	3 283,20	3 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00
0701040900	Saneamento e saneamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Tráfego 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
0701060202	Equipamento branco	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00
0701100000	Outro	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00
0701100200	Ferramentas e utensílios	0,00	2 712,00	0,00	0,00	1 112,40	1 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiosque bar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703080000	Outros bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703080100	Construção/Reabilitação de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas de Capital:	0,00	63 326,00	0,00	0,00	7 263,67	7 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00
	Total Serviços de Urbanismo	1 282,36	335 674,98	0,00	0,00	235 184,12	158 255,52	1 282,36	155 390,72	156 673,10	79 930,60	1 582,42	0,00	44,29	0,00
050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas															
Despesa Corrente															
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	110 357,00	0,00	0,00	96 908,46	93 815,26	0,00	93 815,26	93 815,26	3 093,20	0,00	0,00	85,01	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	110 357,00	0,00	0,00	96 908,46	93 815,26	0,00	93 815,26	93 815,26	3 093,20	0,00	0,00	85,01	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24 051,00	0,00	0,00	14 588,29	14 490,05	0,00	14 490,05	14 490,05	98,20	0,00	0,00	60,25	0,00
0201010000	Materiais gráficos e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	115,20	17,00	0,00	17,00	17,00	98,20	0,00	0,00	3,40	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 600,00	0,00	0,00	333,01	333,01	0,00	333,01	333,01	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
0201060000	Alimentação - Refeições confeitarias	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 020,12	1 020,12	0,00	1 020,12	1 020,12	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
0201090000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, comendações e obras	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	18 201,00	0,00	0,00	12 882,42	12 882,42	0,00	12 882,42	12 882,42	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00
0201210100	Outros bens	0,00	18 200,00	0,00	0,00	12 882,42	12 882,42	0,00	12 882,42	12 882,42	0,00	0,00	0,00	70,78	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	86 301,00	0,00	0,00	82 320,21	79 325,21	0,00	79 325,21	79 325,21	2 995,00	0,00	0,00	81,92	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 458,37	2 458,37	0,00	2 458,37	2 458,37	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0202010100	Eleticidade	0,00	2 458,37	0,00	0,00	2 458,37	2 458,37	0,00	2 458,37	0,00	0,00	0,00	87,80
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 423,59	6 423,59	0,00	6 423,59	0,00	0,00	0,00	98,82
0202250000	Outros serviços	0,00	75 601,00	0,00	0,00	72 938,25	68 943,25	0,00	68 943,25	2 995,00	0,00	0,00	92,52
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
0202250300	Outros serviços	0,00	75 500,00	0,00	0,00	72 938,25	68 943,25	0,00	68 943,25	2 995,00	0,00	0,00	92,54
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
0202250400	Transferências e subvencões correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 192,37	7 192,37	0,00	7 192,37	0,00	0,00	0,00	89,90
04	Transferências Correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 192,37	7 192,37	0,00	7 192,37	0,00	0,00	0,00	89,90
04 1	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 192,37	7 192,37	0,00	7 192,37	0,00	0,00	0,00	89,90
04 1 2	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 192,37	7 192,37	0,00	7 192,37	0,00	0,00	0,00	89,90
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 192,37	7 192,37	0,00	7 192,37	0,00	0,00	0,00	89,90
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 192,37	7 192,37	0,00	7 192,37	0,00	0,00	0,00	89,90
05	Outras Despesas Correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	1,78
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	1,78
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	1,78
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	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
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	1,78
	Total Despesa Corrente:	0,00	118 553,00	0,00	0,00	104 113,33	101 020,13	0,00	101 011,20	3 093,20	0,00	0,00	85,20
	Despesa de Capital												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701000000	Investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701100200	Outro	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
	Total Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	120 053,00	0,00	0,00	104 920,48	101 827,28	0,00	101 818,35	3 093,20	0,00	0,00	84,81
060000 - Educação e Formação													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	13 802,00	0,00	0,00	7 442,37	7 442,37	0,00	7 442,37	19,30	0,00	0,00	54,72



