



Mês:Após o apuramento de resultados

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

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
Despesa corrente													
	Autarquia	2 768,89	265.220,51	0,00	180.809,07	177.191,98	2 725,20	169.716,40	172 441,60	3 617,09	4.750,38	98,42 %	63,99 %
	Administração Autárquica	2 768,89	265.220,51	0,00	180.809,07	177.191,98	2 725,20	169.716,40	172 441,60	3 617,09	4.750,38	98,42 %	63,99 %
01	Despesas com o pessoal	106,35	48.114,00	0,00	42.634,16	42.634,16	101,15	42.413,90	42 515,05	0,00	119,11	95,11 %	88,15 %
0101	Remunerações certas e permanentes	106,35	41.551,00	0,00	37.453,73	37.453,73	101,15	37.233,47	37 334,62	0,00	119,11	95,11 %	89,61 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.842,00	0,00	14.841,76	14.841,76	0,00	14.841,76	14 841,76	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	101,15	10.753,00	0,00	9.963,11	9.963,11	101,15	9.754,05	9 855,20	0,00	107,91	100,00 %	90,71 %
01010401	Pessoal em funções	101,15	10.753,00	0,00	9.963,11	9.963,11	101,15	9.754,05	9 855,20	0,00	107,91	100,00 %	90,71 %
0101040101	Assistente Operacional	101,15	9.983,00	0,00	9.963,11	9.963,11	101,15	9.754,05	9 855,20	0,00	107,91	100,00 %	97,71 %
0101040102	Assistente Técnico	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01010601	Pessoal em funções	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010113	Subsídio de refeição	5,20	1.506,00	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.494,00	1 494,00	0,00	11,20	0,00 %	99,20 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	3.540,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	1 643,66	0,00	0,00	0,00 %	46,43 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.371,00	0,00	1.558,40	1.558,40	0,00	1.558,40	1 558,40	0,00	0,00	0,00 %	65,73 %
010204	Ajudas de custo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	645,00	0,00	375,82	375,82	0,00	375,82	375,82	0,00	0,00	0,00 %	58,27 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	645,00	0,00	375,82	375,82	0,00	375,82	375,82	0,00	0,00	0,00 %	58,27 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1.576,00	0,00	1.182,58	1.182,58	0,00	1.182,58	1 182,58	0,00	0,00	0,00 %	75,04 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	1.576,00	0,00	1.182,58	1.182,58	0,00	1.182,58	1 182,58	0,00	0,00	0,00 %	75,04 %
0103	Segurança social	0,00	4.192,00	0,00	3.622,03	3.622,03	0,00	3.622,03	3 622,03	0,00	0,00	0,00 %	86,40 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	0,00	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	0,00	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	3.392,00	0,00	3.008,03	3.008,03	0,00	3.008,03	3 008,03	0,00	0,00	0,00 %	88,68 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3.392,00	0,00	3.008,03	3.008,03	0,00	3.008,03	3 008,03	0,00	0,00	0,00 %	88,68 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.009,00	0,00	3.008,03	3.008,03	0,00	3.008,03	3 008,03	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010309	Seguros	0,00	800,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00 %	76,75 %
Total		106,35	47.314,00	0,00	42.020,16	42.020,16	101,15	41.799,90	41 901,05	0,00	119,11	95,11 %	88,35 %



