

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	1 179,70	638.994,60	0,00	596.967,84	596.365,98	1 152,70	577.648,00	578 800,70	601,86	17.565,28	97,71 %	90,40 %	
	Administração Autárquica	1 179,70	638.994,60	0,00	596.967,84	596.365,98	1 152,70	577.648,00	578 800,70	601,86	17.565,28	97,71 %	90,40 %	
01	Despesas com o pessoal	262,82	56.306,00	0,00	55.170,47	55.170,47	235,82	54.618,20	54 854,02	0,00	316,45	89,73 %	97,00 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	262,82	45.841,00	0,00	45.280,50	45.280,50	235,82	44.728,23	44 964,05	0,00	316,45	89,73 %	97,57 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	15.765,00	0,00	15.764,46	15.764,46	0,00	15.696,56	15 696,56	0,00	67,90	0,00 %	99,57 %	
01010101	Órgão executivo	0,00	15.765,00	0,00	15.764,46	15.764,46	0,00	15.696,56	15 696,56	0,00	67,90	0,00 %	99,57 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	262,82	22.553,00	0,00	22.525,34	22.525,34	235,82	22.040,97	22 276,79	0,00	248,55	89,73 %	97,73 %	
01010401	Pessoal em funções	262,82	22.553,00	0,00	22.525,34	22.525,34	235,82	22.040,97	22 276,79	0,00	248,55	89,73 %	97,73 %	
0101040101	Assistente Técnico	155,98	11.905,00	0,00	11.877,58	11.877,58	128,98	11.621,25	11 750,23	0,00	127,35	82,69 %	97,62 %	
0101040102	Assistente Operacional	106,84	10.648,00	0,00	10.647,76	10.647,76	106,84	10.419,72	10 526,56	0,00	121,20	100,00 %	97,86 %	
010111	Representação	0,00	903,00	0,00	401,78	401,78	0,00	401,78	401,78	0,00	0,00	0,00 %	44,49 %	
010113	Subsídio de refeição	0,00	2.904,00	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00 %	98,97 %	
01011301	Sub.Refeição Assistente Técnico	0,00	1.452,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00 %	99,17 %	
01011302	Sub.Refeição Assistente Operacional	0,00	1.452,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00 %	98,76 %	
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	3.716,00	0,00	3.714,92	3.714,92	0,00	3.714,92	3 714,92	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
01011401	Sub Férias e Natal Assistente Técnico	0,00	1.959,00	0,00	1.958,10	1.958,10	0,00	1.958,10	1 958,10	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %	
01011402	Sub Férias e Natal Assistente Operacional	0,00	1.757,00	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00	1.756,82	1 756,82	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.822,00	0,00	2.554,47	2.554,47	0,00	2.554,47	2 554,47	0,00	0,00	0,00 %	90,52 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	692,00	0,00	675,27	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00	0,00 %	97,58 %	
01021303	Senhas de presença	0,00	692,00	0,00	675,27	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00	0,00 %	97,58 %	
0102130301	Assembleia de Freguesia	0,00	692,00	0,00	675,27	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00	0,00 %	97,58 %	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	2.130,00	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00	1.879,20	1 879,20	0,00	0,00	0,00 %	88,23 %	
01021401	Remuneração Complementar	0,00	2.130,00	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00	1.879,20	1 879,20	0,00	0,00	0,00 %	88,23 %	
0102140101	Remuneração Complementar Assistente Técnico	0,00	947,00	0,00	835,20	835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00 %	88,19 %	
0102140102	Remuneração Complementar Assistente Operacional	0,00	1.183,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00 %	88,25 %	
0103	Segurança social	0,00	7.643,00	0,00	7.335,50	7.335,50	0,00	7.335,50	7 335,50	0,00	0,00	0,00 %	95,98 %	
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	6.873,00	0,00	6.872,98	6.872,98	0,00	6.872,98	6 872,98	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6.873,00	0,00	6.872,98	6.872,98	0,00	6.872,98	6 872,98	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
