

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental		
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Periodos Anteriores	Período Corrente	
Despesa corrente														
	Autarquia	118,68	150.877,17	0,00	133.609,91	133.609,91	118,68	131.838,67	131 957,35	0,00	1.652,56	0,08 %	87,38 %	
	Administração Autárquica	118,68	150.877,17	0,00	133.609,91	133.609,91	118,68	131.838,67	131 957,35	0,00	1.652,56	0,08 %	87,38 %	
01	Despesas com o pessoal	118,68	70.393,71	0,00	70.112,66	70.112,66	118,68	69.866,48	69 985,16	0,00	127,50	0,17 %	99,25 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	118,68	62.844,68	0,00	62.743,88	62.743,88	118,68	62.497,70	62 616,38	0,00	127,50	0,19 %	99,45 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.598,08	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01010101	Gratificação dos Membros da Junta	0,00	8.598,08	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	118,68	8.098,68	0,00	8.098,68	8.098,68	118,68	7.852,50	7 971,18	0,00	127,50	1,47 %	96,96 %	
01010401	Pessoal em funções	118,68	8.098,68	0,00	8.098,68	8.098,68	118,68	7.852,50	7 971,18	0,00	127,50	1,47 %	96,96 %	
0101040101	Vencimento base da Funcionária	118,68	8.098,68	0,00	8.098,68	8.098,68	118,68	7.852,50	7 971,18	0,00	127,50	1,47 %	96,96 %	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	43.662,92	0,00	43.620,10	43.620,10	0,00	43.620,10	43 620,10	0,00	0,00	0,00 %	99,90 %	
01010701	Gest. Manut. espaços verdes, Mobiliário Urbano e Limpeza vias, sargetas	0,00	13.199,92	0,00	13.195,50	13.195,50	0,00	13.195,50	13 195,50	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
01010702	Gestão e Manutenção Parque Municipal de Campismo da Furna	0,00	16.133,00	0,00	16.127,50	16.127,50	0,00	16.127,50	16 127,50	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
01010703	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	0,00	5.662,60	0,00	5.662,60	5.662,60	0,00	5.662,60	5 662,60	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01010704	Gestão e Manutenção da Zona Balnear das Piscinas de Santo António	0,00	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5 002,50	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01010705	Serviços Gerais	0,00	2.064,90	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	2.044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00 %	98,99 %	
01010706	Serviços Recolha Resíduos, Operações Biodiversidade	0,00	1.600,00	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00 %	99,25 %	
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.155,00	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00	1.097,10	1 097,10	0,00	0,00	0,00 %	94,99 %	
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.397,32	0,00	2.290,56	2.290,56	0,00	2.290,56	2 290,56	0,00	0,00	0,00 %	95,55 %	
010204	Ajudas de custo	0,00	50,00	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	950,00	0,00	915,40	915,40	0,00	915,40	915,40	0,00	0,00	0,00 %	96,36 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01021303	Senhas de Presença	0,00	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0102130301	Senhas de presença dos membros da Assembleia	0,00	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	970,14	0,00	947,98	947,98	0,00	947,98	947,98	0,00	0,00	0,00 %	97,72 %	
01021401	Remuneração Complementar da Funcionária	0,00	970,14	0,00	947,98	947,98	0,00	947,98	947,98	0,00	0,00	0,00 %	97,72 %	
0103	Segurança social	0,00	5.151,71	0,00	5.078,22	5.078,22	0,00	5.078,22	5 078,22	0,00	0,00	0,00 %	98,57 %	
010301	Encargos com a saúde	0,00	306,71	0,00	306,71	306,71	0,00	306,71	306,71	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01030101	Serviço Regional de Saúde	0,00	306,71	0,00	306,71	306,71	0,00	306,71	306,71	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
Total		118,68	65.548,71	0,00	65.341,15	65.341,15	118,68	65.094,97	65 213,65	0,00	127,50	0,18 %	99,31 %	

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