Mês:Após o apuramento de resultados

Ano: 2024

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
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00 %	76,75 %
02	Aquisição de bens e serviços	2 624,05	112.906,51	0,00	90.547,93	90.430,84	2 624,05	84.829,36	87 453,41	117,09	2.977,43	100,00 %	75,13 %
0201	Aquisição de bens	1 381,44	40.920,51	0,00	23.970,09	23.853,00	1 381,44	22.162,38	23 543,82	117,09	309,18	100,00 %	54,16 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	4.494,00	0,00	4.493,16	4.493,16	0,00	4.493,16	4 493,16	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	221,64	3.500,00	0,00	2.983,94	2.983,94	221,64	2.564,15	2 785,79	0,00	198,15	100,00 %	73,26 %
02010201	Gasolina	77,52	800,00	0,00	491,42	491,42	77,52	383,44	460,96	0,00	30,46	100,00 %	47,93 %
02010202	Gasóleo	144,12	2.300,00	0,00	2.164,26	2.164,26	144,12	1.852,45	1 996,57	0,00	167,69	100,00 %	80,54 %
02010299	Outros	0,00	400,00	0,00	328,26	328,26	0,00	328,26	328,26	0,00	0,00	0,00 %	82,07 %
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %	75,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	350,00	0,00	70,08	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00	0,00	0,00 %	20,02 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	900,00	0,00	275,06	275,06	0,00	261,90	261,90	0,00	13,16	0,00 %	29,10 %
020108	Material de escritório	0,00	1.500,00	0,00	1.046,16	1.046,16	0,00	1.046,16	1 046,16	0,00	0,00	0,00 %	69,74 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.500,00	0,00	903,83	903,83	0,00	903,83	903,83	0,00	0,00	0,00 %	36,15 %
020114	Outro material - Peças	0,00	792,00	0,00	289,69	289,69	0,00	289,69	289,69	0,00	0,00	0,00 %	36,58 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	965,80	5.600,00	0,00	5.150,52	5.150,52	965,80	4.184,72	5 150,52	0,00	0,00	100,00 %	74,73 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	600,00	0,00	447,14	447,14	0,00	384,67	384,67	0,00	62,47	0,00 %	64,11 %
020121	Outros bens	194,00	18.584,51	0,00	6.810,51	6.693,42	194,00	6.464,02	6 658,02	117,09	35,40	100,00 %	34,78 %
02012101	Melhoramento de acesso a pesqueiros	0,00	1.000,00	0,00	209,09	209,09	0,00	209,09	209,09	0,00	0,00	0,00 %	20,91 %
02012102	Pintura de muros	0,00	3.120,00	0,00	2.904,12	2.904,12	0,00	2.904,12	2 904,12	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
02012103	Materiais para conservação de bens	0,00	7.135,00	0,00	1.329,44	1.329,44	0,00	1.329,44	1 329,44	0,00	0,00	0,00 %	18,63 %
02012104	Sinalização de trilhos turísticos	0,00	1.794,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00 %	40,13 %
02012105	Apoio a habitação degradada	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012106	Materiais limpeza de ribeiras	0,00	1.500,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00 %	49,00 %
02012107	Géneros para confeccionar - Atividades	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012199	Outros bens	194,00	1.035,51	0,00	912,86	795,77	194,00	566,37	760,37	117,09	35,40	100,00 %	54,69 %
0202	Aquisição de serviços	1 242,61	71.986,00	0,00	66.577,84	66.577,84	1 242,61	62.666,98	63 909,59	0,00	2.668,25	100,00 %	87,05 %
020201	Encargos das instalações	84,31	1.600,00	0,00	1.404,77	1.404,77	84,31	1.302,71	1 387,02	0,00	17,75	100,00 %	81,42 %
02020101	Água	0,00	50,00	0,00	27,96	27,96	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00 %	55,92 %
02020102	Eletricidade	84,31	1.550,00	0,00	1.376,81	1.376,81	84,31	1.274,75	1 359,06	0,00	17,75	100,00 %	82,24 %
Total		1 572,10	90.634,51	0,00	68.009,02	67.891,93	1 566,90	65.878,99	67 445,89	117,09	446,04	99,67 %	72,69 %



Mês:Após o apuramento de resultados

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

[Handwritten signatures and notes]