Total		262,82	48.663,00	0,00	47.834,97	47.834,97	235,82	47.282,70	47 518,52	0,00	316,45	89,73 %	97,16 %	

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
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	6.873,00	0,00	6.872,98	6.872,98	0,00	6.872,98	6 872,98	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010309	Seguros	0,00	770,00	0,00	462,52	462,52	0,00	462,52	462,52	0,00	0,00	0,00 %	60,07 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	770,00	0,00	462,52	462,52	0,00	462,52	462,52	0,00	0,00	0,00 %	60,07 %
0103090101	Assistente Técnico	0,00	335,00	0,00	90,84	90,84	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00	0,00 %	27,12 %
0103090102	Assistente Operacional	0,00	435,00	0,00	371,68	371,68	0,00	371,68	371,68	0,00	0,00	0,00 %	85,44 %
02	Aquisição de bens e serviços	656,06	91.186,35	0,00	89.228,64	88.797,20	656,06	83.345,54	84 001,60	431,44	4.795,60	100,00 %	91,40 %
0201	Aquisição de bens	350,84	37.902,00	0,00	36.404,09	36.297,01	350,84	33.218,34	33 569,18	107,08	2.727,83	100,00 %	87,64 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	350,84	6.058,00	0,00	5.645,73	5.645,73	350,84	5.082,60	5 433,44	0,00	212,29	100,00 %	83,90 %
02010201	Gasolina	60,92	1.350,00	0,00	1.169,19	1.169,19	60,92	1.108,27	1 169,19	0,00	0,00	100,00 %	82,09 %
02010202	Gasóleo	289,92	3.518,00	0,00	3.294,62	3.294,62	289,92	2.792,41	3 082,33	0,00	212,29	100,00 %	79,37 %
02010299	Outros	0,00	1.190,00	0,00	1.181,92	1.181,92	0,00	1.181,92	1 181,92	0,00	0,00	0,00 %	99,32 %
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	406,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00 %	99,75 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.616,00	0,00	1.589,12	1.503,50	0,00	1.503,50	1 503,50	85,62	0,00	0,00 %	93,04 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	88,00	0,00	87,36	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00 %	99,27 %
020108	Material de escritório	0,00	540,00	0,00	466,04	466,04	0,00	466,04	466,04	0,00	0,00	0,00 %	86,30 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	190,00	0,00	186,18	186,18	0,00	186,18	186,18	0,00	0,00	0,00 %	97,99 %
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	153,00	0,00	152,73	152,73	0,00	152,73	152,73	0,00	0,00	0,00 %	99,82 %
020114	Outro material - Peças	0,00	746,00	0,00	737,76	737,76	0,00	737,76	737,76	0,00	0,00	0,00 %	98,90 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.246,00	0,00	3.216,60	3.216,60	0,00	3.216,60	3 216,60	0,00	0,00	0,00 %	99,09 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	1.106,00	0,00	1.091,21	1.091,21	0,00	1.091,21	1 091,21	0,00	0,00	0,00 %	98,66 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	135,00	0,00	134,89	134,89	0,00	134,89	134,89	0,00	0,00	0,00 %	99,92 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4,00	0,00	3,39	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00 %	84,75 %
020121	Outros bens	0,00	23.564,00	0,00	22.688,08	22.666,62	0,00	20.151,08	20 151,08	21,46	2.515,54	0,00 %	85,52 %
02012101	Materiais para Eventos	0,00	12.700,00	0,00	11.936,63	11.936,63	0,00	9.643,28	9 643,28	0,00	2.293,35	0,00 %	75,93 %
02012102	Materiais para conservação de bens	0,00	10.864,00	0,00	10.751,45	10.729,99	0,00	10.507,80	10 507,80	21,46	222,19	0,00 %	96,72 %
02012199	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 %
0202	Aquisição de serviços	305,22	53.284,35	0,00	52.824,55	52.500,19	305,22	50.127,20	50 432,42	324,36	2.067,77	100,00 %	94,07 %
020201	Encargos das instalações	0,00	6.995,00	0,00	6.892,77	6.892,77	0,00	6.571,83	6 571,83	0,00	320,94	0,00 %	93,95 %
02020101	Eletricidade Edifício da Junta Freguesia	0,00	1.300,00	0,00	1.224,57	1.224,57	0,00	1.224,57	1 224,57	0,00	0,00	0,00 %	94,20 %
Total		613,66	95.508,00	0,00	92.799,13	92.692,05	586,66	89.061,11	89 647,77	107,08	3.044,28	95,60 %	93,25 %

