

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Autarquia	274,22	205.297,20	0,00	148.505,47	148.505,47	274,22	147.995,03	148.269,25	0,00	236,22	0,13 %	72,09 %
	Administração Autárquica	274,22	205.297,20	0,00	148.505,47	148.505,47	274,22	147.995,03	148.269,25	0,00	236,22	0,13 %	72,09 %
01	Despesas com o pessoal	274,22	47.421,00	0,00	44.143,63	44.143,63	274,22	43.633,19	43.907,41	0,00	236,22	0,58 %	92,01 %
0101	Remunerações certas e permanentes	274,22	39.875,00	0,00	37.767,10	37.767,10	274,22	37.256,66	37.530,88	0,00	236,22	0,69 %	93,43 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010101	Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	274,22	12.877,00	0,00	12.875,90	12.875,90	274,22	12.365,46	12.639,68	0,00	236,22	2,13 %	96,03 %
01010401	Pessoal em funções	274,22	12.877,00	0,00	12.875,90	12.875,90	274,22	12.365,46	12.639,68	0,00	236,22	2,13 %	96,03 %
0101040101	Vencimento Base	274,22	12.877,00	0,00	12.875,90	12.875,90	274,22	12.365,46	12.639,68	0,00	236,22	2,13 %	96,03 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	15.144,00	0,00	13.143,52	13.143,52	0,00	13.143,52	13.143,52	0,00	0,00	0,00 %	86,79 %
01010701	Mão de obra para serviços gerais	0,00	15.144,00	0,00	13.143,52	13.143,52	0,00	13.143,52	13.143,52	0,00	0,00	0,00 %	86,79 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.155,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00 %	90,86 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	2.101,00	0,00	2.100,28	2.100,28	0,00	2.100,28	2.100,28	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.906,00	0,00	1.810,30	1.810,30	0,00	1.810,30	1.810,30	0,00	0,00	0,00 %	94,98 %
010205	Abono para falhas	0,00	950,00	0,00	875,60	875,60	0,00	875,60	875,60	0,00	0,00	0,00 %	92,17 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	420,00	0,00	399,62	399,62	0,00	399,62	399,62	0,00	0,00	0,00 %	95,15 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	420,00	0,00	399,62	399,62	0,00	399,62	399,62	0,00	0,00	0,00 %	95,15 %
0102130301	Membros da Assembleia	0,00	420,00	0,00	399,62	399,62	0,00	399,62	399,62	0,00	0,00	0,00 %	95,15 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	536,00	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	536,00	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
0103	Segurança social	0,00	5.640,00	0,00	4.566,23	4.566,23	0,00	4.566,23	4.566,23	0,00	0,00	0,00 %	80,96 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	1.603,00	0,00	590,70	590,70	0,00	590,70	590,70	0,00	0,00	0,00 %	36,85 %
01030101	Despesas de Saúde (ADSE)	0,00	1.287,00	0,00	283,99	283,99	0,00	283,99	283,99	0,00	0,00	0,00 %	22,07 %
01030102	Serviço Regional de Saúde	0,00	316,00	0,00	306,71	306,71	0,00	306,71	306,71	0,00	0,00	0,00 %	97,06 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	3.737,00	0,00	3.689,39	3.689,39	0,00	3.689,39	3.689,39	0,00	0,00	0,00 %	98,73 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3.735,00	0,00	3.689,39	3.689,39	0,00	3.689,39	3.689,39	0,00	0,00	0,00 %	98,78 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.735,00	0,00	3.689,39	3.689,39	0,00	3.689,39	3.689,39	0,00	0,00	0,00 %	98,78 %
010309	Seguros	0,00	300,00	0,00	286,14	286,14	0,00	286,14	286,14	0,00	0,00	0,00 %	95,38 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	300,00	0,00	286,14	286,14	0,00	286,14	286,14	0,00	0,00	0,00 %	95,38 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	61.526,56	0,00	31.662,45	31.662,45	0,00	31.662,45	31.662,45	0,00	0,00	0,00 %	51,46 %
	Total	274,22	47.421,00	0,00	44.143,63	44.143,63	274,22	43.633,19	43.907,41	0,00	236,22	0,58 %	92,01 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0201	Aquisição de bens	0,00	41.874,56	0,00	17.354,01	17.354,01	0,00	17.354,01	17.354,01	0,00	0,00	0,00 %	41,44 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.850,00	0,00	3.834,43	3.834,43	0,00	3.834,43	3.834,43	0,00	0,00	0,00 %	55,98 %
02010201	Gasolina	0,00	400,00	0,00	225,31	225,31	0,00	225,31	225,31	0,00	0,00	0,00 %	56,33 %
0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	0,00	400,00	0,00	225,31	225,31	0,00	225,31	225,31	0,00	0,00	0,00 %	56,33 %
02010202	Gasóleo	0,00	6.300,00	0,00	3.522,22	3.522,22	0,00	3.522,22	3.522,22	0,00	0,00	0,00 %	55,91 %
0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	0,00	3.000,00	0,00	1.505,15	1.505,15	0,00	1.505,15	1.505,15	0,00	0,00	0,00 %	50,17 %
0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	0,00	3.300,00	0,00	2.017,07	2.017,07	0,00	2.017,07	2.017,07	0,00	0,00	0,00 %	61,12 %
