



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 71

Ao décimo sétimo 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.º73/2024.-----

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

-Hélder Miguel Martins Galveia-----

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

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

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

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

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

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

Ponto 1 - Informações à junta-----

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

Esteve presente na comissão desportiva de Freguesia, esteve presente na inauguração do Pavilhão da Associação de Moradores dos Redondos – João Costa Lopes, atendimento a população, acompanhou a equipa da camara na visita aos espaços verdes da freguesia, esteve presente na abertura do ano escolar.-----

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

Esteve presente e organizou a comissão desportiva de Freguesia, reuniu com o Técnico desporto da Câmara Municipal do Seixal, reuniu com o departamento de desporto da câmara Municipal do Seixal no âmbito da abertura das Seixaliadas, reuniu com o responsável da equipa de Futsal da Associação Moradores das Catraponas.-----

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

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

Ponto 2 deliberação 716 – Orçamento para aquisição de alarme edifício palco (amazem/wc) Parque das Lagoas – Aprovação-----

O executivo passou o ponto 2 para a próxima reunião executivo.-----

Ponto 3 deliberação 717 – Orçamento para aquisição de alarme edifício amazem

serviços operacionais – **Aprovação**-----
O executivo passou o ponto 3 para a próxima reunião executivo.
Ponto 4 deliberação 718 - Orçamento para aquisição de alarme edifício mercado municipal – **Aprovação**-----
O executivo passou o ponto 4 para a próxima reunião de Executivo.
Ponto 5 deliberação 719 – Orçamento para aquisição de alarme sede da Junta de Freguesia – **Aprovação**-----
O executivo passou o ponto 5 para a próxima reunião executivo.
Ponto 6 deliberação 720 - Orçamento para aquisição de pedras para construção de banco e mesa para o Parque das Lagoas – **Aprovação**-----
O executivo aprovou por maioria a aquisição de pedras para a construção de banco e mesa para o Parque das Lagoas à empresa Zamarrares.
Ponto 7 deliberação 721- Substituição das churrasqueiras do Parque das Lagoas - **Aprovação**-----
O executivo deliberou passar o ponto 7 para a próxima reunião.
Secretário; Desporto; Cultura; Juventude e Tempos Livres; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais.-----
Ponto 8 deliberação 722 - Ata n.º 70 – **Aprovação**.-----
Ata n.º 70 foi aprovada por unanimidade.
Tesoureira; Segurança e Proteção Civil, Saúde; Ação Social; Inventário e Gestão do Património; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais.-----
Ponto 9 deliberação 723 - Auto de abate Nº1 – **Aprovação**-----
O executivo aprovou por unanimidade o auto de abate N.º1/2024.
Ponto 10 deliberação 724 - Situação financeira de 01-01-2024 a 16-09-2024 – **Informação**-----
O executivo foi informado da situação financeira de 01-01-2024 a 16-09-2024.
Ponto 11 deliberação 725 - Relação dos pagamentos efetuados de 03-09-2024 a 16-09-2024 – **Aprovação**-----
O Executivo aprovou por unanimidade a relação de pagamentos efetuados de 03-09-2024 a 16-09-2024.

O PRESIDENTE

O SECRETARIO

A TESOUREIRA

O VOGAL

O VOGAL



Data	Número
05/09/2024	1

Ano
2024

AUTO DE ABATE À CARGA Nº 1

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo discriminados:

Nº Inventário	Descrição	Tipo de Abate	Receita Cobrada	Classificação Económica
165	Extintor marca FARIVAL, pó químico seco abc, 6 kg, com suporte	OUTROS	0,00	
291	Ecrã para projecção	DESTRUIÇÃO	0,00	
677	Ventoinha COLUNA esHPAR 29"	DESTRUIÇÃO	0,00	
678	Vestiario c/4 cacifos	DESTRUIÇÃO	0,00	
679	Vestiario c/4 cacifos	DESTRUIÇÃO	0,00	
689	Jogo de chaves boca/luneta	DESTRUIÇÃO	0,00	
691	Jogo de chaves luneta curvo	DESTRUIÇÃO	0,00	
694	Serrote c/ferro	DESTRUIÇÃO	0,00	
695	Alicate de griff 10"	DESTRUIÇÃO	0,00	
703	Jogo de chaves caixa 1/2 longas 10-22 c/13p	DESTRUIÇÃO	0,00	
705	Jogo de chaves caixa sex.int 1/2 c/9 peças	DESTRUIÇÃO	0,00	
711	Jogo de punções bico c/ 4 peças	DESTRUIÇÃO	0,00	
727	VESTIARIO DUPLO 1600x665X400	DESTRUIÇÃO	0,00	
728	VESTIARIO DUPLO 1600x665X400	DESTRUIÇÃO	0,00	
743	ESQUENTADOR JUNKERS WB 275	DESTRUIÇÃO	0,00	
911	TECLADO marca GENIUS TWIN TOUCH WIRELES	OUTROS	0,00	
930	DOSEADOR DE SABÃO 110/R	OUTROS	0,00	
931	DOSEADOR DE SABÃO 110/R	OUTROS	0,00	
980	BALANÇA ELECTRONICA LIBRA NLP-30, C/BASE E SUPORTE (AVARIADO)	DESTRUIÇÃO	0,00	
985	OFFICE XP SBE (MICROSOFT)	OUTROS	0,00	
1215	Corta Sebes 355	DESTRUIÇÃO	0,00	
1217	Maquina de Lavar STIHL RE-161K C/N47410124500	DESTRUIÇÃO	0,00	
1218	Máquina de Corta Relva PKTS+PU46 WOLF C/N1360242	DESTRUIÇÃO	0,00	
1367	Windows XP Home PT DSP	DESTRUIÇÃO	0,00	

Nº Inventario	Descrição	Tipo de Abate	Receita Cobrada	Classificação Económica
1367	Windows XP Home PT DSP	DESTRUIÇÃO	0,00	
1481	Aspirador HOOVER Telios T5712	DESTRUIÇÃO	0,00	
1486	Servidor de Comunicações, marca ALCATEL, modelo OmniPCX Office, Kit de Power Backup (300VA)-Starter	INCÊNDIO	0,00	
1570	Aspirador/soprador de folhas STIHL SH 85	DESTRUIÇÃO	0,00	
1617	Tecladp Genius KB-09 c/apoio de pulso	OUTROS	0,00	
1621	Teclado marca Genius, modelo KB09	OUTROS	0,00	
1622	Rato optico genius	OUTROS	0,00	
1646	Aparafusadora eléctrica "Impacto 1/2 2264"	DESTRUIÇÃO	0,00	
1649	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1650	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1651	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1652	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1653	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1654	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1655	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1656	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1657	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1658	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1659	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1660	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo descritos:

AUTO DE ABATE À CARGA Nº 1

Data	05/09/2024
Número	1

Ano	2024
-----	------

Freguesia de Fernão Ferro
N/Nº Contribuinte: 506858308





Data	Número
05/09/2024	1

Ano
2024

AUTO DE ABATE À CARGA Nº 1

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo discriminados:

Nº Inventário	Descrição	Tipo de Abate	Receita Cobrada	Classificação Económica
1661	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1662	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1663	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1664	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1665	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1666	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1667	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1668	Iluminação de Natal estrela com 48 leds azuis nas pontas e 120 cm altura	DESTRUIÇÃO	0,00	
1670	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1671	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1672	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1673	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1674	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1675	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1676	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1677	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1678	Iluminação de Natal Cortina 2x2mt 240 Led Estrela Azul	DESTRUIÇÃO	0,00	
1679	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	