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
02020102	Eletricidade Edifício Cultural	0,00	3.472,00	0,00	3.456,10	3.456,10	0,00	3.135,16	3 135,16	0,00	320,94	0,00 %	90,30 %
02020103	Água Edifício da Junta Freguesia	0,00	264,00	0,00	253,98	253,98	0,00	253,98	253,98	0,00	0,00	0,00 %	96,20 %
02020104	Água Edifício Cultural	0,00	1.554,00	0,00	1.553,69	1.553,69	0,00	1.553,69	1 553,69	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
02020105	Água Zona Lazer	0,00	405,00	0,00	404,43	404,43	0,00	404,43	404,43	0,00	0,00	0,00 %	99,86 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	20,25	5.849,00	0,00	5.834,28	5.834,28	20,25	5.814,03	5 834,28	0,00	0,00	100,00 %	99,40 %
02020301	Bens Moveis e Imóveis	20,25	5.483,00	0,00	5.468,76	5.468,76	20,25	5.448,51	5 468,76	0,00	0,00	100,00 %	99,37 %
02020303	Edifício Cultural	0,00	366,00	0,00	365,52	365,52	0,00	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00 %	99,87 %
020209	Comunicações	0,00	1.670,00	0,00	1.635,62	1.635,62	0,00	1.635,62	1 635,62	0,00	0,00	0,00 %	97,94 %
02020901	Telefones e internet	0,00	1.660,00	0,00	1.628,43	1.628,43	0,00	1.628,43	1 628,43	0,00	0,00	0,00 %	98,10 %
02020902	Correios	0,00	10,00	0,00	7,19	7,19	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00 %	71,90 %
020210	Transportes	0,00	1.852,00	0,00	1.851,85	1.851,85	0,00	1.851,85	1 851,85	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
020211	Representação dos serviços	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	2.904,00	0,00	2.902,80	2.902,80	0,00	2.902,80	2 902,80	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %
02021201	Seguros Automóveis	0,00	404,00	0,00	403,75	403,75	0,00	403,75	403,75	0,00	0,00	0,00 %	99,94 %
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	1.726,00	0,00	1.725,98	1.725,98	0,00	1.725,98	1 725,98	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02021203	Seguros Responsabilidade Civil	0,00	524,00	0,00	523,08	523,08	0,00	523,08	523,08	0,00	0,00	0,00 %	99,82 %
02021204	Seguros Edifícios	0,00	250,00	0,00	249,99	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	1.794,00	0,00	1.793,46	1.793,46	0,00	1.793,46	1 793,46	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3.620,00	0,00	3.618,87	3.618,87	0,00	3.618,87	3 618,87	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
020215	Formação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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	951,00	0,00	950,50	950,50	0,00	950,50	950,50	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	238,00	0,00	237,93	237,93	0,00	237,93	237,93	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
020219	Assistência técnica	0,00	2.728,00	0,00	2.727,87	2.727,87	0,00	2.727,87	2 727,87	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	225,00	0,00	221,58	221,58	0,00	221,58	221,58	0,00	0,00	0,00 %	98,48 %
02022001	Assistência Informática	0,00	193,00	0,00	191,53	191,53	0,00	191,53	191,53	0,00	0,00	0,00 %	99,24 %
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	32,00	0,00	30,05	30,05	0,00	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00 %	93,91 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	200,00	0,00	192,41	192,41	0,00	192,41	192,41	0,00	0,00	0,00 %	96,21 %
020225	Outros serviços	284,97	22.725,00	0,00	22.464,61	22.140,25	284,97	20.108,45	20 393,42	324,36	1.746,83	100,00 %	88,49 %
Total		633,91	124.767,35	0,00	121.934,50	121.827,42	606,91	117.855,29	118 462,20	107,08	3.365,22	95,74 %	94,46 %

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
02022501	Limpeza caminhos, ribeiras, outros	284,97	14.657,00	0,00	14.400,03	14.400,03	284,97	12.908,66	13 193,63	0,00	1.206,40	100,00 %	88,07 %
02022502	Serviços para Eventos	0,00	5.979,00	0,00	5.976,29	5.651,93	0,00	5.191,50	5 191,50	324,36	460,43	0,00 %	86,83 %
