



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	1 244,53	115.069,25	0,00	90.748,53	89.604,93	1 217,43	85.970,42	87 187,85	1 143,60	2.417,08	97,82 %	74,71 %
	Administração Autárquica	1 244,53	115.069,25	0,00	90.748,53	89.604,93	1 217,43	85.970,42	87 187,85	1 143,60	2.417,08	97,82 %	74,71 %
01	Despesas com o pessoal	143,78	19.491,00	0,00	19.084,16	19.084,16	143,78	18.796,16	18 939,94	0,00	144,22	100,00 %	96,44 %
0101	Remunerações certas e permanentes	143,78	14.991,00	0,00	14.985,65	14.985,65	143,78	14.697,65	14 841,43	0,00	144,22	100,00 %	98,04 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	143,78	14.986,00	0,00	14.985,65	14.985,65	143,78	14.697,65	14 841,43	0,00	144,22	100,00 %	98,08 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	502,00	0,00	397,25	397,25	0,00	397,25	397,25	0,00	0,00	0,00 %	79,13 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	502,00	0,00	397,25	397,25	0,00	397,25	397,25	0,00	0,00	0,00 %	79,13 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	502,00	0,00	397,25	397,25	0,00	397,25	397,25	0,00	0,00	0,00 %	79,13 %
0103	Segurança social	0,00	3.998,00	0,00	3.701,26	3.701,26	0,00	3.701,26	3 701,26	0,00	0,00	0,00 %	92,58 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	296,00	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	3.702,00	0,00	3.701,26	3.701,26	0,00	3.701,26	3 701,26	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3.702,00	0,00	3.701,26	3.701,26	0,00	3.701,26	3 701,26	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3.702,00	0,00	3.701,26	3.701,26	0,00	3.701,26	3 701,26	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
02	Aquisição de bens e serviços	370,72	42.435,78	0,00	28.119,74	27.597,44	343,62	25.282,45	25 626,07	522,30	1.971,37	92,69 %	59,58 %
0201	Aquisição de bens	185,31	11.869,00	0,00	10.387,58	10.177,93	158,21	8.335,87	8 494,08	209,65	1.683,85	85,38 %	70,23 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1.000,00	0,00	906,85	906,85	0,00	906,85	906,85	0,00	0,00	0,00 %	90,69 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	158,21	2.800,00	0,00	1.815,52	1.815,52	158,21	1.568,66	1 726,87	0,00	88,65	100,00 %	56,02 %
02010201	Gasolina	0,00	500,00	0,00	304,28	304,28	0,00	304,28	304,28	0,00	0,00	0,00 %	60,86 %
0201020101	Gasolina para beneficiação de caminhos e espaços ajardinados	0,00	500,00	0,00	304,28	304,28	0,00	304,28	304,28	0,00	0,00	0,00 %	60,86 %
02010202	Gasóleo	158,21	2.000,00	0,00	1.422,09	1.422,09	158,21	1.189,61	1 347,82	0,00	74,27	100,00 %	59,48 %
02010299	Outros	0,00	300,00	0,00	89,15	89,15	0,00	74,77	74,77	0,00	14,38	0,00 %	24,92 %
0201029901	Massas e óleos lubrificantes	0,00	300,00	0,00	89,15	89,15	0,00	74,77	74,77	0,00	14,38	0,00 %	24,92 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	440,00	0,00	403,67	403,67	0,00	326,01	326,01	0,00	77,66	0,00 %	74,09 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	27,10	524,00	0,00	496,50	496,50	0,00	34,50	34,50	0,00	462,00	0,00 %	6,58 %
020108	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	145,95	145,95	0,00	139,74	139,74	0,00	6,21	0,00 %	69,87 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	350,00	0,00	296,17	296,17	0,00	296,17	296,17	0,00	0,00	0,00 %	84,62 %
Total		329,09	24.855,00	0,00	23.198,82	23.198,82	301,99	22.068,09	22 370,08	0,00	828,74	91,77 %	88,79 %



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
020114	Outro material - Peças	0,00	150,00	0,00	66,27	66,27	0,00	37,14	37,14	0,00	29,13	0,00 %	24,76 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.854,00	0,00	3.800,72	3.800,72	0,00	3.042,16	3 042,16	0,00	758,56	0,00 %	78,94 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	241,52	206,28	0,00	190,48	190,48	35,24	15,80	0,00 %	76,19 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	947,00	0,00	946,40	946,40	0,00	757,52	757,52	0,00	188,88	0,00 %	79,99 %
020121	Outros bens	0,00	1.304,00	0,00	1.218,01	1.043,60	0,00	1.036,64	1 036,64	174,41	6,96	0,00 %	79,50 %
02012101	Material conservação de bens	0,00	494,00	0,00	475,53	475,53	0,00	475,53	475,53	0,00	0,00	0,00 %	96,26 %
02012102	Géneros para confeccionar - Atividades	0,00	423,00	0,00	355,56	181,15	0,00	181,15	181,15	174,41	0,00	0,00 %	42,83 %
