

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
	Despesa corrente												
	Autarquia	7,81	128.448,05	0,00	57.989,51	57.989,51	7,81	57.886,13	57.893,94	0,00	95,57	0,01 %	45,07%
	Administração Autárquica	7,81	128.448,05	0,00	57.989,51	57.989,51	7,81	57.886,13	57.893,94	0,00	95,57	0,01 %	45,07%
01	Despesas com o pessoal	0,00	19.584,00	0,00	16.184,36	16.184,36	0,00	16.184,36	16.184,36	0,00	0,00	0,00 %	82,64%
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	19.087,00	0,00	15.715,84	15.715,84	0,00	15.715,84	15.715,84	0,00	0,00	0,00 %	82,34%
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%
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10.489,00	0,00	7.117,84	7.117,84	0,00	7.117,84	7.117,84	0,00	0,00	0,00 %	67,86%
01010701	Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando	0,00	1.406,00	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00 %	99,96%
01010702	Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
01010703	Coveiro	0,00	375,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 %	66,67%
01010704	Limpeza da Casa Mortuária	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
01010705	Recolha resíduos, Orla Costeira, Linhas de água, Sensibilização ambiental	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
01010706	Limpeza Zonas Balneares	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
01010707	Motorista da Carrinha da Escola	0,00	2.678,00	0,00	1.887,34	1.887,34	0,00	1.887,34	1.887,34	0,00	0,00	0,00 %	70,48%
01010708	Limpeza da Sede da Junta	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	497,00	0,00	468,52	468,52	0,00	468,52	468,52	0,00	0,00	0,00 %	94,27%
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	497,00	0,00	468,52	468,52	0,00	468,52	468,52	0,00	0,00	0,00 %	94,27%
01021303	Senhas de Presença	0,00	497,00	0,00	468,52	468,52	0,00	468,52	468,52	0,00	0,00	0,00 %	94,27%
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	497,00	0,00	468,52	468,52	0,00	468,52	468,52	0,00	0,00	0,00 %	94,27%
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	51.429,91	0,00	23.556,59	23.556,59	0,00	23.461,02	23.461,02	0,00	95,57	0,00 %	45,62%
0201	Aquisição de bens	0,00	25.205,97	0,00	11.431,94	11.431,94	0,00	11.355,42	11.355,42	0,00	76,52	0,00 %	45,05%
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	246,00	0,00	195,48	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00	0,00	0,00 %	79,46%
02010101	Produtos Hortícolas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
02010102	Herbicidas	0,00	196,00	0,00	195,48	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00	0,00	0,00 %	99,73%
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.264,00	0,00	2.107,19	2.107,19	0,00	2.107,19	2.107,19	0,00	0,00	0,00 %	49,42%
02010201	Gasolina	0,00	500,00	0,00	353,62	353,62	0,00	353,62	353,62	0,00	0,00	0,00 %	70,72%
02010202	Gasóleo	0,00	3.644,00	0,00	1.635,45	1.635,45	0,00	1.635,45	1.635,45	0,00	0,00	0,00 %	44,88%
02010299	Outros	0,00	120,00	0,00	118,12	118,12	0,00	118,12	118,12	0,00	0,00	0,00 %	98,43%
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	300,00	0,00	292,46	292,46	0,00	292,46	292,46	0,00	0,00	0,00 %	97,49%
020104	Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	506,61	506,61	0,00	506,61	506,61	0,00	0,00	0,00 %	72,37%
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	920,00	0,00	517,94	517,94	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00	0,00 %	56,30%
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	377,00	0,00	367,28	367,28	0,00	367,28	367,28	0,00	0,00	0,00 %	97,42%
	Total	0,00	26.014,00	0,00	19.804,04	19.804,04	0,00	19.804,04	19.804,04	0,00	0,00	0,00 %	76,13 %

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
02010601	Dia do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02010602	Dia da Criança	0,00	27,00	0,00	26,70	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00 %	98,89 %
02010603	Festa do Dia da Freguesia	0,00	350,00	0,00	340,58	340,58	0,00	340,58	340,58	0,00	0,00	0,00 %	97,31 %
02010604	Romeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	98,03	98,03	0,00	98,03	98,03	0,00	0,00	0,00 %	98,03 %
020108	Material de escritório	0,00	1.830,00	0,00	866,90	866,90	0,00	866,90	866,90	0,00	0,00	0,00 %	47,37 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	148,00	0,00	84,64	84,64	0,00	84,64	84,64	0,00	0,00	0,00 %	57,19 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	745,00	0,00	744,50	744,50	0,00	744,50	744,50	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %
020114	Outro material - Peças	0,00	400,00	0,00	354,28	354,28	0,00	354,28	354,28	0,00	0,00	0,00 %	88,57 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	545,00	0,00	344,41	344,41	0,00	344,41	344,41	0,00	0,00	0,00 %	63,19 %
02011501	Concurso de "Maio"	0,00	220,00	0,00	217,52	217,52	0,00	217,52	217,52	0,00	0,00	0,00 %	98,87 %
02011502	Concurso de Fantasias de Carnaval	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02011503	Ofertas de Natal	0,00	200,00	0,00	51,89	51,89	0,00	51,89	51,89	0,00	0,00	0,00 %	25,95 %
02011504	Concurso do Dia da Criança	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	300,00	0,00	231,77	231,77	0,00	155,25	155,25	0,00	76,52	0,00 %	51,75 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1.300,00	0,00	1.142,72	1.142,72	0,00	1.142,72	1.142,72	0,00	0,00	0,00 %	87,90 %
020121	Outros bens	0,00	13.030,97	0,00	3.577,73	3.577,73	0,00	3.577,73	3.577,73	0,00	0,00	0,00 %	27,46 %
02012101	Materiais para a Marcha de São João	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012102	Materiais para Dia da Criança	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012199	Outros Bens	0,00	12.905,97	0,00	3.577,73	3.577,73	0,00	3.577,73	3.577,73	0,00	0,00	0,00 %	27,72 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	26.223,94	0,00	12.124,65	12.124,65	0,00	12.105,60	12.105,60	0,00	19,05	0,00 %	46,16 %
020201	Encargos das instalações	0,00	550,00	0,00	132,47	132,47	0,00	118,52	118,52	0,00	13,95	0,00 %	21,55 %
02020101	Água	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020102	Eletricidade	0,00	300,00	0,00	132,47	132,47	0,00	118,52	118,52	0,00	13,95	0,00 %	39,51 %
020203	Conservação de bens	0,00	12.164,00	0,00	3.373,70	3.373,70	0,00	3.373,70	3.373,70	0,00	0,00	0,00 %	27,74 %
02020301	Carrinha	0,00	7.464,00	0,00	1.202,92	1.202,92	0,00	1.202,92	1.202,92	0,00	0,00	0,00 %	16,12 %
02020399	Outras Conservações	0,00	4.700,00	0,00	2.170,78	2.170,78	0,00	2.170,78	2.170,78	0,00	0,00	0,00 %	46,19 %
020209	Comunicações	0,00	1.200,00	0,00	1.045,05	1.045,05	0,00	1.039,95	1.039,95	0,00	5,10	0,00 %	86,66 %
02020901	Telefones, Internet e correios	0,00	1.200,00	0,00	1.045,05	1.045,05	0,00	1.039,95	1.039,95	0,00	5,10	0,00 %	86,66 %
020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.650,00	0,00	1.531,32	1.531,32	0,00	1.531,32	1.531,32	0,00	0,00	0,00 %	92,81 %
02021201	Seguro automóvel da Carrinha	0,00	700,00	0,00	663,02	663,02	0,00	663,02	663,02	0,00	0,00	0,00 %	94,72 %
02021202	Seguro AT - Programas Ocupacionais	0,00	950,00	0,00	868,30	868,30	0,00	868,30	868,30	0,00	0,00	0,00 %	91,40 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	60.703,97	0,00	33.698,84	33.698,84	0,00	33.603,27	33.603,27	0,00	95,57	0,00 %	55,36 %

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
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	4.829,00	0,00	4.223,44	4.223,44	0,00	4.223,44	4 223,44	0,00	0,00	0,00 %	87,46 %
020217	Publicidade	0,00	100,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %	15,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	766,00	0,00	471,82	471,82	0,00	471,82	471,82	0,00	0,00	0,00 %	61,60 %
02021901	Manutenção da Página de Internet	0,00	284,00	0,00	283,20	283,20	0,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00 %	99,72 %
02021902	Atualização e subscrição de software	0,00	189,00	0,00	188,62	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	0,00	0,00 %	99,80 %
02021903	Contrato de serviços de cópia	0,00	293,00	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	250,00	0,00	115,10	115,10	0,00	115,10	115,10	0,00	0,00	0,00 %	46,04 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	70,00	0,00	55,93	55,93	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00	0,00 %	79,90 %
020225	Outros serviços	0,00	4.294,94	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00	1.160,82	1 160,82	0,00	0,00	0,00 %	27,03 %
02022501	Atividades Culturais e turísticas	0,00	800,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00 %	43,75 %
02022599	Outros serviços	0,00	3.494,94	0,00	810,82	810,82	0,00	810,82	810,82	0,00	0,00	0,00 %	23,20 %
04	Transferências correntes	7,81	13.885,00	0,00	5.889,56	5.889,56	7,81	5.881,75	5 889,56	0,00	0,00	0,06 %	42,36 %
0406	Segurança social	0,00	7.800,00	0,00	2.721,87	2.721,87	0,00	2.721,87	2 721,87	0,00	0,00	0,00 %	34,90 %
040602	Outras transferências	0,00	7.800,00	0,00	2.721,87	2.721,87	0,00	2.721,87	2 721,87	0,00	0,00	0,00 %	34,90 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	7.800,00	0,00	2.721,87	2.721,87	0,00	2.721,87	2 721,87	0,00	0,00	0,00 %	34,90 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.215,00	0,00	1.511,77	1.511,77	0,00	1.511,77	1 511,77	0,00	0,00	0,00 %	68,25 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.215,00	0,00	1.511,77	1.511,77	0,00	1.511,77	1 511,77	0,00	0,00	0,00 %	68,25 %