02022503	Serviços para realização do 1 Trail Serra do Morião	0,00	2.089,00	0,00	2.088,29	2.088,29	0,00	2.008,29	2 008,29	0,00	80,00	0,00 %	96,14 %
02022504	Serviços para realização do 2 Trail Serra do Morião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022505	Celebrações do Dia Internacional da Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022599	Outros 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 %
04	Transferências correntes	0,00	20.108,00	0,00	19.779,40	19.779,40	0,00	19.629,40	19 629,40	0,00	150,00	0,00 %	97,62 %
0406	Segurança social	0,00	16.791,00	0,00	16.790,03	16.790,03	0,00	16.790,03	16 790,03	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
040602	Outras transferências	0,00	16.791,00	0,00	16.790,03	16.790,03	0,00	16.790,03	16 790,03	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
04060201	Programas ocupacionais	0,00	16.791,00	0,00	16.790,03	16.790,03	0,00	16.790,03	16 790,03	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.317,00	0,00	2.989,37	2.989,37	0,00	2.839,37	2 839,37	0,00	150,00	0,00 %	85,60 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.317,00	0,00	2.989,37	2.989,37	0,00	2.839,37	2 839,37	0,00	150,00	0,00 %	85,60 %
04070101	Centro Social de São Bento	0,00	2.340,00	0,00	2.339,37	2.339,37	0,00	2.189,37	2 189,37	0,00	150,00	0,00 %	93,56 %
04070102	Impérios e Igrejas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070103	Ass. Humanitaria Bombeiros Volunt. Angra do Heroismo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070104	Eventos Culturais e Desportivos	0,00	877,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00 %	74,12 %
04070105	Apoio Carnaval 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070106	Apoio Carnaval 2025- Atuação Auditório Ramo Grande	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040802	Outras	0,00	0,00	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	0,00	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	939,00	0,00	937,87	937,87	0,00	937,87	937,87	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %
0602	Diversas	0,00	939,00	0,00	937,87	937,87	0,00	937,87	937,87	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %
060203	Outras	0,00	939,00	0,00	937,87	937,87	0,00	937,87	937,87	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %
06020304	Serviços bancários	0,00	374,00	0,00	373,36	373,36	0,00	373,36	373,36	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
06020305	Outras	0,00	565,00	0,00	564,51	564,51	0,00	564,51	564,51	0,00	0,00	0,00 %	99,91 %
0602030501	Anafre	0,00	465,00	0,00	464,51	464,51	0,00	464,51	464,51	0,00	0,00	0,00 %	99,89 %
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 %
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	260,82	456.947,25	0,00	418.474,11	418.303,69	260,82	405.739,64	406 000,46	170,42	12.303,23	100,00 %	88,79 %
	Total	918,88	168.539,35	0,00	165.116,38	164.684,94	891,88	158.531,01	159 422,89	431,44	5.262,05	97,06 %	94,06 %

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
0701	Investimentos	260,82	456.947,25	0,00	418.474,11	418.303,69	260,82	405.739,64	406.000,46	170,42	12.303,23	100,00 %	88,79 %
070102	Habitacões	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010202	Aquisição	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070103	Edifícios	0,00	92.237,00	0,00	82.807,02	82.636,60	0,00	82.609,60	82.609,60	170,42	27,00	0,00 %	89,56 %
07010301	Instalações 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 %
07010307	Outros	0,00	92.237,00	0,00	82.807,02	82.636,60	0,00	82.609,60	82.609,60	170,42	27,00	0,00 %	89,56 %
0701030705	Reparação habitação Canada da Fontinha nº 1 Pico Redondo	0,00	24.637,00	0,00	24.636,78	24.636,78	0,00	24.636,78	24.636,78	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0701030706	Construção e Obra de melhoramento do Centro Social de São Bento	0,00	57.200,00	0,00	52.302,63	52.302,63	0,00	52.275,63	52.275,63	0,00	27,00	0,00 %	91,39 %
