



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
Despesa corrente													
01	Autarquia	1 271,96	239.673,60	0,00	157.831,92	157.700,87	1 271,96	155.868,37	157 140,33	131,05	560,54	100,00 %	65,03 %
	Administração Autárquica	1 271,96	239.673,60	0,00	157.831,92	157.700,87	1 271,96	155.868,37	157 140,33	131,05	560,54	100,00 %	65,03 %
	Despesas com o pessoal	273,46	59.046,00	0,00	51.935,00	51.935,00	273,46	51.448,00	51 721,46	0,00	213,54	100,00 %	87,13 %
	Remunerações certas e permanentes	273,46	45.398,59	0,00	42.401,51	42.401,51	273,46	41.914,51	42 187,97	0,00	213,54	100,00 %	92,33 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	72,11	17.816,59	0,00	15.719,22	15.719,22	72,11	15.647,11	15 719,22	0,00	0,00	100,00 %	87,82 %
010106	Pessoal contratado a termo	201,35	19.144,00	0,00	19.134,71	19.134,71	201,35	18.719,82	18 921,17	0,00	213,54	100,00 %	97,78 %
01010601	Pessoal em funções	201,35	19.144,00	0,00	19.134,71	19.134,71	201,35	18.719,82	18 921,17	0,00	213,54	100,00 %	97,78 %
0101060101	Assistente Técnica	78,33	8.479,00	0,00	8.470,77	8.470,77	78,33	8.309,49	8 387,82	0,00	82,95	100,00 %	98,00 %
0101060102	Assistente Operacional	123,02	10.665,00	0,00	10.663,94	10.663,94	123,02	10.410,33	10 533,35	0,00	130,59	100,00 %	97,61 %
010111	Representação	0,00	1.808,00	0,00	1.728,02	1.728,02	0,00	1.728,02	1 728,02	0,00	0,00	0,00 %	95,58 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	3.168,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00 %	79,17 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	3.462,00	0,00	3.311,56	3.311,56	0,00	3.311,56	3 311,56	0,00	0,00	0,00 %	95,65 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.839,00	0,00	2.664,77	2.664,77	0,00	2.664,77	2 664,77	0,00	0,00	0,00 %	93,86 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	413,00	0,00	376,75	376,75	0,00	376,75	376,75	0,00	0,00	0,00 %	91,22 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	413,00	0,00	376,75	376,75	0,00	376,75	376,75	0,00	0,00	0,00 %	91,22 %
0102130301	Membros da Assembleia	0,00	413,00	0,00	376,75	376,75	0,00	376,75	376,75	0,00	0,00	0,00 %	91,22 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	2.426,00	0,00	2.288,02	2.288,02	0,00	2.288,02	2 288,02	0,00	0,00	0,00 %	94,31 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	2.426,00	0,00	2.288,02	2.288,02	0,00	2.288,02	2 288,02	0,00	0,00	0,00 %	94,31 %
0103	Segurança social	0,00	10.808,41	0,00	6.868,72	6.868,72	0,00	6.868,72	6 868,72	0,00	0,00	0,00 %	63,55 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	8.808,41	0,00	5.920,94	5.920,94	0,00	5.920,94	5 920,94	0,00	0,00	0,00 %	67,22 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8.808,41	0,00	5.920,94	5.920,94	0,00	5.920,94	5 920,94	0,00	0,00	0,00 %	67,22 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	8.808,41	0,00	5.920,94	5.920,94	0,00	5.920,94	5 920,94	0,00	0,00	0,00 %	67,22 %
010309	Seguros	0,00	2.000,00	0,00	947,78	947,78	0,00	947,78	947,78	0,00	0,00	0,00 %	47,39 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.000,00	0,00	947,78	947,78	0,00	947,78	947,78	0,00	0,00	0,00 %	47,39 %
02	Aquisição de bens e serviços	998,50	123.679,60	0,00	56.176,06	56.045,01	998,50	54.699,51	55 698,01	131,05	347,00	100,00 %	44,23 %
0201	Aquisição de bens	0,00	46.748,60	0,00	14.162,88	14.031,83	0,00	14.031,83	14 031,83	131,05	0,00	0,00 %	30,02 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	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 %