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
020202	Limpeza e higiene	0,00	2.830,00	0,00	2.804,71	2.804,71	0,00	2.659,71	2 659,71	0,00	145,00	0,00 %	93,98 %
020203	Conservação de bens	0,00	1.500,00	0,00	1.479,98	1.479,98	0,00	1.479,98	1 479,98	0,00	0,00	0,00 %	98,67 %
020209	Comunicações	0,00	970,00	0,00	839,50	839,50	0,00	839,50	839,50	0,00	0,00	0,00 %	86,55 %
020210	Transportes	0,00	540,00	0,00	539,11	539,11	0,00	539,11	539,11	0,00	0,00	0,00 %	99,84 %
020211	Representação dos serviços	0,00	590,00	0,00	587,54	587,54	0,00	587,54	587,54	0,00	0,00	0,00 %	99,58 %
020212	Seguros	0,00	2.047,00	0,00	1.256,21	1.256,21	0,00	1.256,21	1 256,21	0,00	0,00	0,00 %	61,37 %
02021201	Seguros de Veículos	0,00	700,00	0,00	424,53	424,53	0,00	424,53	424,53	0,00	0,00	0,00 %	60,65 %
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02021203	Seguro de edifícios	0,00	554,00	0,00	547,68	547,68	0,00	547,68	547,68	0,00	0,00	0,00 %	98,86 %
02021204	Seguro de habitações	0,00	293,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00 %	96,93 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	2.200,00	0,00	2.150,87	2.150,87	0,00	2.150,87	2 150,87	0,00	0,00	0,00 %	97,77 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3.000,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00 %	94,00 %
020215	Formação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	13.000,00	0,00	12.940,31	12.940,31	0,00	12.940,31	12 940,31	0,00	0,00	0,00 %	99,54 %
02021601	Dia da Freguesia	0,00	13.000,00	0,00	12.940,31	12.940,31	0,00	12.940,31	12 940,31	0,00	0,00	0,00 %	99,54 %
020217	Publicidade	0,00	1.750,00	0,00	1.746,38	1.746,38	0,00	700,88	700,88	0,00	1.045,50	0,00 %	40,05 %
020219	Assistência técnica	0,00	1.293,00	0,00	1.291,49	1.291,49	0,00	1.291,49	1 291,49	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022001	Assistência informática	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	13,00	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	137,00	0,00	136,23	136,23	0,00	136,23	136,23	0,00	0,00	0,00 %	99,44 %
020225	Outros serviços	1 158,30	40.316,00	0,00	36.580,74	36.580,74	1 158,30	33.962,44	35 120,74	0,00	1.460,00	100,00 %	84,24 %
02022501	Limpeza e manutenção de caminhos, canadas e atalhos	0,00	22.600,00	0,00	22.095,31	22.095,31	0,00	22.095,31	22 095,31	0,00	0,00	0,00 %	97,77 %
02022502	Pintura de muros	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02022503	Refeições confeccionadas - Atividades	1 110,00	3.500,00	0,00	3.494,13	3.494,13	1 110,00	924,13	2 034,13	0,00	1.460,00	100,00 %	26,40 %
02022504	Limpeza de ribeiras	0,00	5.000,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00 %	58,10 %
02022505	Recolha de resíduos, limpeza, manutenção e desobstrução de linhas de água e orla	48,30	70,00	0,00	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
02022506	Melhoramento de acesso a pesqueiros	0,00	3.000,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00 %	75,50 %
02022507	Limpeza de trilhos turísticos	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00	3.206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02022599	Outros serviços	0,00	695,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00 %	46,33 %
Total		2 730,40	161.020,51	0,00	133.182,09	133.065,00	2 725,20	127.243,26	129 968,46	117,09	3.096,54	99,81 %	79,02 %

Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 5

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
04	Transferências correntes	0,00	12.600,00	0,00	8.183,78	4.683,78	0,00	4.683,78	4 683,78	3 500,00	0,00	0,00 %	37,17 %
0406	Segurança social	0,00	5.500,00	0,00	1.683,78	1.683,78	0,00	1.683,78	1 683,78	0,00	0,00	0,00 %	30,61 %
040602	Outras transferências	0,00	5.500,00	0,00	1.683,78	1.683,78	0,00	1.683,78	1 683,78	0,00	0,00	0,00 %	30,61 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	1.000,00	0,00	255,97	255,97	0,00	255,97	255,97	0,00	0,00	0,00 %	25,60 %
04060202	Outras	0,00	4.500,00	0,00	1.427,81	1.427,81	0,00	1.427,81	1 427,81	0,00	0,00	0,00 %	31,73 %
0406020201	Entidade contratante	0,00	4.500,00	0,00	1.427,81	1.427,81	0,00	1.427,81	1 427,81	0,00	0,00	0,00 %	31,73 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.800,00	0,00	6.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00 %	44,12 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.800,00	0,00	6.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00 %	44,12 %
04070101	Ouvidoria das Flores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070102	Associação de Pais e Encarregados de Edu. da EBS das Flores	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070103	Filarmónica União Operária e Cultural de Nossa Senhora dos Remédios	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070105	A Jangada - Grupo de Teatro	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070106	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo de Santa Cruz das Flores	0,00	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	0,00 %	33,33 %
04070107	Agrupamento 691 - Nossa Senhora da Conceição	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070108	Boavista Sport Clube	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070109	Irmandade do Divino Espírito Santo do Monte de Santa Cruz das Flores	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070110	Irmandade do Divino Espírito Santo da Fazenda de Santa Cruz das Flores	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070111	Clube Desportivo Escolar das Flores	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070112	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz das Flores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070113	Morro Alto Sport Clube	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070114	Associação de Jovens das Flores	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070115	Grupo Desportivo "Os Minhocas"	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070116	Associação de Voleibol da Ilha das Flores	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070117	Lions Clube das Flores	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0408	Famílias	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040802	Outras	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		2 730,40	173.620,51	0,00	141.365,87	137.748,78	2 725,20	131.927,04	134 652,24	3 617,09	3.096,54	99,81 %	75,99 %



