

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUIA	296 530,19	251 802,28	0,00	251 802,28	251 802,28	44 727,91	44 727,91	0,00	84,9%
	DESPESAS CORRENTES									
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	43 064,08	39 738,89	0,00	39 738,89	39 738,89	3 325,19	3 325,19	0,00	92,3%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	36 435,71	34 517,03	0,00	34 517,03	34 517,03	1 918,68	1 918,68	0,00	94,7%
01.01.01	Tít. órgãos de soberania e membros d'órgãos autá	9 600,00	8 601,60	0,00	8 601,60	8 601,60	998,40	998,40	0,00	89,6%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11 206,08	10 366,53	0,00	10 366,53	10 366,53	839,55	839,55	0,00	92,5%
01.01.07.01	Abertura de covatos	4 200,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	160,00	160,00	0,00	96,2%
01.01.07.02	Pessoal em regime de tarefa e avença-outros	1 574,08	1 037,40	0,00	1 037,40	1 037,40	536,68	536,68	0,00	65,9%
01.01.07.03	ACOLHIMENTO, REFEIÇÕES E PROLONGAMENTO ESCOLAR	5 432,00	5 289,13	0,00	5 289,13	5 289,13	142,87	142,87	0,00	97,4%
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	13 235,09	13 154,36	0,00	13 154,36	13 154,36	80,73	80,73	0,00	99,4%
01.01.13	Subsídio de refeição	2 394,54	2 394,54	0,00	2 394,54	2 394,54	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	2 435,40	1 148,61	0,00	1 148,61	1 148,61	1 286,79	1 286,79	0,00	47,2%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	2 435,40	1 148,61	0,00	1 148,61	1 148,61	1 286,79	1 286,79	0,00	47,2%
01.02.13.02	Outros	2 435,40	1 148,61	0,00	1 148,61	1 148,61	1 286,79	1 286,79	0,00	47,2%
01.03	Segurança social:	4 192,97	4 073,25	0,00	4 073,25	4 073,25	119,72	119,72	0,00	97,1%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	3 592,97	3 583,00	0,00	3 583,00	3 583,00	9,97	9,97	0,00	99,7%
01.03.05.02	RCTFP	3 592,97	3 583,00	0,00	3 583,00	3 583,00	9,97	9,97	0,00	99,7%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 592,97	3 583,00	0,00	3 583,00	3 583,00	9,97	9,97	0,00	99,7%
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
01.03.09	Seguros	550,00	490,25	0,00	490,25	490,25	59,75	59,75	0,00	89,1%
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profiss	550,00	490,25	0,00	490,25	490,25	59,75	59,75	0,00	89,1%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	70 608,53	64 334,60	0,00	64 334,60	64 334,60	6 273,93	6 273,93	0,00	91,1%
02.01	Aquisição de bens:	5 802,32	5 278,02	0,00	5 278,02	5 278,02	524,30	524,30	0,00	91,0%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 150,00	3 972,91	0,00	3 972,91	3 972,91	177,09	177,09	0,00	95,7%
02.01.02.01	Gasolina	1 450,00	1 333,93	0,00	1 333,93	1 333,93	116,07	116,07	0,00	92,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.01.02.02	Gasóleo	2 700,00	2 638,98	0,00	2 638,98	2 638,98	61,02	61,02	0,00	97,7%
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
02.01.08	Material de escritório	400,00	368,05	0,00	368,05	368,05	31,95	31,95	0,00	92,0%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	299,40	177,50	0,00	177,50	177,50	121,90	121,90	0,00	59,3%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	336,48	0,00	336,48	336,48	63,52	63,52	0,00	84,1%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	250,00	228,62	0,00	228,62	228,62	21,38	21,38	0,00	91,4%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
02.01.21	Outros bens	262,92	194,46	0,00	194,46	194,46	68,46	68,46	0,00	74,0%
02.01.21.01	outros bens	150,00	116,97	0,00	116,97	116,97	33,03	33,03	0,00	78,0%
