



Demonstração de execução orçamental de despesa

Ano de 2020



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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	
Verdadeiro														
00	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA													
00.01	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA													
00.01.01	Despesas com o pessoal													
00.01.01.01	Remunerações certas e permanentes													
00.01.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	18 270,00	0,00 / 0,00	18 248,30	18 248,30	0,00	18 150,56	18 150,56	0,00	97,74	0 %	99,35%	
00.01.01.03	Segurança Social													
00.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social													
00.01.01.03.05.02	Segurança Social Pessoal em Regime Contrato Trabalho Funções Públicas													
00.01.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	0,00	1 627,10	0,00 / 0,00	1 621,34	1 621,34	0,00	1 621,34	1 621,34	0,00	0,00	0 %	99,65%	
00.01.01.03.05.03	Outros													
00.01.01.03.05.03.02	Membros Orgãos Executivos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
00.01.01.03.09	Seguros													
00.01.01.03.09.01	Seguro Acidentes Pessoais - Eleitos da Freguesia	0,00	150,00	0,00 / 0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0 %	74,00%	
00.01.02	Aquisição de bens e serviços													
00.01.02.01	Aquisição de bens													
00.01.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes													
00.01.02.01.02.01	Gasolina	0,00	745,00	0,00 / 0,00	741,33	741,33	0,00	741,33	741,33	0,00	0,00	0 %	99,51%	
00.01.02.01.02.02	Gasóleo	0,00	250,00	0,00 / 0,00	223,81	223,81	0,00	223,81	223,81	0,00	0,00	0 %	89,52%	
00.01.02.01.02.03	Gáz	0,00	40,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
00.01.02.01.02.04	Óleos e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00 / 0,00	355,96	355,96	0,00	355,96	355,96	0,00	0,00	0 %	71,19%	
00.01.02.01.02.05	Carvão	0,00	25,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
00.01.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	435,00	0,00 / 0,00	352,02	352,02	0,00	352,02	352,02	0,00	0,00	0 %	80,92%	
00.01.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	510,00	0,00 / 0,00	509,26	509,26	0,00	509,26	509,26	0,00	0,00	0 %	99,85%	
A Transportar		0,00	22 552,10	0,00 / 0,00	22 163,02	22 163,02	0,00	22 065,28	22 065,28	0,00	97,74	0 %	97,84%	