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

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
D2	Pessoal em regime de tarefa 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
	Aqueção de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	501,80	416,80	15,00	401,80	85,00	0,00	0,00	0,47	12,56
	Aqueção de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	501,80	416,80	15,00	401,80	85,00	0,00	0,00	0,47	12,56
	Aqueção 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
	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
	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqueção de serviços	15,00	2 500,00	0,00	0,00	501,80	416,80	15,00	401,80	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	15,00	338,80	0,00	0,00	0,00	0,80	16,07
	Juizaria	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	15,00	338,80	0,00	0,00	0,00	1,00	22,45
	Honorários	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	15,00	338,80	0,00	0,00	0,00	1,00	22,45
	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	6,50
	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
	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	6,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	Transferências Correntes	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
D4 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
D4 1.3	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
	Outras	15,00	14 001,00	0,00	0,00	3 391,80	3 306,80	15,00	3 291,80	85,00	0,00	0,00	0,11	23,51
	Total Despesa Corrente:													
D6	Despesa de Capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqueção 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
	Aqueção 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
	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
	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
	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
	Viaturas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco de ortóteses	0,00	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	2,00	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: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 02/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	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	3 391,80	3 306,60	15,00	3 291,80	3 306,60	85,00	0,00	0,11	23,51
	Total	3 878,11	872 448,52	0,00	0,00	854 235,07	468 871,81	3 878,11	460 839,49	464 517,00	165 783,26	3 954,21	0,42	52,82



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 03/09/2024

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 70/2024

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º _____

Reprovada

O Secretário _____

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 16 de julho a 02 de setembro de 2024.

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

Fernão Ferro, 03 de setembro de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia



Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE JULHO DE 2024

A

02 DE SETEMBRO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
729	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	257,34	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,34	0,00	
728	SERVIÇO DE MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00	
727	REPARAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DOS PASSADIÇOS ADJACENTES AO PALCO DO PARQUE DAS LAGOAS	QUADRADENIGMATICO UNIPessoal, LDA	184,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	184,50	0,00	
726	SUBSTITUIÇÃO DA RODA DP PORTÃO DO PARQUE DAS LAGOAS	QUADRADENIGMATICO UNIPessoal, LDA	184,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	184,50	0,00	
725	ALTERAÇÃO AO REDIMENSIONAMENTO NO COMPRIMENTO DA ESTRUTURA DOS COLCHÕES DA PISTA SIMPLIFICADA DE ATL	QUADRADENIGMATICO UNIPessoal, LDA	184,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	184,50	0,00	
Total Transporte:			878,49	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
724	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA	PAPELARIA FERNANDES - PAPER TARGET SA	179,09		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	179,09	0,00		
723	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE 01.10.2024 A 31.12.2024	GENERALI SEGUROS, S.A.	732,01		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	732,01	0,00		
722	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	183,91		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	183,91	0,00		
721	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	328,41		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	328,41	0,00		
720	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	101,08		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	101,08	0,00		

Total Transporte: 2 402,99 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
719	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	267,75	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	267,75		0,00
718	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	284,83	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	284,83		0,00
717	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	143,89	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	143,89		0,00
716	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	234,43	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	234,43		0,00
715	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	211,70	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	211,70		0,00

Total Transporte: 3 545,59 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
714	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, S.A	153,63		0,00
	Forma de Pagamento				
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		153,63		0,00
713	REPARAÇÃO DE PNEU DA VIATURA 80-PC-14	COMP-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDª	10,00		0,00
	Forma de Pagamento				
	FUNDO MANEIO - AS		10,00		0,00
712	MATERIAL DIVERSO PARA FIXAÇÃO DE +LATAFORMAS NO SKATE PARK	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	79,69		0,00
	Forma de Pagamento				
	FUNDO MANEIO - AS		79,69		0,00
711	INSPEÇÃO DA VIATURA 55-76-VJ	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	35,89		0,00
	Forma de Pagamento				
	FUNDO MANEIO - AS		35,89		0,00
710	UMA TORNEIRA PARA O PARQUE INFANTIL DO PINHAL DO GENERAL	JOSÉ ROSA VIRGLIO & FILHOS, LDA	42,50		0,00
	Forma de Pagamento				
	FUNDO MANEIO - AS		42,50		0,00

