



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	536,67	653.679,97	0,00	199.363,88	159.747,80	199,65	155.801,83	156 001,48	39 616,08	3.746,32	37,20 %	23,83 %
	Administração Autárquica	536,67	653.679,97	0,00	199.363,88	159.747,80	199,65	155.801,83	156 001,48	39 616,08	3.746,32	37,20 %	23,83 %
	Despesas com o pessoal	500,60	40.636,00	0,00	38.621,09	38.621,09	163,58	38.159,13	38 322,71	0,00	298,38	32,68 %	93,90 %
	Remunerações certas e permanentes	500,60	34.367,00	0,00	33.138,39	33.138,39	163,58	32.676,43	32 840,01	0,00	298,38	32,68 %	95,08 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	15.750,00	0,00	15.577,55	15.577,55	0,00	15.419,12	15 419,12	0,00	158,43	0,00 %	97,90 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	500,60	12.753,00	0,00	12.414,97	12.414,97	163,58	12.111,44	12 275,02	0,00	139,95	32,68 %	94,97 %
01010401	Pessoal em funções	500,60	12.753,00	0,00	12.414,97	12.414,97	163,58	12.111,44	12 275,02	0,00	139,95	32,68 %	94,97 %
0101040101	Assistente Técnica	500,60	12.753,00	0,00	12.414,97	12.414,97	163,58	12.111,44	12 275,02	0,00	139,95	32,68 %	94,97 %
010111	Representação	0,00	2.411,00	0,00	1.759,91	1.759,91	0,00	1.759,91	1 759,91	0,00	0,00	0,00 %	73,00 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.416,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00 %	95,34 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	2.037,00	0,00	2.035,96	2.035,96	0,00	2.035,96	2 035,96	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.469,00	0,00	2.087,69	2.087,69	0,00	2.087,69	2 087,69	0,00	0,00	0,00 %	84,56 %
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	60,00	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	964,00	0,00	895,50	895,50	0,00	895,50	895,50	0,00	0,00	0,00 %	92,89 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	517,00	0,00	400,49	400,49	0,00	400,49	400,49	0,00	0,00	0,00 %	77,46 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	517,00	0,00	400,49	400,49	0,00	400,49	400,49	0,00	0,00	0,00 %	77,46 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	517,00	0,00	400,49	400,49	0,00	400,49	400,49	0,00	0,00	0,00 %	77,46 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	828,00	0,00	791,70	791,70	0,00	791,70	791,70	0,00	0,00	0,00 %	95,62 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	828,00	0,00	791,70	791,70	0,00	791,70	791,70	0,00	0,00	0,00 %	95,62 %
0103	Segurança social	0,00	3.800,00	0,00	3.395,01	3.395,01	0,00	3.395,01	3 395,01	0,00	0,00	0,00 %	89,34 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	3.450,00	0,00	3.395,01	3.395,01	0,00	3.395,01	3 395,01	0,00	0,00	0,00 %	98,41 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3.450,00	0,00	3.395,01	3.395,01	0,00	3.395,01	3 395,01	0,00	0,00	0,00 %	98,41 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.450,00	0,00	3.395,01	3.395,01	0,00	3.395,01	3 395,01	0,00	0,00	0,00 %	98,41 %
010309	Seguros	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	75.535,97	0,00	41.243,28	41.243,28	0,00	39.194,32	39 194,32	0,00	2.048,96	0,00 %	51,89 %
0201	Aquisição de bens	0,00	39.275,97	0,00	25.116,34	25.116,34	0,00	23.244,09	23 244,09	0,00	1.872,25	0,00 %	59,18 %
Total		500,60	40.636,00	0,00	38.621,09	38.621,09	163,58	38.159,13	38 322,71	0,00	298,38	32,68 %	93,90 %