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	4.445,00	0,00	4.371,51	4.371,51	0,00	4.371,51	4 371,51	0,00	0,00	0,00 %	98,35 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	4.445,00	0,00	4.371,51	4.371,51	0,00	4.371,51	4 371,51	0,00	0,00	0,00 %	98,35 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	4.445,00	0,00	4.371,51	4.371,51	0,00	4.371,51	4 371,51	0,00	0,00	0,00 %	98,35 %
010309	Seguros	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	44.826,38	0,00	40.420,16	40.420,16	0,00	38.895,10	38 895,10	0,00	1.525,06	0,00 %	86,77 %
0201	Aquisição de bens	0,00	30.975,29	0,00	28.762,90	28.762,90	0,00	27.641,52	27 641,52	0,00	1.121,38	0,00 %	89,24 %
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	0,00	3.716,97	0,00	3.313,67	3.313,67	0,00	3.313,67	3 313,67	0,00	0,00	0,00 %	89,15 %
02010201	Gasolina	0,00	300,00	0,00	266,32	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	0,00	0,00 %	88,77 %
02010202	Gasóleo	0,00	2.600,00	0,00	2.234,17	2.234,17	0,00	2.234,17	2 234,17	0,00	0,00	0,00 %	85,93 %
02010299	Outros	0,00	816,97	0,00	813,18	813,18	0,00	813,18	813,18	0,00	0,00	0,00 %	99,54 %
0201029901	Óleos e Massas lubrificantes	0,00	320,00	0,00	316,21	316,21	0,00	316,21	316,21	0,00	0,00	0,00 %	98,82 %
0201029902	Gás para o Parque de Campismo	0,00	496,97	0,00	496,97	496,97	0,00	496,97	496,97	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	2.380,00	0,00	2.366,74	2.366,74	0,00	2.366,74	2 366,74	0,00	0,00	0,00 %	99,44 %
02010401	Produtos de limpeza para a sede da Junta	0,00	50,00	0,00	49,58	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00 %	99,16 %
02010402	Produtos de limpeza para as piscinas	0,00	720,00	0,00	712,76	712,76	0,00	712,76	712,76	0,00	0,00	0,00 %	98,99 %
02010403	Produtos de limpeza para o parque de Campismo	0,00	1.610,00	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00	1.604,40	1 604,40	0,00	0,00	0,00 %	99,65 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	600,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00 %	94,67 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	121,58	0,00	121,58	121,58	0,00	121,58	121,58	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020108	Material de escritório	0,00	1.143,42	0,00	890,84	890,84	0,00	890,84	890,84	0,00	0,00	0,00 %	77,91 %
02010801	Material de escritório para a Junta	0,00	1.113,42	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00 %	77,69 %
02010802	Material de escritório para o Parque de Campismo	0,00	30,00	0,00	25,84	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00 %	86,13 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	47,29	0,00	38,44	38,44	0,00	38,44	38,44	0,00	0,00	0,00 %	81,29 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.642,03	0,00	1.836,83	1.836,83	0,00	1.646,45	1 646,45	0,00	190,38	0,00 %	62,32 %
02011201	Peças para reparação do Dumper	0,00	700,00	0,00	684,99	684,99	0,00	684,99	684,99	0,00	0,00	0,00 %	97,86 %
02011202	Peças para a reparação da camioneta	0,00	1.942,03	0,00	1.151,84	1.151,84	0,00	961,46	961,46	0,00	190,38	0,00 %	49,51 %
020114	Outro material - Peças	0,00	384,00	0,00	54,89	54,89	0,00	54,89	54,89	0,00	0,00	0,00 %	14,29 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.000,00	0,00	2.829,72	2.829,72	0,00	1.898,72	1 898,72	0,00	931,00	0,00 %	63,29 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	350,00	0,00	308,48	308,48	0,00	308,48	308,48	0,00	0,00	0,00 %	88,14 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	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	16.490,00	0,00	16.433,71	16.433,71	0,00	16.433,71	16 433,71	0,00	0,00	0,00 %	99,66 %
Total		118,68	84.879,00	0,00	82.441,85	82.441,85	118,68	81.074,29	81 192,97	0,00	1.248,88	0,14 %	95,52 %

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
02012101	Aquisição de outros bens não previstos	0,00	220,00	0,00	218,36	218,36	0,00	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00 %	99,25 %
02012102	Gest. Manut. espaços verdes, Mobiliário Urbano e Limpeza vias, sarjetas	0,00	440,00	0,00	437,45	437,45	0,00	437,45	437,45	0,00	0,00	0,00 %	99,42 %
02012103	Gestão e Manutenção Parque Municipal de Campismo da Furna	0,00	2.750,00	0,00	2.742,63	2.742,63	0,00	2.742,63	2.742,63	0,00	0,00	0,00 %	99,73 %