Total Transporte: 3 867,30 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
709	UNIÕES E VÁLVULA/PREPARAÇÃO DA CONDUITA DE REGA GO JARDIM DOS REDONDOS	NOVA IDEAL - BOMBAS E MOTORES LDA	17,07	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	17,07		0,00
708	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR COM PRESSÃO DO MERCADO	ÓLEO FLUXO - SOC. COMERC. DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA, LDA	13,52	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	13,52		0,00
707	UMA CHANCELA	TRUNFO DE MESTRE UNIPESSOAL LDA	36,70	0,00
	FUNDO MANEIO - LS	36,70		0,00
706	BILHA SOLIDÁRIA REFERENTE A JULHO DE 2024	CARLOS MANUEL LOUREIRO APOLINÁRIO	10,00	0,00
	NUMERÁRIO	10,00		0,00
705	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	4 144,77	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	4 144,77		0,00

Total Transporte: 8 089,36

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
704	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	123,46	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	123,46	0,00		
703	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	43,58	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,58	0,00		
702	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	18,92	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,92	0,00		
701	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	64,21	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	64,21	0,00		
700	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	453,38	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	453,38	0,00		

Total Transporte: 8 792,91 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
699	JANTAR DO ARTISTA JOSÉ MALHOA E SEU STAFF	RITMOS E TESOUROS RESTAURAÇÃO, LDA.	441,80	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	441,80		0,00
698	OFERTA DE REFEIÇÃO AO VENCEDOR DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE MONTRAS DA FREGUESIA	ATRATIVA REFERÊNCIA, LDA	30,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,00		0,00
697	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00		0,00
696	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	SU ELETRICIDADE, SA	548,74	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	548,74		0,00
695	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	81,32	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	81,32		0,00
Total Transporte:			9 994,77	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
694	BILHA SOLIDÁRIA - MÊS DE JULHO	DOMINGOS ANTÓNIO MACHADO CARRASCO	10,00	0,00	0,00
	NUMERÁRIO		10,00	0,00	
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA	1 457,24	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		1 457,24	0,00	
692	BEBIDAS PARA OS ARTISTAS PARTICIPANTES NAS FESTAS POPULARES	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	10,76	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		10,76	0,00	
691	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	1 127,34	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		1 127,34	0,00	
690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	RAFAEL SOARES LOPES	885,85	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		885,85	0,00	

Total Transporte: 13 485,96 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	973,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	973,25	0,00	
688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	936,88	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	936,88	0,00	
687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	870,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00	
686	MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	29,81	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	29,81	0,00	
685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00	

Total Transporte: 16 695,65

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
683	BILHA SOLIDÁRIA - MÊS DE JULHO	JOANA DA CUNHA MONTEIRO	10,00		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	NUMERÁRIO	10,00	0,00		
682	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 30.06.2024 A 31.07.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	232,83		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	232,83	0,00		
681	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30.06.2024 A 31.07.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	36,27		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	36,27	0,00		
680	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 30.06.2024 A 31.07.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	249,41		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	249,41	0,00		
679	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL E SEDE DA JUNTA DE 30.06.2024 A 31.07.2024	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	744,94		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	744,94	0,00		

Total Transporte: 17 969,10 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
678	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS E GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76- PRIO ENERGY, S.A. VJ		228,64	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	228,64	0,00	
677	BILHA SOLIDÁRIA - MÉS DE MAIO	CARLOS MANUEL LOUREIRO APOLINÁRIO	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
676	BILHA SOLIDÁRIA - MÉS DE JUNHO	CARLOS MANUEL LOUREIRO APOLINÁRIO	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
675	BILHA SOLIDÁRIA - MÉS DE ABRIL	CARLOS MANUEL LOUREIRO APOLINÁRIO	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
674	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÉS DE JULHO	CDR INFORMÁTICA, LDA	88,07	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	88,07	0,00	
Total Transporte:			18 315,81	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
673	PAPEL HIGIÊNICO PARA OS WVS DO PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	84,95	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	84,95	0,00		
672	PAPEL HIGIÊNICO PARA OS WCS DO PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	84,95	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	84,95	0,00		
671	MANGUEIRA E ADAPTADORES PARA O MERCADO MUNICIPAL	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	56,90	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	56,90	0,00		
670	FECHADURA, LÂMPADAS, TUBOS FLEXIVEIS E PARAFUSOS PARA A JI/EB DE FERNÃO FERRO	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	24,30	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	24,30	0,00		
669	ARAME VERDE PLASTIFICADO E ESTICADORES PARA A VEDAÇÕES DO PARQUE DAS LAGOAS	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	39,43	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	39,43	0,00		

