



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 72

Ao primeiro dia do mês de outubro 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.º76/2024.-----

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 no Jantar de receção à comunidade Educativa, Reuniu com a Anafre no auditório da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, esteve presente no aniversário da Escola Básica dos Redondos, presente na Assembleia de freguesia, presente na abertura das Seixaliadas 2024, esteve presente na 4ª Sessão Ordinária de 2024, atendimento a população, esteve presente na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais.-----

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

Informou que esteve presente no Jantar de receção à comunidade Educativa, Reuniu com a Anafre no auditório da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, esteve presente no aniversário das Escola Básica dos Redondos, Esteve presente na Assembleia de freguesia, participou ativamente na preparação da abertura das Seixaliadas 2024.-----

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 726 – Orçamento para aquisição de alarme edifício palco (amazem/wc) Parque das Lagoas – **Aprovação**- O executivo passou este ponto para a sessão seguinte.-----

Ponto 3 deliberação 727 – Orçamento para aquisição de alarme edifício amazem

serviços operacionais – **Aprovação**- O executivo passou este ponto para a sessão seguinte.

Ponto 4 deliberação 728 - Orgamento para aquisição de alarme edifício mercado municipal – **Aprovação**- O executivo passou este ponto para a sessão seguinte.

Ponto 5 deliberação 729 – Orgamento para aquisição de alarme sede da Junta de Freguesia – **Aprovação**- O executivo passou este ponto para a sessão seguinte.

Ponto 6 deliberação 730 Substituição das churrasqueiras do Parque das Lagoas - **Aprovação**- O executivo aprovou por unanimidade o orgamento da empresa Custodio Cruz.

Ponto 7 deliberação 731 - Abertura de procedimento para prestação de serviços na área dos serviços operacionais – **Aprovação**- O executivo aprovou por unanimidade a abertura de procedimento para prestação de serviços na área dos serviços operacionais.

Ponto 8 deliberação 732 - Aquisição de vídeo porteiro para a EB Redondos – **Aprovação**- O executivo passou este ponto para reunião seguinte.

Ponto 9 deliberação 733 - Associação de Moradores dos Foros da Catrapona - pedido de apoio financeiro – **Aprovação**- O executivo aprovou por unanimidade o pedido de apoio da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona no valor de 531,36.

Ponto 10 deliberação 734 - Aquisição de máquina de limpeza para o Mercado Municipal – **Aprovação**- O executivo aprovou por unanimidade a aquisição de máquina de limpeza para o mercado Municipal à empresa Oleo Fluxo no modelo NilfiskSC 530.

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

Ponto 11 deliberação 735 - Ata n.º 71 – **Aprovação**

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

Ponto 12 deliberação 736 - Situação Financeira de 01.01.2024 a 30.09.2024 – **Informação**- O Executivo tomou conhecimento da situação financeira 01-01-2024 a 30-09-2024.

Ponto 13 deliberação 737 - Relação dos pagamentos efetuados de 17.09.2024 a 30.09.2024 - **Aprovação**- O Executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos de 17.09.2024 a 30-09-2024.

O PRESIDENTE

O SECRETARIO

A TESOUREIRA

O VOGAL

A VOGAL



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 01/10/2024

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 76/2024

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 17 a 30 de setembro de 2024.

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

Fernão Ferro, 01 de outubro de 2024.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

17 DE SETEMBRO DE 2024

A

30 DE SETEMBRO DE 2024



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
806	INSPEÇÃO VIATURA RENAULT 80-PC-14	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	35,89	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	35,89	0,00	
805	CONSULTAS JURIDICAS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	ORDEM DOS ADVOGADOS	20,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	20,00	0,00	
804	50 IMPRESSÕES COSTA EM COLETES REFLETORES PARA FUNCIONÁRIOS	AUDICOR BRINDES PUBLICITÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA	92,25	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	92,25	0,00	
803	TRABALHOS DE SERRALHARIA NA ELABORAÇÃO DE 6 POSTES PARA O ÁTRIO DA EB REDONDOS	QUADRADENIGMATICO UNIPessoal, LDA	439,11	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	439,11	0,00	
802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA NA ÁREA DE CURSOS DO POLO CULTURAL REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	90,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	90,00	0,00	

Total Transporte: 677,25

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

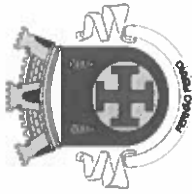
Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
801	MATERIAL DE DESGASTE PARA AS ROCADORAS E MAQUINAS DE RELVA AO SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES	COVELO & PINTO, LDª	79,21	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	79,21	0,00		
800	FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO MERCADO	AUDICOR BRINDES PUBLICITÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA	750,55	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	750,55	0,00		
799	BILHA SOLIDÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	DOMINGOS ANTÓNIO MACHADO CARRASCO	10,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	NUMERÁRIO	10,00	0,00		
798	BOLOS SORTIDOS PARA ENCONTRO DA ANAFRE NO AUDITÓRIO	Mariana Constança Calíça de Almeida Garcia	20,30	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - LS	20,30	0,00		
797	LIMPEZA DA VIATURA AO SERVIÇO DO PRESIDENTE	ANTÓNIO MIGUEL MANARTE INOCÊNCIO	20,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - LS	20,00	0,00		

Total Transporte: 1 557,31 0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
796 5 GARRAFAS DE ÁGUA 0,33CL PARA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 17.09	MARIA FELIZARDA SERRANO GARDETE GALVÃO		4,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	4,50	0,00	
795 PORTAGEM PARA DESLOCAÇÃO A SETUBAL PARA CELEBRAR CONTRATO EDP	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.		1,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	1,25	0,00	
794 PORTAGEM PARA DESLOCAÇÃO A SETUBAL CELEBRAR CONTRATO EDP	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.		1,25	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	1,25	0,00	
793 ESTACIONAMENTO PARA CELEBRAR CONTRATO EDP	DATAREDE, S.A.		1,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	1,00	0,00	
792 CARREGADOR PARA TELEMÓVEL SERVIÇO CARLOS REIS	CENARIO SENSACIONAL UNIPESSOAL LDA		20,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	FUNDO MANEIO - LS	20,00	0,00	