02010101	Herbicidas/ Raticidas	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 %
Total		273,46	60.446,00	0,00	51.935,00	51.935,00	273,46	51.448,00	51 721,46	0,00	213,54	100,00 %	85,11 %



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
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.940,00	0,00	2.170,24	2.170,24	0,00	2.170,24	2 170,24	0,00	0,00	0,00 %	24,28 %
02010201	Gasolina	0,00	3.340,00	0,00	415,80	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00 %	12,45 %
02010202	Gasóleo	0,00	4.500,00	0,00	1.584,04	1.584,04	0,00	1.584,04	1 584,04	0,00	0,00	0,00 %	35,20 %
02010299	Outros	0,00	1.100,00	0,00	170,40	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00 %	15,49 %
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	170,40	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00 %	15,49 %
020104	Limpeza e higiene	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 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	900,00	0,00	127,06	127,06	0,00	127,06	127,06	0,00	0,00	0,00 %	14,12 %
020108	Material de escritório	0,00	1.800,00	0,00	303,23	303,23	0,00	303,23	303,23	0,00	0,00	0,00 %	16,85 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	550,00	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	3.000,00	0,00	756,98	756,98	0,00	756,98	756,98	0,00	0,00	0,00 %	25,23 %
020114	Outro material - Peças	0,00	750,00	0,00	604,98	604,98	0,00	604,98	604,98	0,00	0,00	0,00 %	80,66 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	13.000,00	0,00	3.907,46	3.907,46	0,00	3.907,46	3 907,46	0,00	0,00	0,00 %	30,06 %
02011501	Apoio à Natalidade	0,00	3.000,00	0,00	327,11	327,11	0,00	327,11	327,11	0,00	0,00	0,00 %	10,90 %
02011502	Atribuição de apoios sociais a cidadãos e entidades da freguesia	0,00	5.000,00	0,00	1.018,78	1.018,78	0,00	1.018,78	1 018,78	0,00	0,00	0,00 %	20,38 %
02011599	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.000,00	0,00	2.561,57	2.561,57	0,00	2.561,57	2 561,57	0,00	0,00	0,00 %	51,23 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	4.000,00	0,00	1.263,14	1.263,14	0,00	1.263,14	1 263,14	0,00	0,00	0,00 %	31,58 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	2.020,00	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 %
02012001	Assinatura Anual - Tribuna das Ilhas	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	9.338,60	0,00	5.029,79	4.898,74	0,00	4.898,74	4 898,74	131,05	0,00	0,00 %	52,46 %
02012101	Aquisição de outros bens não previstos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012102	Materiais para a manutenção de vias	0,00	6.288,60	0,00	2.650,76	2.650,76	0,00	2.650,76	2 650,76	0,00	0,00	0,00 %	42,15 %
02012105	Bens para Eventos	0,00	3.000,00	0,00	2.379,03	2.247,98	0,00	2.247,98	2 247,98	131,05	0,00	0,00 %	74,93 %
0202	Aquisição de serviços	998,50	76.931,00	0,00	42.013,18	42.013,18	998,50	40.667,68	41 666,18	0,00	347,00	100,00 %	52,86 %
020201	Encargos das instalações	0,00	3.300,00	0,00	1.075,79	1.075,79	0,00	1.075,79	1 075,79	0,00	0,00	0,00 %	32,60 %
020203	Conservação de bens	0,00	2.760,00	0,00	509,23	509,23	0,00	509,23	509,23	0,00	0,00	0,00 %	18,45 %
020209	Comunicações	0,00	1.300,00	0,00	665,67	665,67	0,00	665,67	665,67	0,00	0,00	0,00 %	51,21 %
02020901	Serviço MEO	0,00	1.100,00	0,00	665,67	665,67	0,00	665,67	665,67	0,00	0,00	0,00 %	60,52 %
02020902	Correios	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	170,00	0,00	28,64	28,64	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00 %	16,85 %