02010299	Outros	0,00	150,00	0,00	86,90	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00 %	57,93 %
0201029901	Óleos e lubrificantes	0,00	150,00	0,00	86,90	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00 %	57,93 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	987,00	0,00	313,32	313,32	0,00	313,32	313,32	0,00	0,00	0,00 %	31,74 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2.000,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00 %	77,45 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	300,00	0,00	116,25	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00	0,00	0,00 %	38,75 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00 %	14,40 %
020108	Material de escritório	0,00	4.500,00	0,00	2.054,35	2.054,35	0,00	2.054,35	2.054,35	0,00	0,00	0,00 %	45,65 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	756,00	0,00	217,02	217,02	0,00	217,02	217,02	0,00	0,00	0,00 %	28,71 %
020114	Outro material - Peças	0,00	1.050,00	0,00	373,42	373,42	0,00	373,42	373,42	0,00	0,00	0,00 %	35,56 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	750,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00 %	98,53 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	57,65	57,65	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00	0,00 %	3,84 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	200,00	0,00	24,95	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00 %	12,48 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00 %	30,00 %
020121	Outros bens	0,00	21.181,56	0,00	8.015,82	8.015,82	0,00	8.015,82	8.015,82	0,00	0,00	0,00 %	37,84 %
02012101	Materiais para Conservação de Bens	0,00	12.461,56	0,00	3.242,87	3.242,87	0,00	3.242,87	3.242,87	0,00	0,00	0,00 %	26,02 %
02012102	Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	8.600,00	0,00	4.772,95	4.772,95	0,00	4.772,95	4.772,95	0,00	0,00	0,00 %	55,50 %
02012199	Outros bens não previstos	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	19.652,00	0,00	14.308,44	14.308,44	0,00	14.308,44	14.308,44	0,00	0,00	0,00 %	72,81 %
020201	Encargos das instalações	0,00	540,00	0,00	336,99	336,99	0,00	336,99	336,99	0,00	0,00	0,00 %	62,41 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	0,00	450,00	0,00	267,34	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00	0,00	0,00 %	59,41 %
02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	0,00	90,00	0,00	69,65	69,65	0,00	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00 %	77,39 %
020203	Conservação de bens	0,00	8.989,00	0,00	6.207,77	6.207,77	0,00	6.207,77	6.207,77	0,00	0,00	0,00 %	69,06 %
020209	Comunicações	0,00	1.600,00	0,00	1.539,36	1.539,36	0,00	1.539,36	1.539,36	0,00	0,00	0,00 %	96,21 %
020210	Transportes	0,00	250,00	0,00	26,68	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00	0,00 %	10,67 %
Total		274,22	100.674,56	0,00	69.608,44	69.608,44	274,22	69.098,00	69.372,22	0,00	236,22	0,27 %	68,64 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Periodo Corrente	Total			Periodos Anteriores	Periodo Corrente
020211	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	445,02	445,02	0,00	445,02	445,02	0,00	0,00	0,00 %	74,17%
020212	Seguros	0,00	1.584,00	0,00	1.308,63	1.308,63	0,00	1.308,63	1 308,63	0,00	0,00	0,00 %	82,62%
02021201	Seguros de veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.308,63	1.308,63	0,00	1.308,63	1 308,63	0,00	0,00	0,00 %	87,24%
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
020213	Deslocações e estadas	0,00	1.000,00	0,00	923,64	923,64	0,00	923,64	923,64	0,00	0,00	0,00 %	92,36%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.667,00	0,00	1.435,60	1.435,60	0,00	1.435,60	1 435,60	0,00	0,00	0,00 %	86,12%
020217	Publicidade	0,00	870,00	0,00	528,50	528,50	0,00	528,50	528,50	0,00	0,00	0,00 %	60,75%
020219	Assistência técnica	0,00	1.092,00	0,00	761,20	761,20	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00 %	69,71%
02021901	Contrato atualizações Software Autarquico	0,00	1.000,00	0,00	671,18	671,18	0,00	671,18	671,18	0,00	0,00	0,00 %	67,12%
02021902	Contrato Manutenção de página da internet	0,00	92,00	0,00	90,02	90,02	0,00	90,02	90,02	0,00	0,00	0,00 %	97,85%
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	710,00	0,00	130,52	130,52	0,00	130,52	130,52	0,00	0,00	0,00 %	18,38%
02022001	Inspeção geral de viaturas	0,00	60,00	0,00	37,72	37,72	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00 %	62,87%
02022002	Fornecimento energia electrica para realização da festa do Bodo de Leite	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