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
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	300,00	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00 %	6,77 %
02010101	Herbicidas/Raticidas/outros	0,00	300,00	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00 %	6,77 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.290,00	0,00	956,08	956,08	0,00	530,08	530,08	0,00	426,00	0,00 %	41,09 %
02010201	Gasolina	0,00	600,00	0,00	569,62	569,62	0,00	143,62	143,62	0,00	426,00	0,00 %	23,94 %
02010202	Gasóleo	0,00	600,00	0,00	301,09	301,09	0,00	301,09	301,09	0,00	0,00	0,00 %	50,18 %
02010299	Outros	0,00	90,00	0,00	85,37	85,37	0,00	85,37	85,37	0,00	0,00	0,00 %	94,86 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	278,87	278,87	0,00	278,87	278,87	0,00	0,00	0,00 %	27,89 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.000,00	0,00	587,62	587,62	0,00	356,37	356,37	0,00	231,25	0,00 %	35,64 %
020108	Material de escritório	0,00	2.500,00	0,00	2.063,48	2.063,48	0,00	2.063,48	2 063,48	0,00	0,00	0,00 %	82,54 %
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	1.000,00	0,00	179,76	179,76	0,00	179,76	179,76	0,00	0,00	0,00 %	17,98 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.300,00	0,00	4.590,69	4.590,69	0,00	4.590,69	4 590,69	0,00	0,00	0,00 %	86,62 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	2.700,00	0,00	1.748,97	1.748,97	0,00	1.748,97	1 748,97	0,00	0,00	0,00 %	64,78 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	0,00	306,60	306,60	0,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00 %	76,65 %
020121	Outros bens	0,00	23.760,97	0,00	14.383,97	14.383,97	0,00	13.168,97	13 168,97	0,00	1.215,00	0,00 %	55,42 %
02012101	Materiais para Conservação de Bens	0,00	15.660,97	0,00	9.120,65	9.120,65	0,00	7.994,29	7 994,29	0,00	1.126,36	0,00 %	51,05 %
02012102	Materiais de Decoração Natalícia	0,00	3.000,00	0,00	183,10	183,10	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00	0,00 %	6,10 %
02012103	Bens para Eventos	0,00	5.050,00	0,00	5.037,76	5.037,76	0,00	4.949,12	4 949,12	0,00	88,64	0,00 %	98,00 %
02012199	Aquisição de Outros bens não previstos	0,00	50,00	0,00	42,46	42,46	0,00	42,46	42,46	0,00	0,00	0,00 %	84,92 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	36.260,00	0,00	16.126,94	16.126,94	0,00	15.950,23	15 950,23	0,00	176,71	0,00 %	43,99 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.650,00	0,00	1.078,28	1.078,28	0,00	1.078,28	1 078,28	0,00	0,00	0,00 %	65,35 %
02020101	Água	0,00	550,00	0,00	149,08	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	0,00	0,00 %	27,11 %
02020102	Eletricidade	0,00	1.100,00	0,00	929,20	929,20	0,00	929,20	929,20	0,00	0,00	0,00 %	84,47 %
020203	Conservação de bens	0,00	3.000,00	0,00	90,18	90,18	0,00	90,18	90,18	0,00	0,00	0,00 %	3,01 %
020209	Comunicações	0,00	1.130,00	0,00	976,17	976,17	0,00	976,17	976,17	0,00	0,00	0,00 %	86,39 %
02020901	Telefone	0,00	1.100,00	0,00	976,17	976,17	0,00	976,17	976,17	0,00	0,00	0,00 %	88,74 %
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	225,00	0,00	214,60	214,60	0,00	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00 %	95,38 %
020212	Seguros	0,00	3.825,00	0,00	3.772,65	3.772,65	0,00	3.772,65	3 772,65	0,00	0,00	0,00 %	98,63 %
02021201	Seguro Edifício Sede da Junta	0,00	180,00	0,00	177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00 %	98,73 %
Total		500,60	86.096,97	0,00	66.274,38	66.274,38	163,58	63.940,17	64 103,75	0,00	2.170,63	32,68 %	74,27 %



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
02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	0,00	3.595,00	0,00	3.594,93	3.594,93	0,00	3.594,93	3 594,93	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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	2.170,00	0,00	2.018,81	2.018,81	0,00	1.842,10	1 842,10	0,00	176,71	0,00 %	84,89 %
020217	Publicidade	0,00	2.005,00	0,00	428,04	428,04	0,00	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00 %	21,35 %
020219	Assistência técnica	0,00	1.900,00	0,00	1.409,59	1.409,59	0,00	1.409,59	1 409,59	0,00	0,00	0,00 %	74,19 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	550,00	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	44,80	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00 %	32,00 %
020225	Outros serviços	0,00	19.615,00	0,00	6.093,82	6.093,82	0,00	6.093,82	6 093,82	0,00	0,00	0,00 %	31,07 %
02022501	Serviços para Eventos	0,00	2.500,00	0,00	1.706,02	1.706,02	0,00	1.706,02	1 706,02	0,00	0,00	0,00 %	68,24 %
02022502	Serviços de Limpeza	0,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00 %	91,67 %
02022503	Serviços Gerais	0,00	14.715,00	0,00	2.187,80	2.187,80	0,00	2.187,80	2 187,80	0,00	0,00	0,00 %	14,87 %
04	Transferências correntes	36,07	50.900,00	0,00	41.054,37	41.054,37	36,07	40.775,52	40 811,59	0,00	242,78	100,00 %	80,11 %
0406	Segurança social	0,00	14.650,00	0,00	9.203,30	9.203,30	0,00	9.203,30	9 203,30	0,00	0,00	0,00 %	62,82 %
040602	Outras transferências	0,00	14.650,00	0,00	9.203,30	9.203,30	0,00	9.203,30	9 203,30	0,00	0,00	0,00 %	62,82 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	14.650,00	0,00	9.203,30	9.203,30	0,00	9.203,30	9 203,30	0,00	0,00	0,00 %	62,82 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	9.000,00	0,00	5.049,56	5.049,56	0,00	5.049,56	5 049,56	0,00	0,00	0,00 %	56,11 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	9.000,00	0,00	5.049,56	5.049,56	0,00	5.049,56	5 049,56	0,00	0,00	0,00 %	56,11 %
04070101	Filarmónicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070107	Irmandade do Espírito Santo	0,00	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 %	83,33 %
04070108	EBI do Topo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070109	Centro Social Paroquial de Santo Antão	0,00	3.800,00	0,00	1.799,56	1.799,56	0,00	1.799,56	1 799,56	0,00	0,00	0,00 %	47,36 %
04070110	Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Antão	0,00	500,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0408	Famílias	36,07	27.250,00	0,00	26.801,51	26.801,51	36,07	26.522,66	26 558,73	0,00	242,78	100,00 %	97,33 %
040802	Outras	36,07	27.250,00	0,00	26.801,51	26.801,51	36,07	26.522,66	26 558,73	0,00	242,78	100,00 %	97,33 %
Total		500,60	139.821,97	0,00	94.117,23	94.117,23	163,58	91.606,31	91 769,89	0,00	2.347,34	32,68 %	65,52 %



