



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													
01	Autarquia	648,41	305.542,63	0,00	289.100,63	228.684,55	301,21	227.846,67	228 147,88	60 416,08	536,67	46,45 %	74,57 %
	Administração Autárquica	648,41	305.542,63	0,00	289.100,63	228.684,55	301,21	227.846,67	228 147,88	60 416,08	536,67	46,45 %	74,57 %
	Despesas com o pessoal	509,28	35.627,00	0,00	35.094,94	35.094,94	162,08	34.432,26	34 594,34	0,00	500,60	31,83 %	96,65 %
	Remunerações certas e permanentes	509,28	30.971,50	0,00	30.850,64	30.850,64	162,08	30.187,96	30 350,04	0,00	500,60	31,83 %	97,47 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	15.550,00	0,00	15.549,76	15.549,76	0,00	15.549,76	15 549,76	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	509,28	12.046,50	0,00	12.046,08	12.046,08	162,08	11.383,40	11 545,48	0,00	500,60	31,83 %	94,50 %
01010401	Pessoal em funções	509,28	12.046,50	0,00	12.046,08	12.046,08	162,08	11.383,40	11 545,48	0,00	500,60	31,83 %	94,50 %
0101040101	Assistente Técnica	509,28	12.046,50	0,00	12.046,08	12.046,08	162,08	11.383,40	11 545,48	0,00	500,60	31,83 %	94,50 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.452,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00 %	91,74 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1.923,00	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00	1.922,80	1 922,80	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.324,50	0,00	2.010,27	2.010,27	0,00	2.010,27	2 010,27	0,00	0,00	0,00 %	86,48 %
010203	Alimentação e alojamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010204	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010205	Abono para falhas	0,00	1.002,00	0,00	883,56	883,56	0,00	883,56	883,56	0,00	0,00	0,00 %	88,18 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	401,00	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	0,00	0,00 %	77,24 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	401,00	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	0,00	0,00 %	77,24 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	401,00	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	0,00	0,00 %	77,24 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	820,50	0,00	816,96	816,96	0,00	816,96	816,96	0,00	0,00	0,00 %	99,57 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	820,50	0,00	816,96	816,96	0,00	816,96	816,96	0,00	0,00	0,00 %	99,57 %
0103	Segurança social	0,00	2.331,00	0,00	2.234,03	2.234,03	0,00	2.234,03	2 234,03	0,00	0,00	0,00 %	95,84 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	88,00	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	88,00	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	1.951,00	0,00	1.942,14	1.942,14	0,00	1.942,14	1 942,14	0,00	0,00	0,00 %	99,55 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	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	1.951,00	0,00	1.942,14	1.942,14	0,00	1.942,14	1 942,14	0,00	0,00	0,00 %	99,55 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1.951,00	0,00	1.942,14	1.942,14	0,00	1.942,14	1 942,14	0,00	0,00	0,00 %	99,55 %
010309	Seguros	0,00	292,00	0,00	291,89	291,89	0,00	291,89	291,89	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	292,00	0,00	291,89	291,89	0,00	291,89	291,89	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %
Total		509,28	35.627,00	0,00	35.094,94	35.094,94	162,08	34.432,26	34 594,34	0,00	500,60	31,83 %	96,65 %



