





# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2024

*Handwritten signatures and initials: "G. A. A.", "N. A.", "N. A." and a blue checkmark.*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas		Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	96 649,00	-65 278,02	0,00	167 108,02	5 181,00	167 108,02	5 181,00	0,00	0,00	161 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	74 010,00	61 573,51	0,00	13 481,49	1 045,00	13 481,49	1 045,00	0,00	0,00	12 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	74 010,00	61 573,51	0,00	13 481,49	1 045,00	13 481,49	1 045,00	0,00	0,00	12 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Contínente	74 010,00	61 573,51	0,00	13 481,49	1 045,00	13 481,49	1 045,00	0,00	0,00	12 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Câmara Municipal da Covilhã	58 000,00	56 810,05	0,00	2 189,95	0,00	2 189,95	0,00	0,00	0,00	2 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Protocolo Delegação Competências	10 660,00	2 913,46	0,00	7 746,54	0,00	7 746,54	0,00	0,00	0,00	7 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Protocolo Acompanhamento Serviço Refeições	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Protocolo de aquecimento escolar	2 850,00	0,00	0,00	3 545,00	1 045,00	3 545,00	1 045,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010111	Feira da Cereja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades: não financeiras	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de Empresas privadas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608000000	Famílias	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos de Particulares	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.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	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	33 910,00	-5 889,71	0,00	39 872,71	73,00	39 872,71	73,00	0,00	0,00	39 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	33 910,00	-5 889,71	0,00	39 872,71	73,00	39 872,71	73,00	0,00	0,00	39 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Venda de bens	2 360,00	-4 290,60	0,00	6 650,60	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdiços, resíduos e refugos	2 360,00	-4 290,60	0,00	6 650,60	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701109900	Outros	2 360,00	-4 290,60	0,00	6 650,60	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701109901	Desperdiços, resíduos e refugos	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701109999	Outros	2 120,00	-4 530,60	0,00	6 650,60	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	6 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	31 300,00	-1 849,11	0,00	33 222,11	73,00	33 222,11	73,00	0,00	0,00	33 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2024

*6/11/24*  
*ALX*  
*REVIS*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1005000000	Administração local	218 946,80	176 754,95	0,00	42 191,85	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	218 946,80	176 754,95	0,00	42 191,85	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município da Covilhã	218 946,80	176 754,95	0,00	42 191,85	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010109	Outros	218 946,80	176 754,95	0,00	42 191,85	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	42 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>249 860,00</b>	<b>176 589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42 191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31 076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de gestão anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>484 304,00</b>	<b>170 378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>320 824,64</b>	<b>6 299,00</b>	<b>289 745,75</b>	<b>6 299,00</b>	<b>6 299,00</b>	<b>283 446,76</b>	<b>283 446,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31 076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FREGUESIA DE FERRO