Total Transporte: 18 606,34 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
668	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12/07/2024 A 11/08/2024	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	370,78	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		370,78	0,00	
667	BILHA SOLIDÁRIA - MÊS DE AGOSTO	SANDRA MARINA GONÇALVES DE GOMES DA SILVA E FRADIQUE	10,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
NUMERÁRIO		10,00	0,00	
666	GASOLINA PARA VIATURA 81-UP-28 E GASOLEO VIATURA 29-56-TN PRIO ENERGY, S.A.		150,08	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		150,08	0,00	
665	REPARAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VIDRO DA VIATURA RENAULT KANGOO COM A MATRICULA 80-PC-14	NUNO RICARDO DA FONSECA CRUZ	40,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		40,00	0,00	
664	9 INSUFLÁVEIS PARA ISNTALAR NO PARQUE DAS LAGOAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	5 904,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		5 904,00	0,00	

Total Transporte: 25 081,20

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
663	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	257,07	0,00		
662	LONA PARA PUBLICIDADE DAS FESTAS POPULARES	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	44,28	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	44,28	0,00		
661	ATUAÇÃO DA RÁDIO PORTUGAL SOMOS NÓS - 3.ª EDIÇÃO NOITE DA RADIO NAS FESTAS POPULARES (24.07.2024)	ANA LUÍSA HENRIQUES DA CONCEIÇÃO	2 500,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 500,00	0,00		
660	CAVALINHO PARA A ATUAÇÃO DA MARCHA DO PÓLO CULTURAL NAS FESTAS POPULARES (27.07.2024)	ANA LUÍSA HENRIQUES DA CONCEIÇÃO	1 100,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 100,00	0,00		
659	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUHO	VENCIMENTOS	2 431,80	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 431,80	0,00		

Total Transporte: 31 414,35 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
658	GASÓLEO PARA A VIATURA 98-RH-52	PRIO ENERGY, S.A.	77,54	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			
		Valor Pagamento	77,54	0,00
		Valor Reposição		
657	RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MES JULHO	ANABELA CARRILHO HENRIQUES	588,13	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			
		Valor Pagamento	588,13	0,00
		Valor Reposição		
656	JANTAR DA ARTISTA MÓNICA SINTRA E SEU STAFF	ATRATIVA REFERÊNCIA, LDA	156,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			
		Valor Pagamento	156,00	0,00
		Valor Reposição		
655	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (28.07.2024)	NUNO MIGUEL DUARTE MOREIRA	300,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			
		Valor Pagamento	300,00	0,00
		Valor Reposição		
654	VIGILÂNCIA DAS FESTAS POPULARES	CARLOS SILVA-SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDª	1 033,20	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			
		Valor Pagamento	1 033,20	0,00
		Valor Reposição		

Total Transporte: 33 569,22 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	ALCIDES MARTINS BANDEIRA SIMÕES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SPRL	799,50	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	799,50	0,00		
652	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM NAS FESTAS DE FERNÃO FERRO	COOLAUDIO UNIPESSOAL, LDª	5 535,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	5 535,00	0,00		
651	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE LUZES PARA AS FESTAS POPULARES	STAGEART, LDA	5 535,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	5 535,00	0,00		
650	DETERGENTE CLORO PARA O MERCADO MUNICIPAL	EXPOSERVE, LDA	27,31	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	27,31	0,00		
649	FRUTOS SECOS E BEBIDAS PARA OS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM NAS MARCHAS POPULARES	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	190,08	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	190,08	0,00		