02012199	Outros bens	0,00	387,00	0,00	386,92	386,92	0,00	379,96	379,96	0,00	6,96	0,00 %	98,18 %
0202	Aquisição de serviços	185,41	30.566,78	0,00	17.732,16	17.419,51	185,41	16.946,58	17 131,99	312,65	287,52	100,00 %	55,44 %
020201	Encargos das instalações	39,52	600,00	0,00	551,03	551,03	39,52	471,10	510,62	0,00	40,41	100,00 %	78,52 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	39,52	600,00	0,00	551,03	551,03	39,52	471,10	510,62	0,00	40,41	100,00 %	78,52 %
020203	Conservação de bens	15,10	629,78	0,00	584,11	571,64	15,10	556,54	571,64	12,47	0,00	100,00 %	88,37 %
02020301	Conservação de bens	15,10	129,78	0,00	125,10	125,10	15,10	110,00	125,10	0,00	0,00	100,00 %	84,76 %
02020302	Carrinha	0,00	500,00	0,00	459,01	446,54	0,00	446,54	446,54	12,47	0,00	0,00 %	89,31 %
020209	Comunicações	57,05	822,00	0,00	783,80	783,80	57,05	667,25	724,30	0,00	59,50	100,00 %	81,17 %
02020901	Serviço MEO	57,05	772,00	0,00	771,78	771,78	57,05	655,23	712,28	0,00	59,50	100,00 %	84,87 %
02020902	Correio	0,00	50,00	0,00	12,02	12,02	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00 %	24,04 %
020210	Transportes	0,00	2.835,00	0,00	2.765,94	2.765,94	0,00	2.765,94	2 765,94	0,00	0,00	0,00 %	97,56 %
02021001	Transportes dos artistas para a festa do Chicharro	0,00	2.735,00	0,00	2.734,95	2.734,95	0,00	2.734,95	2 734,95	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02021002	Portes	0,00	100,00	0,00	30,99	30,99	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00 %	30,99 %
020211	Representação dos serviços	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	33,84	1.320,00	0,00	1.310,82	1.310,82	33,84	1.276,98	1 310,82	0,00	0,00	100,00 %	96,74 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	369,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00 %	5,15 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.516,00	0,00	2.340,60	2.340,60	0,00	2.340,60	2 340,60	0,00	0,00	0,00 %	93,03 %
020217	Publicidade	0,00	500,00	0,00	364,94	93,96	0,00	93,96	93,96	270,98	0,00	0,00 %	18,79 %
020219	Assistência técnica	0,00	1.075,00	0,00	1.074,62	1.074,62	0,00	1.074,62	1 074,62	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %
020220	Outros trabalhos especializados	39,90	5.095,00	0,00	1.723,02	1.723,02	39,90	1.683,12	1 723,02	0,00	0,00	100,00 %	33,03 %
02022001	Som para a Festa do Chicharro	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02022002	Animadores culturais para a Festa do Chicharro	0,00	2.425,00	0,00	153,12	153,12	0,00	153,12	153,12	0,00	0,00	0,00 %	6,31 %
02022003	Manutenção da página da internet	39,90	140,00	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Total		514,50	46.164,78	0,00	40.989,62	40.496,52	487,40	38.081,14	38 568,54	493,10	1.927,98	94,73 %	82,49 %



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
02022004	Assistencia 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 %
02022005	Registo prédio rustico	0,00	1.000,00	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	65,00	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00 %	38,00 %
020225	Outros serviços	0,00	14.697,00	0,00	6.189,58	6.160,38	0,00	5.972,77	5 972,77	29,20	187,61	0,00 %	40,64 %
02022501	Outros serviços não previstos	0,00	4.527,00	0,00	4.456,57	4.427,37	0,00	4.427,37	4 427,37	29,20	0,00	0,00 %	97,80 %
02022502	Refeições confeccionadas - Atividades	0,00	1.300,00	0,00	825,40	825,40	0,00	825,40	825,40	0,00	0,00	0,00 %	63,49 %
02022503	Limpeza de caminhos	0,00	1.382,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00 %	52,10 %
02022504	Inspeção automóvel da carrinha	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022505	Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	0,00	7.448,00	0,00	187,61	187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	187,61	0,00 %	0,00 %
04	Transferências correntes	0,00	16.119,00	0,00	14.221,40	14.221,40	0,00	14.221,40	14 221,40	0,00	0,00	0,00 %	88,23 %
0406	Segurança social	0,00	8.359,00	0,00	7.537,23	7.537,23	0,00	7.537,23	7 537,23	0,00	0,00	0,00 %	90,17 %
040602	Outras transferências	0,00	8.359,00	0,00	7.537,23	7.537,23	0,00	7.537,23	7 537,23	0,00	0,00	0,00 %	90,17 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	7.849,00	0,00	7.537,23	7.537,23	0,00	7.537,23	7 537,23	0,00	0,00	0,00 %	96,03 %