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.01.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	300,00	0,00 / 0,00	261,06	261,06	0,00	261,06	261,06	0,00	0,00	0 %	87,02%
00.01.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	450,00	0,00 / 0,00	420,66	420,66	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00	0 %	93,48%
00.01.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.01.02.01.21	Outros bens	0,00	880,00	0,00 / 0,00	870,82	870,82	0,00	870,82	870,82	0,00	0,00	0 %	98,96%
00.01.02.02	Aquisição de serviços												
00.01.02.02.03	Conservação de bens												
00.01.02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Bens												
00.01.02.02.03.01.01	Revisões e Manutenção	0,00	320,00	0,00 / 0,00	315,63	315,63	0,00	315,63	315,63	0,00	0,00	0 %	98,63%
00.01.02.02.09	Comunicações												
00.01.02.02.09.01	Telefones, Telemóveis e Internet	0,00	700,00	0,00 / 0,00	655,56	655,56	0,00	655,56	655,56	0,00	0,00	0 %	93,65%
00.01.02.02.10	Transportes	0,00	185,00	0,00 / 0,00	179,10	179,10	0,00	179,10	179,10	0,00	0,00	0 %	96,81%
00.01.02.02.11	Representação dos serviços	0,00	250,00	0,00 / 0,00	244,51	244,51	0,00	244,51	244,51	0,00	0,00	0 %	97,80%
00.01.02.02.12	Seguros	0,00	1 000,00	0,00 / 0,00	981,17	981,17	0,00	981,17	981,17	0,00	0,00	0 %	98,12%
00.01.02.02.17	Publicidade	0,00	1 390,00	0,00 / 0,00	1 388,91	1 388,91	0,00	1 388,91	1 388,91	0,00	0,00	0 %	99,92%
00.01.02.02.22	Serviços de saúde												
00.01.02.02.22.01	Serviços Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	270,00	0,00 / 0,00	269,64	269,64	0,00	269,64	269,64	0,00	0,00	0 %	99,87%
00.01.02.02.25	Outros serviços												
00.01.02.02.25.01	Actividades Culturais e de Entretenimento												
00.01.02.02.25.01.01	Festival do Melão	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.01.02.02.25.01.02	Festa da Gouxaria	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.01.02.02.25.01.03	Carnaval/Dia da Mulher	0,00	825,00	0,00 / 0,00	818,10	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	0,00	0 %	99,16%
00.01.02.02.25.01.04	"Há Festa! Na Minha Rua"	0,00	4 180,00	0,00 / 0,00	4 170,20	4 170,20	0,00	4 170,20	4 170,20	0,00	0,00	0 %	99,77%
00.01.02.02.25.01.05	ALPIAGRA	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.01.02.02.25.01.06	São Martinho/Arte Natal	0,00	214,00	0,00 / 0,00	198,13	198,13	0,00	198,13	198,13	0,00	0,00	0 %	92,58%
00.01.02.02.25.01.07	Outas Activ. - "Novelos e Comp"	0,00	520,00	0,00 / 0,00	514,49	514,49	0,00	514,49	514,49	0,00	0,00	0 %	98,94%
00.01.02.02.25.01.08	Passeio Eleitos e Funcionários	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
A Transportar		0,00	34 061,10	0,00 / 0,00	33 451,00	33 451,00	0,00	33 353,26	33 353,26	0,00	97,74	0 %	97,92%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.01.02.02.25.02	Quotizações												
00.01.02.02.25.02.01	ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	0,00	1 155,00	0,00 / 0,00	1 138,43	1 138,43	0,00	1 138,43	1 138,43	0,00	0,00	0 %	98,57%
00.01.04	Transferências correntes												
00.01.04.08	Famílias												
00.01.04.08.01	Famílias e Pessoas em Situação de Carência Sócio Económica	0,00	21 649,07	0,00 / 0,00	21 643,42	21 529,42	0,00	21 529,42	21 529,42	114,00	0,00	0 %	99,45%
00.01.05	Subsídios												
00.01.05.01	Sociedade e quase-sociedades não financeiras												
00.01.05.01.03	Privadas												
00.01.05.01.03.01	Associações e Colectividades da Freguesia	0,00	9 800,00	0,00 / 0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0 %	99,80%
00.01.07	Aquisição de bens de capital												
00.01.07.01	Investimentos												
00.01.07.01.06	Material de transporte												
00.01.07.01.06.02	Outros	0,00	3 500,00	0,00 / 0,00	3 438,36	3 438,36	0,00	3 438,36	3 438,36	0,00	0,00	0 %	98,24%
