



## *Freguesia de Raminho*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

**ANO FINANCEIRO DE 2018**



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	<b>Autarquia</b>	186.812,25	134.658,42	0,00	134.658,42	134.658,42	52.153,83	52.153,83	0,00	72,08 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	186.812,25	134.658,42	0,00	134.658,42	134.658,42	52.153,83	52.153,83	0,00	72,08 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	12.092,25	12.086,34	0,00	12.086,34	12.086,34	5,91	5,91	0,00	99,95 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	10.749,25	10.748,17	0,00	10.748,17	10.748,17	1,08	1,08	0,00	99,99 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010109	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	2.176,25	2.175,25	0,00	2.175,25	2.175,25	1,00	1,00	0,00	99,95 %
01010901	Servente de limpeza	648,25	647,75	0,00	647,75	647,75	0,50	0,50	0,00	99,92 %
01010902	Limpeza da Junta	1.528,00	1.527,50	0,00	1.527,50	1.527,50	0,50	0,50	0,00	99,97 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
0103	<b>Segurança social</b>	958,00	953,45	0,00	953,45	953,45	4,55	4,55	0,00	99,53 %
010301	<b>Encargos com a saúde</b>	289,00	285,23	0,00	285,23	285,23	3,77	3,77	0,00	98,70 %
01030101	Serviço Regional Saúde	289,00	285,23	0,00	285,23	285,23	3,77	3,77	0,00	98,70 %
010305	<b>Contribuições para a segurança social</b>	669,00	668,22	0,00	668,22	668,22	0,78	0,78	0,00	99,88 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>11.423,25</b>	<b>11.418,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,12</b>	<b>11.418,12</b>	<b>5,13</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ	669,00	668,22	0,00	668,22	668,22	0,78	0,78	0,00	99,88 %
0103050202	Segurança Social - Regime geral	669,00	668,22	0,00	668,22	668,22	0,78	0,78	0,00	99,88 %
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>31.455,00</b>	<b>30.521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.521,41</b>	<b>30.521,41</b>	<b>933,59</b>	<b>933,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,03 %</b>
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>10.295,00</b>	<b>9.874,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.874,62</b>	<b>9.874,62</b>	<b>420,38</b>	<b>420,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92 %</b>
<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>265,00</b>	<b>255,02</b>	<b>0,00</b>	<b>255,02</b>	<b>255,02</b>	<b>9,98</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23 %</b>
02010101	Herbicidas	265,00	255,02	0,00	255,02	255,02	9,98	9,98	0,00	96,23 %
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.723,00</b>	<b>1.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,49</b>	<b>1.666,49</b>	<b>56,51</b>	<b>56,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72 %</b>
02010201	Gasolina	123,00	122,12	0,00	122,12	122,12	0,88	0,88	0,00	99,28 %
02010202	Gasóleo	1.520,00	1.484,27	0,00	1.484,27	1.484,27	35,73	35,73	0,00	97,65 %
02010299	Outros	80,00	60,10	0,00	60,10	60,10	19,90	19,90	0,00	75,13 %
<b>020103</b>	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
02010301	Dia da Freguesia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	350,00	316,08	0,00	316,08	316,08	33,92	33,92	0,00	90,31 %
<b>020105</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>595,00</b>	<b>572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>572,80</b>	<b>572,80</b>	<b>22,20</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27 %</b>
02010502	Jantar de Natal	595,00	572,80	0,00	572,80	572,80	22,20	22,20	0,00	96,27 %
<b>020106</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>1.911,00</b>	<b>1.875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,82</b>	<b>1.875,82</b>	<b>35,18</b>	<b>35,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16 %</b>
02010601	Produtos Dia da Freguesia	1.611,00	1.610,09	0,00	1.610,09	1.610,09	0,91	0,91	0,00	99,94 %
02010602	Outros Produtos	300,00	265,73	0,00	265,73	265,73	34,27	34,27	0,00	88,58 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>16.986,25</b>	<b>16.772,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,55</b>	<b>16.772,55</b>	<b>213,70</b>	<b>213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020108	Material de escritório	200,00	167,89	0,00	167,89	167,89	32,11	32,11	0,00	83,95 %
020112	Material de transporte - Peças	850,00	781,91	0,00	781,91	781,91	68,09	68,09	0,00	91,99 %
020114	Outro material - Peças	95,00	94,90	0,00	94,90	94,90	0,10	0,10	0,00	99,89 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	350,00	266,75	0,00	266,75	266,75	83,25	83,25	0,00	76,21 %
<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>1.966,00</b>	<b>1.949,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,14</b>	<b>1.949,14</b>	<b>16,86</b>	<b>16,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14 %</b>
<b>02011603</b>	<b>Outras</b>	<b>1.966,00</b>	<b>1.949,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,14</b>	<b>1.949,14</b>	<b>16,86</b>	<b>16,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14 %</b>
0201160301	Produtos CTT	1.966,00	1.949,14	0,00	1.949,14	1.949,14	16,86	16,86	0,00	99,14 %