04070101	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070102	Grupo de Escuteiros do Porto Martins	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070103	Instituições Religiosas	0,00	560,00	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00 %	99,43 %
04070104	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070105	Comissão das Festas de Setembro	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070106	Grupo de Idosos da Casa do Povo	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070107	Bailinhos de Carnaval	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070108	Festa de São João	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070109	Casa do Povo	0,00	655,00	0,00	654,97	654,97	0,00	654,97	654,97	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070199	Outras Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0408	Famílias	7,81	3.870,00	0,00	1.655,92	1.655,92	7,81	1.648,11	1 655,92	0,00	0,00	0,20 %	42,59 %
040802	Outras	7,81	3.870,00	0,00	1.655,92	1.655,92	7,81	1.648,11	1 655,92	0,00	0,00	0,20 %	42,59 %
04080201	Programas ocupacionais	7,81	3.870,00	0,00	1.655,92	1.655,92	7,81	1.648,11	1 655,92	0,00	0,00	0,20 %	42,59 %
06	Outras despesas correntes	0,00	555,00	0,00	447,35	447,35	0,00	447,35	447,35	0,00	0,00	0,00 %	80,60 %
0602	Diversas	0,00	555,00	0,00	447,35	447,35	0,00	447,35	447,35	0,00	0,00	0,00 %	80,60 %
060203	Outras	0,00	555,00	0,00	447,35	447,35	0,00	447,35	447,35	0,00	0,00	0,00 %	80,60 %
06020304	Serviços bancários	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		7,81	84.998,91	0,00	45.630,51	45.630,51	7,81	45.527,13	45 534,94	0,00	95,57	0,01 %	53,56 %

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
06020305	Outras	0,00	455,00	0,00	447,35	447,35	0,00	447,35	447,35	0,00	0,00	0,00 %	98,32 %
0602030501	ANAFRE	0,00	200,00	0,00	195,91	195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	0,00 %	97,96 %
0602030502	GRATER	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	155,00	0,00	151,44	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	0,00	0,00 %	97,70 %
	<i>Despesa de capital</i>												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	37.326,14	0,00	11.911,65	11.911,65	0,00	11.911,65	11.911,65	0,00	0,00	0,00 %	31,91 %
0701	Investimentos	0,00	37.326,14	0,00	11.911,65	11.911,65	0,00	11.911,65	11.911,65	0,00	0,00	0,00 %	31,91 %
070104	Construções diversas	0,00	23.770,57	0,00	3.235,80	3.235,80	0,00	3.235,80	3.235,80	0,00	0,00	0,00 %	13,61 %
07010405	Parques e jardins	0,00	5.000,00	0,00	774,20	774,20	0,00	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00 %	15,48 %
0701040501	Espaço Lúdico Infantil do Porto Martins	0,00	5.000,00	0,00	774,20	774,20	0,00	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00 %	15,48 %
07010408	Viação rural	0,00	10.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040802	Reconstrução e reparação de muros na Freguesia do Porto Martins	0,00	10.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010412	Cemitérios	0,00	998,10	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00 %	5,51 %
0701041201	Requalificação do Cemitério	0,00	998,10	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00 %	5,51 %
07010413	Outros	0,00	7.171,06	0,00	2.406,60	2.406,60	0,00	2.406,60	2.406,60	0,00	0,00	0,00 %	33,56 %
0701041305	Obras de Beneficiação de Espaços Públicos	0,00	7.171,06	0,00	2.406,60	2.406,60	0,00	2.406,60	2.406,60	0,00	0,00	0,00 %	33,56 %
070106	Material de transporte	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 %	93,75 %
07010602	Outro	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 %	93,75 %
0701060201	Aquisição de Carrinha	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 %	93,75 %
070107	Equipamento de informática	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070108	Software informático	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	1.500,00	0,00	1.175,85	1.175,85	0,00	1.175,85	1.175,85	0,00	0,00	0,00 %	78,39 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11	Outras despesas de capital	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1102	Diversas	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
110299	Outras	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11029901	Contrato Gestão de Apoio HD- José Branco	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		7,81	128.448,05	0,00	57.989,51	57.989,51	7,81	57.886,13	57.893,94	0,00	95,57	0,01 %	45,07 %