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
04080201	Programas ocupacionais	36,07	27.250,00	0,00	26.801,51	26.801,51	36,07	26.522,66	26 558,73	0,00	242,78	100,00 %	97,33 %
06	Outras despesas correntes	0,00	160,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00 %	81,88 %
0602	Diversas	0,00	160,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00 %	81,88 %
060203	Outras	0,00	160,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00 %	81,88 %
06020304	Serviços bancários	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06020305	Outras	0,00	110,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00 %	73,64 %
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	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00 %	42,00 %
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	486.448,00	0,00	78.314,14	38.698,06	0,00	37.541,86	37 541,86	39 616,08	1.156,20	0,00 %	7,72 %
0701	Investimentos	0,00	486.438,00	0,00	78.314,14	38.698,06	0,00	37.541,86	37 541,86	39 616,08	1.156,20	0,00 %	7,72 %
070103	Edifícios	0,00	14.615,00	0,00	14.612,94	14.612,94	0,00	14.612,94	14 612,94	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	14.615,00	0,00	14.612,94	14.612,94	0,00	14.612,94	14 612,94	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
070104	Construções diversas	0,00	419.761,00	0,00	62.545,00	22.928,92	0,00	22.928,92	22 928,92	39 616,08	0,00	0,00 %	5,46 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	315.806,00	0,00	60.416,08	20.800,00	0,00	20.800,00	20 800,00	39 616,08	0,00	0,00 %	6,59 %
0701040101	Centro de Santo Antão	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
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	25.122,00	0,00	3.364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,09	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040105	Criação de zona de lazer na Escola de Santo Antão	0,00	57.052,00	0,00	57.051,99	20.800,00	0,00	20.800,00	20 800,00	36 251,99	0,00	0,00 %	36,46 %
0701040106	Reabilitação da estrada regional nas Freguesia de Santo Antão, Ribeira Seca e Ca	0,00	233.512,00	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	20,00	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	10,00	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 %
07010408	Viação rural	0,00	20.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040801	Pavimentação em estrada regional	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040802	Manutenção de troço estrada regional	0,00	20.689,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010412	Cemitérios	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010413	Outros	0,00	82.371,00	0,00	2.128,92	2.128,92	0,00	2.128,92	2 128,92	0,00	0,00	0,00 %	2,58 %
Total		536,67	519.236,97	0,00	196.078,76	156.462,68	199,65	153.672,91	153 872,56	39 616,08	2.590,12	37,20 %	29,60 %



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
0701041302	Trilho nas Fajãs do Norte	0,00	10,00	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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041308	Intervenção na Cabeça Cruz	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041309	Zona de Lazer na Ribeiro do Meio	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041310	Manutenção dos Trilhos da Saramagueira e Alpalhão	0,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041311	Beneficiação de Zonas de Lazer na Fajã de São João	0,00	75.083,00	0,00	2.128,92	2.128,92	0,00	2.128,92	2 128,92	0,00	0,00	0,00 %	2,84 %
070106	Material de transporte	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010602	Outro	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701060201	Aquisição de viatura ligeira de mercadorias	0,00	49.800,00	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	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.310,00	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00 %	0,00 %
0703	Bens de domínio público	0,00	10,00	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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		536,67	653.679,97	0,00	199.363,88	159.747,80	199,65	155.801,83	156 001,48	39 616,08	3.746,32	37,20 %	23,83 %