

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	2 669,80	312.345,79	0,00	147.339,45	146.339,45	2 669,80	143.191,98	145 861,78	1 000,00	477,67	0,85 %	45,84 %	
	Administração Autárquica	2 669,80	312.345,79	0,00	147.339,45	146.339,45	2 669,80	143.191,98	145 861,78	1 000,00	477,67	0,85 %	45,84 %	
01	Despesas com o pessoal	2 071,02	86.021,00	0,00	82.514,68	82.514,68	2 071,02	80.069,82	82 140,84	0,00	373,84	2,41 %	93,08 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	2 071,02	67.741,00	0,00	64.785,80	64.785,80	2 071,02	62.340,94	64 411,96	0,00	373,84	3,06 %	92,03 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.487,00	0,00	14.410,34	14.410,34	0,00	14.410,34	14 410,34	0,00	0,00	0,00 %	99,47 %	
010106	Pessoal contratado a termo	1 898,58	41.308,00	0,00	38.589,42	38.589,42	1 898,58	36.317,00	38 215,58	0,00	373,84	4,60 %	87,92 %	
01010601	Pessoal em funções	1 898,58	41.308,00	0,00	38.589,42	38.589,42	1 898,58	36.317,00	38 215,58	0,00	373,84	4,60 %	87,92 %	
010113	Subsídio de refeição	0,00	5.618,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00 %	97,19 %	
010114	Subsídios de férias e de Natal	172,44	6.328,00	0,00	6.326,04	6.326,04	172,44	6.153,60	6 326,04	0,00	0,00	2,73 %	97,24 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5.068,00	0,00	4.891,76	4.891,76	0,00	4.891,76	4 891,76	0,00	0,00	0,00 %	96,52 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	390,00	0,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %	
01021303	Senhas de Presença	0,00	390,00	0,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %	
0102130301	Senhas de presença dos vogais da Assembleia	0,00	390,00	0,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	4.678,00	0,00	4.505,12	4.505,12	0,00	4.505,12	4 505,12	0,00	0,00	0,00 %	96,30 %	
01021401	Remuneração Complementar	0,00	4.678,00	0,00	4.505,12	4.505,12	0,00	4.505,12	4 505,12	0,00	0,00	0,00 %	96,30 %	
0103	Segurança social	0,00	13.212,00	0,00	12.837,12	12.837,12	0,00	12.837,12	12 837,12	0,00	0,00	0,00 %	97,16 %	
010301	Encargos com a saúde	0,00	1.860,00	0,00	1.859,43	1.859,43	0,00	1.859,43	1 859,43	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
01030101	Serviço Regional de Saúde	0,00	1.860,00	0,00	1.859,43	1.859,43	0,00	1.859,43	1 859,43	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	9.807,00	0,00	9.436,02	9.436,02	0,00	9.436,02	9 436,02	0,00	0,00	0,00 %	96,22 %	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	9.807,00	0,00	9.436,02	9.436,02	0,00	9.436,02	9 436,02	0,00	0,00	0,00 %	96,22 %	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	9.807,00	0,00	9.436,02	9.436,02	0,00	9.436,02	9 436,02	0,00	0,00	0,00 %	96,22 %	
010309	Seguros	0,00	1.545,00	0,00	1.541,67	1.541,67	0,00	1.541,67	1 541,67	0,00	0,00	0,00 %	99,78 %	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.545,00	0,00	1.541,67	1.541,67	0,00	1.541,67	1 541,67	0,00	0,00	0,00 %	99,78 %	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	56.371,79	0,00	31.415,13	31.415,13	0,00	31.415,13	31 415,13	0,00	0,00	0,00 %	55,73 %	
0201	Aquisição de bens	0,00	34.575,00	0,00	14.202,06	14.202,06	0,00	14.202,06	14 202,06	0,00	0,00	0,00 %	41,08 %	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	300,00	0,00	213,10	213,10	0,00	213,10	213,10	0,00	0,00	0,00 %	71,03 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.370,00	0,00	3.808,44	3.808,44	0,00	3.808,44	3 808,44	0,00	0,00	0,00 %	87,15 %	
02010201	Gasolina	0,00	1.250,00	0,00	1.032,55	1.032,55	0,00	1.032,55	1 032,55	0,00	0,00	0,00 %	82,60 %	
02010202	Gasóleo	0,00	2.500,00	0,00	2.254,50	2.254,50	0,00	2.254,50	2 254,50	0,00	0,00	0,00 %	90,18 %	
0201020201	Mercedes	0,00	1.000,00	0,00	935,76	935,76	0,00	935,76	935,76	0,00	0,00	0,00 %	93,58 %	
0201020202	Mitsubishi	0,00	1.500,00	0,00	1.318,74	1.318,74	0,00	1.318,74	1 318,74	0,00	0,00	0,00 %	87,92 %	
Total		2 071,02	90.071,00	0,00	86.014,83	86.014,83	2 071,02	83.569,97	85 640,99	0,00	373,84	2,30 %	92,78 %	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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
02010299	Outros	0,00	620,00	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	0,00	0,00 %	84,10 %
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	0,00	300,00	0,00	202,39	202,39	0,00	202,39	202,39	0,00	0,00	0,00 %	67,46 %
0201029902	Gaz - Apartamentos e parque	0,00	320,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.250,00	0,00	1.007,07	1.007,07	0,00	1.007,07	1.007,07	0,00	0,00	0,00 %	80,57 %