Total Transporte: 45 656,11 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
648	ANIMAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL A REALIZAR NO MERCADO MUNICIPAL NO DIA 13 DE JULHO	HÉLDER FERNANDO RATO COSTA	307,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	307,50	0,00	
647	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (27.07.2024)	HÉLDER FERNANDO RATO COSTA	369,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	369,00	0,00	
646	PAPEL HIGIÉNICO, LAVA TUDO, DETERGENTE CLORO E CIF PARA O EXPOSERVE, LDA MERCADO MUNICIPAL		118,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	118,20	0,00	
645	PAPEL HIGIÉNICO TOALHETES ZIG ZAG E SACOS DE LIXO PARA AS FESTAS POPULARES		333,01	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	333,01	0,00	
644	AUTOCARRO DE 27 LUGARES P/DESLOCAÇÃO DA EQUIPA DE ATLETISMO DO URJFF À LAGOA DE SANTO ANDRÉ P/PARTIC	SAFARI NA HORTA - ANIMAÇÃO TURISTICA E TRANSPORTE	350,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	350,00	0,00	

Total Transporte: 47 133,82

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
643	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (23.07.2024)	MARIA DE LURDES SANTOS MARCOS	2 600,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 600,00	0,00		
642	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (25.07.2024)	JORGE MANUEL NETO OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	250,00	0,00		
641	ELETRIFICAÇÃO DAS FESTAS POPULARES	VERÃO SEDENTÁRIO, LDA	12 300,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	12 300,00	0,00		
640	PENSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61,66	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,66	0,00		
639	DESCONTO DA ENTIDADE E FUNCIONÁRIS REFERENTE AO MÊS DE JUHO	VENCIMENTOS	4 076,48	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	4 076,48	0,00		

Total Transporte: 66 421,96 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
638	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUHO VENCIMENTOS		1 354,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 354,00	0,00	
637	GASÓLEO PARA MÁQUINA CASE E VIATURA: 30-48-GA E GASOLINA PRIO ENERGY, S.A. PARA AS MÁQUINAS.		285,61	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	285,61	0,00	
636	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		258,94	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	258,94	0,00	
635	BILHA SOLIDÁRIA	JOANA DA CUNHA MONTEIRO	10,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	NUMERÁRIO	10,00	0,00	
634	COMISSÃO BANCÁRIA	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	3,30	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3,30	0,00	

Total Transporte: 68 333,81

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
633	SERVIÇO DE MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65	0,00		
632	UM ARRANCADOR PARA A MÁQUINA DE RELVA PBT	COVELO & PINTO, LDª	52,60	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	52,60	0,00		
631	PENHOVA DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUHO	VENCIMENTOS	38,52	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	38,52	0,00		
630	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUHO	VENCIMENTOS	43,58	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,58	0,00		
629	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUHO	VENCIMENTOS	18,92	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,92	0,00		

Total Transporte: 68 555,08 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
628	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUHO VENCIMENTOS		64,21	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	64,21 0,00		
627	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUHO VENCIMENTOS		677,28	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	677,28 0,00		
626	MATERIAL DE DESGASTE PARA OS APARADORES E MÁQUINAS DE COVELO & PINTO, LDª CORTAR RELVA		152,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	152,50 0,00		
625	REPARAÇÃO DA ROÇADORA STIHL FS260		67,32	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,32 0,00		
624	REPARAÇÃO DA ROÇADORA STIHL FS 131		289,53	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	289,53 0,00		

Total Transporte: 69 805,92 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
623	GASÓLEO PARA A VIATURA: 79-PC-87 E GASOLINA PARA A VIATURA. PRIO ENERGY, S.A. 81-UF-28		125,25		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	125,25	0,00		
622	BILHA SOLIDÁRIA	SANDRA MARINA GONÇALVES DE GOMES DA SILVA E FRADIQUE	10,00		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	NUMERÁRIO	10,00	0,00		
621	REPARAÇÃO DO PNEU DA MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	COMIP-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDª	15,01		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	15,01	0,00		
620	FECHOS E MULETAS PAAR OS WCS DO PARQUE DAS LAGOAS	L.A. ALUMINIOS, S.A	32,53		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	32,53	0,00		
619	ABRACAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FITA ISOLADORA E CANTOS PMONTAGEM DAS FESTAS POPULARES	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	76,19		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	76,19	0,00		