00.01.07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	505,00	0,00 / 0,00	457,36	457,36	0,00	457,36	457,36	0,00	0,00	0 %	90,57%
00.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS												
00.02.01	Despesas com o pessoal												
00.02.01.01	Remunerações certas e permanentes												
00.02.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho												
00.02.01.01.04.01	Pessoal em Funções	0,00	23 665,00	0,00 / 0,00	23 661,34	23 661,34	0,00	23 102,18	23 102,18	0,00	559,16	0 %	97,62%
00.02.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	2 130,00	0,00 / 0,00	2 127,42	2 127,42	0,00	2 127,42	2 127,42	0,00	0,00	0 %	99,88%
00.02.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3 780,00	0,00 / 0,00	3 777,42	3 777,42	0,00	3 777,42	3 777,42	0,00	0,00	0 %	99,93%
00.02.01.02	Abonos variáveis ou eventuais												
00.02.01.02.05	Abono para falhas	0,00	2 205,00	0,00 / 0,00	2 200,38	2 200,38	0,00	2 180,46	2 180,46	0,00	19,92	0 %	98,89%
00.02.01.03	Segurança Social												
A Transportar		0,00	102 450,17	0,00 / 0,00	101 675,13	101 561,13	0,00	100 884,31	100 884,31	114,00	676,82	0 %	98,47%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.02.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	250,00	0,00 / 0,00	249,87	249,87	0,00	249,87	249,87	0,00	0,00	0 %	99,95%
00.02.01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00 / 0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0 %	99,90%
00.02.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social												
00.02.01.03.05.01	ADSE (Assistência na doença dos funcionários públicos)	0,00	310,00	0,00 / 0,00	304,10	304,10	0,00	304,10	304,10	0,00	0,00	0 %	98,10%
00.02.01.03.05.02	Segurança Social Pessoal em Regime Contrato Trabalho Funções Públicas												
00.02.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 770,00	0,00 / 0,00	6 567,85	6 567,85	0,00	6 567,85	6 567,85	0,00	0,00	0 %	97,01%
00.02.01.03.09	Seguros												
00.02.01.03.09.02	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	530,00	0,00 / 0,00	528,33	528,33	0,00	528,33	528,33	0,00	0,00	0 %	99,68%
00.02.02	Aquisição de bens e serviços												
00.02.02.01	Aquisição de bens												
00.02.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	310,00	0,00 / 0,00	304,48	304,48	0,00	304,48	304,48	0,00	0,00	0 %	98,22%
00.02.02.01.08	Material de escritório	0,00	1 200,00	0,00 / 0,00	1 177,74	1 177,74	0,00	1 177,74	1 177,74	0,00	0,00	0 %	98,15%
00.02.02.01.21	Outros bens	0,00	350,00	0,00 / 0,00	336,26	336,26	0,00	336,26	336,26	0,00	0,00	0 %	96,07%
00.02.02.02	Aquisição de serviços												
00.02.02.02.01	Encargos das instalações												
00.02.02.02.01.01	Consumo Água - Águas do Ribatejo	0,00	250,00	0,00 / 0,00	223,02	223,02	0,00	223,02	223,02	0,00	0,00	0 %	89,21%
00.02.02.02.01.02	Consumo Electricidade	0,00	1 100,00	0,00 / 0,00	935,08	935,08	0,00	935,08	935,08	0,00	0,00	0 %	85,01%
00.02.02.02.03	Conservação de bens												
00.02.02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Bens												
00.02.02.02.03.01.01	Revisões e Manutenção	0,00	50,00	0,00 / 0,00	43,05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0 %	86,10%
00.02.02.02.09	Comunicações												
00.02.02.02.09.01	Telefones, Telemóveis e Internet	0,00	1 100,00	0,00 / 0,00	1 090,89	1 090,89	0,00	1 090,89	1 090,89	0,00	0,00	0 %	99,17%
00.02.02.02.09.02	Comunicações Gerais	0,00	75,00	0,00 / 0,00	64,05	64,05	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	0 %	85,40%
00.02.02.02.18	Vigilância e segurança												
00.02.02.02.18.01	Ligação Alarme via GSM	0,00	300,00	0,00 / 0,00	279,25	279,25	0,00	279,25	279,25	0,00	0,00	0 %	93,08%
A Transportar		0,00	115 245,17	0,00 / 0,00	113 978,90	113 864,90	0,00	113 188,08	113 188,08	114,00	676,82	0 %	98,22%

