

**J. F. REQUEIXO
N^a SRA FÁTIMA
E NARIZ**

Freguesia

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
DA DESPESA
ANO DE 2021**

Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz
Concelho de Aveiro
NIF: 510.833.543

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cabimentos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau de execução orçamental	
Código	Descrição						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)			Períodos anteriores (11)	Período corrente (12)
	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	6 421,79	621 446,06	501 286,37	501 286,37	501 286,37	5 861,89	491 495,27	0,00	3 929,21	0,9%	79,1%
	DESPESAS CORRENTES											
	DESPESAS COM O PESSOAL:											
01	Remunerações certas e permanentes:	2 138,56	168 052,06	161 711,48	161 711,48	161 711,48	2 138,56	156 509,70	0,00	3 063,22	1,3%	93,1%
01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órg	899,82	126 424,06	123 777,30	123 777,30	123 777,30	899,82	121 544,12	0,00	1 333,36	0,7%	96,1%
01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	0,00	13 865,00	13 862,68	13 862,68	13 862,68	0,00	13 795,33	0,00	67,35	0,0%	99,5%
01.04.01	Pessoal em funções	870,18	73 561,06	73 291,62	73 291,62	73 291,62	870,18	71 155,43	0,00	1 266,01	1,2%	96,7%
01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamen	0,00	71 661,06	71 648,70	71 648,70	71 648,70	0,00	69 512,51	0,00	1 266,01	1,2%	97,0%
01.04.03	Alterações facultativas de posicionamen	0,00	700,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,0%	65,4%
01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1 200,00	1 185,36	1 185,36	1 185,36	0,00	1 185,36	0,00	0,00	0,0%	98,8%
01.13	Subsídio de refeição	26,46	15 900,00	15 815,71	15 815,71	15 815,71	26,46	15 789,25	0,00	0,00	0,2%	99,3%
01.14	Subsídios de férias e de Natal	0,00	9 800,00	8 733,87	8 733,87	8 733,87	0,00	8 733,87	0,00	0,00	0,0%	89,1%
02	Abonos variáveis ou eventuais:	3,18	13 298,00	12 073,42	12 073,42	12 073,42	3,18	12 070,24	0,00	0,00	0,0%	90,8%
02.02	Horas extraordinárias	6,57	9 453,00	7 472,71	7 472,71	7 472,71	9,34	7 400,42	0,00	62,95	0,1%	78,3%
02.05	Abono para falhas	2,77	2 848,00	2 710,91	2 710,91	2 710,91	6,57	1 276,98	0,00	17,95	0,2%	42,6%
02.13	Outros suplementos e prémios	0,00	455,00	454,74	454,74	454,74	2,77	2 701,21	0,00	6,93	0,1%	94,8%
02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	455,00	454,74	454,74	454,74	0,00	454,74	0,00	0,00	0,0%	99,9%
03	Segurança social:	0,00	3 150,00	3 005,56	3 005,56	3 005,56	0,00	2 967,49	0,00	38,07	0,0%	94,2%
03.01	Encargos com a saúde	0,00	3 000,00	2 907,62	2 907,62	2 907,62	0,00	2 907,62	0,00	0,00	0,0%	96,9%
03.05	Contribuições para a segurança social	0,00	27 495,00	25 878,33	25 878,33	25 878,33	1 229,40	22 982,02	0,00	1 666,91	4,5%	83,6%
03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP	1 229,40	26 100,00	24 483,93	24 483,93	24 483,93	1 229,40	21 587,62	0,00	1 666,91	4,7%	82,7%
03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1 229,40	26 100,00	24 483,93	24 483,93	24 483,93	1 229,40	21 587,62	0,00	1 666,91	4,7%	82,7%
03.05.03	Outros	0,00	1 395,00	1 394,40	1 394,40	1 394,40	0,00	1 394,40	0,00	0,00	0,0%	100,0%
03.09	Seguros	0,00	1 680,00	1 675,52	1 675,52	1 675,52	0,00	1 675,52	0,00	0,00	0,0%	99,7%
03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doen	0,00	1 680,00	1 675,52	1 675,52	1 675,52	0,00	1 675,52	0,00	0,00	0,0%	99,7%
	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	3 688,36	91 824,00	83 360,36	83 360,36	83 360,36	3 674,14	79 177,22	0,00	509,00	4,0%	86,2%
01	Aquisição de bens:	836,38	25 803,00	24 543,68	24 543,68	24 543,68	836,38	23 707,30	0,00	0,00	3,2%	91,9%
01.02	Combustíveis e lubrificantes	395,89	8 300,00	8 139,89	8 139,89	8 139,89	395,89	7 744,00	0,00	0,00	4,8%	93,3%
01.02.01	Gasolina	0,00	600,00	596,07	596,07	596,07	0,00	596,07	0,00	0,00	0,0%	99,3%
01.02.02	Gasóleo	395,89	7 600,00	7 513,02	7 513,02	7 513,02	395,89	7 117,13	0,00	0,00	5,2%	93,6%
01.02.99	Outros	0,00	100,00	30,80	30,80	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,0%	30,8%
01.04	Limpeza e higiene	11,98	1 210,00	1 208,95	1 208,95	1 208,95	11,98	1 196,97	0,00	0,00	1,0%	98,9%
01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	536,00	439,32	439,32	439,32	0,00	439,32	0,00	0,00	0,0%	82,0%
01.06	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	264,00	231,77	231,77	231,77	0,00	231,77	0,00	0,00	0,0%	87,8%
01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	750,00	563,50	563,50	563,50	0,00	563,50	0,00	0,00	0,0%	75,1%
01.08	Material de escritório	0,00	1 060,00	1 054,09	1 054,09	1 054,09	0,00	1 054,09	0,00	0,00	0,0%	99,4%
01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1 343,00	1 276,50	1 276,50	1 276,50	0,00	1 276,50	0,00	0,00	0,0%	95,0%