Mês: Após o apuramento de resultados

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

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
06	Outras despesas correntes	0,00	950,00	0,00	829,30	829,30	0,00	829,30	829,30	0,00	0,00	0,00 %	87,29 %
0602	Diversas	0,00	950,00	0,00	829,30	829,30	0,00	829,30	829,30	0,00	0,00	0,00 %	87,29 %
060203	Outras	0,00	950,00	0,00	829,30	829,30	0,00	829,30	829,30	0,00	0,00	0,00 %	87,29 %
06020304	Serviços bancários	0,00	350,00	0,00	262,45	262,45	0,00	262,45	262,45	0,00	0,00	0,00 %	74,99 %
06020305	Outras	0,00	600,00	0,00	566,85	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	0,00	0,00 %	94,48 %
0602030501	Quota ANAFRE	0,00	567,00	0,00	566,85	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
0602030599	Outras despesas	0,00	33,00	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	38,49	90.650,00	0,00	38.613,90	38.613,90	0,00	36.960,06	36 960,06	0,00	1.653,84	0,00 %	40,77 %
0701	Investimentos	38,49	89.650,00	0,00	38.613,90	38.613,90	0,00	36.960,06	36 960,06	0,00	1.653,84	0,00 %	41,23 %
070103	Edifícios	38,49	54.000,00	0,00	10.621,55	10.621,55	0,00	10.397,24	10 397,24	0,00	224,31	0,00 %	19,25 %
07010307	Outros	38,49	54.000,00	0,00	10.621,55	10.621,55	0,00	10.397,24	10 397,24	0,00	224,31	0,00 %	19,25 %
0701030701	Construção de armazém	0,00	53.000,00	0,00	10.388,56	10.388,56	0,00	10.388,56	10 388,56	0,00	0,00	0,00 %	19,60 %
0701030702	Benefeciação casa mortuária	38,49	1.000,00	0,00	232,99	232,99	0,00	8,68	8,68	0,00	224,31	0,00 %	0,87 %
070104	Construções diversas	0,00	15.500,00	0,00	8.245,58	8.245,58	0,00	6.891,06	6 891,06	0,00	1.354,52	0,00 %	44,46 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	8.500,00	0,00	2.841,37	2.841,37	0,00	1.486,85	1 486,85	0,00	1.354,52	0,00 %	17,49 %
07010408	Viação rural	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 %
07010413	Outros	0,00	6.000,00	0,00	5.404,21	5.404,21	0,00	5.404,21	5 404,21	0,00	0,00	0,00 %	90,07 %
0701041301	Parque de Retenha	0,00	6.000,00	0,00	5.404,21	5.404,21	0,00	5.404,21	5 404,21	0,00	0,00	0,00 %	90,07 %
070106	Material de transporte	0,00	19.500,00	0,00	19.150,81	19.150,81	0,00	19.075,80	19 075,80	0,00	75,01	0,00 %	97,82 %
07010602	Outro	0,00	19.500,00	0,00	19.150,81	19.150,81	0,00	19.075,80	19 075,80	0,00	75,01	0,00 %	97,82 %
0701060202	Aquisição de camionete	0,00	19.500,00	0,00	19.150,81	19.150,81	0,00	19.075,80	19 075,80	0,00	75,01	0,00 %	97,82 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	650,00	0,00	595,96	595,96	0,00	595,96	595,96	0,00	0,00	0,00 %	91,69 %
0703	Bens de domínio público	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 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	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 %
07030501	Benefeciação dos chafarizes	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 %
Total		2 768,89	265.220,51	0,00	180.809,07	177.191,98	2 725,20	169.716,40	172 441,60	3 617,09	4.750,38	98,42 %	63,99 %