020117	Ferramentas e utensílios	880,00	872,30	0,00	872,30	872,30	7,70	7,70	0,00	99,13 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,52</b>	<b>1.055,52</b>	<b>4,48</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58 %</b>
02012199	Outros Bens	1.060,00	1.055,52	0,00	1.055,52	1.055,52	4,48	4,48	0,00	99,58 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>21.160,00</b>	<b>20.646,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.646,79</b>	<b>20.646,79</b>	<b>513,21</b>	<b>513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57 %</b>
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,46</b>	<b>2.451,46</b>	<b>78,54</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90 %</b>
02020101	Electricidade	1.800,00	1.767,84	0,00	1.767,84	1.767,84	32,16	32,16	0,00	98,21 %
02020102	Água	730,00	683,62	0,00	683,62	683,62	46,38	46,38	0,00	93,65 %
<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.976,00</b>	<b>1.961,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,51</b>	<b>1.961,51</b>	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27 %</b>
02020301	Conservação do edifício sede da junta	330,00	329,92	0,00	329,92	329,92	0,08	0,08	0,00	99,98 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>25.247,25</b>	<b>24.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,34</b>	<b>24.742,34</b>	<b>504,91</b>	<b>504,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02020302	Cemitério	1.206,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6,00	6,00	0,00	99,50 %
02020399	Outras conservações e reparações	440,00	431,59	0,00	431,59	431,59	8,41	8,41	0,00	98,09 %
<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.707,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,78</b>	<b>1.707,78</b>	<b>72,22</b>	<b>72,22</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94 %</b>
02020901	Telefone/ Internet/ Móveis	1.760,00	1.706,05	0,00	1.706,05	1.706,05	53,95	53,95	0,00	96,93 %
02020902	Despesas postais	20,00	1,73	0,00	1,73	1,73	18,27	18,27	0,00	8,65 %
020210	Transportes	179,00	154,70	0,00	154,70	154,70	24,30	24,30	0,00	86,42 %
020211	Representação dos serviços	410,00	404,31	0,00	404,31	404,31	5,69	5,69	0,00	98,61 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.566,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,28</b>	<b>1.566,28</b>	<b>84,72</b>	<b>84,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87 %</b>
02021201	Automóvel	901,00	824,89	0,00	824,89	824,89	76,11	76,11	0,00	91,55 %
02021202	Programas Ocupacionais	750,00	741,39	0,00	741,39	741,39	8,61	8,61	0,00	98,85 %
020213	Deslocações e estadas	119,00	118,98	0,00	118,98	118,98	0,02	0,02	0,00	99,98 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.630,00	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	31,40	31,40	0,00	98,81 %
020217	Publicidade	330,00	325,20	0,00	325,20	325,20	4,80	4,80	0,00	98,55 %
<b>020219</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>605,00</b>	<b>550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>550,50</b>	<b>550,50</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99 %</b>
02021901	Assistência técnica	250,00	196,50	0,00	196,50	196,50	53,50	53,50	0,00	78,60 %
02021902	Manutenção da Página de Internet	355,00	354,00	0,00	354,00	354,00	1,00	1,00	0,00	99,72 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	35,00	34,21	0,00	34,21	34,21	0,79	0,79	0,00	97,74 %
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.773,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.773,26</b>	<b>8.773,26</b>	<b>141,74</b>	<b>141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>34.632,25</b>	<b>33.834,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.834,49</b>	<b>33.834,49</b>	<b>797,76</b>	<b>797,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,70 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02022501	Serviço no posto de correio - ctt	3.382,00	3.381,75	0,00	3.381,75	3.381,75	0,25	0,25	0,00	99,99 %
02022503	Serviços dia da freguesia	1.520,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	90,00	90,00	0,00	94,08 %
02022599	Outros Serviços	4.013,00	3.961,51	0,00	3.961,51	3.961,51	51,49	51,49	0,00	98,72 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>7.909,00</b>	<b>6.285,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,97</b>	<b>6.285,97</b>	<b>1.623,03</b>	<b>1.623,03</b>	<b>0,00</b>	<b>79,48 %</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,13</b>	<b>2.834,13</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,13</b>	<b>2.834,13</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
04060201	Programas Ocupacionais	2.835,00	2.834,13	0,00	2.834,13	2.834,13	0,87	0,87	0,00	99,97 %
<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0406020201	Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09 %</b>
<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09 %</b>
04070101	Bailhinho de Carnaval	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070102	Festival de Teatro do Noroeste - DARCELA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00 %
04070103	Grupo Coral	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 %