02010401	Piscina / Parque de Campismo	0,00	1.000,00	0,00	826,19	826,19	0,00	826,19	826,19	0,00	0,00	0,00 %	82,62 %
02010402	Apartamentos	0,00	50,00	0,00	13,85	13,85	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00 %	27,70 %
02010403	Armazém	0,00	200,00	0,00	167,03	167,03	0,00	167,03	167,03	0,00	0,00	0,00 %	83,52 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	0,00	439,40	439,40	0,00	439,40	439,40	0,00	0,00	0,00 %	87,88 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	370,56	370,56	0,00	370,56	370,56	0,00	0,00	0,00 %	74,11 %
020108	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	186,13	186,13	0,00	186,13	186,13	0,00	0,00	0,00 %	93,07 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	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	300,00	0,00	19,53	19,53	0,00	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00 %	6,51 %
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	500,00	0,00	85,82	85,82	0,00	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00 %	17,16 %
020114	Outro material - Peças	0,00	200,00	0,00	195,90	195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00 %	97,95 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2.035,00	0,00	1.876,60	1.876,60	0,00	1.876,60	1.876,60	0,00	0,00	0,00 %	92,22 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	184,32	184,32	0,00	184,32	184,32	0,00	0,00	0,00 %	92,16 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	0,00	73,21	73,21	0,00	73,21	73,21	0,00	0,00	0,00 %	73,21 %
020121	Outros bens	0,00	24.020,00	0,00	5.741,98	5.741,98	0,00	5.741,98	5.741,98	0,00	0,00	0,00 %	23,90 %
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	22.560,00	0,00	4.304,48	4.304,48	0,00	4.304,48	4.304,48	0,00	0,00	0,00 %	19,08 %
02012199	Outros bens não previstos	0,00	1.460,00	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	0,00 %	98,46 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	21.796,79	0,00	17.213,07	17.213,07	0,00	17.213,07	17.213,07	0,00	0,00	0,00 %	78,97 %
020201	Encargos das instalações	0,00	7.205,00	0,00	6.903,16	6.903,16	0,00	6.903,16	6.903,16	0,00	0,00	0,00 %	95,81 %
02020101	Eletricidade	0,00	4.205,00	0,00	4.201,90	4.201,90	0,00	4.201,90	4.201,90	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %
02020102	Água	0,00	3.000,00	0,00	2.701,26	2.701,26	0,00	2.701,26	2.701,26	0,00	0,00	0,00 %	90,04 %
020203	Conservação de bens	0,00	1.790,00	0,00	774,03	774,03	0,00	774,03	774,03	0,00	0,00	0,00 %	43,24 %
020208	Locação de outros bens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020801	Eventos culturais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020209	Comunicações	0,00	1.050,00	0,00	783,86	783,86	0,00	783,86	783,86	0,00	0,00	0,00 %	74,65 %
02020901	Móveis e fixas - Vodafone	0,00	750,00	0,00	491,36	491,36	0,00	491,36	491,36	0,00	0,00	0,00 %	65,51 %
02020902	Correios	0,00	300,00	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00 %	97,50 %
020210	Transportes	0,00	100,00	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00 %	89,60 %
020211	Representação dos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.210,00	0,00	650,47	650,47	0,00	650,47	650,47	0,00	0,00	0,00 %	53,76 %
02021201	Viaturas e Imóveis	0,00	800,00	0,00	412,90	412,90	0,00	412,90	412,90	0,00	0,00	0,00 %	51,61 %
Total		2 071,02	131.692,00	0,00	105.680,29	105.680,29	2 071,02	103.235,43	105 306,45	0,00	373,84	1,57 %	78,39 %

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
02021202	Programas Ocupacionais	0,00	410,00	0,00	237,57	237,57	0,00	237,57	237,57	0,00	0,00	0,00 %	57,94 %
020213	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 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.720,00	0,00	2.694,48	2.694,48	0,00	2.694,48	2.694,48	0,00	0,00	0,00 %	99,06 %
020217	Publicidade	0,00	380,00	0,00	377,00	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00 %	99,21 %
020219	Assistência técnica	0,00	220,00	0,00	110,20	110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00 %	50,09 %
02021901	Contrato de Assistência ao Software de Gestão	0,00	200,00	0,00	110,20	110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00 %	55,10 %
02021902	Assistência Técnica	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.101,00	0,00	94,72	94,72	0,00	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00 %	8,60 %