Total Transporte: 1 585,31

0,00



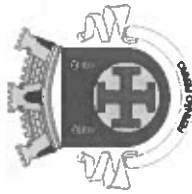
FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
791	MATERIAL PARA PORTÃO DA EB DE FERNÃO FERRO	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	10,18	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	10,18	0,00		
790	INSPEÇÃO DA VIATURA RENAULT KANGO 79-PC-14	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	35,89	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	35,89	0,00		
789	MATERIAL PARA CORTAR E LIXAR ESTORES DA EB QUINTA DOS MORGADOS	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	27,00	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	27,00	0,00		
788	ESPUMA E LIXA PARA COLAR PISO DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	13,98	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	13,98	0,00		
787	DECK EM PINHO PARA PASSADIÇO ENTRE OS BALOIÇOS E MESAS NO PARQUE DAS LAGOAS	LEROY MERLIN-BCM BRICOLAGE, SA	11,29	0,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	11,29	0,00		
Total Transporte:			1 683,65	0,00	



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
786	FLORES PARA CANTEIROS	CÉLIA MARIA JESUS PRIOSTE	36,80	0,00
	FUNDO MANEIO - AS			
			36,80	0,00
785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	656,28	0,00
	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	656,28	0,00	
784	4 ROLOS DE FIO DE NYLON E LÁMINAS PARA AS MÁQUINAS CORTA RELVA	COVELO & PINTO, LDª	182,72	0,00
	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	182,72	0,00	
783	REPARAÇÃO DO APARADOR "FS 131"	COVELO & PINTO, LDª	82,89	0,00
	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	82,89	0,00	
782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	EUGÉNIA MARGARIDA DOMINGUES PARREIRINHA	898,15	0,00
	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	898,15	0,00	

Total Transporte: 3 540,49

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

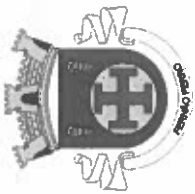
Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
781	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPESSOAL, LDA.	399,75	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	399,75	0,00		
780	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	ANTÓNIO FERNANDO NEVES GOMES	870,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00		
779	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	RAFAEL SOARES LOPES	700,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	700,00	0,00		
778	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	PRIO ENERGY, S.A.	81,48	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	81,48	0,00		
776	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	1 053,88	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 053,88	0,00		

Total Transporte: 6 645,60 0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	MANUEL SÉRGIO DA SILVA BELO FARINHA	870,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	870,00	0,00	
774	GEL DE MÃOS PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	EXPOSERVE, LDA	16,49	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	16,49	0,00	
773	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	268,14	0,00	
772	2 ESTORES DE ROLO OPACO PARA O INTERIOR DA SECRETARIA	IANE DOUGLAS, ALUMINIOS - COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS E SIMILARES, LDA	792,12	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	792,12	0,00	
771	FARDAMENTO PARA PESSOAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	AUDICOR BRINDES PUBLICITÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA	524,72	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	524,72	0,00	

Total Transporte: 9 117,07

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
770	JANTAR DA ARTISTA ANA RITTA E SEU STAFF	RESTAURANTE TRÁS-OS-MONTES DE ANTÓNIO BARREIRA SERÓDIO	67,50	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,50	0,00		
769	BILHA SOLIDÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	CARLOS MANUEL LOUREIRO APOLINÁRIO	10,00	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	NUMERÁRIO	10,00	0,00		
768	REVISÃO DA VIATURA 80-PC-14	HAF CENTRO DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LDA	259,07	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	259,07	0,00		
767	COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO NOS EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DA VIATURA 80-PC-14	HAF CENTRO DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LDA	170,79	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	170,79	0,00		
766	ALOJAMENTO DO EMAIL "OUTLOOK" REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	CDR INFORMÁTICA, LDA	88,07	0,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	88,07	0,00		

Total Transporte: 9 712,50

0,00



Listagem de Pagamentos de 17-09-2024 a 30-09-2024 / Não Acabados até 01-10-2024

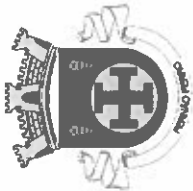
Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
765	PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS NA II SERIE DO DR	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.	62,20	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	62,20	0,00	
764	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO PERIODO DE 12.08.2024 A 11.09.2024	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	131,57	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	131,57	0,00	
763	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 80-PC-14 E 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.	190,29	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	190,29	0,00	