04060202	Outras	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070101	Casa do Povo da Ribeirinha	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 Desportivo da Ribeirinha	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	Sociedade Recreativa Ninho de Águia	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070104	Fábrica da Igreja Paroquial da Ribeirinha - Paróquia de Santo Antão (Procissões)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070199	Outras Instituições	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0408	Famílias	0,00	6.500,00	0,00	5.424,17	5.424,17	0,00	5.424,17	5 424,17	0,00	0,00	0,00 %	83,45 %
040802	Outras	0,00	6.500,00	0,00	5.424,17	5.424,17	0,00	5.424,17	5 424,17	0,00	0,00	0,00 %	83,45 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	6.000,00	0,00	5.224,17	5.224,17	0,00	5.224,17	5 224,17	0,00	0,00	0,00 %	87,07 %
04080202	Outras	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	40,00 %
0408020201	Apoio a Natalidade	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	40,00 %
06	Outras despesas correntes	282,90	2.245,00	0,00	1.816,59	1.816,59	282,90	1.533,69	1 816,59	0,00	0,00	100,00 %	68,32 %
0602	Diversas	282,90	2.245,00	0,00	1.816,59	1.816,59	282,90	1.533,69	1 816,59	0,00	0,00	100,00 %	68,32 %
Total		514,50	78.045,78	0,00	61.425,30	60.903,00	487,40	58.300,01	58 787,41	522,30	2.115,59	94,73 %	74,70 %



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
060201	Impostos e taxas	0,00	1.010,00	0,00	962,54	962,54	0,00	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00 %	95,30 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1.010,00	0,00	962,54	962,54	0,00	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00 %	95,30 %
0602010199	Outras	0,00	1.010,00	0,00	962,54	962,54	0,00	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00 %	95,30 %
060201019901	Licenciamento para a Festa do Chicharro e Pesca Desportiva	0,00	1.010,00	0,00	962,54	962,54	0,00	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00 %	95,30 %
060203	Outras	282,90	1.235,00	0,00	854,05	854,05	282,90	571,15	854,05	0,00	0,00	100,00 %	46,25 %
06020304	Serviços bancários	0,00	260,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00 %	99,62 %
06020305	Outras	282,90	975,00	0,00	595,05	595,05	282,90	312,15	595,05	0,00	0,00	100,00 %	32,02 %
0602030501	ANAFRE	282,90	975,00	0,00	595,05	595,05	282,90	312,15	595,05	0,00	0,00	100,00 %	32,02 %
0602030502	Outras despesas não previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	447,13	34.778,47	0,00	27.506,64	26.885,34	447,13	26.136,72	26 583,85	621,30	301,49	100,00 %	75,15 %
0701	Investimentos	447,13	34.778,47	0,00	27.506,64	26.885,34	447,13	26.136,72	26 583,85	621,30	301,49	100,00 %	75,15 %
070103	Edifícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07010307	Outros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070104	Construções diversas	447,13	16.710,25	0,00	11.636,70	11.056,70	447,13	10.606,67	11 053,80	580,00	2,90	100,00 %	63,47 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	447,13	14.975,00	0,00	11.493,80	10.913,80	447,13	10.466,67	10 913,80	580,00	0,00	100,00 %	69,89 %
0701040101	Abertura, alargamento correção e manutenção da rede viária	447,13	14.975,00	0,00	11.493,80	10.913,80	447,13	10.466,67	10 913,80	580,00	0,00	100,00 %	69,89 %
07010405	Parques e jardins	0,00	1.735,25	0,00	142,90	142,90	0,00	140,00	140,00	0,00	2,90	0,00 %	8,07 %
0701040501	Manutenção de zonas balneares e de lazer	0,00	1.500,00	0,00	142,90	142,90	0,00	140,00	140,00	0,00	2,90	0,00 %	9,33 %
0701040502	Construção balneários parque de merendas	0,00	235,25	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	136,00	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	1.514,00	0,00	417,60	417,60	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00 %	27,58 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	163,00	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	1.255,22	0,00	452,34	411,04	0,00	112,45	112,45	41,30	298,59	0,00 %	8,96 %
Total		1 244,53	115.069,25	0,00	90.748,53	89.604,93	1 217,43	85.970,42	87 187,85	1 143,60	2.417,08	97,82 %	74,71 %