

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	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	12 465,81	438.498,50	0,00	229.107,48	229.107,48	12 375,30	215.552,48	227 927,78	0,00	1.179,70	99,27 %	49,16 %	
	Administração Autárquica	12 465,81	438.498,50	0,00	229.107,48	229.107,48	12 375,30	215.552,48	227 927,78	0,00	1.179,70	99,27 %	49,16 %	
01	Despesas com o pessoal	216,68	52.430,00	0,00	51.976,54	51.976,54	211,68	51.502,04	51 713,72	0,00	262,82	97,69 %	98,23 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	216,68	43.233,00	0,00	43.048,67	43.048,67	211,68	42.574,17	42 785,85	0,00	262,82	97,69 %	98,48 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	15.598,00	0,00	15.549,76	15.549,76	0,00	15.549,76	15 549,76	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %	
01010101	Órgão executivo	0,00	15.598,00	0,00	15.549,76	15.549,76	0,00	15.549,76	15 549,76	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	216,68	21.320,00	0,00	21.232,31	21.232,31	211,68	20.757,81	20 969,49	0,00	262,82	97,69 %	97,36 %	
01010401	Pessoal em funções	216,68	21.320,00	0,00	21.232,31	21.232,31	211,68	20.757,81	20 969,49	0,00	262,82	97,69 %	97,36 %	
0101040101	Assistente Técnico	118,99	11.290,00	0,00	11.208,30	11.208,30	113,99	10.938,33	11 052,32	0,00	155,98	95,80 %	96,89 %	
0101040102	Assistente Operacional	97,69	10.030,00	0,00	10.024,01	10.024,01	97,69	9.819,48	9 917,17	0,00	106,84	100,00 %	97,90 %	
010113	Subsídio de refeição	0,00	2.826,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	2.778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00 %	98,30 %	
01011301	Sub.Refeição Assistente Técnico	0,00	1.452,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00 %	96,69 %	
01011302	Sub.Refeição Assistente Operacional	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	3.489,00	0,00	3.488,60	3.488,60	0,00	3.488,60	3 488,60	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
01011401	Sub Férias e Natal Assistente Técnico	0,00	1.845,00	0,00	1.844,94	1.844,94	0,00	1.844,94	1 844,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01011402	Sub Férias e Natal Assistente Operacional	0,00	1.644,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	1 643,66	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.225,00	0,00	2.220,91	2.220,91	0,00	2.220,91	2 220,91	0,00	0,00	0,00 %	99,82 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	534,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00 %	99,44 %	
01021303	Senhas de presença	0,00	534,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00 %	99,44 %	
0102130301	Assembleia de Freguesia	0,00	534,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00 %	99,44 %	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1.691,00	0,00	1.689,91	1.689,91	0,00	1.689,91	1 689,91	0,00	0,00	0,00 %	99,94 %	
01021401	Remuneração Complementar	0,00	1.691,00	0,00	1.689,91	1.689,91	0,00	1.689,91	1 689,91	0,00	0,00	0,00 %	99,94 %	
0102140101	Remuneração Complementar Assistente Técnico	0,00	809,00	0,00	808,15	808,15	0,00	808,15	808,15	0,00	0,00	0,00 %	99,89 %	
0102140102	Remuneração Complementar Assistente Operacional	0,00	882,00	0,00	881,76	881,76	0,00	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
0103	Segurança social	0,00	6.972,00	0,00	6.706,96	6.706,96	0,00	6.706,96	6 706,96	0,00	0,00	0,00 %	96,20 %	
010301	Encargos com a saúde	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01030101	Serviço Regional de Saúde	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	6.196,00	0,00	6.192,65	6.192,65	0,00	6.192,65	6 192,65	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %	
Total		216,68	45.464,00	0,00	45.269,58	45.269,58	211,68	44.795,08	45 006,76	0,00	262,82	97,69 %	98,53 %	

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
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6.196,00	0,00	6.192,65	6.192,65	0,00	6.192,65	6.192,65	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	6.196,00	0,00	6.192,65	6.192,65	0,00	6.192,65	6.192,65	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