Total: 10 096,56 0,00



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





FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita 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	89,51
R1.1	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	104 180,95	1 638,05	103 925,35	1 893,65	1 893,65	1 893,65	102 031,70	1 893,65	511,20	511,20	0,00	77,56
	0400000000	131 551,00	0,00	104 180,95	1 638,05	103 925,35	1 893,65	1 893,65	1 893,65	102 031,70	1 893,65	511,20	511,20	0,00	77,56
	0401000000	131 500,00	0,00	104 180,95	1 638,05	103 925,35	1 893,65	1 893,65	1 893,65	102 031,70	1 893,65	511,20	511,20	0,00	77,59
	0401230000	131 500,00	0,00	104 180,95	1 638,05	103 925,35	1 893,65	1 893,65	1 893,65	102 031,70	1 893,65	511,20	511,20	0,00	77,59
	0401230100	85 000,00	0,00	64 612,20	766,80	64 356,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	63 334,20	1 022,40	511,20	511,20	0,00	74,51
	0401230101	85 000,00	0,00	64 612,20	766,80	64 356,60	1 022,40	1 022,40	1 022,40	63 334,20	1 022,40	511,20	511,20	0,00	74,51
	0401230300	33 000,00	0,00	31 382,00	711,00	31 382,00	711,00	711,00	711,00	30 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
	0401230301	31 000,00	0,00	30 662,00	641,00	30 662,00	641,00	641,00	641,00	30 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	0401230302	2 000,00	0,00	700,00	70,00	700,00	70,00	70,00	70,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
	0401230400	3 000,00	0,00	1 708,00	32,00	1 708,00	32,00	32,00	32,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91
	0401239900	10 000,00	0,00	6 477,75	128,25	6 477,75	128,25	128,25	128,25	6 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	0401239999	10 000,00	0,00	6 477,75	128,25	6 477,75	128,25	128,25	128,25	6 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	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
	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
	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios correntes	492 031,00	0,00	365 915,67	0,00	365 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	365 253,12	662,55	0,00	0,00	74,23
R5.1	Transferências Correntes	492 031,00	0,00	365 915,67	0,00	365 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	365 253,12	662,55	0,00	0,00	74,23
R5.1.1	Administrações Públicas	448 559,00	0,00	344 565,65	0,00	343 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343 903,10	662,55	0,00	0,00	74,23
	Administração Central - Estado Português	448 559,00	0,00	344 565,65	0,00	343 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343 903,10	662,55	0,00	0,00	76,67
	Estado	448 559,00	0,00	344 565,65	0,00	343 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343 903,10	662,55	0,00	0,00	76,67
	Fundo Financiamento das Freguesias	192 488,00	0,00	150 322,95	0,00	149 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149 660,40	682,55	0,00	0,00	77,75
	Estado - Nº 9 arº 38 da Lei 73/2013	34 016,00	0,00	25 506,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	74,98
	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	131 290,47	0,00	131 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	131 290,47	0,00	0,00	0,00	75,00
	Outras	47 001,00	0,00	37 446,23	0,00	37 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,23	0,00	0,00	0,00	79,67
	Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	23 702,81	0,00	23 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,81	0,00	0,00	0,00	67,72
	IEFP	12 000,00	0,00	13 743,42	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,42	0,00	0,00	0,00	114,53
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.5	Administração Local	43 472,00	0,00	21 350,02	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	49,11
	Administração local	43 472,00	0,00	21 350,02	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	49,11
	Contínente	43 472,00	0,00	21 350,02	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,02	0,00	0,00	0,00	49,11
	CMS-Contratos Interadministrativos	42 471,00	0,00	21 235,02	0,00	21 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 235,02	0,00	0,00	0,00	50,00
	Gerir e Manter Equipamentos de Laser	9 590,00	0,00	4 795,02	0,00	4 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,02	0,00	0,00	0,00	50,00
	Diversos	5 480,00	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	27 400,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Reparação de Pavimentos em Passeios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
	Gestão e Manutenção do Cemitério	1 000,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Associação Nacional de Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	26,00	8,00	26,00	8,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0700000000	2,00	0,00	26,00	8,00	26,00	8,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0701000000	1,00	0,00	26,00	8,00	26,00	8,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	0701990000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	0702000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	674 487,00	0,00	505 236,33	1 646,05	504 378,16	1 901,65	1 901,65	502 476,53	502 476,53	1 173,75	0,00	0,00	74,50	0,00
R8	Receita de Capital														
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0900000000	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0904010000	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0904010300	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091.1.1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091.1.1.5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comidas	Recettas por cobrar de períodos anteriores	Recettas liquidadas	Liquidações anuladas	Recettas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recettas cobradas liquidas			Recettas 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
1005010100	Câmara Municipal do Sotizal	1,00	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
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
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
R10	Outras recettas 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
R12	Recetta 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
R13	Recetta 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
	Total Recettas de Capital:	2,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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
	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00	100,00
	Saldo da gerência anterior	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00	100,00
	Saldo orgamental	1601000000	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00	100,00
	Saldo da gerência anterior	1601010000	0,00	197 159,52	0,00	197 159,52	0,00	0,00	0,00	197 159,52	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total	872 448,52	0,00	703 705,85	1 846,05	702 787,70	1 901,85	1 901,85	0,00	700 886,05	700 886,05	1 173,75	0,00	80,34