Nº Inventário	Descrição	Tipo de Abate	Receita Cobrada	Classificação Económica
1680	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1681	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1682	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1683	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1684	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1685	Iluminação de Natal Cortina 2x2 mt 240 leds Estrela Cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1686	Iluminação de Natal Rede L. Dupla 1314L 2x5mt TR 1386	DESTRUIÇÃO	0,00	
1687	Iluminação de Natal Rede L. Dupla 1314L 2x5mt TR 1386	DESTRUIÇÃO	0,00	
1688	Iluminação de Natal Rede L. Dupla 1314L 2x5mt TR 1386	DESTRUIÇÃO	0,00	
1689	Iluminação de Natal Rede L. Dupla 703 Lamp. 2x3mt TR740	DESTRUIÇÃO	0,00	
1690	Iluminação de Natal Cortina 2x3 mt 400 leds azuis e brancos	DESTRUIÇÃO	0,00	
1691	Iluminação de Natal Cortina 2x3 mt 400 leds azuis e brancos	DESTRUIÇÃO	0,00	
1692	Iluminação de Natal Cordão luminoso 90 mt Pontilight 13 mm cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1693	Iluminação de Natal Cordão luminoso 90 mt Pontilight 13 mm cristal	DESTRUIÇÃO	0,00	
1696	Tenda 4x4 mt com 4 laterais Modelo: Pavilhão Paris	DESTRUIÇÃO	0,00	
1761	MICROONDAS AM820ABN	DESTRUIÇÃO	0,00	
1765	MOTO SERRA STIHL MS 441 59CM ROLL	DESTRUIÇÃO	0,00	
1766	ROÇADOURA STIHL FR480 MATO ESPSSO	DESTRUIÇÃO	0,00	
1767	ROÇADOURA STIHL FR480 MATO ESPSSO	DESTRUIÇÃO	0,00	

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo descritos:

AUTO DE ABATE À CARGA Nº 1

Data	05/09/2024
Número	1

Ano	2024
-----	------

Freguesia de Forno Ferro
N/Nº Contribuinte: 506858308





Data	Número
05/09/2024	1

Ano
2024

AUTO DE ABATE À CARGA Nº 1

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo discriminados:

Nº Inventário	Descrição	Tipo de Abate	Receita Cobrada	Classificação Económica
1989	CHAVE PUNHO T TORX 30	DESTRUIÇÃO	0,00	
1991	EXTRACTOR ROTULAS UNIVERSAL 22-50	OUTROS	0,00	
1994	FRIGORÍFICO ALASKA F 26012A	DESTRUIÇÃO	0,00	
2027	JOGO SACA ROLAMENTOS MEIA-LUA K9312	OUTROS	0,00	
2043	CORTA RELVA EFCO LR44 TK 6011148866	DESTRUIÇÃO	0,00	
2059	TELEMÓVEL SMT VODAFONE NOKIA LUMIA 520 VITA 91 EXT	DESTRUIÇÃO	0,00	
2073	MÁQUINA CORTA RELVA PBT+PU WOLF Nº SÉRIR 1847913 Nº MOTOR 124T02-4158-B1	DESTRUIÇÃO	0,00	
2105	TELEMÓVEL marca SMT SAMSUNG, modelo GALAXY CORE 2 DS	DESTRUIÇÃO	0,00	
2126	EXTINTOR	OUTROS	0,00	
2127	EXTINTOR PARA VIATURA	OUTROS	0,00	
2128	EXTINTOR PARA VIATURA	OUTROS	0,00	
2130	VESTIÁRIO TRIPLO	DESTRUIÇÃO	0,00	
2133	EXTINTOR	OUTROS	0,00	
2182	Equipamento de comunicações-Telemóvel marca ALCATEL, modelo POP C9, com bolsa original Alcatel e película de proteção ecran em vidro.	DESTRUIÇÃO	0,00	
2203	PC Intel Socket 1155 6 Geração 3,7GHZ I3-6100 8GB	OUTROS	0,00	
2222	Cadeira de rodas elétrica com carregador	DESTRUIÇÃO	0,00	
2239	Projector SMD branco frio 100W	DESTRUIÇÃO	0,00	
2240	Projector SMD branco frio 100W	DESTRUIÇÃO	0,00	
2241	Projector SMD branco frio 100W	TRANSFERÊNCIA	0,00	
2242	Projector SMD branco frio 100W	DESTRUIÇÃO	0,00	

Nº Inventario	Descrição	Tipo de Abate	Receta Cobrada	Classificação Económica
1770	Equipamento informático, Teclado MULTIMÉDIA, marca MICROSOFT, modelo 1406	DESTRUIÇÃO	0,00	
1773	ROÇADOURA STHIL FS310 MATA ESPESSE 3003-3	DESTRUIÇÃO	0,00	
1774	ESCADA TELESCÓPICA C/ 2 ART 4+4	DESTRUIÇÃO	0,00	
1783	MESA MULTIUROS	DESTRUIÇÃO	0,00	
1784	MESA MULTIUROS	DESTRUIÇÃO	0,00	
1791	EXTENSÃO COM SUPORTE	DESTRUIÇÃO	0,00	
1803	MÁQUINA CORTA RELVA PIT WOLF C/ Nº1820217 MOTOR Nº120 502 0307 BI 08052362	DESTRUIÇÃO	0,00	
1809	MICROFONE DE MÃO MSH-110	DESTRUIÇÃO	0,00	
1860	REBARBADOURA 028111	DESTRUIÇÃO	0,00	
1895	Utensílio para apanhar objectos, ECO TENAZ 80CM	DESTRUIÇÃO	0,00	
1896	SERROTE DESB. OZM2	DESTRUIÇÃO	0,00	
1897	SERROTE DESB. OZM2	DESTRUIÇÃO	0,00	
1898	SERROTE DESB. OZM2	DESTRUIÇÃO	0,00	
1909	Equipamento informático, RATO WIRELESS 4000, marca MICROSOFT, modelo C3K1383	OUTROS	0,00	
1920	LIXADORA ROTO-ORBITAL 440W AEG EX 150 E	DESTRUIÇÃO	0,00	
1921	CAPACETE ELETRÓNICO AUTOMÁTICO	DESTRUIÇÃO	0,00	
1939	MODULO 10 CHAVES FENDA/PHILIPS KING TONY	DESTRUIÇÃO	0,00	
1948	ALICATE PRESSÃO GRIP 10R IRWIN	DESTRUIÇÃO	0,00	
1952	ALICATE REBITAR ECLIPSE 2730	DESTRUIÇÃO	0,00	
1986	GAMBIARRA STAR MAG 21+5 LEDS	DESTRUIÇÃO	0,00	
1987	ALICATE P/ABRACADEIRAS OETIKER 240MM	OUTROS	0,00	

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo descritos:

AUTO DE ABATE A CARGA Nº 1

Data	05/09/2024
Número	1

Ano	2024
-----	------

Freguesia de Forno Ferro
N/Nº Contribuinte: 506858308





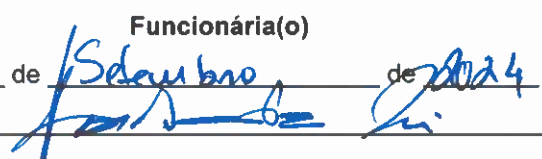


Freguesia de Fernão Ferro
N/Nº Contribuinte: 506858308

Data	Número
05/09/2024	1

Ano
2024

AUTO DE ABATE À CARGA Nº 1

Por deliberação nº716 ponto 2 da ata nº71 de 17 de setembro de 2024, procede-se ao abate dos bens abaixo discriminados:

Nº Inventário	Descrição	Tipo de Abate	Receita Cobrada	Classificação Económica
	Funcionária(o) Em <u>17</u> de <u>Setembro</u> de <u>2024</u> 			
	Secretária(o) Em ____ de ____ de ____ 			
	Órgão Executivo Em ____ de ____ de ____ 			
	Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____			



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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