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obligações	Despesas pagas brutas	Reposições abataidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obligações por pagar	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente			Total
D1	Despesa Corrente																
D1.1	Despesas com o pessoal	710,11	128.805,00	0,00	0,00	2.924,20	128.884,74	128.884,74	128.884,74	132.819,22	6.787,68	6.787,68	710,13	125.320,45	0,00	854,16	
	Remunerações certas e permanentes	710,11	105.526,00	0,00	0,00	2.183,67	103.342,33	103.342,33	103.342,33	109.167,89	6.663,81	6.663,81	710,11	101.793,95	0,00	638,26	
	Remunerações certas e permanentes	710,11	105.526,00	0,00	0,00	2.183,67	103.342,33	103.342,33	103.342,33	109.167,89	6.663,81	6.663,81	710,13	101.793,95	0,00	638,26	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	140,01	14.500,00	0,00	0,00	328,07	14.171,93	14.171,93	14.171,93	14.992,60	954,77	954,77	140,01	13.887,81	0,00	144,11	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	140,01	14.500,00	0,00	0,00	328,07	14.171,93	14.171,93	14.171,93	14.992,60	954,77	954,77	140,01	13.887,81	0,00	144,11	
	Pessoal além dos quadros	570,12	65.475,00	0,00	0,00	1.413,85	64.062,08	64.062,08	64.062,08	68.405,05	4.911,03	4.911,03	570,12	63.013,90	0,00	478,06	
	Pessoal em regime de tarefa ou avança	0,00	2.700,00	0,00	0,00	280,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	
	Subsídio de refeição	0,00	9.000,00	0,00	0,00	114,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00	9.684,00	798,00	798,00	0,00	8.886,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	13.850,00	0,00	0,00	47,00	13.802,32	13.802,32	13.802,32	13.886,24	0,00	0,00	0,00	13.886,24	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.250,00	0,00	0,00	351,52	1.898,33	1.898,33	1.898,33	1.892,47	0,00	0,00	0,00	1.892,47	0,00	15,91	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.250,00	0,00	0,00	351,52	1.898,33	1.898,33	1.898,33	1.892,47	0,00	0,00	0,00	1.892,47	0,00	15,91	
	Abono para falhas	0,00	2.450,00	0,00	0,00	251,62	1.898,33	1.898,33	1.898,33	1.892,47	0,00	0,00	0,00	1.892,47	0,00	15,91	
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	100,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,47	0,00	15,91	
D1.3	Segurança social	0,00	22.033,00	0,00	0,00	388,57	21.644,03	21.644,03	21.644,03	21.767,86	123,83	123,83	0,00	21.644,03	0,00	0,00	
	Segurança social	0,00	22.033,00	0,00	0,00	388,57	21.644,03	21.644,03	21.644,03	21.767,86	123,83	123,83	0,00	21.644,03	0,00	0,00	
	Contribuições para a segurança social	0,00	20.350,00	0,00	0,00	233,48	20.116,51	20.116,51	20.116,51	20.116,51	0,00	0,00	0,00	20.116,51	0,00	0,00	
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em burços públicos (RCTFP)	0,00	20.150,00	0,00	0,00	33,48	20.116,51	20.116,51	20.116,51	20.116,51	0,00	0,00	0,00	20.116,51	0,00	0,00	
	Segurança social - Regime geral	0,00	1.683,00	0,00	0,00	155,48	1.627,52	1.627,52	1.627,52	1.651,35	123,83	123,83	0,00	1.527,52	0,00	0,00	
	Seguros	0,00	1.683,00	0,00	0,00	155,48	1.627,52	1.627,52	1.627,52	1.651,35	123,83	123,83	0,00	1.527,52	0,00	0,00	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	59.410,00	0,00	0,00	5793,81	44.616,15	44.616,15	44.616,15	44.920,74	304,59	304,59	285,00	44.331,11	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	13.310,00	0,00	0,00	2.006,10	11.303,90	11.303,90	11.303,90	11.358,45	54,55	54,55	0,00	11.303,90	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.550,00	0,00	0,00	854,40	4.695,60	4.695,60	4.695,60	4.725,05	30,00	30,00	0,00	4.695,60	0,00	0,00	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	800,00	0,00	0,00	405,49	394,51	394,51	394,51	394,51	0,00	0,00	0,00	394,51	0,00	0,00	
	Gasolina	0,00	4.750,00	0,00	0,00	446,91	4.303,09	4.303,09	4.303,09	4.331,02	30,00	30,00	0,00	4.303,09	0,00	0,00	
	Gasóleo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	152,78	3.047,21	3.047,21	3.047,21	3.077,21	30,00	30,00	0,00	3.047,21	0,00	0,00	
	G Viaturas	0,00	1.650,00	0,00	0,00	80,22	1.263,08	1.263,08	1.263,08	1.263,88	0,00	0,00	0,00	1.263,88	0,00	0,00	
	G Aquecimento escolar	0,00	1.800,00	0,00	0,00	80,22	1.719,78	1.719,78	1.719,78	1.719,78	0,00	0,00	0,00	1.719,78	0,00	0,00	
	Limpeza e higiene	0,00	1.350,00	0,00	0,00	5,38	1.344,62	1.344,62	1.344,62	1.344,62	0,00	0,00	0,00	1.344,62	0,00	0,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	200,00	0,00	0,00	82,00	117,91	117,91	117,91	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91	0,00	0,00	
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	150,00	0,00	0,00	32,08	117,91	117,91	117,91	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91	0,00	0,00	
	Equipamento de segurança Individual	0,00	150,00	0,00	0,00	32,08	117,91	117,91	117,91	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91	0,00	0,00	





# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

*Handwritten signatures and initials: H, A.L., G.P.A., News*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abtidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0201070200	Equipamento sinalética e incêndio	0,00	30,00	0,00	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
0201080000	Material de escritório	0,00	1.350,00	0,00	0,00	52,35	1.297,70	1.297,70	1.297,70	1.297,70	0,00	0,00	1.297,70	1.297,70	0,00	0,00	0,00
0201080200	Outros materiais de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	3,31	496,69	496,69	496,69	496,69	0,00	0,00	496,69	496,69	0,00	0,00	0,00
0201080300	Impressoras e fotocópias	0,00	850,00	0,00	0,00	48,98	801,01	801,01	801,01	801,01	0,00	0,00	801,01	801,01	0,00	0,00	0,00
0201080400	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	775,00	0,00	0,00	238,82	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
0201080500	Adubos, herbicidas e pesticidas	0,00	528,00	0,00	0,00	211,35	313,65	313,65	313,65	313,65	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00
0201080200	Decompósitor de cadáveres	0,00	250,00	0,00	0,00	22,44	227,56	227,56	227,56	227,56	0,00	0,00	227,56	227,56	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transportes - Peças	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1.050,00	0,00	0,00	175,39	874,70	874,70	874,70	874,70	0,00	0,00	874,70	874,70	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	900,00	0,00	0,00	337,26	562,74	562,74	562,74	562,74	0,00	0,00	562,74	562,74	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	175,00	0,00	0,00	25,37	149,63	149,63	149,63	149,63	0,00	0,00	149,63	149,63	0,00	0,00	0,00
0201210100	Compras diversas ao CTT	0,00	125,00	0,00	0,00	17,58	107,41	107,41	107,41	107,41	0,00	0,00	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	7,79	42,21	42,21	42,21	42,21	0,00	0,00	42,21	42,21	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	285,00	37.100,00	0,00	0,00	3.787,71	33.312,29	33.312,29	33.312,29	33.312,29	285,00	0,00	33.027,29	33.312,29	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.150,00	0,00	0,00	798,65	2.350,35	2.350,35	2.350,35	2.350,35	0,00	0,00	2.350,35	2.350,35	0,00	0,00	0,00
0202010100	Água	0,00	840,00	0,00	0,00	131,93	718,07	718,07	718,07	718,07	0,00	0,00	718,07	718,07	0,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	2.250,00	0,00	0,00	617,72	1.632,28	1.632,28	1.632,28	1.632,28	0,00	0,00	1.632,28	1.632,28	0,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	0,00	50,00	0,00	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
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	4.850,00	0,00	0,00	650,47	4.199,53	4.199,53	4.199,53	4.199,53	0,00	0,00	4.199,53	4.199,53	0,00	0,00	0,00
0202030100	Bens Móveis	0,00	3.650,00	0,00	0,00	542,53	3.107,37	3.107,37	3.107,37	3.107,37	0,00	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00	0,00	0,00
0202030101	Preços	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0202030102	oficina	0,00	3.000,00	0,00	0,00	79,28	2.920,72	2.920,72	2.920,72	2.920,72	0,00	0,00	2.920,72	2.920,72	0,00	0,00	0,00
0202030103	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	433,35	166,65	166,65	166,65	166,65	0,00	0,00	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00
0202030200	Bens Imóveis	0,00	1.200,00	0,00	0,00	107,84	1.092,16	1.092,16	1.092,16	1.092,16	0,00	0,00	1.092,16	1.092,16	0,00	0,00	0,00
0202030201	Bens Imóveis	0,00	1.200,00	0,00	0,00	107,84	1.092,16	1.092,16	1.092,16	1.092,16	0,00	0,00	1.092,16	1.092,16	0,00	0,00	0,00
0202050000	Comunicações	0,00	1.370,00	0,00	0,00	374,98	995,02	995,02	995,02	995,02	0,00	0,00	995,02	995,02	0,00	0,00	0,00
0202050100	Telefone	0,00	1.309,00	0,00	0,00	304,98	995,02	995,02	995,02	995,02	0,00	0,00	995,02	995,02	0,00	0,00	0,00
0202050200	Posto Público	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050400	CTT	0,00	50,00	0,00	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
0202100000	Transportes	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	211,30	288,70	288,70	288,70	288,70	0,00	0,00	288,70	288,70	0,00	0,00	0,00
0202120000	Sígnos	0,00	2.400,00	0,00	0,00	565,03	1.813,97	1.813,97	1.813,97	1.813,97	0,00	0,00	1.813,97	1.813,97	0,00	0,00	0,00
0202120100	Bens móveis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	595,37	494,63	494,63	494,63	494,63	0,00	0,00	494,63	494,63	0,00	0,00	0,00





# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Ano: 2024

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *Handwritten signature*  
 - Middle left: *Handwritten signature*  
 - Top right: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros								
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes			
0201070200	Equipamento sináptica e inóclido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080200	Outros materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080300	Impressões e fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080400	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090100	Adubos, herbicidas e pesticidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090200	Decompositor de cadáveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Compras diversas ao CTT	0,00	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 Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010300	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010400	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010500	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010600	Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010700	Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010800	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010900	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011000	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011100	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011200	Teléfono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011300	Posto Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011400	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011500	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011600	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011700	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202011800	Bens móveis	0,00	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 FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abtidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0202120200	Bens Imóveis	0,00	300,00	0,00	0,00	66,32	233,68	233,68	233,68	233,68	0,00	0,00	233,68	0,00	0,00	
0202120300	Outros seguros	0,00	1 100,00	0,00	0,00	14,34	1 085,66	1 085,66	1 085,66	1 085,66	0,00	0,00	1 085,66	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 300,00	0,00	0,00	327,07	972,93	972,93	972,93	972,93	0,00	0,00	972,93	0,00	0,00	
0202190100	Free-Soft	0,00	1 250,00	0,00	0,00	277,07	972,93	972,93	972,93	972,93	0,00	0,00	972,93	0,00	0,00	
0202190400	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202500000	Outros serviços	285,00	23 150,00	0,00	0,00	459,21	22 691,79	22 691,79	22 691,79	22 691,79	250,00	250,00	22 441,79	250,00	0,00	
0202500200	ANAFRE	0,00	500,00	0,00	0,00	16,75	483,25	483,25	483,25	483,25	0,00	0,00	483,25	0,00	0,00	
0202260500	Outros serviços	285,00	22 650,00	0,00	0,00	441,46	22 208,54	22 208,54	22 208,54	22 208,54	250,00	250,00	21 958,54	250,00	0,00	
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	450,00	0,00	0,00	197,34	252,66	252,66	252,66	252,66	0,00	0,00	252,66	0,00	0,00	
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0303080000	Outros investimentos	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0304000000	Juros tributários	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0304020000	Outros	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	340,00	0,00	0,00	87,34	252,66	252,66	252,66	252,66	0,00	0,00	252,66	0,00	0,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	340,00	0,00	0,00	87,34	252,66	252,66	252,66	252,66	0,00	0,00	252,66	0,00	0,00	
0309010100	Requisição de Cheques	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0309010200	Despesas de manutenção de contas à ordem	0,00	210,00	0,00	0,00	35,88	174,12	174,12	174,12	174,12	0,00	0,00	174,12	0,00	0,00	
0309010300	Outros	0,00	80,00	0,00	0,00	1,46	78,54	78,54	78,54	78,54	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	9 300,00	0,00	0,00	1 057,01	8 242,99	8 242,99	8 242,99	8 242,99	0,00	0,00	8 242,99	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	9 300,00	0,00	0,00	1 057,01	8 242,99	8 242,99	8 242,99	8 242,99	0,00	0,00	8 242,99	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	8 800,00	0,00	0,00	557,05	8 242,95	8 242,95	8 242,95	8 242,95	0,00	0,00	8 242,95	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8 800,00	0,00	0,00	557,05	8 242,95	8 242,95	8 242,95	8 242,95	0,00	0,00	8 242,95	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8 800,00	0,00	0,00	557,01	8 242,99	8 242,99	8 242,99	8 242,99	0,00	0,00	8 242,99	0,00	0,00	
0407010100	Associações sem fins lucrativos	0,00	8 800,00	0,00	0,00	557,05	8 242,95	8 242,95	8 242,95	8 242,95	0,00	0,00	8 242,95	0,00	0,00	
D4.1.3	Familias	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408000000	Familias	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408020000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408020200	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0408020200	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros					
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0202120200	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120300	Outros seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140300	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190100	Free Soft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190400	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	ANAFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303080000	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304000000	Juros tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304020000	Outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010100	Recuperação de Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010200	Despesas de manutenção de contas à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010300	Outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	Associações sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408010000	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FREGUESIA DE FERRO