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010300 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesa com o pessoal	757,28	69.940,56	0,00	0,00	65.957,66	42.111,57	757,28	41.354,26	42.111,57	23.740,39	0,00	1,08	59,12	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	49.598,56	0,00	0,00	48.364,60	29.182,16	757,28	28.424,68	29.182,16	19.182,44	0,00	1,53	57,31	
	Remunerações certas e permanentes	757,28	49.598,56	0,00	0,00	48.364,60	29.182,16	757,28	28.424,68	29.182,16	19.182,44	0,00	1,53	57,31	
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos subalternos	582,52	36.612,60	0,00	0,00	35.764,60	21.758,11	582,52	21.173,58	21.758,11	14.020,49	0,00	1,59	57,83	
	Tempo inteiro - Meio Tempo	582,52	32.410,72	0,00	0,00	31.932,52	18.609,24	582,52	18.028,72	18.609,24	12.973,28	0,00	1,80	55,62	
	Compensação Mensal Secretários/Técnicos	0,00	4.202,08	0,00	0,00	4.202,08	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	1.055,21	0,00	0,00	74,88	
	Representação	174,76	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	4.901,16	174,76	4.326,40	4.901,16	1.999,84	0,00	2,69	66,56	
	Subsídio de Rendimento	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.406,00	972,00	0,00	972,00	972,00	428,00	0,00	0,00	61,36	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.901,76	0,00	0,00	4.600,00	1.952,69	0,00	1.952,69	1.952,69	2.727,11	0,00	0,00	38,84	
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	4.901,76	0,00	0,00	4.600,00	1.952,69	0,00	1.952,69	1.952,69	2.727,11	0,00	0,00	38,84	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.993,36	1.035,96	0,00	1.035,96	1.035,96	657,40	0,00	0,00	37,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.993,36	1.035,96	0,00	1.035,96	1.035,96	657,40	0,00	0,00	37,00	
	Cursos suplementares e prémios	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.993,36	1.035,96	0,00	1.035,96	1.035,96	657,40	0,00	0,00	37,00	
	Suplementos / Sanhas de Presença - Vogais/Assembleias de Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.993,36	1.035,96	0,00	1.035,96	1.035,96	657,40	0,00	0,00	37,00	
	Sanhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.993,36	1.035,96	0,00	1.035,96	1.035,96	657,40	0,00	0,00	37,00	
D1.3	Segurança social	0,00	17.551,00	0,00	0,00	15.800,00	11.893,45	0,00	11.893,45	11.893,45	3.906,55	0,00	0,00	67,77	
	Segurança social	0,00	17.551,00	0,00	0,00	15.800,00	11.893,45	0,00	11.893,45	11.893,45	3.906,55	0,00	0,00	67,77	
	Encargos com a saúde	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	87,91	
	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	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	87,91	
	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	
	Contribuições para a segurança social	0,00	9.750,00	0,00	0,00	8.000,00	6.313,12	0,00	6.313,12	6.313,12	1.686,88	0,00	0,00	64,75	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	9.750,00	0,00	0,00	8.000,00	6.313,12	0,00	6.313,12	6.313,12	1.686,88	0,00	0,00	64,75	
	Segurança Social-Regime geral	0,00	9.750,00	0,00	0,00	8.000,00	6.313,12	0,00	6.313,12	6.313,12	1.686,88	0,00	0,00	64,75	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	279,93	0,00	279,93	279,93	220,07	0,00	0,00	55,96	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	279,93	0,00	279,93	279,93	220,07	0,00	0,00	55,96	
D2	Aqueção de bens e serviços	0,00	32.950,00	0,00	0,00	21.005,58	13.982,24	0,00	13.982,24	13.982,24	7.023,34	0,00	0,00	42,42	
	Aqueção de bens e serviços	0,00	32.950,00	0,00	0,00	21.005,58	13.982,24	0,00	13.982,24	13.982,24	7.023,34	0,00	0,00	42,42	
	Aqueção de bens	0,00	4.850,00	0,00	0,00	1.715,86	926,11	0,00	926,11	926,11	789,78	0,00	0,00	19,10	
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.550,00	760,22	0,00	760,22	760,22	789,78	0,00	0,00	38,01	
	Gasolina	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.550,00	760,22	0,00	760,22	760,22	789,78	0,00	0,00	38,01	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	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
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
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	165,88	165,88	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	8,29
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
0201219900	Outros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	165,88	165,88	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	11,09
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	28.108,00	0,00	0,00	19.289,68	13.056,13	13.056,13	9.233,56	0,00	0,00	0,00	46,45
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	233,10	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
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
0202090000	Comunicações	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.250,00	766,66	766,66	483,31	0,00	0,00	0,00	50,98
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	22,97	22,97	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.100,00	0,00	0,00	873,92	873,92	873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	16.805,00	0,00	0,00	14.391,00	9.194,25	9.194,25	5.186,75	0,00	0,00	0,00	54,71
0202140100	Consultoria	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	2.798,25	2.798,25	1.998,75	0,00	0,00	0,00	47,40
0202140101	Consultoria Contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	4.797,00	2.798,25	2.798,25	1.998,75	0,00	0,00	0,00	47,40
0202140200	Junta	0,00	10.801,00	0,00	0,00	9.594,00	6.396,00	6.396,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	59,22
0202140201	Honorários	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.594,00	6.396,00	6.396,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	59,22
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
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
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
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.029,50	1.476,00	1.476,00	553,50	0,00	0,00	0,00	44,73
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
0202250100	Apoio documental & 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
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
0202259900	Outros serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	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
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
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0303000000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
D4 1	Transferências Correntes	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
D4 1.1	Administrações Públicas	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
D4 1.1.5	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
0405000000	Administração local	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
0405010000	Comunidade	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
0405010000	Quantização Análise	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 332,52	2 032,52	2 032,52	2 032,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66,90
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
0602000000	Diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
0602030000	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
0602030500	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	183,71	183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
	Total Despesa Corrente:	757,26	108 856,56	0,00	0,00	89 376,77	56 310,04	57 532,76	56 310,04	31 066,73	31 066,73	0,00	0,70	52,87	
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	757,26	108 866,56	0,00	0,00	89 376,77	56 310,04	57 532,76	56 310,04	31 066,73	31 066,73	0,00	0,70	52,87	
020000 - Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos															
D1	Despesa Corrente														
D1 1	Despesas com o pessoal	1 306,16	130 433,00	0,00	0,00	127 036,72	82 463,65	1 306,16	82 463,65	44 573,67	44 573,67	0,00	1,00	62,22	
D1 1.1	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	98 124,00	0,00	0,00	96 451,54	61 901,58	1 270,85	61 901,58	34 549,96	34 549,96	0,00	1,30	61,78	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 270,85	98 124,00	0,00	0,00	96 451,54	61 901,58	1 270,85	61 901,58	34 549,96	34 549,96	0,00	1,30	61,78	
0101040000	Resolvidos nos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 270,85	70 615,00	0,00	0,00	70 612,00	46 524,25	1 270,85	46 524,25	24 087,75	24 087,75	0,00	1,60	64,08	
0101040100	Pessoal em funções	1 270,85	70 615,00	0,00	0,00	70 612,00	46 524,25	1 270,85	46 524,25	24 087,75	24 087,75	0,00	1,60	64,08	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	0,00	2 236,54	0,00	0,00	2 236,54	2 236,54	0,00	2 236,54	2 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
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 situação outta situação	0,00	5 001,00	0,00	0,00	5 001,00	2 679,32	0,00	2 679,32	2 679,32	2 321,68	0,00	0,00	0,00	53,56
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	4 572,00	0,00	4 572,00	4 572,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	54,04
0101140000	Subsídio de férias e Natal	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	5 887,47	0,00	5 887,47	5 887,47	5 912,53	0,00	0,00	0,00	49,88
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,31	7 803,00	0,00	0,00	6 096,23	5 280,31	37,31	5 243,00	5 280,31	815,92	0,00	0,00	0,00	67,19
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	37,31	7 803,00	0,00	0,00	6 096,23	5 280,31	37,31	5 243,00	5 280,31	815,92	0,00	0,00	0,00	67,19
0102030000	Horas extraordinárias	31,06	4 600,00	0,00	0,00	3 800,00	3 183,50	31,06	3 183,50	3 183,50	406,50	0,00	0,00	0,00	68,75
0102050000	Abono para faltas	6,23	2 800,00	0,00	0,00	2 096,23	1 688,81	6,23	1 688,81	1 688,81	409,42	0,00	0,00	0,00	60,02
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	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	99,75
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00
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	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	24 506,00	0,00	0,00	24 486,95	15 281,76	0,00	15 281,76	15 281,76	9 207,19	0,00	0,00	0,00	62,36
0103000000	Segurança social	0,00	24 506,00	0,00	0,00	24 486,95	15 281,76	0,00	15 281,76	15 281,76	8 207,19	0,00	0,00	0,00	62,36
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	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	23 001,00	0,00	0,00	22 988,95	14 484,73	0,00	14 484,73	14 484,73	8 504,22	0,00	0,00	0,00	62,97