Total		273,46	113.324,60	0,00	68.377,21	68.246,16	273,46	67.759,16	68 032,62	131,05	213,54	100,00 %	59,79 %



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
020211	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.020,00	0,00	245,20	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00	0,00	0,00 %	24,04 %
02021201	Seguro da Viatura	0,00	500,00	0,00	245,20	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00	0,00	0,00 %	49,04 %
02021202	Seguro Acidentres Trabalho - Programas Ocupacionais	0,00	520,00	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	1.500,00	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	4.000,00	0,00	2.667,62	2.667,62	0,00	2.667,62	2 667,62	0,00	0,00	0,00 %	66,69 %
020217	Publicidade	52,50	600,00	0,00	85,00	85,00	52,50	32,50	85,00	0,00	0,00	100,00 %	5,42 %
020219	Assistência técnica	0,00	3.232,00	0,00	961,27	961,27	0,00	814,27	814,27	0,00	147,00	0,00 %	25,19 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	5.920,00	0,00	547,02	547,02	0,00	547,02	547,02	0,00	0,00	0,00 %	9,24 %
02022001	Inumações	0,00	2.500,00	0,00	547,02	547,02	0,00	547,02	547,02	0,00	0,00	0,00 %	21,88 %
02022002	Criação e Impressão do Boletim Informativo da Junta	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022003	Assistência Informática	0,00	2.400,00	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	570,00	0,00	7,86	7,86	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00 %	1,38 %
020225	Outros serviços	946,00	52.059,00	0,00	35.219,88	35.219,88	946,00	34.073,88	35 019,88	0,00	200,00	100,00 %	65,45 %
02022501	Outros serviços não previstos	290,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	290,00	800,00	1 090,00	0,00	0,00	100,00 %	73,39 %
02022502	Serviços externos para a manutenção de vias	0,00	23.600,00	0,00	21.921,50	21.921,50	0,00	21.921,50	21 921,50	0,00	0,00	0,00 %	92,89 %
02022503	Serviços Recolha resíduos, desobstrução linhas água, operações biodiversidade	0,00	9.360,00	0,00	4.016,97	4.016,97	0,00	4.016,97	4 016,97	0,00	0,00	0,00 %	42,92 %
02022504	Faial Ecológico	0,00	1.720,00	0,00	877,21	877,21	0,00	877,21	877,21	0,00	0,00	0,00 %	51,00 %
02022505	Faial Social	0,00	1.500,00	0,00	79,37	79,37	0,00	79,37	79,37	0,00	0,00	0,00 %	5,29 %
02022507	Publicação de Livro sobre 350 anos do Vulcão do Cabeço do Fogo	0,00	6.000,00	0,00	2.598,16	2.598,16	0,00	2.598,16	2 598,16	0,00	0,00	0,00 %	43,30 %
02022508	Serviços para Eventos	656,00	3.289,00	0,00	1.915,92	1.915,92	656,00	1.059,92	1 715,92	0,00	200,00	100,00 %	32,23 %
02022509	Faial Cultural	0,00	5.500,00	0,00	2.720,75	2.720,75	0,00	2.720,75	2 720,75	0,00	0,00	0,00 %	49,47 %
04	Transferências correntes	0,00	11.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00 %	47,73 %
0406	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040602	Outras transferências	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04060201	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 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %	25,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %	25,00 %
04070101	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %	25,00 %
Total		1 271,96	189.225,60	0,00	109.611,06	109.480,01	1 271,96	107.647,51	108 919,47	131,05	560,54	100,00 %	56,89 %



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
0408	Famílias	0,00	4.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00 %	83,33 %
040802	Outras	0,00	4.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00 %	83,33 %
04080201	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 %