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		
							Emitidas	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receta Corrente	50 600,00	0,00	35 173,71	0,00	35 173,71	0,00	0,00	0,00	35 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51
R1.1	Receta Fiscal	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	0100000000	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	0102000000	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	0102020000	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	Imposto Municipal sobre imóveis	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	0102020000	43 000,00	0,00	29 833,71	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	29 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
R1.2	Impostos indiretos	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	Impostos indiretos	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	0202000000	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
	0202060500	7 600,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57
	0202060501	3 500,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	0202060502	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	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
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	107 550,85	1 660,15	107 295,25	1 915,75	1 915,75	0,00	105 379,50	511,20	511,20	0,00	0,00	80,11
	Taxas, multas e outras penalidades	131 551,00	0,00	107 550,85	1 660,15	107 295,25	1 915,75	1 915,75	0,00	105 379,50	511,20	511,20	0,00	0,00	80,11
	0400000000	131 551,00	0,00	107 550,85	1 660,15	107 295,25	1 915,75	1 915,75	0,00	105 379,50	511,20	511,20	0,00	0,00	80,14
	Taxas	131 500,00	0,00	107 550,85	1 660,15	107 295,25	1 915,75	1 915,75	0,00	105 379,50	511,20	511,20	0,00	0,00	80,14
	0401000000	131 500,00	0,00	107 550,85	1 660,15	107 295,25	1 915,75	1 915,75	0,00	105 379,50	511,20	511,20	0,00	0,00	80,14
	Taxas especificas das autarquias locais	85 000,00	0,00	67 376,80	766,80	67 121,20	1 022,40	1 022,40	0,00	66 098,80	511,20	511,20	0,00	0,00	77,76
	0401230100	85 000,00	0,00	67 376,80	766,80	67 121,20	1 022,40	1 022,40	0,00	66 098,80	511,20	511,20	0,00	0,00	77,76
	Mercados e Feiras	33 000,00	0,00	31 367,00	711,00	30 656,00	711,00	711,00	0,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
	0401230300	33 000,00	0,00	31 367,00	711,00	30 656,00	711,00	711,00	0,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas Populares	2 000,00	0,00	705,00	70,00	705,00	70,00	70,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
	0401230302	2 000,00	0,00	705,00	70,00	705,00	70,00	70,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
	Eventos Ocasiais	3 500,00	0,00	1 919,00	32,00	1 919,00	32,00	32,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
	0401230400	3 500,00	0,00	1 919,00	32,00	1 919,00	32,00	32,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
	Canicoes	10 000,00	0,00	6 868,05	150,35	6 868,05	150,35	150,35	0,00	6 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	0401239900	10 000,00	0,00	6 868,05	150,35	6 868,05	150,35	150,35	0,00	6 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	Outras-Taxas	10 000,00	0,00	6 868,05	150,35	6 868,05	150,35	150,35	0,00	6 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	0401239999	10 000,00	0,00	6 868,05	150,35	6 868,05	150,35	150,35	0,00	6 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: / / Final: 30/09/2024

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 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
	0500000000 Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492 031,00	492 031,00	0,00	368 659,92	0,00	367 997,37	0,00	0,00	0,00	367 997,37	662,55	0,00	74,79	74,79
	492 031,00	492 031,00	0,00	368 659,92	0,00	367 997,37	0,00	0,00	0,00	367 997,37	662,55	0,00	74,79	74,79
R5.1	Transferências Correntes	492 031,00	0,00	368 659,92	0,00	367 997,37	0,00	0,00	0,00	367 997,37	662,55	0,00	74,79	74,79
	492 031,00	492 031,00	0,00	368 659,92	0,00	367 997,37	0,00	0,00	0,00	367 997,37	662,55	0,00	74,79	74,79
R5.1.1	Administrações Públicas	448 559,00	0,00	347 283,90	0,00	346 601,35	0,00	0,00	0,00	346 601,35	662,55	0,00	77,27	77,27
	448 559,00	448 559,00	0,00	347 283,90	0,00	346 601,35	0,00	0,00	0,00	346 601,35	662,55	0,00	77,27	77,27
	448 559,00	448 559,00	0,00	347 283,90	0,00	346 601,35	0,00	0,00	0,00	346 601,35	662,55	0,00	77,27	77,27
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	448 559,00	0,00	347 283,90	0,00	346 601,35	0,00	0,00	0,00	346 601,35	662,55	0,00	77,27	77,27
	448 559,00	448 559,00	0,00	347 283,90	0,00	346 601,35	0,00	0,00	0,00	346 601,35	662,55	0,00	77,27	77,27
	448 559,00	448 559,00	0,00	347 283,90	0,00	346 601,35	0,00	0,00	0,00	346 601,35	662,55	0,00	77,27	77,27
	192 489,00	192 489,00	0,00	150 322,95	0,00	149 660,40	0,00	0,00	0,00	149 660,40	662,55	0,00	77,75	77,75
	192 489,00	192 489,00	0,00	150 322,95	0,00	149 660,40	0,00	0,00	0,00	149 660,40	662,55	0,00	77,75	77,75
	192 489,00	192 489,00	0,00	150 322,95	0,00	149 660,40	0,00	0,00	0,00	149 660,40	662,55	0,00	77,75	77,75
	34 016,00	34 016,00	0,00	25 506,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	34 016,00	34 016,00	0,00	25 506,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	34 016,00	34 016,00	0,00	25 506,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	175 054,00	175 054,00	0,00	131 290,47	0,00	131 290,47	0,00	0,00	0,00	131 290,47	0,00	0,00	85,41	85,41
	175 054,00	175 054,00	0,00	131 290,47	0,00	131 290,47	0,00	0,00	0,00	131 290,47	0,00	0,00	85,41	85,41
	175 054,00	175 054,00	0,00	131 290,47	0,00	131 290,47	0,00	0,00	0,00	131 290,47	0,00	0,00	85,41	85,41
	47 001,00	47 001,00	0,00	40 144,48	0,00	40 144,48	0,00	0,00	0,00	40 144,48	0,00	0,00	75,43	75,43
	47 001,00	47 001,00	0,00	40 144,48	0,00	40 144,48	0,00	0,00	0,00	40 144,48	0,00	0,00	75,43	75,43
	47 001,00	47 001,00	0,00	40 144,48	0,00	40 144,48	0,00	0,00	0,00	40 144,48	0,00	0,00	75,43	75,43
	35 000,00	35 000,00	0,00	26 401,06	0,00	26 401,06	0,00	0,00	0,00	26 401,06	0,00	0,00	114,53	114,53
	35 000,00	35 000,00	0,00	26 401,06	0,00	26 401,06	0,00	0,00	0,00	26 401,06	0,00	0,00	114,53	114,53
	35 000,00	35 000,00	0,00	26 401,06	0,00	26 401,06	0,00	0,00	0,00	26 401,06	0,00	0,00	114,53	114,53
	12 000,00	12 000,00	0,00	13 743,42	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	12 000,00	0,00	13 743,42	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	12 000,00	0,00	13 743,42	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	21 396,02	0,00	21 396,02	0,00	0,00	0,00	21 396,02	0,00	0,00	49,22	49,22
	43 472,00	43 472,00	0,00	21 396,02	0,00	21 396,02	0,00	0,00	0,00	21 396,02	0,00	0,00	49,22	49,22
	43 472,00	43 472,00	0,00	21 396,02	0,00	21 396,02	0,00	0,00	0,00	21 396,02	0,00	0,00	49,22	49,22
	43 472,00	43 472,00	0,00	21 396,02	0,00	21 396,02	0,00	0,00	0,00	21 396,02	0,00	0,00	49,22	49,22
	42 471,00	42 471,00	0,00	21 235,02	0,00	21 235,02	0,00	0,00	0,00	21 235,02	0,00	0,00	50,00	50,00
	42 471,00	42 471,00	0,00	21 235,02	0,00	21 235,02	0,00	0,00	0,00	21 235,02	0,00	0,00	50,00	50,00
	42 471,00	42 471,00	0,00	21 235,02	0,00	21 235,02	0,00	0,00	0,00	21 235,02	0,00	0,00	50,00	50,00
	9 590,00	9 590,00	0,00	4 795,02	0,00	4 795,02	0,00	0,00	0,00	4 795,02	0,00	0,00	50,00	50,00
	9 590,00	9 590,00	0,00	4 795,02	0,00	4 795,02	0,00	0,00	0,00	4 795,02	0,00	0,00	50,00	50,00
	9 590,00	9 590,00	0,00	4 795,02	0,00	4 795,02	0,00	0,00	0,00	4 795,02	0,00	0,00	50,00	50,00
	5 490,00	5 490,00	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	5 490,00	5 490,00	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	5 490,00	5 490,00	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	27 400,00	27 400,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	16,10	16,10
	27 400,00	27 400,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	16,10	16,10
	27 400,00	27 400,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	16,10	16,10
	1,00	1,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Extens - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir 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	28,00	28,00	8,00	28,00	8,00	8,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	2,00	28,00	28,00	8,00	28,00	8,00	8,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	28,00	28,00	8,00	28,00	8,00	8,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0701990000 Outros	1,00	28,00	28,00	8,00	28,00	8,00	8,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Curras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outros em vistorias ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	674 487,00	511 412,48	510 494,33	1 668,15	510 494,33	1 923,75	1 923,75	0,00	508 570,58	508 570,58	1 173,75	0,00	0,00	75,48
	Receta de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