04070104	Grupo de idosos	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 %
04070106	Bombeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
04070107	Corrida da Primavera	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070108	Grupo de jovens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>46.829,25</b>	<b>45.641,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45.641,88</b>	<b>45.641,88</b>	<b>1.187,37</b>	<b>1.187,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
04070110	Festas do Sagrado Coração de Jesus	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
04070112	Marcha do Raminho	313,00	85,00	0,00	85,00	85,00	228,00	228,00	0,00	27,16 %
04070199	Outros	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>3.014,00</b>	<b>1.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,84</b>	<b>1.966,84</b>	<b>1.047,16</b>	<b>1.047,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65,26 %</b>
<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>3.014,00</b>	<b>1.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,84</b>	<b>1.966,84</b>	<b>1.047,16</b>	<b>1.047,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65,26 %</b>
04080201	Programas ocupacionais	3.014,00	1.966,84	0,00	1.966,84	1.966,84	1.047,16	1.047,16	0,00	65,26 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>504,00</b>	<b>397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>397,30</b>	<b>397,30</b>	<b>106,70</b>	<b>106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78,83 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>504,00</b>	<b>397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>397,30</b>	<b>397,30</b>	<b>106,70</b>	<b>106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78,83 %</b>
<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>219,00</b>	<b>213,11</b>	<b>0,00</b>	<b>213,11</b>	<b>213,11</b>	<b>5,89</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31 %</b>
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	219,00	213,11	0,00	213,11	213,11	5,89	5,89	0,00	97,31 %
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>285,00</b>	<b>184,19</b>	<b>0,00</b>	<b>184,19</b>	<b>184,19</b>	<b>100,81</b>	<b>100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63 %</b>
<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00 %</b>
0602030401	Livros de Cheques	80,00	30,00	0,00	30,00	30,00	50,00	50,00	0,00	37,50 %
0602030402	Outros encargos bancários	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>185,00</b>	<b>154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>154,19</b>	<b>154,19</b>	<b>30,81</b>	<b>30,81</b>	<b>0,00</b>	<b>83,35 %</b>
0602030502	Quota Anafre	155,00	154,19	0,00	154,19	154,19	0,81	0,81	0,00	99,48 %
0602030599	Outras Despesas Correntes	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>134.852,00</b>	<b>85.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.367,40</b>	<b>85.367,40</b>	<b>49.484,60</b>	<b>49.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63,30 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>51.960,25</b>	<b>49.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.291,02</b>	<b>49.291,02</b>	<b>2.669,23</b>	<b>2.669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94,86 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0701	<b>Investimentos</b>	134.852,00	85.367,40	0,00	85.367,40	85.367,40	49.484,60	49.484,60	0,00	63,30 %
070103	<b>Edifícios</b>	8.890,00	7.760,77	0,00	7.760,77	7.760,77	1.129,23	1.129,23	0,00	87,30 %
07010301	Instalações de serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010307	<b>Outros</b>	6.390,00	5.260,77	0,00	5.260,77	5.260,77	1.129,23	1.129,23	0,00	82,33 %
0701030702	Construção de Mezzanine em Ferro no Armazém da Junta de Freguesia	6.390,00	5.260,77	0,00	5.260,77	5.260,77	1.129,23	1.129,23	0,00	82,33 %
070104	<b>Construções diversas</b>	123.521,00	75.165,63	0,00	75.165,63	75.165,63	48.355,37	48.355,37	0,00	60,85 %
07010405	<b>Parques e jardins</b>	10.510,00	7.158,70	0,00	7.158,70	7.158,70	3.351,30	3.351,30	0,00	68,11 %
0701040501	Instalação de Corrente eléctrica no Parque de Campismo da Vigia da Baleia	5.343,00	3.645,15	0,00	3.645,15	3.645,15	1.697,85	1.697,85	0,00	68,22 %
0701040502	Reparação e manutenção de parte do Parque Infantil	5.167,00	3.513,55	0,00	3.513,55	3.513,55	1.653,45	1.653,45	0,00	68,00 %
07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010413	<b>Outros</b>	113.011,00	68.006,93	0,00	68.006,93	68.006,93	45.004,07	45.004,07	0,00	60,18 %
0701041302	Reparação e Manutenção do tecto da Casa Mortuária	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701041305	Criação de Videoteca/ Complemento Biblioteca Álamo Oliveira	49.907,00	49.906,93	0,00	49.906,93	49.906,93	0,07	0,07	0,00	100,00 %
0701041307	Construção de canal para desvio das águas pluviais da canada do esteves e canada	60.004,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.004,00	45.004,00	0,00	25,00 %
070108	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>186.812,25</b>	<b>134.658,42</b>	<b>0,00</b>	<b>134.658,42</b>	<b>134.658,42</b>	<b>52.153,83</b>	<b>52.153,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08 %</b>