Total Transporte: 70 064,90 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
618	FECHADURAS PARA OS ARMÁRIOS DA PARA A EB1/JI DOS MORGADOS	FEREXCEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6,91	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	6,91	0,00	
617	UMA FECHADURA PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	ENREDOPCIONAL FERRAGENS E TINTAS, LDA.	25,01	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	25,01	0,00	
616	PARAFUSOS P/REPARAÇÃO DE MESAS UTILIZADAS NOS EVENTOS GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LD*		7,50	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	7,50	0,00	
615	LIXIVIA E CIF CREME PARA O PARQUE DAS LAGOAS	DIOGO MIGUEL DA SILVA ANTONIO	18,60	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	18,60	0,00	
614	PARACETAMOL PARA A FARMÁCIA DA SECRETARIA	FARMÁCIA NUREI	5,06	0,00
	FUNDO MANEIO - LS	5,06	0,00	

Total Transporte: 70 127,98

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
613	PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS P/O JANTAR DOS ELEMENTOS DA MARCHA DO POLO CULTURAL.	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	4,18	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS		4,18	0,00	
612	SUMOS E BATATAS FRITAS P/O JANTAR DOS ELEMENTOS DA MARCHA DO POLO CULTURAL.	LIDL & CIA LOJAS ALIMENTARES	9,05	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS		9,05	0,00	
611	FRANGOS ASSADOS P/O JANTAR DOS ELEMENTOS DA MARCHA DO POLO CULTURAL.	JOAQUIM MOREIRA & VALENTE UNIPESSOAL, LDA	71,38	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS		71,38	0,00	
610	PORTAGENS REFERENTE A DESLOCAÇÃO A SETUBAL P/FORMALIZAR CONTRATOS DE ELETRICIDADE P/AS FESTAS POPULA	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	2,50	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS		2,50	0,00	
609	ESTACIONAMENTO EM SETUBAL P/FORMALIZAR CONTRATOS DE ELETRICIDADE P/AS FESTAS POPULARES	DATAREDE, S.A.	1,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS		1,00	0,00	

Total Transporte: 70 216,09 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
608	35 MTS DE CABO P/ ALIMENTAR STANDS DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO PRESENTES NAS FESTAS POPULARES	SONEPAR PORTUGAL, SA	197,83	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	197,83	0,00	
607	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (28.07.2024)	TRIBUTANUNCIADO - ASSOCIAÇÃO	1 700,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 700,00	0,00	
606	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (28.07.2024)	BRUNO MIGUEL DA SILVA SILVEIRA	600,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	600,00	0,00	
605	ANIMAÇÃO MUSICA /DJ NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26 DE JULHO	RICARDO & AMILCAR - EVENTOS, LDA	799,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	799,50	0,00	
604	APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DAS FESTAS POPULARES	ÁLVARO LANDEIROTO ANTUNES	150,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	150,00	0,00	
Total Transporte:			73 663,42	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
603	MOLDURA PLACA ALVEOLAR 1000 X 700 MM DECORADA A VINIL AUTOCOLANTE COM IMPRESSÃO DIGITAL ALUSIVA AS F	LIDERSUL - ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE LDA	24,60		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	24,60	0,00		
602	ÁLCOOL DESINFETANTE PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESSOAL, LDª		93,80		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	93,80	0,00		
601	ALUGUER DE 2 SANITÁRIOS PARA AS FESTAS POPULARES REMAITE PRINCIPAL LDA		553,50		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	553,50	0,00		
600	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (27 07 2024) ANABELA CARRILHO HENRIQUES		975,00		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	975,00	0,00		
599	POLICIAMENTO DAS FESTAS POPULARES GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		5 390,39		0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	5 390,39	0,00		
Total Transporte:			80 700,71		0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
598	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (26.07 2024)	MÓNICA SINTRA, LDA	3 075,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 075,00		0,00
597	ACTUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES (25.07 2024)	MALHOA PRODUÇÕES E ESPETÁCULOS, LDA	9 840,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	9 840,00		0,00
596	LICENCIAMENTO PARA COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE FONOGRAMAS AUDIOGEST ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS NAS FESTAS POPULARES		1 019,79	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 019,79		0,00
595	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	PRIO ENERGY, S.A.	81,87	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	81,87		0,00
594	82 M2 DE REDE DE SOMBRA E CINTAS PARA A EB/JI DOS REDONDOS	FERCAM - COMERCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE TELAS EM PVC, LDA.	1 913,27	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 913,27		0,00
Total Transporte:			96 630,64	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
593	AREIA, BRITA E CIMENTO PARA FIXAR A ESTRUTURA QUE SUPORTA A REDE DE SOMBRA DA EB1/JI DOS REDONDOS	A & R VIRGILIO, LDA	291,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	291,00	0,00		
592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPESSOAL, LDA.	399,75	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00		
591	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 16.07.2024	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO PEREIRA	22,95	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,95	0,00		
590	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 16.07.2024	LUIS MANUEL REBELO CARDOSO ALCOFORADO	22,95	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,95	0,00		
589	REVISÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 81-UP-28	HAF CENTRO DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LDA.	177,21	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	177,21	0,00		