02012104	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	0,00	1.000,00	0,00	996,81	996,81	0,00	996,81	996,81	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
02012105	Gestão e Manutenção da Zona Balnear das Piscinas de Santo António	0,00	9.780,00	0,00	9.774,13	9.774,13	0,00	9.774,13	9.774,13	0,00	0,00	0,00 %	99,94 %
02012106	Materiais para decorações de Natal	0,00	2.300,00	0,00	2.264,33	2.264,33	0,00	2.264,33	2.264,33	0,00	0,00	0,00 %	98,45 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	13.851,09	0,00	11.657,26	11.657,26	0,00	11.253,58	11.253,58	0,00	403,68	0,00 %	81,25 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.845,00	0,00	1.806,68	1.806,68	0,00	1.806,68	1.806,68	0,00	0,00	0,00 %	97,92 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	0,00	550,00	0,00	539,32	539,32	0,00	539,32	539,32	0,00	0,00	0,00 %	98,06 %
02020102	Eletricidade da Piscina da Furna	0,00	605,82	0,00	605,82	605,82	0,00	605,82	605,82	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02020103	Eletricidade da garagem da Junta	0,00	600,00	0,00	577,77	577,77	0,00	577,77	577,77	0,00	0,00	0,00 %	96,30 %
02020104	Água da garagem da Junta	0,00	85,00	0,00	83,77	83,77	0,00	83,77	83,77	0,00	0,00	0,00 %	98,55 %
02020105	Água do Parque de Campismo	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020106	Eletricidade do Parque de Campismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	0,00	2.757,00	0,00	1.382,68	1.382,68	0,00	1.382,68	1.382,68	0,00	0,00	0,00 %	50,15 %
020209	Comunicações	0,00	1.510,00	0,00	1.507,24	1.507,24	0,00	1.507,24	1.507,24	0,00	0,00	0,00 %	99,82 %
02020901	Telefone, telemóveis e internet	0,00	1.487,24	0,00	1.487,24	1.487,24	0,00	1.487,24	1.487,24	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02020902	Correios	0,00	22,76	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %	87,87 %
02020903	Telemóvel do Parque de Campismo	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.116,96	0,00	1.074,29	1.074,29	0,00	1.074,29	1.074,29	0,00	0,00	0,00 %	96,18 %
02021201	Seguro de responsabilidade civil das piscinas	0,00	273,00	0,00	271,85	271,85	0,00	271,85	271,85	0,00	0,00	0,00 %	99,58 %
02021202	Seguro do Dumper	0,00	90,00	0,00	84,53	84,53	0,00	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00 %	93,92 %
02021203	Seguro da Camioneta	0,00	276,00	0,00	275,36	275,36	0,00	275,36	275,36	0,00	0,00	0,00 %	99,77 %
02021204	Seguro Acidentes trabalho dos Ocupacionais	0,00	477,96	0,00	442,55	442,55	0,00	442,55	442,55	0,00	0,00	0,00 %	92,59 %
02021205	Seguro de responsabilidade civil do Parque de Campismo	0,00	0,00	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	0,00	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	1.350,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00 %	78,67 %
020215	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	60,00	0,00	37,12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00 %	61,87 %
020219	Assistência técnica	0,00	2.000,00	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00	0,00	0,00 %	89,31 %
Total		118,68	110.157,96	0,00	105.745,57	105.745,57	118,68	104.378,01	104.496,69	0,00	1.248,88	0,11 %	94,75 %

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
02021901	Contrato de assistência técnica ao software	0,00	2.000,00	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00	1.786,29	1 786,29	0,00	0,00	0,00 %	89,31 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	750,00	0,00	689,54	689,54	0,00	285,86	285,86	0,00	403,68	0,00 %	38,11 %
02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00	705,00	0,00	689,54	689,54	0,00	285,86	285,86	0,00	403,68	0,00 %	40,55 %
02022002	Inumações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022003	Reparações informáticas	0,00	45,00	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	109,04	0,00	109,04	109,04	0,00	109,04	109,04	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020225	Outros serviços	0,00	2.203,09	0,00	2.202,38	2.202,38	0,00	2.202,38	2 202,38	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