Hora: 16:06:06



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.02.02.02.19	Assistência técnica												
00.02.02.02.19.01	Contratos Assistência ao Software - Globalsoft	0,00	2 955,00	0,00 / 0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0 %	99,90%
00.02.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas												
00.02.02.02.24.01	Encargos cobrança IMI	0,00	575,00	0,00 / 0,00	568,64	568,64	0,00	568,64	568,64	0,00	0,00	0 %	98,89%
00.02.02.02.25	Outros serviços												
00.02.02.02.25.03	Outros Serviços	0,00	830,00	0,00 / 0,00	799,93	399,93	0,00	399,93	399,93	400,00	0,00	0 %	48,18%
00.02.02.03	Juros e Outros Encargos												
00.02.02.03.06	Outros Encargos Financeiros												
00.02.02.03.06.01	Encargos c/Serviços Bancários	0,00	350,00	0,00 / 0,00	314,38	314,38	0,00	314,38	314,38	0,00	0,00	0 %	89,82%
00.02.07	Aquisição de bens de capital												
00.02.07.01	Investimentos												
00.02.07.01.07	Equipamento de informática	0,00	345,00	0,00 / 0,00	337,89	337,89	0,00	337,89	337,89	0,00	0,00	0 %	97,94%
00.02.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	820,00	0,00 / 0,00	803,46	803,46	0,00	803,46	803,46	0,00	0,00	0 %	97,98%
00.03	OBRAS E SERVIÇOS												
00.03.01	Despesas com o pessoal												
00.03.01.01	Remunerações certas e permanentes												
00.03.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho												
00.03.01.01.04.01	Pessoal em Funções	0,00	12 320,00	0,00 / 0,00	12 311,06	12 311,06	0,00	11 925,22	11 925,22	0,00	385,84	0 %	96,80%
00.03.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	1 100,00	0,00 / 0,00	1 058,95	1 058,95	0,00	1 058,95	1 058,95	0,00	0,00	0 %	96,27%
00.03.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	2 000,00	0,00 / 0,00	1 997,50	1 997,50	0,00	1 997,50	1 997,50	0,00	0,00	0 %	99,88%
00.03.01.02	Abonos variáveis ou eventuais												
00.03.01.02.11	Subsídio de turno	0,00	2 650,00	0,00 / 0,00	2 644,02	2 644,02	0,00	2 634,06	2 634,06	0,00	9,96	0 %	99,40%
00.03.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie												
00.03.01.02.14.01	Complemento Subsídio Desemprego e Subsídios Refeição e Transporte	0,00	33 900,00	0,00 / 0,00	32 612,53	32 612,53	0,00	32 612,53	32 612,53	0,00	0,00	0 %	96,20%
00.03.01.03	Segurança Social												
A Transportar		0,00	173 090,17	0,00 / 0,00	170 379,26	169 865,26	0,00	168 792,64	168 792,64	514,00	1 072,62	0 %	97,52%



Junta de Freguesia de Alpiarça

De: 01/01/2020

Até: 31/12/2020

Pág.: 7

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.03.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00 / 0,00	199,51	199,51	0,00	199,51	199,51	0,00	0,00	0 %	99,76%
00.03.01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	705,00	0,00 / 0,00	699,74	699,74	0,00	699,74	699,74	0,00	0,00	0 %	99,25%
00.03.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social												
00.03.01.03.05.01	ADSE (Assistência na doença dos funcionários públicos)	0,00	150,00	0,00 / 0,00	135,53	135,53	0,00	135,53	135,53	0,00	0,00	0 %	90,35%
00.03.01.03.05.02	Segurança Social Pessoal em Regime Contrato Trabalho Funções Públicas												
00.03.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 765,00	0,00 / 0,00	3 761,33	3 761,33	0,00	3 761,33	3 761,33	0,00	0,00	0 %	99,90%
00.03.01.03.09	Seguros												
00.03.01.03.09.02	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	260,00	0,00 / 0,00	252,90	252,90	0,00	252,90	252,90	0,00	0,00	0 %	97,27%
00.03.01.03.09.03	Seguros Acidentes Pessoais - Pessoal CEI's	0,00	980,00	0,00 / 0,00	946,22	946,22	0,00	946,22	946,22	0,00	0,00	0 %	96,55%
00.03.02	Aquisição de bens e serviços												
00.03.02.01	Aquisição de bens												
00.03.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00 / 0,00	452,27	452,27	0,00	452,27	452,27	0,00	0,00	0 %	90,45%
00.03.02.01.21	Outros bens	0,00	1 110,00	0,00 / 0,00	1 108,06	1 061,60	0,00	1 061,60	1 061,60	46,46	0,00	0 %	95,64%
00.04	EDIFÍCIO VISCONDE BARROSO												
00.04.02	Aquisição de bens e serviços												
00.04.02.01	Aquisição de bens												
00.04.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	300,00	0,00 / 0,00	263,86	263,86	0,00	263,86	263,86	0,00	0,00	0 %	87,95%
00.04.02.01.21	Outros bens	0,00	1 130,00	0,00 / 0,00	1 128,54	1 128,54	0,00	1 128,54	1 128,54	0,00	0,00	0 %	99,87%
00.04.02.02	Aquisição de serviços												
00.04.02.02.01	Encargos das instalações												
00.04.02.02.01.01	Consumo Água - Águas do Ribatejo	0,00	760,00	0,00 / 0,00	756,73	756,73	0,00	756,73	756,73	0,00	0,00	0 %	99,57%
00.04.07	Aquisição de bens de capital												
00.04.07.01	Investimentos												
00.04.07.01.03	Edifícios												
00.04.07.01.03.07	Outros	0,00	1 400,00	0,00 / 0,00	1 379,05	1 329,46	0,00	1 329,46	1 329,46	49,59	0,00	0 %	94,96%
A Transportar		0,00	184 350,17	0,00 / 0,00	181 463,00	180 852,95	0,00	179 780,33	179 780,33	610,05	1 072,62	0 %	97,52%