02022003	Assistência informática	0,00	550,00	0,00	92,80	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00 %	16,87%
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	200,00	0,00	124,53	124,53	0,00	124,53	124,53	0,00	0,00	0,00 %	62,27%
020225	Outros serviços	0,00	550,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00 %	98,18%
02022599	Outros serviços não previstos	0,00	550,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00 %	98,18%
04	Transferências correntes	0,00	25.516,00	0,00	19.915,94	19.915,94	0,00	19.915,94	19 915,94	0,00	0,00	0,00 %	78,05%
0406	Segurança social	0,00	2.416,00	0,00	2.415,94	2.415,94	0,00	2.415,94	2 415,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
040602	Outras transferências	0,00	2.416,00	0,00	2.415,94	2.415,94	0,00	2.415,94	2 415,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
04060202	Outras	0,00	2.416,00	0,00	2.415,94	2.415,94	0,00	2.415,94	2 415,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
0406020201	Taxa contributiva como Entidade Contratante	0,00	2.416,00	0,00	2.415,94	2.415,94	0,00	2.415,94	2 415,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	23.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00 %	76,09%
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	23.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00 %	76,09%
0408	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
040802	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
04080201	Programas ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
06	Outras despesas correntes	0,00	1.180,00	0,00	803,03	803,03	0,00	803,03	803,03	0,00	0,00	0,00 %	68,05%
0602	Diversas	0,00	1.180,00	0,00	803,03	803,03	0,00	803,03	803,03	0,00	0,00	0,00 %	68,05%
060203	Outras	0,00	1.180,00	0,00	803,03	803,03	0,00	803,03	803,03	0,00	0,00	0,00 %	68,05%
06020304	Serviços bancários	0,00	500,00	0,00	246,56	246,56	0,00	246,56	246,56	0,00	0,00	0,00 %	49,31%
06020305	Outras	0,00	680,00	0,00	556,47	556,47	0,00	556,47	556,47	0,00	0,00	0,00 %	81,83%
Total		274,22	134.963,56	0,00	95.968,58	95.968,58	274,22	95.458,14	95 732,36	0,00	236,22	0,20 %	70,73 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Periodos Anteriores	Período Corrente
0602030501	ANAFRE	0,00	550,00	0,00	495,22	495,22	0,00	495,22	495,22	0,00	0,00	0,00 %	90,04 %
0602030502	ADELIAÇOR	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0602030503	Pagamento dispensa por serviço autárquico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	0,00	50,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00 %	2,50 %
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	60.120,64	0,00	47.522,32	47.522,32	0,00	47.522,32	47.522,32	0,00	0,00	0,00 %	79,04 %
0701	Investimentos	0,00	60.120,64	0,00	47.522,32	47.522,32	0,00	47.522,32	47.522,32	0,00	0,00	0,00 %	79,04 %
070104	Construções diversas	0,00	56.549,64	0,00	45.069,34	45.069,34	0,00	45.069,34	45.069,34	0,00	0,00	0,00 %	79,70 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	54.835,14	0,00	43.556,35	43.556,35	0,00	43.556,35	43.556,35	0,00	0,00	0,00 %	79,43 %
0701040101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	0,00	54.835,14	0,00	43.556,35	43.556,35	0,00	43.556,35	43.556,35	0,00	0,00	0,00 %	79,43 %
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010413	Outros	0,00	1.513,00	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0701041301	Manutenção de zonas balneares e de lazer	0,00	1.513,00	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070107	Equipamento de informática	0,00	1.500,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00 %	83,60 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	271,00	0,00	155,70	155,70	0,00	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00 %	57,45 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.800,00	0,00	1.043,28	1.043,28	0,00	1.043,28	1.043,28	0,00	0,00	0,00 %	57,96 %
11	Outras despesas de capital	0,00	9.533,00	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	0,00	0,00 %	46,76 %
1102	Diversas	0,00	9.533,00	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	0,00	0,00 %	46,76 %
110299	Outras	0,00	9.533,00	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	0,00	0,00 %	46,76 %
11029901	Melhorar Acessibilidade Idosos/Mobilidade Reduzida na Residência	0,00	9.533,00	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10	4.458,10	0,00	0,00	0,00 %	46,76 %
Total		274,22	205.297,20	0,00	148.505,47	148.505,47	274,22	147.995,03	148.269,25	0,00	236,22	0,13 %	72,09 %