010309	Seguros	0,00	770,00	0,00	514,31	514,31	0,00	514,31	514,31	0,00	0,00	0,00 %	66,79 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	770,00	0,00	514,31	514,31	0,00	514,31	514,31	0,00	0,00	0,00 %	66,79 %
0103090101	Assistente Técnico	0,00	335,00	0,00	87,06	87,06	0,00	87,06	87,06	0,00	0,00	0,00 %	25,99 %
0103090102	Assistente Operacional	0,00	435,00	0,00	427,25	427,25	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	0,00 %	98,22 %
02	Aquisição de bens e serviços	904,99	70.220,00	0,00	66.030,99	66.030,99	819,48	64.555,45	65.374,93	0,00	656,06	90,55 %	91,93 %
0201	Aquisição de bens	272,34	34.902,00	0,00	31.774,87	31.774,87	272,34	31.151,69	31.424,03	0,00	350,84	100,00 %	89,25 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	213,52	5.202,00	0,00	5.198,72	5.198,72	213,52	4.634,36	4.847,88	0,00	350,84	100,00 %	89,09 %
02010201	Gasolina	0,00	910,00	0,00	909,18	909,18	0,00	848,26	848,26	0,00	60,92	0,00 %	93,22 %
02010202	Gasóleo	213,52	3.192,00	0,00	3.191,72	3.191,72	213,52	2.688,28	2.901,80	0,00	289,92	100,00 %	84,22 %
02010299	Outros	0,00	1.100,00	0,00	1.097,82	1.097,82	0,00	1.097,82	1.097,82	0,00	0,00	0,00 %	99,80 %
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.527,00	0,00	1.525,51	1.525,51	0,00	1.525,51	1.525,51	0,00	0,00	0,00 %	99,90 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	123,00	0,00	122,72	122,72	0,00	122,72	122,72	0,00	0,00	0,00 %	99,77 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020108	Material de escritório	58,82	600,00	0,00	599,89	599,89	58,82	541,07	599,89	0,00	0,00	100,00 %	90,18 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	144,00	0,00	143,08	143,08	0,00	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00 %	99,36 %
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	253,00	0,00	252,47	252,47	0,00	252,47	252,47	0,00	0,00	0,00 %	99,79 %
020114	Outro material - Peças	0,00	863,00	0,00	862,37	862,37	0,00	862,37	862,37	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	6.105,00	0,00	4.288,22	4.288,22	0,00	4.288,22	4.288,22	0,00	0,00	0,00 %	70,24 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	1.171,00	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	37,00	0,00	36,25	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00 %	97,97 %
020121	Outros bens	0,00	18.091,00	0,00	16.788,81	16.788,81	0,00	16.788,81	16.788,81	0,00	0,00	0,00 %	92,80 %
02012101	Materiais para Eventos	0,00	7.100,00	0,00	6.913,72	6.913,72	0,00	6.913,72	6.913,72	0,00	0,00	0,00 %	97,38 %
02012102	Materiais para conservação de bens	0,00	10.841,00	0,00	9.726,35	9.726,35	0,00	9.726,35	9.726,35	0,00	0,00	0,00 %	89,72 %
02012199	Outros Bens	0,00	150,00	0,00	148,74	148,74	0,00	148,74	148,74	0,00	0,00	0,00 %	99,16 %
Total		489,02	87.332,00	0,00	83.751,41	83.751,41	484,02	82.653,73	83.137,75	0,00	613,66	98,98 %	94,64 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	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
0202	Aquisição de serviços	632,65	35.318,00	0,00	34.256,12	34.256,12	547,14	33.403,76	33 950,90	0,00	305,22	86,48 %	94,58 %
020201	Encargos das instalações	261,79	8.154,00	0,00	7.921,40	7.921,40	200,64	7.720,76	7 921,40	0,00	0,00	76,64 %	94,69 %
02020101	Eletricidade Edifício da Junta Freguesia	62,06	876,00	0,00	866,05	866,05	0,91	865,14	866,05	0,00	0,00	1,47 %	98,76 %
02020102	Eletricidade Edifício Cultural	199,73	3.210,00	0,00	3.119,79	3.119,79	199,73	2.920,06	3 119,79	0,00	0,00	100,00 %	90,97 %
02020103	Água Edifício da Junta Freguesia	0,00	500,00	0,00	407,28	407,28	0,00	407,28	407,28	0,00	0,00	0,00 %	81,46 %
02020104	Água Edifício Cultural	0,00	1.730,00	0,00	1.699,87	1.699,87	0,00	1.699,87	1 699,87	0,00	0,00	0,00 %	98,26 %
02020105	Água Zona Lazer	0,00	1.838,00	0,00	1.828,41	1.828,41	0,00	1.828,41	1 828,41	0,00	0,00	0,00 %	99,48 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	225,00	4.556,00	0,00	4.555,34	4.555,34	225,00	4.310,09	4 535,09	0,00	20,25	100,00 %	94,60 %
02020301	Bens Moveis e Imoveis	225,00	4.230,00	0,00	4.229,57	4.229,57	225,00	3.984,32	4 209,32	0,00	20,25	100,00 %	94,19 %
02020303	Edifício Cultural	0,00	326,00	0,00	325,77	325,77	0,00	325,77	325,77	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %
020209	Comunicações	0,00	1.381,00	0,00	1.375,71	1.375,71	0,00	1.375,71	1 375,71	0,00	0,00	0,00 %	99,62 %
02020901	Telefones e internet	0,00	1.381,00	0,00	1.375,71	1.375,71	0,00	1.375,71	1 375,71	0,00	0,00	0,00 %	99,62 %
02020902	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	135,00	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00 %	99,56 %
020211	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 %
020212	Seguros	0,00	3.279,00	0,00	3.098,21	3.098,21	0,00	3.098,21	3 098,21	0,00	0,00	0,00 %	94,49 %
02021201	Seguros Automóveis	0,00	795,00	0,00	794,43	794,43	0,00	794,43	794,43	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	2.160,00	0,00	2.066,50	2.066,50	0,00	2.066,50	2 066,50	0,00	0,00	0,00 %	95,67 %
02021203	Seguros Responsabilidade Civil	0,00	305,00	0,00	237,28	237,28	0,00	237,28	237,28	0,00	0,00	0,00 %	77,80 %
02021204	Seguros Edifícios	0,00	19,00	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	135,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00 %	99,26 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.651,00	0,00	2.650,60	2.650,60	0,00	2.650,60	2 650,60	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	465,00	0,00	462,91	462,91	0,00	462,91	462,91	0,00	0,00	0,00 %	99,55 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	24,36	1.462,00	0,00	1.437,23	1.437,23	0,00	1.437,23	1 437,23	0,00	0,00	0,00 %	98,31 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02022001	Assistência Informática	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		1 000,17	109.557,00	0,00	105.521,21	105.521,21	909,66	103.977,64	104 887,30	0,00	633,91	90,95 %	94,91 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	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
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	213,00	0,00	210,26	210,26	0,00	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00 %	98,71 %
020225	Outros serviços	121,50	12.820,00	0,00	12.216,06	12.216,06	121,50	11.809,59	11 931,09	0,00	284,97	100,00 %	92,12 %
02022501	Limpeza caminhos, ribeiras, outros	121,50	6.848,00	0,00	6.626,99	6.626,99	121,50	6.220,52	6 342,02	0,00	284,97	100,00 %	90,84 %
02022502	Serviços para Eventos	0,00	3.960,00	0,00	3.888,83	3.888,83	0,00	3.888,83	3 888,83	0,00	0,00	0,00 %	98,20 %
02022503	Serviços para realização do 1 Trail Serra do Morião	0,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	90,91 %
02022599	Outros serviços	0,00	1.902,00	0,00	1.600,24	1.600,24	0,00	1.600,24	1 600,24	0,00	0,00	0,00 %	84,13 %
04	Transferências correntes	52,26	19.319,00	0,00	17.906,84	17.906,84	52,26	17.854,58	17 906,84	0,00	0,00	100,00 %	92,42 %
0406	Segurança social	0,00	13.797,00	0,00	13.269,93	13.269,93	0,00	13.269,93	13 269,93	0,00	0,00	0,00 %	96,18 %
040602	Outras transferências	0,00	13.797,00	0,00	13.269,93	13.269,93	0,00	13.269,93	13 269,93	0,00	0,00	0,00 %	96,18 %
04060201	Programas ocupacionais	0,00	13.797,00	0,00	13.269,93	13.269,93	0,00	13.269,93	13 269,93	0,00	0,00	0,00 %	96,18 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070101	Centro Social de São Bento	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070102	Impérios e Igrejas	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070103	Ass. Humanitaria Bombeiros Volunt. Angra do Heroísmo	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070104	Eventos Culturais e Desportivos	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0408	Famílias	52,26	2.402,00	0,00	1.516,91	1.516,91	52,26	1.464,65	1 516,91	0,00	0,00	100,00 %	60,98 %
040802	Outras	52,26	2.402,00	0,00	1.516,91	1.516,91	52,26	1.464,65	1 516,91	0,00	0,00	100,00 %	60,98 %
04080201	Programas ocupacionais	52,26	1.517,00	0,00	1.516,91	1.516,91	52,26	1.464,65	1 516,91	0,00	0,00	100,00 %	96,55 %
04080202	Outras	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0408020201	Eventos Culturais e Desportivos	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0408020203	Pedido de apoio para realização de funeral	0,00	2,00	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	650,00	0,00	641,14	641,14	0,00	641,14	641,14	0,00	0,00	0,00 %	98,64 %