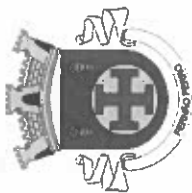
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/09/2024

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	
1005010000	Administração Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	62.500,00	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	1500000000	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
	Reposições não abatidas nos pagamentos	1501000000	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
	Reposições não abatidas nos pagamentos	1501010000	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
	Saldo da gerência anterior		197.159,52	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00	0,00
	1600000000	Saldo da gerência anterior	197.159,52	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00	0,00
	1601000000	Saldo da gerência anterior	197.159,52	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00	0,00
	1601010000	Saldo da gerência anterior	197.159,52	197.159,52	0,00	197.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197.159,52	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total	672.448,52	0,00	709.822,00	1.658,15	708.903,85	1.923,75	1.923,75	0,00	706.980,10	706.980,10	1.173,75	0,00	81,03	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010300 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	757,28	69 849,56	0,00	0,00	66 054,64	45 880,25	757,28	44 471,41	45 228,69	20 174,39	651,56	1,06	63,58	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	49 598,56	0,00	0,00	48 384,60	32 731,12	757,28	31 542,00	32 269,28	15 633,39	431,93	1,53	63,59	
	0101000000	757,28	49 598,56	0,00	0,00	48 384,60	32 731,12	757,28	31 542,00	32 269,28	15 633,39	431,93	1,53	63,59	
	0101010000	582,52	36 812,80	0,00	0,00	35 784,60	24 725,36	582,52	23 784,40	24 366,92	11 082,24	355,44	1,56	64,96	
	0101010100	582,52	32 810,72	0,00	0,00	31 682,56	21 313,28	582,52	20 375,28	20 957,81	10 289,27	355,44	1,60	62,87	
	0101010200		4 202,08	0,00	0,00	4 202,08	3 408,11		3 408,11	3 408,11	782,87	0,00	0,00	81,13	
	0101100000	174,76	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	5 041,96	174,76	4 790,71	4 965,47	1 458,04	76,48	2,69	73,70	
	0101130000	0,00	1 584,00	0,00	0,00	1 400,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	386,00	0,00	0,00	64,02	
	0101140000	0,00	4 901,76	0,00	0,00	4 680,00	1 952,86	0,00	1 952,86	1 952,86	2 727,11	0,00	0,00	39,84	
	0101140300	0,00	4 901,76	0,00	0,00	4 680,00	1 952,86	0,00	1 952,86	1 952,86	2 727,11	0,00	0,00	39,84	
D1.2	Alcoba Verdes ou Eventos	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 890,04	1 255,59	0,00	1 035,96	1 035,96	634,45	219,63	0,00	37,00	
	0102000000	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 890,04	1 255,59	0,00	1 035,96	1 035,96	634,45	219,63	0,00	37,00	
	0102130000	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 890,04	1 255,59	0,00	1 035,96	1 035,96	634,45	219,63	0,00	37,00	
	0102130200	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 890,04	1 255,59	0,00	1 035,96	1 035,96	634,45	219,63	0,00	37,00	
	0102130201	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 890,04	1 255,59	0,00	1 035,96	1 035,96	634,45	219,63	0,00	37,00	
D1.3	Segurança social	0,00	17 351,00	0,00	0,00	15 600,00	11 893,45	0,00	11 893,45	11 893,45	3 906,55	0,00	0,00	67,77	
	0103000000	0,00	17 351,00	0,00	0,00	15 600,00	11 893,45	0,00	11 893,45	11 893,45	3 906,55	0,00	0,00	67,77	
	0103010000	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	5 300,40	0,00	5 300,40	5 300,40	1 999,60	0,00	0,00	72,61	
	0103010100	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	5 300,40	0,00	5 300,40	5 300,40	1 999,60	0,00	0,00	72,61	
	0103020000	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	
	0103050000	0,00	9 750,00	0,00	0,00	8 000,00	6 313,12	0,00	6 313,12	6 313,12	1 686,86	0,00	0,00	64,75	
	0103050200	0,00	9 750,00	0,00	0,00	8 000,00	6 313,12	0,00	6 313,12	6 313,12	1 686,86	0,00	0,00	64,75	
	0103050202	0,00	9 750,00	0,00	0,00	8 000,00	6 313,12	0,00	6 313,12	6 313,12	1 686,86	0,00	0,00	64,75	
	0103060000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	279,93	0,00	279,93	279,93	220,07	0,00	0,00	55,99	
	0103060100	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	279,93	0,00	279,93	279,93	220,07	0,00	0,00	55,99	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 958,00	0,00	0,00	21 136,08	14 512,46	0,00	14 512,46	14 512,46	6 623,56	0,00	0,00	44,03	
	0200000000	0,00	32 958,00	0,00	0,00	21 136,08	14 512,46	0,00	14 512,46	14 512,46	6 623,56	0,00	0,00	44,03	
	0201000000	0,00	4 850,00	0,00	0,00	1 735,88	946,11	0,00	946,11	946,11	769,76	0,00	0,00	19,51	
	0201010000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201020000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 550,00	760,22	0,00	760,22	760,22	789,76	0,00	0,00	38,01	
	0201020100	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 550,00	760,22	0,00	760,22	760,22	789,76	0,00	0,00	38,01	
	0201020101	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 550,00	760,22	0,00	760,22	760,22	789,76	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: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cavios	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	185,89	165,89	0,00	185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Organismo Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	185,89	165,89	0,00	185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	25 100,00	0,00	0,00	19 400,19	13 500,36	0,00	13 500,36	5 833,81	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	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 250,00	766,69	0,00	766,69	483,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	26,47	26,47	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	277,60	277,60	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	436,20	436,20	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	673,62	673,62	0,00	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	16 805,00	0,00	0,00	14 391,00	9 594,00	0,00	9 594,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100	Consultas	0,00	5 804,00	0,00	0,00	4 797,00	3 198,00	0,00	3 198,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5 804,00	0,00	0,00	4 797,00	3 198,00	0,00	3 198,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140200	Junta	0,00	10 801,00	0,00	0,00	9 594,00	6 396,00	0,00	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 594,00	6 396,00	0,00	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140202	Despesas deslocação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	62,20	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	1 478,00	0,00	1 478,00	553,50	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
0202291000	Apoio documental a 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
0202292400	Outros - Organismo 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
0202299900	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação 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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