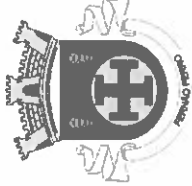


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	0,00	0,00	188,95	188,95	0,00	188,95	0,00	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	8 504,22	0,00	0,00	0,00	62,70
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	5 567,43	0,00	0,00	0,00	66,07
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	2 936,79	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	797,03	0,00	797,03	702,97	0,00	0,00	0,00	53,14
0103090010	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	702,97	0,00	0,00	0,00	53,14
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquecimento de bens e serviços	0,00	22 441,00	0,00	0,00	13 871,76	7 725,52	0,00	7 725,52	6 145,84	88,07	0,00	0,00	34,04
0200000000	Aquecimento de bens e serviços	0,00	22 441,00	0,00	0,00	13 871,76	7 725,52	0,00	7 725,52	6 145,84	88,07	0,00	0,00	34,04
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	2 850,00	0,00	0,00	870,27	870,27	0,00	870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04
0201080000	Material de escritório	0,00	1 800,00	0,00	0,00	860,52	860,52	0,00	860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219800	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95
0202000000	Aquecimento de instalações	0,00	19 591,00	0,00	0,00	12 901,48	6 655,65	0,00	6 657,58	6 145,84	88,07	0,00	0,00	34,03
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 313,63	0,00	2 313,63	1 088,37	0,00	0,00	0,00	88,05
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 313,63	0,00	2 313,63	1 088,37	0,00	0,00	0,00	66,05
0202090000	Comunicações	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 550,00	1 180,58	0,00	1 180,58	388,42	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	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	6 600,00	0,00	0,00	4 815,70	2 874,65	0,00	2 886,58	1 841,05	88,07	0,00	0,00	43,74
0202190100	Software	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 815,70	2 874,65	0,00	2 886,58	1 841,05	88,07	0,00	0,00	57,73
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	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202220000	Serviços de saúde	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6 100,00	0,00	0,00	2 973,55	144,55	144,55	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	2,37	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290000	Outros serviços	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 973,55	144,55	144,55	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	2,83	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	215,30	0,00	58,41	0,00
0500000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	215,30	0,00	58,41	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	215,30	0,00	58,41	0,00
0502000000	Diversas	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	215,30	0,00	58,41	0,00
0502030000	Outras	0,00	1 001,00	0,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	215,30	0,00	58,41	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	584,70	584,70	215,30	0,00	215,30	0,00	58,47	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	1 308,16	0,00	0,00	141 706,46	90 774,27	89 378,04	50 034,21	88,07	50 034,21	0,00	58,08	0,00
	Total Despesa Corrente:		153 878,00											
D6	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	418,80	418,80	792,12	0,00	792,12	0,00	6,66	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	418,80	418,80	792,12	0,00	792,12	0,00	6,66	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 211,92	418,80	418,80	792,12	0,00	792,12	0,00	6,66	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 000,00	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 051,12	259,00	259,00	792,12	0,00	792,12	0,00	17,27	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 051,12	259,00	259,00	792,12	0,00	792,12	0,00	17,27	0,00
	Total Despesa de Capital:		160 175,00			142 920,40	91 194,07	89 797,84	51 726,33	88,07	51 726,33	0,00	58,08	0,00
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	315,29	59 907,00	0,00	0,00	51 216,42	34 012,84	33 697,55	17 205,58	0,00	17 205,58	0,00	5,53	0,00
	Remunerações certas e permanentes	256,05	45 599,00	0,00	0,00	39 275,06	25 038,98	24 782,92	14 237,08	0,00	14 237,08	0,00	5,56	0,00