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	30 475,00	0,00	0,00	2 649,60	27 825,40	27 825,40	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00
0600000001	Outras despesas correntes	0,00	30 475,00	0,00	0,00	2 649,60	27 825,40	27 825,40	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	30 475,00	0,00	0,00	2 649,60	27 825,40	27 825,40	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00
0602000001	Outras	0,00	30 475,00	0,00	0,00	2 649,60	27 825,40	27 825,40	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00
0602000002	Outras	0,00	30 475,00	0,00	0,00	2 649,60	27 825,40	27 825,40	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00	27 825,40	27 825,40	0,00	0,00
0602000003	Feiras e festas Populares	0,00	260,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000004	Festas Nacionais	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000005	Feira da Cereja	0,00	22 650,00	0,00	0,00	26,47	22 624,53	22 624,53	22 624,53	22 624,53	0,00	0,00	22 624,53	22 624,53	0,00	0,00
0602000006	Feira da Castanha	0,00	2 000,00	0,00	0,00	893,77	1 016,23	1 016,23	1 016,23	1 016,23	0,00	0,00	1 016,23	1 016,23	0,00	0,00
0602000007	Outros Eventos	0,00	825,00	0,00	0,00	16,26	808,74	808,74	808,74	808,74	0,00	0,00	808,74	808,74	0,00	0,00
0602000008	Feira das Treadeiras / Festival do Foleto	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0602000009	Outras despesas correntes não desorlinhadas	0,00	590,00	0,00	0,00	122,10	377,90	377,90	377,90	377,90	0,00	0,00	377,90	377,90	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	995,10	220 444,00	0,00	0,00	12 632,06	207 811,94	207 811,94	207 811,94	214 049,97	7 092,10	7 092,10	205 962,55	208 957,70	0,00	854,16
D5	Despesa de Capital	0,00	264 460,00	0,00	0,00	157 752,14	106 707,86	106 707,86	106 707,86	106 707,86	0,00	0,00	106 707,86	106 707,86	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	264 460,00	0,00	0,00	157 752,14	106 707,86	106 707,86	106 707,86	106 707,86	0,00	0,00	106 707,86	106 707,86	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	146 210,00	0,00	0,00	70 077,32	76 132,68	76 132,68	76 132,68	76 132,68	0,00	0,00	76 132,68	76 132,68	0,00	0,00
0701020000	Habitções	0,00	1 000,00	0,00	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
0701020001	Reparação e beneficiação	0,00	1 000,00	0,00	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
0701030000	Edifícios	0,00	112 850,00	0,00	0,00	45 555,00	68 294,92	68 294,92	68 294,92	68 294,92	0,00	0,00	68 294,92	68 294,92	0,00	0,00
0701030001	Instalações desportivas e recreativas	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030002	Centro Interpretativo da Cereja	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030003	Outros	0,00	58 850,00	0,00	0,00	585,08	58 264,92	58 264,92	58 264,92	58 264,92	0,00	0,00	58 264,92	58 264,92	0,00	0,00
0701040000	Requalificação de Espaços - Candidatura PDR2020 ano de 02/PRODET10219/2021	0,00	68 850,00	0,00	0,00	19 896,99	7 451,01	7 451,01	7 451,01	7 451,01	0,00	0,00	7 451,01	7 451,01	0,00	0,00
0701040001	Construções diversas	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 412,70	5 587,30	5 587,30	5 587,30	5 587,30	0,00	0,00	5 587,30	5 587,30	0,00	0,00
0701040002	Visitas, arranjos e obras complementares	0,00	2 000,00	0,00	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
0701040003	Requalificação Pavimentos Passadouros	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 412,70	6 587,30	6 587,30	6 587,30	6 587,30	0,00	0,00	6 587,30	6 587,30	0,00	0,00
0701040004	Vias urbanas e arruamentos	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040005	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040006	Parques e jardins	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040007	Parque Infantil	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040008	Requalificação Parque Recreio EB1	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040009	Outros Parques e Jardins	0,00	1 000,00	0,00	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
0701040010	Viagem rural	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 412,99	86,01	86,01	86,01	86,01	0,00	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00



# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

D5	Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros													
			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes									
		<b>Outras Despesas Correntes</b>																		
	0600000000	Outras despesas 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502030000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502030500	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030501	Festas e festas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030502	Festas Natalícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030503	Festa da Cereja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030504	Festa da Castanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030505	Outros Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030506	Festa das Tradições / Festival do Folegole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030507	Outras despesas correntes não descritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Despesa de Capital</b>																		
		<b>Aquisição de bens de capital</b>																		
	0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701020000	Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0701020300</b>	<b>Reparação e beneficiação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0701030000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030201	Centro Interpretativo da Cereja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030700	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040000	Requalificações de Escolas - Candidatura FDR2020 através 002/RUB/051024/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040100	Constituições diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040101	Viadutos, arriamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040102	Requalificação Pavimentos Passeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040103	Vias urbanas e arriamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040500	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040501	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040502	Requalificação Parque Recreativo EB1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040503	Outros Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040600	Viagem rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas anteriores	Calvos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
<b>070104000</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.622,38	377,61	377,61	377,61	377,61	0,00	0,00	0,00	377,61	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.190,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1.000,00	0,00	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
0701041301	Estaleiro junto ao cemitério	0,00	1.000,00	0,00	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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1.000,00	0,00	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
0701080000	Software Informático	0,00	1.000,00	0,00	0,00	846,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	0,00	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	787,25	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	232,75	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	118.250,00	0,00	0,00	87.674,82	30.575,18	30.575,18	30.575,18	30.575,18	0,00	0,00	0,00	30.575,18	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	0,00	14.850,00	0,00	0,00	1.690,52	13.259,48	13.259,48	13.259,48	13.259,48	0,00	0,00	0,00	13.259,48	0,00	0,00	0,00
0703020500	Escolas	0,00	14.850,00	0,00	0,00	1.690,52	13.259,48	13.259,48	13.259,48	13.259,48	0,00	0,00	0,00	13.259,48	0,00	0,00	0,00
0703020501	Cantina Escolar	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030000	Requalificação Escola Alpendre	0,00	13.450,00	0,00	0,00	190,52	13.259,48	13.259,48	13.259,48	13.259,48	0,00	0,00	0,00	13.259,48	0,00	0,00	0,00
0703030000	Outras construções e infraestruturas	0,00	10.500,00	0,00	0,00	83.003,02	16.897,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00
0703030100	Valados, arnamentos e obras complementares	0,00	25.350,00	0,00	0,00	8.355,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00
0703030101	Limpeza Galerias Ripícolas	0,00	250,00	0,00	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
0703030104	Beneficência entrada freguesia	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030105	Requalificação Rua das Quintás	0,00	17.500,00	0,00	0,00	615,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00
0703030500	Parques e jardins	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030601	Parque de Festas/Parque Tenente Joaquim Simões	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030600	Parque das Oliveiras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703031300	Outros	0,00	250,00	0,00	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
0703031301	Projecto Nature Róas de Ferro	0,00	250,00	0,00	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
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.381,30	418,70	418,70	418,70	418,70	0,00	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	264.460,00	0,00	0,00	157.754,14	106.707,86	106.707,86	106.707,86	106.707,86	0,00	0,00	0,00	106.707,86	0,00	0,00	0,00
	Total	985,11	464.904,00	0,00	0,00	170.384,20	314.519,80	314.519,80	314.519,80	320.787,83	7.052,14	7.052,14	995,13	312.870,51	313.865,64	884,51	884,51



# FREGUESIA DE FERRO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros				
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Estaleiro junto ao cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Software Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020500	Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020501	Cantina Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020502	Requalificação Escola Alpendre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030000	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030100	Visitas, arranjos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030101	Limpeza Galerias Ripícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030104	Beneficência entrada freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030105	Requalificação Rua das Quintás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030500	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030501	Parque das Oliveiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030600	Parque de Festas/Parque Terente Joaquim Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703031500	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703031501	Projecto Natureza Retas do Ferro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00