Hora: 16:06:06



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.05	CEMITÉRIOS												
00.05.01	Despesas com o pessoal												
00.05.01.01	Remunerações certas e permanentes												
00.05.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho												
00.05.01.01.04.01	Pessoal em Funções	0,00	15 725,00	0,00 / 0,00	15 724,56	15 724,56	0,00	15 524,66	15 524,66	0,00	199,90	0 %	98,73%
00.05.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	2 250,00	0,00 / 0,00	2 175,12	2 175,12	0,00	2 175,12	2 175,12	0,00	0,00	0 %	96,67%
00.05.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	2 595,00	0,00 / 0,00	2 580,28	2 580,28	0,00	2 580,28	2 580,28	0,00	0,00	0 %	99,43%
00.05.01.02	Abonos variáveis ou eventuais												
00.05.01.02.11	Subsídio de turno	0,00	2 195,00	0,00 / 0,00	2 063,58	2 063,58	0,00	2 063,58	2 063,58	0,00	0,00	0 %	94,01%
00.05.01.03	Segurança Social												
00.05.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	250,00	0,00 / 0,00	245,85	245,85	0,00	245,85	245,85	0,00	0,00	0 %	98,34%
00.05.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social												
00.05.01.03.05.01	ADSE (Assistência na doença dos funcionários públicos)	0,00	1 200,00	0,00 / 0,00	1 199,47	1 199,47	0,00	1 199,47	1 199,47	0,00	0,00	0 %	99,96%
00.05.01.03.05.02	Segurança Social Pessoal em Regime Contrato Trabalho Funções Públicas												
00.05.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	0,00	4 780,00	0,00 / 0,00	4 776,43	4 776,43	0,00	4 776,43	4 776,43	0,00	0,00	0 %	99,93%
00.05.01.03.09	Seguros												
00.05.01.03.09.02	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	510,00	0,00 / 0,00	505,77	505,77	0,00	505,77	505,77	0,00	0,00	0 %	99,17%
00.05.02	Aquisição de bens e serviços												
00.05.02.01	Aquisição de bens												
00.05.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	140,00	0,00 / 0,00	135,28	135,28	0,00	135,28	135,28	0,00	0,00	0 %	96,63%
00.05.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	70,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.05.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	300,00	0,00 / 0,00	282,68	282,68	0,00	282,68	282,68	0,00	0,00	0 %	94,23%
00.05.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	195,00	0,00 / 0,00	102,43	102,43	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0 %	52,53%
00.05.02.01.21	Outros bens	0,00	1 250,00	0,00 / 0,00	1 030,55	1 020,87	0,00	1 020,87	1 020,87	9,68	0,00	0 %	81,67%
00.05.02.02	Aquisição de serviços												
A Transportar		0,00	215 810,17	0,00 / 0,00	212 285,00	211 665,27	0,00	210 392,75	210 392,75	619,73	1 272,52	0 %	97,49%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.05.02.02.01	Encargos das instalações												
00.05.02.02.01.01	Consumo Água - Águas do Ribatejo	0,00	2 530,00	0,00 / 0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0 %	97,67%
00.05.02.02.01.02	Consumo Electricidade	0,00	890,00	0,00 / 0,00	884,44	884,44	0,00	884,44	884,44	0,00	0,00	0 %	99,38%
00.05.02.02.09	Comunicações												
00.05.02.02.09.01	Telefones, Telemóveis e Internet	0,00	200,00	0,00 / 0,00	198,66	198,66	0,00	198,66	198,66	0,00	0,00	0 %	99,33%
00.05.07	Aquisição de bens de capital												
00.05.07.01	Investimentos												
00.05.07.01.04	Construções Diversas												
00.05.07.01.04.12	Cemitérios												
00.05.07.01.04.12.01	Ramal electricidade p/Furo	0,00	3 250,00	0,00 / 0,00	3 219,94	3 219,94	0,00	3 219,94	3 219,94	0,00	0,00	0 %	99,08%
00.05.07.01.04.12.02	Adaptação canalização p/Furo	0,00	3 800,00	0,00 / 0,00	3 792,17	3 792,17	0,00	3 792,17	3 792,17	0,00	0,00	0 %	99,79%
00.06	JARDINS E ESPAÇOS VERDES												
00.06.01	Despesas com o pessoal												
00.06.01.01	Remunerações certas e permanentes												
00.06.01.01.06	Pessoal contratado a termo	0,00	50,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.06.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	50,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.06.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	50,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.06.01.03	Segurança Social												
00.06.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social												
00.06.01.03.05.02	Segurança Social Pessoal em Regime Contrato Trabalho Funções Públicas												
00.06.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	0,00	25,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.06.01.03.09	Seguros												
00.06.01.03.09.02	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	25,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.06.02	Aquisição de bens e serviços												
00.06.02.01	Aquisição de bens												
A Transportar		0,00	226 680,17	0,00 / 0,00	222 851,21	222 231,48	0,00	220 958,96	220 958,96	619,73	1 272,52	0 %	97,48%