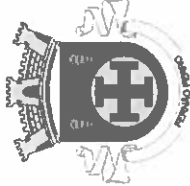


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descabços	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 contínuas e permanentes	256,06	45.598,00	0,00	0,00	39.278,06	25.038,98	25.038,98	24.782,92	25.038,98	14.237,08	0,00	0,00	54,35
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	256,06	25.093,00	0,00	0,00	20.256,06	13.782,03	13.782,03	13.505,97	13.782,03	6.494,03	0,00	0,00	53,82
0101040100	Pessoal em funções	256,06	25.090,00	0,00	0,00	20.256,06	13.782,03	13.782,03	13.505,97	13.782,03	6.494,03	0,00	0,00	53,83
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 barreira ou avença	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.920,00	7.581,28	7.581,28	7.581,28	7.581,28	3.338,72	0,00	0,00	68,92
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.000,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	990,00	0,00	0,00	45,55
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	3.408,33	0,00	0,00	33,17
0101150000	Remunerações por ciência e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	58,23	6.803,00	0,00	0,00	5.266,78	3.603,90	3.603,90	3.544,67	3.603,90	1.892,88	0,00	0,00	53,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	58,23	6.803,00	0,00	0,00	5.266,78	3.603,90	3.603,90	3.544,67	3.603,90	1.892,88	0,00	0,00	53,88
0102020000	Horas extraordinárias	42,45	4.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.525,36	2.525,36	2.482,91	2.525,36	874,64	0,00	0,00	56,43
0102100000	Subsídio de turno	0,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	1.078,54	1.078,54	1.091,76	1.078,54	638,24	0,00	0,00	56,95
0102130200	Outros	16,78	1.801,00	0,00	0,00	1.716,78	1.078,54	1.078,54	1.091,76	1.078,54	638,24	0,00	0,00	56,95
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	16,78	1.800,00	0,00	0,00	1.716,78	1.078,54	1.078,54	1.091,76	1.078,54	638,24	0,00	0,00	56,96
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
D1.3	Segurança social	0,00	7.705,00	0,00	0,00	6.875,58	5.369,96	5.369,96	5.369,96	5.369,96	1.305,62	0,00	0,00	69,68
0103000000	Segurança social	0,00	7.705,00	0,00	0,00	6.875,58	5.369,96	5.369,96	5.369,96	5.369,96	1.305,62	0,00	0,00	69,68
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar e crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	6.075,58	5.015,84	5.015,84	5.015,84	5.015,84	1.059,74	0,00	0,00	70,65



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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	100,00	0,00	0,00	75,58	75,58	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	75,58
0103050200	Segurança social de pessoal 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	1 059,74	0,00	70,58
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 940,26	0,00	4 940,26	1 059,74	0,00	0,00	1 059,74	0,00	82,34
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245,88	0,00	59,02
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	354,12	0,00	354,12	245,88	0,00	0,00	245,88	0,00	59,02
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	30 022,00	0,00	0,00	17 571,16	12 780,77	0,00	12 780,77	4 790,39	0,00	0,00	4 790,39	0,00	42,57
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	30 022,00	0,00	0,00	17 571,16	12 780,77	0,00	12 780,77	4 790,39	0,00	0,00	4 790,39	0,00	42,57
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 502,45	2 751,90	0,00	2 751,90	750,55	0,00	0,00	750,55	0,00	36,69
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	436,90	436,90	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 062,46	2 062,46	0,00	2 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	780,55	0,00	0,00	0,00	750,55	0,00	0,00	750,55	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 900,00	0,00	0,00	222,82	222,82	0,00	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	222,82	222,82	0,00	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	22 522,00	0,00	0,00	14 068,71	10 028,87	0,00	10 028,87	4 039,84	0,00	0,00	4 039,84	0,00	44,53
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 750,00	0,00	0,00	12 730,00	8 792,17	0,00	8 792,17	3 937,83	0,00	0,00	3 937,83	0,00	59,61
0202010100	Electricidade	0,00	14 750,00	0,00	0,00	12 730,00	8 792,17	0,00	8 792,17	3 937,83	0,00	0,00	3 937,83	0,00	59,61
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	177,11	177,11	0,00	177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
0202090000	Comunicações	0,00	420,00	0,00	0,00	300,00	197,99	0,00	197,99	102,01	0,00	0,00	102,01	0,00	4,71
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
	Total Despesa Corrente:	315,29	89 920,00	0,00	0,00	68 769,58	48 733,61	315,29	48 733,61	21 995,97	0,00	0,00	21 995,97	0,35	51,88