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			Períodos anteriores	Período Corrente
								Total					
0303060000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Combinente	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0405010600	Quotização Análise	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.332,52	2.032,52	2.032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		757,26	108.656,56	0,00	0,00	89.706,95	82.608,97	81.200,13	27.097,96	27.097,96	651,56	651,56	56,22
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		757,26	108.660,56	0,00	0,00	89.706,95	82.608,97	81.200,13	27.097,96	27.097,96	651,56	651,56	56,22
Total Administração Autárquica:		1.270,85	130.433,00	0,00	0,00	127.041,26	90.285,74	88.089,76	89.377,94	89.377,94	907,80	907,80	67,52
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos	Despesa Corrente	1.270,85	130.433,00	0,00	0,00	127.041,26	90.285,74	88.089,76	89.377,94	89.377,94	907,80	907,80	67,52
D1	Despesa com o pessoal	1.270,85	89.124,00	0,00	0,00	96.451,54	69.084,31	66.953,77	68.224,62	68.224,62	1.30	1.30	68,23
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1.270,85	89.124,00	0,00	0,00	96.451,54	69.084,31	66.953,77	68.224,62	68.224,62	1.30	1.30	68,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.270,85	89.124,00	0,00	0,00	96.451,54	69.084,31	66.953,77	68.224,62	68.224,62	1.30	1.30	68,23
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.270,85	70.615,00	0,00	0,00	70.612,00	52.411,72	50.281,18	51.552,03	51.552,03	1,80	1,80	71,20
0101040100	Pessoal em funções	1.270,85	70.612,00	0,00	0,00	70.612,00	52.411,72	50.281,18	51.552,03	51.552,03	1,80	1,80	71,20



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/09/2024

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
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.238,54	2.238,54	0,00	2.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	3.218,58	0,00	3.218,58	1.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0101130000	Subsidio de Retenção	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.600,00	5.328,00	0,00	5.328,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de Franca e Natal	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	5.887,47	0,00	5.887,47	5.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/parentalidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,31	7.803,00	0,00	0,00	6.100,79	5.919,67	37,31	5.834,25	5.871,56	181,12	48,11	0,48	74,77
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	37,31	7.803,00	0,00	0,00	6.100,79	5.919,67	37,31	5.834,25	5.871,56	181,12	48,11	0,48	74,77
0102020000	Horas extraordinárias	31,08	4.600,00	0,00	0,00	3.604,58	3.604,58	31,08	3.528,28	3.559,34	0,00	45,22	0,68	78,70
0102050000	Abono para faltas	6,23	2.800,00	0,00	0,00	2.608,23	1.915,11	6,23	1.905,99	1.912,22	181,12	2,88	0,22	68,07
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	0,00	401,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130202	Outros Prémios	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	0,00	24.508,00	0,00	0,00	24.488,95	15.281,76	0,00	15.281,76	15.281,76	9.207,19	0,00	0,00	42,36
0103000000	Segurança social	0,00	24.508,00	0,00	0,00	24.488,95	15.281,76	0,00	15.281,76	15.281,76	9.207,19	0,00	0,00	42,36
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	Subsidio familiar a carga 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	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.001,00	0,00	0,00	22.888,95	14.484,73	0,00	14.484,73	14.484,73	8.504,22	0,00	0,00	62,97



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

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
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	0,00	0,00	188,95	188,95	0,00	188,95	188,95	0,00	0,00	0,00	94,48
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	14 295,76	0,00	14 295,76	14 295,76	8 504,22	0,00	0,00	82,70
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	5 987,43	0,00	0,00	69,07
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	1 863,21	0,00	1 863,21	1 863,21	2 936,79	0,00	0,00	38,82
0103050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060100	Seguro 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	1 500,00	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
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	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	0,00	22 441,00	0,00	0,00	13 871,76	7 994,06	0,00	7 994,06	7 994,06	5 877,70	0,00	0,00	35,62
0201000000	Aquisição de bens	0,00	22 441,00	0,00	0,00	13 871,76	7 994,06	0,00	7 994,06	7 994,06	5 877,70	0,00	0,00	35,62
0201080000	Material de escritório	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
0201160000	Livros e documentação técnica	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
0201210000	Outros bens	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
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1 800,00	0,00	0,00	106,75	106,75	0,00	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	10,98
0201219900	Outros	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	106,75	106,75	0,00	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	21,95
0202010000	Encargos das instalações	0,00	18 591,00	0,00	0,00	12 801,48	7 823,76	0,00	7 823,76	7 823,76	5 877,70	0,00	0,00	35,65
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	2 313,63	0,00	2 313,63	2 313,63	1 086,37	0,00	0,00	68,05
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 313,63	0,00	2 313,63	2 313,63	1 086,37	0,00	0,00	68,05
0202090000	Comunicações	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 550,00	1 160,56	0,00	1 160,56	1 160,56	389,42	0,00	0,00	55,27
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 815,70	3 242,79	0,00	3 242,79	3 242,79	1 572,91	0,00	0,00	49,13
0202190100	Software	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 815,70	3 242,79	0,00	3 242,79	3 242,79	1 572,91	0,00	0,00	64,86
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: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020220000	Serviços de saúde	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020250000	Outras sanções	0,00	6 100,00	0,00	0,00	2 973,55	144,55	0,00	144,55	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
020250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020250900	Outros serviços	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 973,55	144,55	0,00	144,55	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000000	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
030601000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Outras Despesas Correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	0,00	584,70	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000000	Outras despesas correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	0,00	584,70	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080200000	Diárias	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	0,00	584,70	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201000	Outras	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	0,00	584,70	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030400	Serviços bancários	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	584,70	0,00	584,70	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 308,16	152 878,00	0,00	0,00	144 713,04	98 864,50	1 308,16	98 864,54	87 558,70	42 848,54	907,50	0,00	0,85	0,28
05	Despesa de Capital														
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	1 211,92	0,00	1 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	1 211,92	0,00	1 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	1 211,92	0,00	1 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	3 000,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 051,12	1 051,12	0,00	1 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 051,12	1 051,12	0,00	1 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	1 211,92	0,00	1 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	1 308,16	160 178,00	0,00	0,00	146 924,96	100 076,42	1 308,16	99 106,52	42 848,54	907,50	0,00	0,22	0,10	
0300000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro															
04	Despesa Corrente														
041	Despesas com o pessoal	315,29	59 807,00	0,00	0,00	51 218,42	37 388,68	315,29	36 775,93	37 091,22	13 829,73	297,47	0,53	61,39	
0411	Remunerações certas e permanentes	256,06	46 599,00	0,00	0,00	30 276,06	27 840,53	256,06	27 430,18	27 895,35	11 335,53	245,28	0,56	60,17	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/09/2024

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
0101000000	Remunerações certas e permanentes	256,06	45 599,00	0,00	0,00	39 276,06	27 949,53	256,06	27 439,16	27 695,25	11 335,53	245,28	0,56	60,17
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	25 093,00	0,00	0,00	20 256,06	15 453,70	256,06	14 952,36	15 208,42	4 802,36	245,28	1,02	59,59
0101040100	Pessoal em funções	256,06	25 090,00	0,00	0,00	20 256,06	15 453,70	256,06	14 952,36	15 208,42	4 802,36	245,28	1,02	59,59
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 tarefa ou avença	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 920,00	8 635,16	0,00	8 635,16	8 635,16	2 284,84	0,00	0,00	78,50
0101080000	Pessoal aquando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de Remissão	0,00	4 400,00	0,00	0,00	3 000,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	840,00	0,00	0,00	49,09
0101140000	Subsidio 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 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
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	59,23	6 603,00	0,00	0,00	5 266,78	4 078,20	59,23	3 968,78	4 028,01	1 188,58	52,19	0,00	80,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	59,23	6 603,00	0,00	0,00	5 266,78	4 078,20	59,23	3 968,78	4 028,01	1 188,58	52,19	0,00	80,08
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	4 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 829,10	42,45	2 842,23	2 884,68	470,90	44,42	0,00	64,60
0102100000	Subsidio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 716,78	1 149,10	16,78	1 124,55	1 141,33	567,68	7,77	0,93	62,44
0102130200	Outros	16,78	1 801,00	0,00	0,00	1 716,78	1 149,10	16,78	1 124,55	1 141,33	567,68	7,77	0,93	62,44
0102130201	Suplemento de Penosidade e Saliubridade	16,78	1 800,00	0,00	0,00	1 716,78	1 148,10	16,78	1 124,55	1 141,33	567,68	7,77	0,93	62,44
0102130202	Outros Prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	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	7 705,00	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	69,66
0103000000	Segurança social	0,00	7 705,00	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	69,66
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	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 100,00	0,00	0,00	6 075,58	5 015,84	0,00	5 015,84	5 015,84	1 099,74	0,00	0,00	70,65