Hora: 16:06:06



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.06.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	0,00	250,00	0,00 / 0,00	183,95	183,95	0,00	183,95	183,95	0,00	0,00	0 %	73,58%
00.06.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes												
00.06.02.01.02.01	Gasolina	0,00	200,00	0,00 / 0,00	26,18	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00	0,00	0 %	13,09%
00.06.02.01.02.04	Óleos e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00 / 0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0 %	56,00%
00.06.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	550,00	0,00 / 0,00	545,46	545,46	0,00	545,46	545,46	0,00	0,00	0 %	99,17%
00.06.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	1 090,00	0,00 / 0,00	313,97	301,50	0,00	301,50	301,50	12,47	0,00	0 %	27,66%
00.06.02.01.21	Outros bens	0,00	755,00	0,00 / 0,00	742,12	742,12	0,00	742,12	742,12	0,00	0,00	0 %	98,29%
00.06.02.02	Aquisição de serviços												
00.06.02.02.01	Encargos das instalações												
00.06.02.02.01.01	Consumo Água - Águas do Ribatejo	0,00	2 355,00	0,00 / 0,00	2 352,85	2 352,85	0,00	2 352,85	2 352,85	0,00	0,00	0 %	99,91%
00.06.02.02.01.02	Consumo Electricidade	0,00	1 155,00	0,00 / 0,00	1 149,36	1 149,36	0,00	1 149,36	1 149,36	0,00	0,00	0 %	99,51%
00.06.02.02.03	Conservação de bens												
00.06.02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Bens												
00.06.02.02.03.01.01	Revisões e Manutenção	0,00	250,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.06.02.02.25	Outros serviços												
00.06.02.02.25.03	Outros Serviços	0,00	1 450,00	0,00 / 0,00	106,10	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	0,00	0 %	7,32%
00.06.07	Aquisição de bens de capital												
00.06.07.01	Investimentos												
00.06.07.01.04	Construções Diversas												
00.06.07.01.04.05	Parques e jardins	0,00	5 500,00	0,00 / 0,00	5 491,77	5 491,77	0,00	5 491,77	5 491,77	0,00	0,00	0 %	99,85%
00.06.07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	1 750,00	0,00 / 0,00	1 504,51	1 504,51	0,00	1 504,51	1 504,51	0,00	0,00	0 %	85,97%
00.07	ANTIGO LAVADOURO MUNICIPAL - GIP												
00.07.01	Despesas com o pessoal												
00.07.01.01	Remunerações certas e permanentes												
00.07.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho												
00.07.01.01.04.01	Pessoal em Funções	0,00	8 320,00	0,00 / 0,00	8 312,94	8 312,94	0,00	8 236,70	8 236,70	0,00	76,24	0 %	99,00%
A Transportar		0,00	250 405,17	0,00 / 0,00	243 636,42	243 004,22	0,00	241 655,46	241 655,46	632,20	1 348,76	0 %	96,51%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.07.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	1 150,00	0,00 / 0,00	1 111,41	1 111,41	0,00	1 111,41	1 111,41	0,00	0,00	0 %	96,64%
00.07.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 390,00	0,00 / 0,00	1 386,26	1 386,26	0,00	1 386,26	1 386,26	0,00	0,00	0 %	99,73%
00.07.01.03	Segurança Social												
00.07.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social												
00.07.01.03.05.01	ADSE (Assistência na doença dos funcionários públicos)	0,00	600,00	0,00 / 0,00	599,07	599,07	0,00	599,07	599,07	0,00	0,00	0 %	99,85%
00.07.01.03.05.02	Segurança Social Pessoal em Regime Contrato Trabalho Funções Públicas												
00.07.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	0,00	2 305,00	0,00 / 0,00	2 300,28	2 300,28	0,00	2 300,28	2 300,28	0,00	0,00	0 %	99,80%
00.07.01.03.09	Seguros												
00.07.01.03.09.02	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	260,00	0,00 / 0,00	252,88	252,88	0,00	252,88	252,88	0,00	0,00	0 %	97,26%
00.07.02	Aquisição de bens e serviços												
00.07.02.01	Aquisição de bens												
00.07.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00 / 0,00	49,08	49,08	0,00	49,08	49,08	0,00	0,00	0 %	49,08%
00.07.02.01.21	Outros bens	0,00	875,00	0,00 / 0,00	867,64	867,64	0,00	867,64	867,64	0,00	0,00	0 %	99,16%
00.07.02.02	Aquisição de serviços												
00.07.02.02.01	Encargos das instalações												
00.07.02.02.01.01	Consumo Água - Águas do Ribatejo	0,00	105,00	0,00 / 0,00	98,98	98,98	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00	0 %	94,27%
00.07.02.02.01.02	Consumo Electricidade	0,00	1 345,00	0,00 / 0,00	1 343,60	1 343,60	0,00	1 343,60	1 343,60	0,00	0,00	0 %	99,90%
00.07.02.02.09	Comunicações												
00.07.02.02.09.01	Telefones, Telemóveis e Internet	0,00	1 005,00	0,00 / 0,00	1 002,96	1 002,96	0,00	1 002,96	1 002,96	0,00	0,00	0 %	99,80%
00.07.02.02.18	Vigilância e segurança												
00.07.02.02.18.01	Ligação Alarme via GSM	0,00	300,00	0,00 / 0,00	279,25	279,25	0,00	279,25	279,25	0,00	0,00	0 %	93,08%
00.08	ESCOLAS 1º CICLO ENSINO BÁSICO												
00.08.02	Aquisição de bens e serviços												
00.08.02.01	Aquisição de bens												
00.08.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
A Transportar		0,00	259 990,17	0,00 / 0,00	252 927,83	252 295,63	0,00	250 946,87	250 946,87	632,20	1 348,76	0 %	96,52%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Jorge Coelho