04080202	Apoio aos Alunos do Ensino Superior e Profissional (Deslocados)	0,00	4.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00 %	93,75 %
06	Outras despesas correntes	0,00	1.160,00	0,00	571,56	571,56	0,00	571,56	571,56	0,00	0,00	0,00 %	49,27 %
0602	Diversas	0,00	1.160,00	0,00	571,56	571,56	0,00	571,56	571,56	0,00	0,00	0,00 %	49,27 %
060203	Outras	0,00	1.160,00	0,00	571,56	571,56	0,00	571,56	571,56	0,00	0,00	0,00 %	49,27 %
06020304	Serviços bancários	0,00	631,76	0,00	93,32	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	0,00	0,00 %	14,77 %
06020305	Outras	0,00	528,24	0,00	478,24	478,24	0,00	478,24	478,24	0,00	0,00	0,00 %	90,53 %
0602030501	Outras despesas não previstas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602030502	ANAFRE	0,00	418,24	0,00	418,24	418,24	0,00	418,24	418,24	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0602030503	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 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	44.788,00	0,00	43.899,30	43.899,30	0,00	43.899,30	43 899,30	0,00	0,00	0,00 %	98,02 %
0701	Investimentos	0,00	44.788,00	0,00	43.899,30	43.899,30	0,00	43.899,30	43 899,30	0,00	0,00	0,00 %	98,02 %
070103	Edifícios	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070104	Construções diversas	0,00	23.314,00	0,00	22.752,83	22.752,83	0,00	22.752,83	22 752,83	0,00	0,00	0,00 %	97,59 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.000,00	0,00	988,85	988,85	0,00	988,85	988,85	0,00	0,00	0,00 %	98,89 %
0701040102	Alargamento de Vias e Construção de Muros	0,00	1.000,00	0,00	988,85	988,85	0,00	988,85	988,85	0,00	0,00	0,00 %	98,89 %
07010405	Parques e jardins	0,00	7.500,00	0,00	7.203,59	7.203,59	0,00	7.203,59	7 203,59	0,00	0,00	0,00 %	96,05 %
0701040501	Investimento da Freguesia- Parque de Lazer da Fajã	0,00	7.500,00	0,00	7.203,59	7.203,59	0,00	7.203,59	7 203,59	0,00	0,00	0,00 %	96,05 %
07010413	Outros	0,00	14.814,00	0,00	14.560,39	14.560,39	0,00	14.560,39	14 560,39	0,00	0,00	0,00 %	98,29 %
0701041302	Conservação de Equipamentos	0,00	7.330,00	0,00	7.328,50	7.328,50	0,00	7.328,50	7 328,50	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %
0701041303	Zonas Balneares e de Lazer	0,00	7.474,00	0,00	7.231,89	7.231,89	0,00	7.231,89	7 231,89	0,00	0,00	0,00 %	96,76 %
0701041305	Monumento de Memória da Antiga Igreja da Praia 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 %
070110	Equipamento básico	0,00	14.924,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00 %	99,50 %
07011002	Outro	0,00	14.924,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00 %	99,50 %
0701100201	Aquisição de Trator	0,00	14.924,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00 %	99,50 %
Total		1 271,96	233.143,60	0,00	151.535,45	151.404,40	1 271,96	149.571,90	150 843,86	131,05	560,54	100,00 %	64,15 %



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
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	6.170,00	0,00	5.981,53	5.981,53	0,00	5.981,53	5 981,53	0,00	0,00	0,00 %	96,95 %
070115	Outros investimentos	0,00	360,00	0,00	314,94	314,94	0,00	314,94	314,94	0,00	0,00	0,00 %	87,48 %
07011501	Edição de DVD-350 anos de Culto ao Divino Espírito Santo na Praia do Norte	0,00	350,00	0,00	314,94	314,94	0,00	314,94	314,94	0,00	0,00	0,00 %	89,98 %
07011502	Roteiro Turístico da Praia 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 %
Total		1 271,96	239.673,60	0,00	157.831,92	157.700,87	1 271,96	155.868,37	157 140,33	131,05	560,54	100,00 %	65,03 %