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D8	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	8,96
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	8,96
0702000000	Locação financeira	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	315,20	105 429,00	0,00	0,00	69 290,98	47 979,73	315,20	46 979,73	47 205,01	21 993,97	0,00	0,00	0,30	44,56
	Total Mercado Municipal de Fernão Ferro:														
040000	Despesa Corrente														
D1	Despesa com pessoal	1 247,88	230 312,52	0,00	0,00	203 972,46	130 048,10	1 247,88	128 800,22	130 048,10	73 924,38	0,00	0,54	55,92	
D11	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 065,52	0,00	0,00	180 981,71	105 419,86	1 171,70	104 248,16	105 419,86	55 541,85	0,00	0,63	55,73	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 171,70	187 065,52	0,00	0,00	180 981,71	105 419,86	1 171,70	104 248,16	105 419,86	55 541,85	0,00	0,63	55,73	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 033,86	84 603,00	0,00	0,00	66 333,96	43 757,88	1 033,86	42 723,82	43 757,88	22 576,08	0,00	1,22	50,50	
0101040100	Pessoal em funções remuneratórias	1 033,96	84 600,00	0,00	0,00	66 333,96	43 757,88	1 033,96	42 723,82	43 757,88	22 576,08	0,00	1,22	50,50	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	84,61	9 501,00	0,00	0,00	9 500,00	6 659,25	84,61	6 574,64	6 659,25	2 840,75	0,00	0,89	69,20	
0101060100	Pessoal em funções	84,61	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	6 659,25	84,61	6 574,64	6 659,25	2 840,75	0,00	0,89	69,20	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53,13	54 000,00	0,00	0,00	51 527,75	35 898,88	53,13	35 843,75	35 898,88	15 630,87	0,00	0,10	68,38	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9 859,52	0,00	0,00	7 900,00	4 179,12	0,00	4 179,12	4 179,12	3 720,88	0,00	0,00	42,38	
0101130000	Subsídio de Refeição	0,00	13 400,00	0,00	0,00	10 000,00	7 908,00	0,00	7 908,00	7 908,00	2 092,00	0,00	0,00	59,01	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	7 018,73	0,00	7 018,73	7 018,73	8 681,27	0,00	0,00	44,71	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	76,18	8 789,00	0,00	0,00	8 753,42	6 151,68	76,18	6 075,50	6 151,68	2 001,74	0,00	0,87	69,13	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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
0102000000	Abonos valiosos ou eventuais	76,18	8.789,00	0,00	0,00	8.753,42	6.151,68	76,18	6.075,50	6.151,68	2.601,74	0,00	89,13	
0102020000	Horas extraordinárias	32,17	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	2.637,50	32,17	2.605,33	2.637,50	1.012,50	0,00	71,38	
0102050000	Abono para faltas	3,42	1.036,00	0,00	0,00	1.003,42	827,35	3,42	823,93	827,35	376,07	0,00	60,22	
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	
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	
0101300000	Outros suplementos e prémios	40,58	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.888,83	40,58	2.848,24	2.888,83	1.213,17	0,00	69,42	
0102102000	Outros	40,58	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.888,83	40,58	2.848,24	2.888,83	1.213,17	0,00	69,42	
0102130201	Suplemento de Penosidade e Salubridade	40,58	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.088,83	40,58	2.048,24	2.088,83	1.213,17	0,00	62,01	
0102130202	Outros Prémios	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	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	
D1.3	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	53,62	
0103000000	Segurança social	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	
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	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	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	53,62	
0103030100	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	160,00	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	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	30.865,00	0,00	0,00	30.867,33	16.852,75	0,00	16.852,75	16.852,75	14.014,58	0,00	54,43	
0103050100	Axialância 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	75,56	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	16.074,08	0,00	16.074,08	16.074,08	13.825,81	0,00	53,76	
0103050201	Caixa 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	3.827,48	0,00	72,62	
0103050202	Segurança social-Regime geral	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	8.451,58	0,00	8.451,58	8.451,58	10.188,42	0,00	38,75	
0103050300	Outros	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	478,33	0,00	478,33	478,33	188,67	0,00	71,83	
0103050301	Serviços Sociais	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	478,33	0,00	478,33	478,33	188,67	0,00	71,83	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	616,00	0,00	616,00	616,00	273,40	0,00	69,28	
0103090000	Seguros	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.007,21	0,00	1.007,21	1.007,21	1.482,76	0,00	40,29	
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.007,21	0,00	1.007,21	1.007,21	1.482,76	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	
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	
D2	Aquisição de bens e serviços	34,50	42.586,44	0,00	0,00	27.560,11	23.119,62	34,50	22.655,26	22.689,76	4.440,49	429,89	53,20	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34,50	42.586,44	0,00	0,00	27.560,11	23.119,62	34,50	22.655,26	22.689,76	4.440,49	429,89	53,20	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	21.350,00	0,00	0,00	15.262,27	11.964,29	0,00	11.964,29	11.964,29	3.297,96	0,00	56,04	
0201010000	Materiais-primeira e subsidiária	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.877,58	1.877,58	0,00	1.877,58	1.877,58	0,00	0,00	55,92	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.250,00	0,00	0,00	7.700,84	5.152,67	0,00	5.152,67	5.152,67	2.548,17	0,00	62,48	
0201020100	Gasolina	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.388,88	0,00	1.388,88	1.388,88	713,11	0,00	68,04	

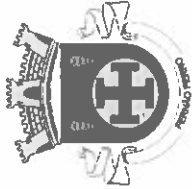


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	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	Gásolio	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 500,00	3 064,84	0,00	3 064,84	1 635,06	0,00	0,00	0,00	62,12
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	1 064,51	1 067,95	0,00	1 067,95	16,56	0,00	0,00	0,00	50,85
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	900,39	375,67	0,00	375,67	524,72	0,00	0,00	0,00	37,57
0201120000	Materiais de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	7,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	5 900,00	0,00	0,00	3 868,76	3 660,23	0,00	3 660,23	206,53	0,00	0,00	0,00	66,58
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	3 868,76	3 660,23	0,00	3 660,23	206,53	0,00	0,00	0,00	73,20
0202000000	Aquecimento de serviços	34,50	21 236,44	0,00	0,00	12 297,94	11 155,33	34,50	10 860,87	1 142,51	429,86	0,16	50,34	
0202010000	Encargos de instalações	0,00	5 600,00	0,00	0,00	4 100,00	3 304,73	0,00	3 304,73	795,27	0,00	0,00	0,00	59,01
0202010100	Electricidade	0,00	5 600,00	0,00	0,00	4 100,00	3 304,73	0,00	3 304,73	795,27	0,00	0,00	0,00	59,01
0202030000	Conservação de bens	34,50	5 200,00	0,00	0,00	4 489,95	4 325,15	34,50	3 895,26	144,80	429,86	0,00	0,00	74,25
0202090000	Comunicações	0,00	750,00	0,00	0,00	800,00	397,56	0,00	397,56	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	1 646,44	1 646,44	0,00	1 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 435,44	0,00	0,00	1 481,45	1 481,45	0,00	1 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	4 935,44	0,00	0,00	1 481,45	1 481,45	0,00	1 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
	Total Despesa Corrente:	1 282,38	272 868,96	0,00	0,00	231 532,57	153 167,72	1 282,38	151 455,48	78 364,85	429,86	0,47	55,90	
D6	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	63 926,00	0,00	0,00	7 263,67	7 079,17	0,00	7 079,17	184,50	0,00	0,00	0,00	11,07
0701000000	Investimentos	0,00	63 926,00	0,00	0,00	7 263,67	7 079,17	0,00	7 079,17	184,50	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	3 570,70	3 386,20	0,00	3 386,20	184,50	0,00	0,00	0,00	14,47
0701040100	Viaturas, 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	900,00	0,00	0,00	307,50	123,00	0,00	123,00	184,50	0,00	0,00	0,00	24,60