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cargos	Descargos	Compromissos anteriores	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 (ADSE)	0,00	100,00	0,00	0,00	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	
0103050000	Segurança social em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 940,26	0,00	4 940,26	1 059,74	0,00	0,00	70,56	
0103090201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 000,00	4 840,26	0,00	4 840,26	1 059,74	0,00	0,00	62,34	
0103050022	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	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	354,12	0,00	354,12	245,88	0,00	0,00	58,02	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	354,12	0,00	354,12	245,88	0,00	0,00	58,02	
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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	30 022,00	0,00	0,00	17 608,08	13 568,22	0,00	13 568,22	4 039,84	0,00	0,00	45,19	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	30 022,00	0,00	0,00	17 608,08	13 568,22	0,00	13 568,22	4 039,84	0,00	0,00	45,19	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 800,00	0,00	0,00	3 539,35	3 539,35	0,00	3 539,35	0,00	0,00	0,00	47,19	
0201010000	Materiais-primas e subútilidades	0,00	1 500,00	0,00	0,00	436,60	436,60	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	29,11	
0201020000	Imprensa e higiene	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 092,46	2 092,46	0,00	2 092,46	0,00	0,00	0,00	65,36	
0201030000	Vestibulo e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	787,45	787,45	0,00	787,45	0,00	0,00	0,00	98,43	
0201040000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	222,82	222,82	0,00	222,82	0,00	0,00	0,00	11,14	
0201210000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	22 522,00	0,00	0,00	14 069,71	222,82	0,00	222,82	0,00	0,00	0,00	14,85	
0202010000	Encargos das mutuações	0,00	14 750,00	0,00	0,00	12 730,00	8 782,17	0,00	8 782,17	3 937,83	0,00	0,00	59,81	
0202010100	Eleticidade	0,00	14 750,00	0,00	0,00	12 730,00	8 782,17	0,00	8 782,17	3 937,83	0,00	0,00	59,81	
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	172,11	172,11	0,00	172,11	0,00	0,00	0,00	5,90	
0202030000	Comunicações	0,00	420,00	0,00	0,00	300,00	197,98	0,00	197,98	102,01	0,00	0,00	47,14	
0202130000	Destacções 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	
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	
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	
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	
0202190000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	851,60	851,60	0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	24,62	
0202260000	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	
0202280000	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	851,60	851,60	0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	24,72	
	Total Despesa Corrente:	315,28	89 929,00	0,00	0,00	68 826,48	50 956,91	315,28	50 344,15	50 659,44	17 889,57	287,47	55,88	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
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	6,36
0701100200	Outro	0,00	6 000,00	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
0702000000	Locação financeira	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		15 500,00		0,00	501,40	501,40		501,40		0,00		0,00	0,00	3,23
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:	315,29	105 429,00	0,00	0,00	68 327,88	51 458,31	315,29	50 845,65	17 889,37	297,47	0,30	48,23		
040000 - Serviços de Urbanismo															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesa com o pessoal	1 247,88	230 312,52	0,00	0,00	203 972,48	142 308,28	1 247,88	139 882,72	61 663,18	1 178,88	0,54	60,74		
	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 965,52	0,00	0,00	180 981,71	117 298,70	1 171,70	114 988,53	43 663,01	1 138,47	0,63	61,47		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 965,52	0,00	0,00	180 981,71	117 298,70	1 171,70	114 988,53	43 663,01	1 138,47	0,63	61,47		
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	66 333,96	48 690,84	1 033,96	46 839,95	17 443,12	918,93	1,22	55,48		
0101040100	Pessoal em funções	1 033,96	84 603,00	0,00	0,00	66 333,96	48 690,84	1 033,96	46 839,95	17 443,12	918,93	1,22	55,48		
0101040200	Aterreções-obrigatorias 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	Aterreções 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	9 301,00	0,00	0,00	8 500,00	8 275,51	84,61	8 013,11	1 224,49	177,78	0,65	84,34		
0101080100	Pessoal em funções	84,61	9 300,00	0,00	0,00	8 500,00	8 275,51	84,61	8 013,11	1 224,49	177,78	0,65	84,34		
0101080400	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 leilão ou avença	53,13	54 000,00	0,00	0,00	51 527,75	39 935,06	53,13	39 838,16	11 592,89	43,75	0,10	73,77		
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	9 659,52	0,00	0,00	7 900,00	4 304,56	0,00	4 304,56	3 595,44	0,00	0,00	43,66		
0101130000	Subsidio de Retenção	0,00	13 400,00	0,00	0,00	10 000,00	8 874,00	0,00	8 874,00	1 126,00	0,00	0,00	66,22		
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	7 018,73	0,00	7 018,73	8 681,27	0,00	0,00	44,71		
0101150000	Remunerações por doença e inatividade/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	8 788,00	0,00	0,00	8 753,42	6 534,02	76,18	6 417,63	2 219,40	40,21	0,87	73,02		



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período Corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	76,18	8.788,00	0,00	0,00	8.753,42	6.534,02	76,18	6.417,63	6.493,91	2.219,40	40,21	0,97	73,02
0102020000	Horas extraordinárias	32,17	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	2.739,01	32,17	2.692,87	2.724,84	910,99	14,17	0,96	73,77
0102050000	Abono para férias	3,42	1.026,00	0,00	0,00	1.023,42	689,76	3,42	686,36	690,78	313,64	0,00	0,33	66,25
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	40,59	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	3.195,23	40,59	3.039,60	3.079,19	994,77	26,04	0,99	74,11
0102130200	Outros	40,59	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	3.195,23	40,59	3.039,60	3.079,19	994,77	26,04	0,99	74,11
0102130301	Suplemento de Personalidade e Saúde	40,59	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	2.305,23	40,59	2.238,60	2.279,19	994,77	26,04	1,33	67,84
0102130302	Outros Prémios	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Sequência social	0,00	34.458,00	0,00	0,00	34.257,33	18.478,56	0,00	18.478,56	18.478,56	15.780,77	0,00	0,00	53,62
0103000000	Segurança social	0,00	34.458,00	0,00	0,00	34.257,33	18.478,56	0,00	18.478,56	18.478,56	15.780,77	0,00	0,00	53,62
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.965,00	0,00	0,00	30.867,33	16.862,75	0,00	16.862,75	16.862,75	14.014,58	0,00	0,00	54,43
0103050100	Afastamento na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	400,00	0,00	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	0,00	75,56
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	16.074,09	0,00	16.074,09	16.074,09	13.825,91	0,00	0,00	53,76
0103050201	Conta Geral de Aposentações	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	9.822,51	0,00	9.822,51	9.822,51	3.627,49	0,00	0,00	72,82
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	6.451,58	0,00	6.451,58	6.451,58	10.198,42	0,00	0,00	38,75
0103050300	Outras	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	476,33	0,00	476,33	476,33	186,67	0,00	0,00	71,83
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	476,33	0,00	476,33	476,33	186,67	0,00	0,00	71,83
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	616,60	0,00	616,60	616,60	273,40	0,00	0,00	68,29
0103080000	Seguros	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.807,21	0,00	1.807,21	1.807,21	1.492,79	0,00	0,00	40,29
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.807,21	0,00	1.807,21	1.807,21	1.492,79	0,00	0,00	40,29
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	34,50	42.586,44	0,00	0,00	28.013,23	24.598,19	34,50	24.563,69	24.598,19	3.415,04	0,00	0,00	57,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	42.586,44	0,00	0,00	28.013,23	24.598,19	34,50	24.563,69	24.598,19	3.415,04	0,00	0,00	57,66
0201000000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	21.350,00	0,00	0,00	15.536,83	13.156,62	0,00	13.156,62	13.156,62	2.380,21	0,00	0,00	61,62
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.250,00	0,00	0,00	7.700,64	5.424,44	0,00	5.424,44	5.424,44	2.276,40	0,00	0,00	65,75
0201020100	Gasolina	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.386,89	0,00	1.386,89	1.386,89	713,11	0,00	0,00	66,04