02.01.21.02	Participação cortejo de carnaval marchas de Sº A	112,92	77,49	0,00	77,49	77,49	35,43	35,43	0,00	68,6%
02.02	Aquisição de serviços:	64 806,21	59 056,58	0,00	59 056,58	59 056,58	5 749,63	5 749,63	0,00	91,1%
02.02.01	Encargos das instalações	4 639,00	3 224,62	0,00	3 224,62	3 224,62	1 414,38	1 414,38	0,00	69,5%
02.02.01.01	elétrica sede da junta	600,00	478,01	0,00	478,01	478,01	121,99	121,99	0,00	79,7%
02.02.01.02	água sede da junta/pré-priária	435,00	418,43	0,00	418,43	418,43	16,57	16,57	0,00	96,2%
02.02.01.03	elétrica pré-priária	850,00	688,24	0,00	688,24	688,24	161,76	161,76	0,00	81,0%
02.02.01.05	água cemitério	850,00	689,11	0,00	689,11	689,11	160,89	160,89	0,00	81,1%
02.02.01.06	água Bairro do Marrão	100,00	69,60	0,00	69,60	69,60	30,40	30,40	0,00	69,6%
02.02.01.07	água nicho Santo António	80,00	58,88	0,00	58,88	58,88	21,12	21,12	0,00	73,6%
02.02.01.08	água Largo da Baralha	100,00	71,14	0,00	71,14	71,14	28,86	28,86	0,00	71,1%
02.02.01.09	água escola da Rechã	350,00	187,45	0,00	187,45	187,45	162,55	162,55	0,00	53,6%
02.02.01.10	elétrica escola da Rechã	200,00	84,36	0,00	84,36	84,36	115,64	115,64	0,00	42,2%
02.02.01.12	RENDA DA ESCOLA DA RECHÃ	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02.02.01.13	ELETRICIDADE CAPELA MORTUÁRIA	300,00	139,58	0,00	139,58	139,58	160,42	160,42	0,00	46,5%
02.02.01.14	AGUA RUA MANUEL MATOS GUERRA	750,00	315,82	0,00	315,82	315,82	434,18	434,18	0,00	42,1%
02.02.02	Limpeza e higiene	315,00	268,94	0,00	268,94	268,94	46,06	46,06	0,00	85,4%
02.02.03	Conservação de bens	54 367,21	50 492,29	0,00	50 492,29	50 492,29	3 874,92	3 874,92	0,00	92,9%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.02.03.01	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS VERDES	21 292,75	21 279,91	0,00	21 279,91	21 279,91	12,84	12,84	0,00	99,9%
02.02.03.02	Limpeza, conservação de vias, espaços públicos e	27 269,00	24 348,21	0,00	24 348,21	24 348,21	2 920,79	2 920,79	0,00	89,3%
02.02.03.03	Manutenção, reparação e substituição mobiliário	217,00	148,50	0,00	148,50	148,50	68,50	68,50	0,00	68,4%
02.02.03.04	Manutenção, conserv ^o espaços escolares	300,00	289,04	0,00	289,04	289,04	10,96	10,96	0,00	96,3%
02.02.03.05	Conservação de máquinas e equipamentos	3 135,86	3 058,07	0,00	3 058,07	3 058,07	77,79	77,79	0,00	97,5%
02.02.03.06	conservação e reparação de veículos automóveis	1 114,60	970,56	0,00	970,56	970,56	144,04	144,04	0,00	87,1%
02.02.03.07	Parques Infantis e de Lazer	1 000,00	398,00	0,00	398,00	398,00	602,00	602,00	0,00	39,8%
02.02.03.08	Cemitério "capelas-columbários"	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,0%
02.02.09	Comunicações	350,00	289,50	0,00	289,50	289,50	60,50	60,50	0,00	82,7%
02.02.10	Transportes-aluguer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.02.11	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.02.12	Seguros	575,00	555,12	0,00	555,12	555,12	19,88	19,88	0,00	96,5%
02.02.13	Deslocações e estadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
02.02.17	Publicidade	2 350,00	2 299,24	0,00	2 299,24	2 299,24	50,76	50,76	0,00	97,8%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 000,00	965,07	0,00	965,07	965,07	34,93	34,93	0,00	96,5%
02.02.25	Outros serviços	1 100,00	961,80	0,00	961,80	961,80	138,20	138,20	0,00	87,4%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	9 182,55	8 782,55	0,00	8 782,55	8 782,55	400,00	400,00	0,00	95,6%