0602	Diversas	0,00	650,00	0,00	641,14	641,14	0,00	641,14	641,14	0,00	0,00	0,00 %	98,64 %
060203	Outras	0,00	650,00	0,00	641,14	641,14	0,00	641,14	641,14	0,00	0,00	0,00 %	98,64 %
06020304	Serviços bancários	0,00	150,00	0,00	147,97	147,97	0,00	147,97	147,97	0,00	0,00	0,00 %	98,65 %
06020305	Outras	0,00	500,00	0,00	493,17	493,17	0,00	493,17	493,17	0,00	0,00	0,00 %	98,63 %
0602030501	Anafre	0,00	400,00	0,00	393,17	393,17	0,00	393,17	393,17	0,00	0,00	0,00 %	98,29 %
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 %
Total		1 173,93	142.619,00	0,00	136.555,51	136.555,51	1 083,42	134.553,21	135 636,63	0,00	918,88	92,29 %	94,34 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	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 de capital														
07	Aquisição de bens de capital	11 291,88	270.879,50	0,00	80.254,38	80.254,38	11 291,88	68.701,68	79 993,56	0,00	260,82	100,00 %	25,36 %	
0701	Investimentos	11 291,88	270.879,50	0,00	80.254,38	80.254,38	11 291,88	68.701,68	79 993,56	0,00	260,82	100,00 %	25,36 %	
070103	Edifícios	0,00	97.429,00	0,00	10.926,05	10.926,05	0,00	10.926,05	10 926,05	0,00	0,00	0,00 %	11,21 %	
07010301	Instalações de serviços	0,00	15.529,00	0,00	10.926,05	10.926,05	0,00	10.926,05	10 926,05	0,00	0,00	0,00 %	70,36 %	
07010307	Outros	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701030705	Reparação habitação Canada da Fontinha n° 1 Pico Redondo	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701030706	Construção e Obra de melhoramento do Centro Social de São Bento	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070104	Construções diversas	11 291,88	172.824,50	0,00	69.213,49	69.213,49	11 291,88	57.660,79	68 952,67	0,00	260,82	100,00 %	33,36 %	
07010405	Parques e jardins	0,00	11.458,00	0,00	10.939,16	10.939,16	0,00	10.939,16	10 939,16	0,00	0,00	0,00 %	95,47 %	
0701040501	Implementação do Parque dos Poetas	0,00	11.458,00	0,00	10.939,16	10.939,16	0,00	10.939,16	10 939,16	0,00	0,00	0,00 %	95,47 %	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701040601	Instalação de 2 campos de Padel.- São Bento	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07010413	Outros	11 291,88	144.716,50	0,00	58.274,33	58.274,33	11 291,88	46.721,63	58 013,51	0,00	260,82	100,00 %	32,28 %	
0701041301	Requalificação de Espaços Públicos	0,00	9.647,84	0,00	9.642,28	9.642,28	0,00	9.642,28	9 642,28	0,00	0,00	0,00 %	99,94 %	
0701041304	Manutenção e Acesso à Mata da Esperança	8 333,33	8.358,66	0,00	8.333,33	8.333,33	8 333,33	0,00	8 333,33	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	
0701041305	Produção de mural comemorativo dos 450 anos da Freguesia de São Bento	2 958,55	36.952,00	0,00	36.949,92	36.949,92	2 958,55	33.991,37	36 949,92	0,00	0,00	100,00 %	91,99 %	
0701041309	Reforço estrutural e parede do balcão da Carreirinha	0,00	20.650,00	0,00	3.348,80	3.348,80	0,00	3.087,98	3 087,98	0,00	260,82	0,00 %	14,95 %	
0701041310	Trilho do Moriao- Regularização de Caminhos e Acessos	0,00	43.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701041311	Intervenção num Troço Leito da ribeira	0,00	11.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701041312	Intervenção do Largo do Reguinho - delimitação de estrada	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701041313	Pintura estrada – Construção de Passeios pedonais -Santo António dos Capuchos	0,00	10.235,00	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	0,00	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	294,00	0,00	114,84	114,84	0,00	114,84	114,84	0,00	0,00	0,00 %	39,06 %	
070109	Equipamento administrativo	0,00	332,00	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	25.000,00	0,00	12.297,59	12.297,59	0,00	12.297,59	12 297,59	0,00	0,00	0,00 %	49,19 %	
1102	Diversas	0,00	25.000,00	0,00	12.297,59	12.297,59	0,00	12.297,59	12 297,59	0,00	0,00	0,00 %	49,19 %	
110299	Habitação Degradada Maria de Fátima Pontes Maia	0,00	25.000,00	0,00	12.297,59	12.297,59	0,00	12.297,59	12 297,59	0,00	0,00	0,00 %	49,19 %	
Total		12 465,81	438.498,50	0,00	229.107,48	229.107,48	12 375,30	215.552,48	227 927,78	0,00	1.179,70	99,27 %	49,16 %	