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020200	Gasóleo	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	3 936,71	0,00	3 936,71	1 963,29	0,00	0,00	0,00	66,72
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	1 084,44	1 084,44	0,00	1 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	955,74	955,74	0,00	955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
0201120000	Material de transportes - 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	7,26	7,26	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	5 900,00	0,00	0,00	3 947,97	3 922,16	0,00	3 922,16	25,81	0,00	0,00	0,00	71,31
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	5 000,00	0,00	0,00	3 947,97	3 922,16	0,00	3 922,16	25,81	0,00	0,00	0,00	78,44
0202000000	Aquisição de serviços	34,50	21 206,44	0,00	0,00	12 476,40	11 441,57	34,50	11 407,07	1 034,83	0,00	0,00	0,16	53,71
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 100,00	3 436,30	0,00	3 436,30	863,70	0,00	0,00	0,00	81,36
0202010100	Electricidade	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 100,00	3 436,30	0,00	3 436,30	663,70	0,00	0,00	0,00	61,36
0202030000	Conservação de bens	34,50	5 200,00	0,00	0,00	4 648,51	4 479,82	34,50	4 445,32	183,69	0,00	0,00	0,66	65,46
0202090000	Comunicações	0,00	750,00	0,00	0,00	600,00	387,56	0,00	387,56	202,44	0,00	0,00	0,00	53,01
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 846,44	1 846,44	0,00	1 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	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	800,00	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	30,02
	Total Despesa Corrente:	1 282,38	272 988,96	0,00	0,00	231 983,69	186 897,47	1 282,38	184 448,41	65 078,22	0,00	1 178,66	0,47	60,26
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	63 926,00	0,00	0,00	7 927,87	7 079,17	0,00	7 079,17	848,70	0,00	0,00	0,00	11,07
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	63 926,00	0,00	0,00	7 927,87	7 079,17	0,00	7 079,17	848,70	0,00	0,00	0,00	11,07
0701000000	Investimentos	0,00	83 924,00	0,00	0,00	7 927,87	7 079,17	0,00	7 079,17	848,70	0,00	0,00	0,00	11,07
0701030000	Edifícios	0,00	8 001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
0701030100	Instalações de serviços	0,00	8 001,00	0,00	0,00	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
0701040000	Construções diversas	0,00	23 409,00	0,00	0,00	4 234,90	3 386,20	0,00	3 386,20	848,70	0,00	0,00	0,00	14,47
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	184,50	0,00	0,00	0,00	24,60
0701040103	Pista de Atletismo	0,00	500,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	184,50	0,00	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: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comungadas	Cavos	Descavos	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	Campos 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
0701040390	Parques e jardins	0,00	6 400,00	0,00	0,00	3 927,40	3 263,20	3 263,20	0,00	664,20	0,00	50,92	0,00	50,92	0,00
0701040390	Simatizado e Urbanizado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040001	Simatizado e Urbanizado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Material de transporte	0,00	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
07010800200	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
07010900201	Viatura	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	1 770,80	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00
0701100200	Outro	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	1 770,80	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 712,00	0,00	0,00	1 112,40	1 112,40	1 112,40	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	41,02	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiloteque bar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703090100	Construção/beneficiário 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	63 928,00	0,00	0,00	7 927,67	7 079,17	7 079,17	0,00	648,70	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
	Total Serviços de Urbanismo:	1 282,38	336 824,96	0,00	0,00	239 913,56	173 866,64	1 282,38	171 525,58	65 926,92	1 176,68	50,92	0,00	50,92	0,00
Despesa Corrente															
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	110 352,00	0,00	0,00	97 475,07	94 735,07	0,00	94 735,07	2 740,00	0,00	85,85	0,00	85,85	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	110 352,00	0,00	0,00	97 475,07	94 735,07	0,00	94 735,07	2 740,00	0,00	85,85	0,00	85,85	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24 051,00	0,00	0,00	14 855,75	14 855,75	0,00	14 855,75	0,00	0,00	60,94	0,00	60,94	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9,00	500,00	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	0,00	0,00	333,01	333,01	0,00	333,01	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 087,62	1 087,62	0,00	1 087,62	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, concessões e ofertas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
0201170000	Outros bens	0,00	18 201,00	0,00	0,00	12 882,42	12 882,42	0,00	12 882,42	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00
0201191000	Outros bens	0,00	18 200,00	0,00	0,00	12 882,42	12 882,42	0,00	12 882,42	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00
0201210400	Outros - Organismo 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	82 819,32	80 079,32	0,00	80 079,32	2 740,00	0,00	82,79	0,00	82,79	0,00
0202010000	Encargos das mutuações	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 458,37	2 458,37	0,00	2 458,37	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Electricidade	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 458,37	2 458,37	0,00	2 458,37	0,00	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	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	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	8 500,00	0,00	0,00	6 423,59	6 423,59	0,00	6 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
0202250000	Outros serviços	0,00	75 981,00	0,00	0,00	73 437,36	70 897,36	0,00	70 897,36	2 740,00	0,00	0,00	0,00	93,51
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros Serviços	0,00	75 900,00	0,00	0,00	73 437,36	70 897,36	0,00	70 897,36	2 740,00	0,00	0,00	0,00	93,54
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	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
D4 1	Transferências Correntes	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
D4 1 2	Emprêgos do Setor Não Lucrativo	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0602000000	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0602030000	Outras restituições	0,00	201,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
	Total Despesa Corrente:	0,00	121 033,00	0,00	0,00	106 920,01	104 180,01	0,00	104 180,01	2 740,00	0,00	0,00	0,00	86,06
D6	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	0,00	53,81
0700000000	Adquirição 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	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	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	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	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	0,00	53,81
	Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	122 533,00	0,00	0,00	107 727,16	104 987,16	0,00	104 987,16	2 740,00	0,00	0,00	0,00	85,87
060000 - Educação e Formação		0,00	13 802,00	0,00	0,00	9 945,15	9 602,15	0,00	9 602,15	343,00	0,00	0,00	0,00	70,59
D2	Despesa Corrente	0,00	13 802,00	0,00	0,00	9 945,15	9 602,15	0,00	9 602,15	343,00	0,00	0,00	0,00	70,59
	Adquirição de bens e serviços	0,00	13 802,00	0,00	0,00	9 945,15	9 602,15	0,00	9 602,15	343,00	0,00	0,00	0,00	70,59



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comçadas	Cativos	Descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquitas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquitação de bens e serviços	0,00	13 802,00	0,00	0,00	9 945,15	9 802,15	0,00	9 802,15	343,00	0,00	0,00	70,58	
0201000000	Aquitação de bens	0,00	10 551,00	0,00	0,00	7 348,19	7 312,69	0,00	7 312,69	35,50	0,00	0,00	69,31	
0201010000	Materiais-primas e subútilidades	0,00	600,00	0,00	0,00	350,48	314,98	0,00	314,98	35,50	0,00	0,00	52,50	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	9 851,00	0,00	0,00	6 997,71	6 997,71	0,00	6 997,71	0,00	0,00	0,00	71,04	
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	9 850,00	0,00	0,00	6 997,71	6 997,71	0,00	6 997,71	0,00	0,00	0,00	71,04	
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquitação de serviços	0,00	3 051,00	0,00	0,00	2 596,96	2 280,46	0,00	2 280,46	307,50	0,00	0,00	75,04	
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	128,96	128,96	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	25,38	
0202250000	Difusão de serviços	0,00	2 551,00	0,00	0,00	2 470,00	2 152,50	0,00	2 152,50	307,50	0,00	0,00	84,77	
0202502000	Apoio documental	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202504000	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	
0202509000	Outros serviços	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 470,00	2 152,50	0,00	2 152,50	307,50	0,00	0,00	86,50	
04 1	Transferências e subútils correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
04 1 2	Transferências Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
04 1 2 1	Emendas do Senhor Náo Luciano	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73	
	Total Despesa Corrente:	0,00	19 102,00	0,00	0,00	12 330,15	12 007,15	0,00	12 007,15	343,00	0,00	0,00	62,86	
06	Despesa de Capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	41,93	
0700000000	Aquitação de bens de capital	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	41,93	
0701000000	Investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	41,93	
0701150000	Outros investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	41,93	
0701190100	Outros	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	41,93	
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	41,93	
	Total Educação e Formação:	0,00	24 802,00	0,00	0,00	14 636,32	14 313,32	0,00	14 313,32	343,00	0,00	0,00	58,16	
D1	Despesa Corrente	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1	Despesas com o pessoal	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2024