0701030707	Valorização e Reforço do Conforto Térmico do Edifício Cultural de São Bento	0,00	10.400,00	0,00	5.867,61	5.697,19	0,00	5.697,19	5.697,19	170,42	0,00	0,00 %	54,78 %
070104	Construções diversas	260,82	298.604,25	0,00	269.562,28	269.562,28	260,82	257.025,23	257.286,05	0,00	12.276,23	100,00 %	86,08 %
0701040102	Construção de Parque de estacionamento	0,00	42.051,00	0,00	42.050,63	42.050,63	0,00	42.050,63	42.050,63	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07010405	Parques e jardins	0,00	38.785,00	0,00	38.765,37	38.765,37	0,00	38.765,37	38.765,37	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
0701040501	Implementação do Parque dos Poetas	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	Beneficiação do Parque dos Bravos e Rede de estações de Ar Livre	0,00	38.785,00	0,00	38.765,37	38.765,37	0,00	38.765,37	38.765,37	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	88.589,00	0,00	88.437,75	88.437,75	0,00	88.437,75	88.437,75	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
0701040601	Instalação de 2 campos de Padel - São Bento	0,00	45.102,00	0,00	45.100,93	45.100,93	0,00	45.100,93	45.100,93	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0701040602	Reforço das paredes campo de padel	0,00	43.487,00	0,00	43.336,82	43.336,82	0,00	43.336,82	43.336,82	0,00	0,00	0,00 %	99,65 %
07010413	Outros	260,82	129.179,25	0,00	100.308,53	100.308,53	260,82	87.771,48	88.032,30	0,00	12.276,23	100,00 %	67,95 %
0701041301	Requalificação de Espaços Públicos	0,00	24.974,25	0,00	3.728,24	3.728,24	0,00	3.728,24	3.728,24	0,00	0,00	0,00 %	14,93 %
0701041309	Reforço estrutural e parede do balcão da Carreirinha	260,82	261,00	0,00	260,82	260,82	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
0701041310	Trilho do Moriao- Regularização de Caminhos e Acessos	0,00	43.553,00	0,00	43.552,47	43.552,47	0,00	31.276,24	31.276,24	0,00	12.276,23	0,00 %	71,81 %
0701041311	Intervenção num Troço Leito da ribeira	0,00	3.355,00	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	15.366,00	0,00	15.366,00	15.366,00	0,00	15.366,00	15.366,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0701041313	Pintura estrada – Construção de Passeios pedonais -Santo António dos Capuchos	0,00	41.670,00	0,00	37.401,00	37.401,00	0,00	37.401,00	37.401,00	0,00	0,00	0,00 %	89,76 %
070108	Software informático	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070115	Outros investimentos	0,00	63.437,00	0,00	63.436,81	63.436,81	0,00	63.436,81	63.436,81	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		1 179,70	562.049,60	0,00	520.153,68	519.551,82	1 152,70	500.833,84	501 986,54	601,86	17.565,28	97,71 %	89,11 %

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
07011501	Modernização Dinamização Cultural com Valorização de Infraestruturas freguesia	0,00	16.704,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07011502	Valorização do Espaço Público e Sustentabilidade Energética na Zona de Lazer	0,00	15.848,00	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00	15.848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07011503	Valorização do Espaço Público e Sustentabilidade Verde na Freguesia de São Bento	0,00	30.885,00	0,00	30.884,81	30.884,81	0,00	30.884,81	30 884,81	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
11	Outras despesas de capital	0,00	13.508,00	0,00	13.377,35	13.377,35	0,00	13.377,35	13 377,35	0,00	0,00	0,00 %	99,03 %
1102	Diversas	0,00	13.508,00	0,00	13.377,35	13.377,35	0,00	13.377,35	13 377,35	0,00	0,00	0,00 %	99,03 %
110299	Habitação Degradada Maria de Fátima Pontes Maia	0,00	13.508,00	0,00	13.377,35	13.377,35	0,00	13.377,35	13 377,35	0,00	0,00	0,00 %	99,03 %
Total		1 179,70	638.994,60	0,00	596.967,84	596.365,98	1 152,70	577.648,00	578 800,70	601,86	17.565,28	97,71 %	90,40 %