02022001	Manutenção página WEB	0,00	100,00	0,00	94,72	94,72	0,00	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00 %	94,72 %
02022002	Serviços de Notariado para legalização de Património	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 %
02022099	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	80,00	0,00	76,75	76,75	0,00	76,75	76,75	0,00	0,00	0,00 %	95,94 %
020225	Outros serviços	0,00	5.788,79	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00	0,00	0,00 %	80,48 %
02022501	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022599	Outros serviços não previstos	0,00	5.667,79	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00	0,00	0,00 %	82,20 %
04	Transferências correntes	598,78	28.800,00	0,00	28.176,37	28.176,37	598,78	27.473,76	28.072,54	0,00	103,83	2,08 %	95,40 %
0406	Segurança social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040602	Outras transferências	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	98,72 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	98,72 %
0408	Famílias	598,78	16.000,00	0,00	15.476,37	15.476,37	598,78	14.773,76	15.372,54	0,00	103,83	3,74 %	92,34 %
040802	Outras	598,78	16.000,00	0,00	15.476,37	15.476,37	598,78	14.773,76	15.372,54	0,00	103,83	3,74 %	92,34 %
04080201	Programas ocupacionais	598,78	16.000,00	0,00	15.476,37	15.476,37	598,78	14.773,76	15.372,54	0,00	103,83	3,74 %	92,34 %
06	Outras despesas correntes	0,00	610,00	0,00	491,50	491,50	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	0,00 %	80,57 %
0602	Diversas	0,00	610,00	0,00	491,50	491,50	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	0,00 %	80,57 %
060203	Outras	0,00	610,00	0,00	491,50	491,50	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	0,00 %	80,57 %
06020304	Serviços bancários	0,00	450,00	0,00	431,50	431,50	0,00	431,50	431,50	0,00	0,00	0,00 %	95,89 %
06020305	Outras	0,00	160,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	37,50 %
0602030501	Quota ADELIÇOR	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Despesa de capital													
Total		2.669,80	171.802,79	0,00	142.597,68	142.597,68	2.669,80	139.450,21	142.120,01	0,00	477,67	1,55 %	81,17 %

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
07	Aquisição de bens de capital	0,00	115.543,00	0,00	4.741,77	3.741,77	0,00	3.741,77	3 741,77	1 000,00	0,00	0,00 %	3,24 %
0701	Investimentos	0,00	4.797,00	0,00	3.741,77	3.741,77	0,00	3.741,77	3 741,77	0,00	0,00	0,00 %	78,00 %
070104	Construções diversas	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010405	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040501	Requalificação do Parque de Campismo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010413	Outros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041301	Requalificação do Miradouro na Marginal dos Casteletes	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 %
070107	Equipamento de informática	0,00	2.224,00	0,00	2.215,08	2.215,08	0,00	2.215,08	2 215,08	0,00	0,00	0,00 %	99,60 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.571,00	0,00	1.526,69	1.526,69	0,00	1.526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00 %	97,18 %
070115	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 %
07011501	Mobiliário e equipamento para as Habitações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0703	Bens de domínio público	0,00	110.746,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	110.746,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07030501	Projeto de Requalificação do Forte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07030502	Req. Poço Baixa-Mar no Caminho das Árvores e Edifício Centro de Exposição Rural	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07030503	Requalificação do Poço Baixa-Mar no Caminho das Árvores	0,00	109.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07030504	Requalificação do Moinho da Marginal dos Casteletes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11	Outras despesas de capital	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1102	Diversas	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
110299	Outras	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11029901	Contrato Gestão Apoio - Habitação Degradada de Filomena Maria da Silva	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		2 669,80	312.345,79	0,00	147.339,45	146.339,45	2 669,80	143.191,98	145 861,78	1 000,00	477,67	0,85 %	45,84 %