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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
0701040200	Campo de Jogos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040300	Jardim da Liberdade	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	8 400,00	0,00	0,00	3 283,20	3 283,20	3 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
0701040900	Sanalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sanalização, Tráfego e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	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
0701100000	Equipamento básico	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
0701100200	Outro	0,00	4 801,00	0,00	0,00	1 770,80	1 770,80	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
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	0,00	41,02
0703000000	Bens de domínio público	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703040000	Quiosque bar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficição de Abrigos de Passageiros	0,00	63 928,00	0,00	0,00	7 283,87	7 079,17	7 079,17	0,00	184,50	0,00	0,00	11,07
	Total Despesa de Capital:	1 282,38	338 624,98	0,00	0,00	238 796,24	160 246,88	1 282,38	158 534,65	78 549,35	429,86	0,38	47,07
	Total Serviço de Urbanismo:												
050000 - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas													
Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	110 352,00	0,00	0,00	98 975,98	94 205,98	94 138,46	94 138,46	2 770,00	87,50	0,00	85,31
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	110 352,00	0,00	0,00	98 975,98	94 205,98	94 138,46	94 138,46	2 770,00	87,50	0,00	85,31
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24 051,00	0,00	0,00	14 655,75	14 655,75	14 588,25	14 588,25	0,00	87,50	0,00	60,66
0201010000	Matérias-primas e subútilidades	0,00	500,00	0,00	0,00	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	23,04
0201040000	Limpeza e higiene	9,00	1 890,00	0,00	0,00	333,01	333,01	333,01	333,01	0,00	0,00	0,00	18,50
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 087,82	1 087,82	1 020,12	1 020,12	0,00	87,50	0,00	40,80
0201060000	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	18 201,00	0,00	0,00	12 882,42	12 882,42	12 882,42	12 882,42	0,00	0,00	0,00	23,75
0201210100	Outros bens	0,00	18 200,00	0,00	0,00	12 882,42	12 882,42	12 882,42	12 882,42	0,00	0,00	0,00	70,78
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	88 351,00	0,00	0,00	82 320,21	78 550,21	79 550,21	79 550,21	2 770,00	0,00	0,00	92,18
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 458,37	2 458,37	2 458,37	2 458,37	0,00	0,00	0,00	87,80



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Doações conseguidas	Cativos	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			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	87,82
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 423,58	8 423,58	0,00	8 423,58	0,00	0,00	0,00	88,82
0202250000	Outros serviços	0,00	75 601,00	0,00	0,00	72 938,25	70 168,25	0,00	70 168,25	2 770,00	0,00	0,00	92,81
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Duitos Serviços	0,00	75 500,00	0,00	0,00	72 938,25	70 168,25	0,00	70 168,25	2 770,00	0,00	0,00	92,84
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
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	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	89,83
D4.1.2	Entidades 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	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	89,83
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	18 500,00	0,00	0,00	9 432,37	9 432,37	0,00	9 432,37	0,00	0,00	0,00	89,83
D5	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	6,25
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	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	6,25
0602030000	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	6,25
0602030100	Outras realições	0,00	200,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	6,25
0602030500	Outras	0,00	121 053,00	0,00	0,00	108 420,90	103 983,40	0,00	103 983,40	2 770,00	0,00	0,00	85,57
Total Despesa Corrente:													67,50
Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701100000	Investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
0701100200	Outro	0,00	1 500,00	0,00	0,00	807,15	807,15	0,00	807,15	0,00	0,00	0,00	53,81
Total Despesa de Capital:													53,81
Total Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas:													85,18
060000 - Educação e Formação													
Despesa Corrente													
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	13 602,00	0,00	0,00	9 584,97	9 584,97	0,00	9 584,97	0,00	0,00	0,00	78,32



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	13 802,00	0,00	0,00	9 564,97	9 564,97	0,00	9 564,97	0,00	0,00	0,00	70,32
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 551,00	0,00	0,00	7 275,51	7 275,51	0,00	7 275,51	0,00	0,00	0,00	68,96
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	600,00	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	46,30
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	8 850,00	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	Aquisição de serviços	0,00	3 051,00	0,00	0,00	2 289,46	2 289,46	0,00	2 289,46	0,00	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	Outros serviços	0,00	2 551,00	0,00	0,00	2 160,50	2 160,50	0,00	2 160,50	0,00	0,00	0,00	84,77
0202260200	Apoio documental	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros -Orçamento Participativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 160,50	2 160,50	0,00	2 160,50	0,00	0,00	0,00	86,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
D4 1 2	Emissões do Sator Não Lucrativo	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	43,73
	Total Despesa Corrente:	0,00	18 102,00	0,00	0,00	11 989,97	11 989,97	0,00	11 989,97	0,00	0,00	0,00	82,66
D6	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	Aquisição 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
0701150100	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	24 602,00	0,00	0,00	14 276,14	14 276,14	0,00	14 276,14	0,00	0,00	0,00	58,03
070000 - Acção Social, Proteção Civil e Segurança													
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 1	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
0101000000	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
	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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
D2	0101070000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqueção de bens e serviços	15,00	3 200,00	0,00	0,00	501,80	416,80	401,80	416,80	85,00	0,00	0,47	12,56	
	0200000000	15,00	3 200,00	0,00	0,00	501,80	416,80	401,80	416,80	85,00	0,00	0,47	12,56	
	0201000000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201210000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201210300	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201210400	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	15,00	2 500,00	0,00	0,00	501,80	416,80	401,80	416,80	85,00	0,00	0,80	16,07	
	0202140000	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	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	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	65,00	85,00	0,00	0,00	6,50	
	0202250400	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202250900	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	65,00	65,00	65,00	85,00	0,00	0,00	6,50	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
D4 1 2	Emendas do Senhor Nelo Lucrivo	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
	0407000000	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	54,99	
	0407010000	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	54,99	
D4 1 3	Famílias	0,00	5 801,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	54,99	
	0408000000	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
	0408020000	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
	0408020200	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
	0408020200	0,00	800,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
	Total Despesa Corrente:	15,00	14 001,00	0,00	0,00	3 391,80	3 391,80	3 291,80	3 306,80	85,00	0,00	0,11	23,51	
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	
	0700000000	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	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701080000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701080200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701080201	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	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	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

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 16/09/2024

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			Períodos anteriores	Período corrente
		15,00	14.003,00	0,00	0,00	3.391,80	3.306,80	15,00	3.291,60	65,00	0,00	0,11	23,51
	Total	3.678,11	872.448,52	0,00	0,00	865.283,38	479.087,00	3.678,11	474.823,46	186.196,38	565,43	0,42	54,42