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
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
	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	574,37	436,80	421,80	436,80	137,57	0,00	0,47	13,18
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	574,37	436,80	421,80	436,80	137,57	0,00	0,47	13,18
0201000000	Aquisição de bens	0,00	700,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57	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
0202000000	Aquisição de serviços	15,00	2 500,00	0,00	0,00	501,80	436,80	421,80	436,80	65,00	0,00	0,60	18,07
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	336,80	351,80	0,00	0,00	1,00	22,45
0202140200	Jurista	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	336,80	351,80	0,00	0,00	1,00	22,45
0202140201	Honorários	15,00	1 500,00	0,00	0,00	351,80	351,80	336,80	351,80	0,00	0,00	1,00	22,45
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	85,00	85,00	85,00	65,00	0,00	0,00	8,50
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	85,00	85,00	85,00	65,00	0,00	0,00	8,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 930,00	2 830,00	2 910,00	2 810,00	0,00	20,00	0,00	50,16
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 930,00	2 830,00	2 910,00	2 810,00	0,00	20,00	0,00	50,16
D4.1.2	Emendas do Setor Não Lucrativo	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	54,98
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	54,98
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	54,98
D4.1.3	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0408000000	Famílias	0,00	800,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0408020000	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0408020200	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Despesa Corrente:	15,00	14 001,00	0,00	0,00	3 804,37	3 866,60	3 331,80	3 346,60	137,57	20,00	0,11	23,86
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
	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	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
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Banco de emendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	2,00	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: / / Final: 30/09/2024

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
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança:	15,00	14 003,00	0,00	0,00	3 504,37	3 396,00	15,00	3 331,80	3 346,80	137,57	20,00	0,11	23,78
	Total	3 878,11	872 448,52	0,00	0,00	867 781,20	510 797,62	3 878,11	504 064,00	507 742,11	158 863,58	3 055,51	0,42	57,78



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

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

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/09/2024

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 71/2024

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 03 a 16 de setembro de 2024.

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

Fernão Ferro, 17 de setembro de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

03 DE SETEMBRO DE 2024

A

16 DE SETEMBRO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

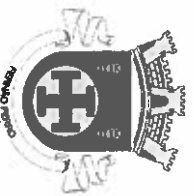
Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
762	RETENÇÃO PARA O SNS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	662,55	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	662,55	0,00	
761	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO 3º TRIMESTRE 2024	ALBATROZ DIGITAL, LDA	553,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	553,50	0,00	
760	PAPEL DE MÃOS, SABONETE LIQUIDO, PANOS, RODOS E CABOS DE EXPOSERVE, LDA ALUMINIO PARA O MERCADO MUNICIPAL		146,22	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	146,22	0,00	
759	PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL MÃOS, ESFREGONA PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	EXPOSERVE, LDA	149,16	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	149,16	0,00	
758	ABRACAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA OS STANDS DAS FESTAS POPULARES	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	68,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	68,20	0,00	

Total Transporte: 1 579,63

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
757	900 GARRAFAS PARA OFERECER AOS ALUNOS DAS EB1/JI DA FREGUESIA NO ÂMBITO DO INICIO DO ANO LETIVO	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	2 103,30		0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		2 103,30		0,00
756	12.50 M2 DE LAGETA HOLANDA PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	JOSÉ ROSA VIRGILIO & FILHOS, LDA	112,50		0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		112,50		0,00
755	300 ABRACADEIRAS FITA PLASTICO 380X7,5 PARA OS STANDS DAS FESTAS POPULARES	JOSÉ ROSA VIRGILIO & FILHOS, LDA	30,00		0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		30,00		0,00
754	MATERIAL PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	JOSÉ ROSA VIRGILIO & FILHOS, LDA	19,30		0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		19,30		0,00
753	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO	9,00		0,00
	Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		9,00		0,00

Total Transporte: 3 853,73 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
752	DESCONTO DA ENTIDADE, PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	VENCIMENTOS	2 229,05	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 229,05	0,00	
751	CIMENTO, PÓ DE PEDRA E PAVÉ TIPO "I" PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	MANUEL RODRIGUES E BAPTISTA, LDA	228,85	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	228,85	0,00	
750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
749	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	100,00	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00	0,00	
748	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DO POLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	75,00	0,00
<hr/>				
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	75,00	0,00	

Total Transporte: 6 754,77

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	MARIANA DE JESUS CANOA VIEIRA CHAMIÇO	75,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	75,00	0,00		
746	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO	MARIANA DE JESUS CANOA VIEIRA CHAMIÇO	75,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	75,00	0,00		
745	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 31.07.2024 A 31.08.202	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	199,56	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	199,56	0,00		
744	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 31.07.2024 A 31.08.202	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	30,95	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	30,95	0,00		
743	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 31.07.2024 A 31.08.202	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	223,71	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	223,71	0,00		

Total Transporte: 7 358,99 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
742	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO MUNICIPAL E SEDE DA JUNTA DE 31.07.2024 A 31.08.202	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	740,74	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		740,74	0,00	
741	GASÓLEO PARA A VIATURA 98-RH-52	PRIO ENERGY, S.A.	79,15	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		79,15	0,00	
740	APOIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS COM O DESFILE MOTARD MOTOCULUBE FF REALIZADO NA ABERTURA DAS FESTAS POPULARES, A		1 000,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		1 000,00	0,00	
739	DESCONTO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE FERNANDO NOBRE PEREIRA AO MÉS DE AGOSTO		75,16	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		75,16	0,00	
738	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 60 BOLAS E 90 COLETES E NOVOS EQUIPAMENTOS, AO ABRIGO DO PROTOCOL	UNIÃO RECREATIVA JUVENTUDE DE F. FERRO	1 000,00	0,00
Forma de Pagamento		Valor Pagamento	Valor Reposição	
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		1 000,00	0,00	

Total Transporte: 10 254,04

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
737	ABRIGO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 2 WC'S PORTÁTEIS, AO ABRIGO DO PROTOCOLO	GRUPO DESPORTIVO E CULT. FERNÃO FERRO	240,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	240,00	0,00		
736	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS SETEMBRO	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		
735	SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBRAIAGEM DA VATURA COM A MATRICULA: 71-EO-14	PEDRO ROSADO, UNIPESSOAL LDA.	879,45	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	879,45	0,00		
734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	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		
733	SACOS PARA DEJETOS CANINOS PARTICIPANTES NO 1º ENCONTRO DE CANÍDEOS RAÇA SERRA DA ESTRELA	EXPOSERVE, LDA	15,87	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	15,87	0,00		

Total Transporte: 12 445,93 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 03-09-2024 a 16-09-2024 / Não Acabados até 16-09-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
732	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO VENCIMENTOS		1 382,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 382,00	0,00	
731	PENSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		61,66	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	61,66	0,00	
730	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14 PRIO ENERGY, S.A.		94,38	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	94,38	0,00	

Total: 13 983,97 0,00