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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	38.334,00	0,00	36.260,11	36.260,11	0,00	36.260,11	36 260,11	0,00	0,00	0,00 %	94,59 %
0201	Aquisição de bens	0,00	26.823,00	0,00	25.412,12	25.412,12	0,00	25.412,12	25 412,12	0,00	0,00	0,00 %	94,74 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02010101	Herbicidas/Raticidas/outros	0,00	515,00	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	976,00	0,00	586,57	586,57	0,00	586,57	586,57	0,00	0,00	0,00 %	60,10 %
02010201	Gasolina	0,00	401,00	0,00	254,84	254,84	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00	0,00 %	63,55 %
02010202	Gasóleo	0,00	525,00	0,00	331,73	331,73	0,00	331,73	331,73	0,00	0,00	0,00 %	63,19 %
02010299	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	670,00	0,00	517,39	517,39	0,00	517,39	517,39	0,00	0,00	0,00 %	77,22 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	499,54	499,54	0,00	499,54	499,54	0,00	0,00	0,00 %	99,91 %
020108	Material de escritório	0,00	2.300,00	0,00	2.204,29	2.204,29	0,00	2.204,29	2 204,29	0,00	0,00	0,00 %	95,84 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020114	Outro material - Peças	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	8.458,00	0,00	8.445,45	8.445,45	0,00	8.445,45	8 445,45	0,00	0,00	0,00 %	99,85 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	82,00	0,00	69,28	69,28	0,00	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00 %	84,49 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	13.271,00	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00	13.089,60	13 089,60	0,00	0,00	0,00 %	98,63 %
02012101	Materiais para Conservação de Bens	0,00	9.921,00	0,00	9.920,36	9.920,36	0,00	9.920,36	9 920,36	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
02012102	Materiais de Decoração Natalícia	0,00	550,00	0,00	529,10	529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	0,00	0,00 %	96,20 %
02012103	Bens para Eventos	0,00	2.700,00	0,00	2.563,36	2.563,36	0,00	2.563,36	2 563,36	0,00	0,00	0,00 %	94,94 %
02012199	Aquisição de Outros bens não previstos	0,00	100,00	0,00	76,78	76,78	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00 %	76,78 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	11.511,00	0,00	10.847,99	10.847,99	0,00	10.847,99	10 847,99	0,00	0,00	0,00 %	94,24 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.125,00	0,00	1.103,82	1.103,82	0,00	1.103,82	1 103,82	0,00	0,00	0,00 %	98,12 %
02020101	Água	0,00	125,00	0,00	123,23	123,23	0,00	123,23	123,23	0,00	0,00	0,00 %	98,58 %
02020102	Eletricidade	0,00	1.000,00	0,00	980,59	980,59	0,00	980,59	980,59	0,00	0,00	0,00 %	98,06 %
020203	Conservação de bens	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020209	Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	965,70	965,70	0,00	965,70	965,70	0,00	0,00	0,00 %	96,57 %
02020901	Telefone	0,00	970,00	0,00	965,70	965,70	0,00	965,70	965,70	0,00	0,00	0,00 %	99,56 %
02020902	Correio	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	190,00	0,00	189,28	189,28	0,00	189,28	189,28	0,00	0,00	0,00 %	99,62 %
Total		509,28	64.830,00	0,00	62.765,86	62.765,86	162,08	62.103,18	62 265,26	0,00	500,60	31,83 %	95,79 %



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
020212	Seguros	0,00	1.603,00	0,00	1.551,04	1.551,04	0,00	1.551,04	1 551,04	0,00	0,00	0,00 %	96,76 %
02021201	Seguro Edifício Sede da Junta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	0,00	1.553,00	0,00	1.551,04	1.551,04	0,00	1.551,04	1 551,04	0,00	0,00	0,00 %	99,87 %
02021203	Seguros de responsabilidade civil	0,00	50,00	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	50,00	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	1.435,00	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	1.203,60	1 203,60	0,00	0,00	0,00 %	83,87 %
020217	Publicidade	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	1.640,00	0,00	1.638,22	1.638,22	0,00	1.638,22	1 638,22	0,00	0,00	0,00 %	99,89 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	10,00	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	140,00	0,00	118,92	118,92	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00 %	84,94 %
020225	Outros serviços	0,00	4.198,00	0,00	4.077,41	4.077,41	0,00	4.077,41	4 077,41	0,00	0,00	0,00 %	97,13 %
02022501	Serviços para Eventos	0,00	642,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00 %	81,31 %
02022502	Outros serviços	0,00	3.556,00	0,00	3.555,41	3.555,41	0,00	3.555,41	3 555,41	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
04	Transferências correntes	139,13	32.296,00	0,00	29.061,90	29.061,90	139,13	28.886,70	29 025,83	0,00	36,07	100,00 %	89,44 %
0406	Segurança social	0,00	9.409,00	0,00	9.408,16	9.408,16	0,00	9.408,16	9 408,16	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
040602	Outras transferências	0,00	9.409,00	0,00	9.408,16	9.408,16	0,00	9.408,16	9 408,16	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	9.409,00	0,00	9.408,16	9.408,16	0,00	9.408,16	9 408,16	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.932,00	0,00	2.699,70	2.699,70	0,00	2.699,70	2 699,70	0,00	0,00	0,00 %	45,51 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.932,00	0,00	2.699,70	2.699,70	0,00	2.699,70	2 699,70	0,00	0,00	0,00 %	45,51 %
04070101	Filarónicas	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 %
04070103	Centro Social de São Tomé	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070104	Casa do Povo de Santo Antão	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070105	Corpo Nacional de Escutas	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 Desportivo Escolar do Topo	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070107	Irmandade do Espírito Santo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070108	EBI do Topo	0,00	300,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00 %	78,00 %
04070109	Centro Social Paroquial de Santo Antão	0,00	2.500,00	0,00	2.465,70	2.465,70	0,00	2.465,70	2 465,70	0,00	0,00	0,00 %	98,63 %
04070110	Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Antão	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070199	Outras instituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0408	Famílias	139,13	16.955,00	0,00	16.954,04	16.954,04	139,13	16.778,84	16 917,97	0,00	36,07	100,00 %	98,96 %
Total		509,28	89.302,00	0,00	83.462,91	83.462,91	162,08	82.800,23	82 962,31	0,00	500,60	31,83 %	92,72 %