02022501	Outros serviços não previstos	0,00	2.203,09	0,00	2.202,38	2.202,38	0,00	2.202,38	2 202,38	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
04	Transferências correntes	0,00	4.569,00	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00	3.858,10	3 858,10	0,00	0,00	0,00 %	84,44 %
0406	Segurança social	0,00	2.069,00	0,00	2.058,10	2.058,10	0,00	2.058,10	2 058,10	0,00	0,00	0,00 %	99,47 %
040602	Outras transferências	0,00	2.069,00	0,00	2.058,10	2.058,10	0,00	2.058,10	2 058,10	0,00	0,00	0,00 %	99,47 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	2.069,00	0,00	2.058,10	2.058,10	0,00	2.058,10	2 058,10	0,00	0,00	0,00 %	99,47 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00 %	72,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00 %	72,00 %
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	605,00	0,00	374,60	374,60	0,00	374,60	374,60	0,00	0,00	0,00 %	61,92 %
0602	Diversas	0,00	605,00	0,00	374,60	374,60	0,00	374,60	374,60	0,00	0,00	0,00 %	61,92 %
060203	Outras	0,00	605,00	0,00	374,60	374,60	0,00	374,60	374,60	0,00	0,00	0,00 %	61,92 %
06020304	Serviços bancários	0,00	580,00	0,00	366,60	366,60	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00	0,00 %	63,21 %
06020305	Outras	0,00	25,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00 %	32,00 %
0602030501	Outras despesas não previstas	0,00	25,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00 %	32,00 %
	<i>Despesa de capital</i>												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	26.988,08	0,00	15.349,87	15.349,87	0,00	15.349,87	15 349,87	0,00	0,00	0,00 %	56,88 %
0701	Investimentos	0,00	26.988,08	0,00	15.349,87	15.349,87	0,00	15.349,87	15 349,87	0,00	0,00	0,00 %	56,88 %
070102	Habitaações	0,00	15.000,00	0,00	10.812,17	10.812,17	0,00	10.812,17	10 812,17	0,00	0,00	0,00 %	72,08 %
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	15.000,00	0,00	10.812,17	10.812,17	0,00	10.812,17	10 812,17	0,00	0,00	0,00 %	72,08 %
0701020301	Projeto "Santo António - Habitar com Qualidade"	0,00	15.000,00	0,00	10.812,17	10.812,17	0,00	10.812,17	10 812,17	0,00	0,00	0,00 %	72,08 %
070104	Construções diversas	0,00	9.349,39	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00 %	34,07 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4.174,70	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00 %	44,31 %
0701040101	Abertura, alargamento e manutenção de caminhos	0,00	3.174,70	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00 %	27,88 %
0701040102	Reparação de Muros	0,00	1.000,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00 %	96,50 %
07010412	Cemitérios	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	118,68	140.903,79	0,00	128.762,69	128.762,69	118,68	126.991,45	127 110,13	0,00	1.652,56	0,08 %	90,13 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Periodo Corrente	Total			Periodos Anteriores	Periodo Corrente
07010413	Outros	0,00	3.839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041301	Construção de Manga de retenção de Gado	0,00	3.839,69	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	794,90	0,00	711,72	711,72	0,00	711,72	711,72	0,00	0,00	0,00 %	89,54 %
070108	Software informático	0,00	654,00	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	477,19	0,00	241,98	241,98	0,00	241,98	241,98	0,00	0,00	0,00 %	50,71 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	712,60	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00 %	55,99 %
11	Outras despesas de capital	0,00	3.495,00	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
1102	Diversas	0,00	3.495,00	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
110299	Outras	0,00	3.495,00	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
11029901	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	0,00	3.495,00	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	3.494,52	3.494,52	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
Total		118,68	150.877,17	0,00	133.609,91	133.609,91	118,68	131.838,67	131.957,35	0,00	1.652,56	0,08 %	87,38 %