04.05	Administração local:	232,55	232,55	0,00	232,55	232,55	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.05.01	Continente	232,55	232,55	0,00	232,55	232,55	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.05.01.05	Associações de freguesias	232,55	232,55	0,00	232,55	232,55	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	7 650,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00	100,00	0,00	98,7%
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7 650,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00	100,00	0,00	98,7%
04.08	Famílias:	1 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	76,9%
04.08.02	Outras	1 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	76,9%
04.08.02.02	Outras	1 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	76,9%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	250,00	124,50	0,00	124,50	124,50	125,50	125,50	0,00	49,8%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
06.02	Diversas:	250,00	124,50	0,00	124,50	124,50	125,50	125,50	0,00	49,8%
06.02.03	Outras	250,00	124,50	0,00	124,50	124,50	125,50	125,50	0,00	49,8%
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	124,50	0,00	124,50	124,50	75,50	75,50	0,00	62,3%
06.02.03.05	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	123 105,16	112 980,54	0,00	112 980,54	112 980,54	10 124,62	10 124,62	0,00	91,8%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	173 425,03	138 821,74	0,00	138 821,74	138 821,74	34 603,29	34 603,29	0,00	80,0%
07.01	Investimentos:	173 425,03	138 821,74	0,00	138 821,74	138 821,74	34 603,29	34 603,29	0,00	80,0%
07.01.03	Edifícios	126 664,86	125 732,58	0,00	125 732,58	125 732,58	932,28	932,28	0,00	99,3%
07.01.03.01	Instalações de serviços	126 664,86	125 732,58	0,00	125 732,58	125 732,58	932,28	932,28	0,00	99,3%
07.01.03.01.01	SEDE DA JUNTA	126 614,86	125 732,58	0,00	125 732,58	125 732,58	882,28	882,28	0,00	99,3%
07.01.03.01.02	ESCOLA DA RECHÃ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
07.01.04	Construções diversas	42 810,17	9 386,59	0,00	9 386,59	9 386,59	33 423,58	33 423,58	0,00	21,9%
07.01.04.04	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.05	PARQUE RUA DA RAI A	36 800,00	4 650,02	0,00	4 650,02	4 650,02	32 149,98	32 149,98	0,00	12,6%
07.01.04.08	Viação rural	4 721,00	4 699,67	0,00	4 699,67	4 699,67	21,33	21,33	0,00	99,5%
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	550,00	36,90	0,00	36,90	36,90	513,10	513,10	0,00	6,7%
07.01.04.12	Cemitérios	239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239,17	239,17	0,00	0,0%
07.01.04.12.03	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239,17	239,17	0,00	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
07.01.08	Software informático	200,00	172,62	0,00	172,62	172,62	27,38	27,38	0,00	86,3%
07.01.10	Equipamento básico	3 600,00	3 529,95	0,00	3 529,95	3 529,95	70,05	70,05	0,00	98,1%
07.01.10.02	Outro	3 600,00	3 529,95	0,00	3 529,95	3 529,95	70,05	70,05	0,00	98,1%
07.01.10.02.01	Máquinas e equipamentos	3 600,00	3 529,95	0,00	3 529,95	3 529,95	70,05	70,05	0,00	98,1%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
07.01.12	Artigos e objetos de valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	173 425,03	138 821,74	0,00	138 821,74	138 821,74	34 603,29	34 603,29	0,00	80,0%
	Total	296 530,19	251 802,28	0,00	251 802,28	251 802,28	44 727,91	44 727,91	0,00	84,9%

Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____