01.12	Material de transporte-Peças	0,00	1 250,00	745,26	745,26	745,26	0,00	745,26	0,00	0,00	0,0%	59,6%
01.14	Outro material-Peças	0,00	500,00	485,90	485,90	485,90	0,00	485,90	0,00	0,00	0,0%	97,2%
01.15	Prémios, condecorações e ofertas	349,61	8 710,00	8 683,28	8 683,28	8 683,28	349,61	8 333,67	0,00	0,00	4,0%	95,7%
01.16	Mercadorias para venda	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01.16.03	Outras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Despesas por	Dotações	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos	Obrigações	Grau de execução orçamental	
Código	Descrição	períodos anteriores	corrigidas	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transitar	por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)	(12)
01.17	Ferramentas e utensílios	78,90	1 550,00	1 448,65	1 448,65	1 448,65	78,90	1 369,75	1 448,65	0,00	0,00	5,13	88,43
01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.21	Outros bens	0,00	300,00	266,57	266,57	266,57	0,00	266,57	266,57	0,00	0,00	0,00	88,93
02	Aquisição de serviços:	2 851,98	66 021,00	58 816,68	58 816,68	58 816,68	2 837,76	55 469,92	58 307,68	0,00	509,00	4,33	84,03
02.01	Encargos das instalações	1 514,14	19 547,00	17 429,07	17 429,07	17 429,07	1 499,92	15 911,20	17 411,12	0,00	17,95	7,73	81,43
02.02	Limpeza e higiene	177,91	200,00	177,91	177,91	177,91	177,91	0,00	177,91	0,00	0,00	89,03	0,00
02.03	Conservação de bens	383,01	8 625,00	7 025,75	7 025,75	7 025,75	383,01	6 642,74	7 025,75	0,00	0,00	4,43	77,03
02.09	Comunicações	252,13	5 500,00	4 894,45	4 894,45	4 894,45	252,13	4 421,87	4 674,00	0,00	220,45	4,63	80,43
02.10	Transportes	0,00	500,00	471,72	471,72	471,72	0,00	471,72	471,72	0,00	0,00	0,00	94,33
02.11	Representação dos serviços	0,00	326,00	325,70	325,70	325,70	0,00	325,70	325,70	0,00	0,00	0,00	99,93
02.12	Seguros	0,00	2 000,00	1 792,27	1 792,27	1 792,27	0,00	1 792,27	1 792,27	0,00	0,00	0,00	89,63
02.13	Deslocações e estadas	0,00	5 420,00	5 364,81	5 364,81	5 364,81	0,00	5 364,81	5 364,81	0,00	0,00	0,00	99,93
02.14	Estudos, pareceres, projetos e consulta	0,00	8 679,00	7 766,45	7 766,45	7 766,45	0,00	7 520,45	7 520,45	0,00	246,00	0,00	86,73
02.15	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	Publicidade	0,00	2 500,00	2 264,18	2 264,18	2 264,18	0,00	2 264,18	2 264,18	0,00	0,00	0,00	90,63
02.18	Vigilância e segurança	10,00	2 600,00	2 486,20	2 486,20	2 486,20	10,00	2 451,60	2 461,60	0,00	24,60	0,43	94,33
02.19	Assistência técnica	268,79	1 500,00	803,03	803,03	803,03	268,79	534,24	803,03	0,00	0,00	17,93	35,63
02.20	Outros trabalhos especializados	246,00	7 800,00	7 793,19	7 793,19	7 793,19	246,00	7 547,19	7 793,19	0,00	0,00	3,23	96,83
02.22	Serviços de saúde	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24	Encargos de cobrança de receitas	0,00	250,00	221,95	221,95	221,95	0,00	221,95	221,95	0,00	0,00	0,00	88,83
02.25	Outros serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	0,00	15 670,00	15 236,60	15 236,60	15 236,60	0,00	15 236,60	15 236,60	0,00	0,00	0,00	97,23
05.01	Administração local:	0,00	750,00	735,37	735,37	735,37	0,00	735,37	735,37	0,00	0,00	0,00	98,03
05.01.05	Continente	0,00	750,00	735,37	735,37	735,37	0,00	735,37	735,37	0,00	0,00	0,00	98,03
07	Associações de freguesias	0,00	750,00	735,37	735,37	735,37	0,00	735,37	735,37	0,00	0,00	0,00	98,03
07.01	Instituições sem fins lucrativos:	0,00	14 050,00	14 033,17	14 033,17	14 033,17	0,00	14 033,17	14 033,17	0,00	0,00	0,00	99,93
08	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 050,00	14 033,17	14 033,17	14 033,17	0,00	14 033,17	14 033,17	0,00	0,00	0,00	99,93
08.02	Famílias:	0,00	870,00	468,06	468,06	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	0,00	0,00	53,83
08.02.01	Programas ocupacionais	0,00	870,00	468,06	468,06	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	0,00	0,00	53,83
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	0,00	700,00	202,90	202,90	202,90	0,00	202,90	202,90	0,00	0,00	0,00	29,03
02.01	Diversas:	0,00	700,00	202,90	202,90	202,90	0,00	202,90	202,90	0,00	0,00	0,00	29,03
02.01.01	Impostos e taxas	0,00	250,00	46,90	46,90	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	18,83
02.01.01.99	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Restituições de impostos ou taxas cobra	0,00	200,00	46,90	46,90	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	23,53
02.03.01	Outras	0,00	450,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	34,73
02.03.04	Outras restituições	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05	Serviços bancários	0,00	300,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	52,03
02.03.05	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 0	5 826,92	276 246,06	260 511,34	260 511,34	260 511,34	5 812,70	251 126,42	256 939,12	0,00	3 572,22	2,13	90,93

Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro
NIF: 510.833.543

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cabimentos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)			Total (8) = (6) + (7)	Períodos anteriores (11)
DESPESAS DE CAPITAL												
01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	594,87	345 200,00	240 775,03	240 775,03	240 775,03	49,19	240 368,85	0,00	356,99	0,0%	69,6%
	Investimentos:	594,87	345 200,00	240 775,03	240 775,03	240 775,03	49,19	240 368,85	0,00	356,99	0,0%	69,6%
	Terrenos	0,00	7 500,00	7 331,42	7 331,42	7 331,42	0,00	7 331,42	0,00	0,00	0,0%	97,8%
	Edifícios	0,00	27 000,00	22 195,70	22 195,70	22 195,70	0,00	22 195,70	0,00	0,00	0,0%	82,2%
	Instalação de serviços	0,00	1 500,00	628,09	628,09	628,09	0,00	628,09	0,00	0,00	0,0%	41,9%
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	25 500,00	21 567,61	21 567,61	21 567,61	0,00	21 567,61	0,00	0,00	0,0%	84,6%
	Construções diversas	594,87	308 300,00	209 895,13	209 895,13	209 895,13	49,19	209 488,95	0,00	356,99	0,0%	67,9%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	49,19	116 800,00	86 155,31	86 155,31	86 155,31	49,19	85 749,13	0,00	356,99	0,0%	73,4%
	Parques e jardins	545,68	22 000,00	14 288,22	14 288,22	14 288,22	0,00	14 288,22	0,00	0,00	0,0%	64,9%
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	93 000,00	56 591,01	56 591,01	56 591,01	0,00	56 591,01	0,00	0,00	0,0%	60,9%
	Sinalização e trânsito	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01.04	Cemitérios	0,00	42 000,00	28 005,84	28 005,84	28 005,84	0,00	28 005,84	0,00	0,00	0,0%	66,7%
	Outros	0,00	34 000,00	24 854,75	24 854,75	24 854,75	0,00	24 854,75	0,00	0,00	0,0%	73,1%
	Equipamento de informática	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Software informático	0,00	200,00	134,69	134,69	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	0,0%	67,3%
	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Ferramentas e utensílios	0,00	2 000,00	1 218,09	1 218,09	1 218,09	0,00	1 218,09	0,00	0,00	0,0%	60,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO		594,87	345 200,00	240 775,03	240 775,03	240 775,03	49,19	240 368,85	0,00	356,99	0,0%	69,6%
Total		6 421,79	621 446,06	501 286,37	501 286,37	501 286,37	5 861,89	491 495,27	0,00	3 929,21	0,9%	79,1%

Total de documentos externos por pagar anteriores a 01/01/2021.

Total de compromissos + total de despesas orçamentais não ligadas a compromissos, ambos no período de 01/01/2021 até 31/12/2021, + total de compromissos anteriores a 01/01/2021.

= (1), + Total de documentos externos + total de despesas orçamentais não ligadas a documentos externos, ambos no período de 01/01/2021 até 31/12/2021.

(percentagem) = (6) / (2) x 100.

(percentagem) = (7) / (2) x 100.

Em ____ de ____ de ____
O Contabilista Público

Órgão executivo
Em 17 de Maio de 2022
Rui Miguel António Costa da Silva

Basílio Alberto Martins Gomes
Delegado do Conselho Fiscal