Total Transporte: 97 544,50 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
588	REPARAÇÃO DA ROÇADORA STIHL FS 260	COVELO & PINTO, LDª	147,03	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	147,03		0,00
587	10 LITROS DE ÓLEO HP MINERAL PARA AS MÁQUINAS.	COVELO & PINTO, LDª	100,84	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,84		0,00
586	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE A EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA AO MÉS DE JULHO		1 093,38	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 093,38		0,00
585	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE A RAFAEL SOARES LOPES AO MÉS DE JULHO		756,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	756,00		0,00
584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE A ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES AO MÉS DE JULHO		870,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00		0,00
Total Transporte:			100 511,75	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	923,78	0,00	0,00
	Forma de Pagamento				
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		923,78	0,00	
581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	963,88	0,00	0,00
	Forma de Pagamento				
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		963,88	0,00	
580	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	853,12	0,00	0,00
	Forma de Pagamento				
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		853,12	0,00	
579	AULAS DE ZUMBA NO ÂMBITO DAS MANHAS DESPORTIVAS DOS DIA 23 E 30 DE JUNHO.	ANA SOFIA NUNES DAS NEVES SIMÕES DE AVELAR	50,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento				
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		50,00	0,00	
578	CORDÃO E CETIM PARA OS FATOS DAS MARCHAS POPULARES	CLÁUDIA SOFIA PINTO NUNES CAVACO	38,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento				
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		38,00	0,00	

Total Transporte: 103 340,53 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
577	AULA DE ZUMBA NO PARQUE DAS LAGOAS NO ÂMBITO DA MANHÃS DESPORTIVAS	ANA ELVIRA NEVES MARTINS	18,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,75	0,00	
576	ALUGUER DE VIATURA DE 15 LUGARES P/DESLOCAÇÃO DE PARTICIPANTES EM EVENTO ZUMBA NO DIA 13 DE JULHO EM	VIAGENS PRIMA UNIPESSOAL, LDª	350,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	350,00	0,00	
575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA DE CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	105,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	105,00	0,00	
574	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
573	4 INSUFILÁVEIS INSTALADOS NAS ESCOLAS DA FREGUESIA NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	1 537,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 537,50	0,00	

Total Transporte: 105 451,78

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
572	CIMENTO, MAÇO DE BORRACHA E VASSOURA DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	A & R VIRGILIO, LDA	55,50	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	55,50	0,00		
571	APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CAVALINHO DA MARCHINHA DO PINHAL	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PINHAL DO GENERAL	350,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	350,00	0,00		
570	APOIO FINANCEIRO PARA O ALMOÇO PAROQUIAL E BANDA FILARMÓNICA QUE ACOMPANHA A PROCISSÃO EM HONRA DE N	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FERNÃO FERRO	750,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	750,00	0,00		
569	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E MARCHAS POPULARES	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PINHAL DO GENERAL	1 000,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 000,00	0,00		
568	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.06.2024 A 11.07.2024	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	198,19	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	198,19	0,00		

Total Transporte: 107 805,47 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 16-07-2024 a 02-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
567	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	44,75	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		44,75	0,00

Total: 107 850,22 0,00