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações 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
00.08.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00 / 0,00	487,63	487,63	0,00	487,63	487,63	0,00	0,00	0 %	97,53%
00.08.02.01.21	Outros bens	0,00	4 425,00	0,00 / 0,00	2 888,22	2 842,01	0,00	2 842,01	2 842,01	46,21	0,00	0 %	64,23%
00.08.02.02	Aquisição de serviços												
00.08.02.02.03	Conservação de bens												
00.08.02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Bens												
00.08.02.02.03.01.01	Revisões e Manutenção	0,00	150,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.08.02.02.25	Outros serviços												
00.08.02.02.25.03	Outros Serviços	0,00	1 550,00	0,00 / 0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0 %	87,29%
00.10	IGREJA/JARDIM IGREJA E CASA DO PÁROCO												
00.10.02	Aquisição de bens e serviços												
00.10.02.01	Aquisição de bens												
00.10.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	60,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
00.10.02.02	Aquisição de serviços												
00.10.02.02.01	Encargos das instalações												
00.10.02.02.01.01	Consumo Água - Águas do Ribatejo	0,00	650,00	0,00 / 0,00	635,44	635,44	0,00	635,44	635,44	0,00	0,00	0 %	97,76%
Total		0,00	267 325,17	0,00 / 0,00	258 292,12	257 613,71	0,00	256 264,95	256 264,95	678,41	1 348,76	0 %	95,86%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Órgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