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
040802	Outras	139,13	16.955,00	0,00	16.954,04	16.954,04	139,13	16.778,84	16 917,97	0,00	36,07	100,00 %	98,96 %
04080201	Programas ocupacionais	139,13	16.955,00	0,00	16.954,04	16.954,04	139,13	16.778,84	16 917,97	0,00	36,07	100,00 %	98,96 %
06	Outras despesas correntes	0,00	865,00	0,00	851,46	851,46	0,00	851,46	851,46	0,00	0,00	0,00 %	98,43 %
0602	Diversas	0,00	865,00	0,00	851,46	851,46	0,00	851,46	851,46	0,00	0,00	0,00 %	98,43 %
060203	Outras	0,00	865,00	0,00	851,46	851,46	0,00	851,46	851,46	0,00	0,00	0,00 %	98,43 %
06020304	Serviços bancários	0,00	50,00	0,00	36,86	36,86	0,00	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00 %	73,72 %
06020305	Outras	0,00	815,00	0,00	814,60	814,60	0,00	814,60	814,60	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
0602030501	Quota 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 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	0,00	755,00	0,00	754,60	754,60	0,00	754,60	754,60	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	198.420,63	0,00	187.832,22	127.416,14	0,00	127.416,14	127 416,14	60 416,08	0,00	0,00 %	64,22 %
0701	Investimentos	0,00	198.419,63	0,00	187.832,22	127.416,14	0,00	127.416,14	127 416,14	60 416,08	0,00	0,00 %	64,22 %
070103	Edifícios	0,00	14.852,63	0,00	10.058,22	10.058,22	0,00	10.058,22	10 058,22	0,00	0,00	0,00 %	67,72 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	14.852,63	0,00	10.058,22	10.058,22	0,00	10.058,22	10 058,22	0,00	0,00	0,00 %	67,72 %
070104	Construções diversas	0,00	179.990,00	0,00	176.165,45	115.749,37	0,00	115.749,37	115 749,37	60 416,08	0,00	0,00 %	64,31 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	173.921,00	0,00	170.780,15	110.364,07	0,00	110.364,07	110 364,07	60 416,08	0,00	0,00 %	63,46 %
0701040101	Centro de Santo Antão	0,00	12.056,00	0,00	9.580,15	9.580,15	0,00	9.580,15	9 580,15	0,00	0,00	0,00 %	79,46 %
0701040102	Calçetamento na Fajã de São João	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040103	Intervenção no Calhau Miúdo na Fajã de São João	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040104	Intervenção nas Pias das Sete Fontes e do Cruzal	0,00	68.109,00	0,00	67.600,00	64.235,91	0,00	64.235,91	64 235,91	3 364,09	0,00	0,00 %	94,31 %
0701040105	Criação de zona de lazer na Escola de Santo Antão	0,00	93.736,00	0,00	93.600,00	36.548,01	0,00	36.548,01	36 548,01	57 051,99	0,00	0,00 %	38,99 %
07010405	Parques e jardins	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040501	Arranjo no largo da Cacelinha	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040502	Construção de um parque de retém	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	5.386,00	0,00	5.385,30	5.385,30	0,00	5.385,30	5 385,30	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
07010412	Cemitérios	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010413	Outros	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041302	Trilho nas Fajãs do Norte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041303	Zona Balnear da Fajã 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 %
0701041306	Trilho Grutões da Fajã de São João	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		648,41	301.964,63	0,00	287.492,08	227.076,00	301,21	226.238,12	226 539,33	60 416,08	536,67	46,45 %	74,92 %



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
070107	Equipamento de informática	0,00	1.234,00	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	1.915,00	0,00	1.181,35	1.181,35	0,00	1.181,35	1 181,35	0,00	0,00	0,00 %	61,69 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	428,00	0,00	427,20	427,20	0,00	427,20	427,20	0,00	0,00	0,00 %	99,81 %
0703	Bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07030501	Requalificação dos chafarizes da freguesia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		648,41	305.542,63	0,00	289.100,63	228.684,55	301,21	227.846,67	228 147,88	60 416,08	536,67	46,45 %	74,57 %