



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEGÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emilidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	87,25	307 482,10	0,00	0,00	27 558,91	278 923,16	278 923,16	228 757,20	227 084,21	447,26	447,26	97,25	228 636,95	53 185,96	120,25	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	86 507,00	0,00	0,00	5 840,26	60 666,74	60 666,74	40 513,87	40 513,87	0,00	0,00	0,00	40 513,87	20 153,12	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	51 900,00	0,00	0,00	2 383,83	48 416,17	48 416,17	28 283,05	28 283,05	0,00	0,00	0,00	28 283,05	20 153,12	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 115,85	384,35	384,35	384,35	384,35	0,00	0,00	0,00	384,35	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 071,98	48 028,01	48 028,01	28 774,86	28 774,86	0,00	0,00	0,00	28 774,86	20 153,12	0,00	
0201020900	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	186,16	103,81	103,81	103,81	103,81	0,00	0,00	0,00	103,81	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 375,00	0,00	0,00	828,10	1 546,90	1 546,90	1 546,90	1 546,90	0,00	0,00	0,00	1 546,90	0,00	0,00	
0201040100	Limpeza e Higiene	0,00	2 375,00	0,00	0,00	828,10	1 546,90	1 546,90	1 546,90	1 546,90	0,00	0,00	0,00	1 546,90	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	750,00	0,00	0,00	203,41	546,59	546,59	546,59	546,59	0,00	0,00	0,00	546,59	0,00	0,00	
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	5,81	84,19	84,19	84,19	84,19	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	1 400,00	0,00	0,00	675,72	724,28	724,28	724,28	724,28	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	
0201080000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	250,00	0,00	0,00	221,41	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, concessões e ofertas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	586,18	2 613,84	2 613,84	2 613,84	2 613,84	0,00	0,00	0,00	2 613,84	0,00	0,00	
0201160000	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201160000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	5 100,00	0,00	0,00	28,40	5 070,60	5 070,60	5 070,60	5 070,60	0,00	0,00	0,00	5 070,60	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	150,00	0,00	0,00	102,10	47,90	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	850,00	0,00	0,00	72,32	577,68	577,68	577,68	577,68	0,00	0,00	0,00	577,68	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	87,25	240 975,10	0,00	0,00	21 716,85	219 258,45	219 258,45	186 243,58	186 570,58	447,26	447,26	97,25	186 026,08	33 012,87	120,25	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	22 200,00	0,00	0,00	3 820,84	18 279,36	18 279,36	18 279,36	18 279,36	0,00	0,00	0,00	18 279,36	0,00	0,00	
0202010100	Electricidade	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 834,24	6 065,76	6 065,76	6 065,76	6 065,76	0,00	0,00	0,00	6 065,76	0,00	0,00	
0202010200	Água	0,00	14 200,00	0,00	0,00	1 886,40	12 213,60	12 213,60	12 213,60	12 213,60	0,00	0,00	0,00	12 213,60	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	17,25	132 850,10	0,00	0,00	6 578,14	126 070,86	126 070,86	104 082,48	104 305,56	253,32	253,32	17,25	104 034,95	104 052,24	40,25	
0202030200	Bens Móveis (Oficinas)	17,25	33 700,00	0,00	0,00	5 187,57	28 512,43	28 512,43	25 916,31	26 128,38	0,00	0,00	0,00	25 858,81	25 878,04	40,25	
0202030300	Conservação de bens	0,00	88 950,10	0,00	0,00	1 391,57	87 558,53	87 558,53	78 176,16	78 176,16	0,00	0,00	0,00	78 176,16	18 382,33	0,00	
0202040000	Locação de edifícios	0,00	8 635,00	0,00	0,00	3 032,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	
0202040100	Renda do pavilhão	0,00	8 635,00	0,00	0,00	3 032,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	
0202060000	Comunicações	0,00	4 800,00	0,00	0,00	675,87	3 924,13	3 924,13	3 924,13	3 939,77	15,84	15,84	0,00	3 924,13	0,00	0,00	
0202060100	Comunicações	0,00	4 800,00	0,00	0,00	675,87	3 924,13	3 924,13	3 924,13	3 939,77	15,84	15,84	0,00	3 924,13	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	0,00	1 200,00	0,00	0,00	922,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	12 000,00	0,00	0,00	872,05	11 027,95	11 027,95	8 257,55	8 257,55	0,00	0,00	0,00	8 257,55	4 770,40	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	5 800,00	0,00	0,00	187,15	5 302,85	5 302,85	5 302,85	5 302,85	0,00	0,00	0,00	5 302,85	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	1 500,00	0,00	0,00	32,90	1 467,10	1 467,10	1 467,10	1 467,10	0,00	0,00	0,00	1 467,10	0,00	0,00	



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEGÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Ano: 2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0202100000	Seminários, exposições e similares	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 820,00	0,00	0,00	56,15	1 563,85	1 563,85	1 563,85	0,00	0,00	1 563,85	0,00	1 563,85	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	80,00	2 000,00	0,00	0,00	724,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	80,00	1 196,00	0,00	1 276,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 388,26	5 611,62	5 611,62	5 611,62	0,00	0,00	5 611,62	0,00	5 611,62	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	39 734,00	0,00	0,00	1 608,43	38 127,57	38 127,57	31 783,57	0,00	0,00	31 783,57	0,00	31 783,57	80,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	355,00	0,00	0,00	181,13	173,87	173,87	352,17	178,30	0,00	173,87	0,00	173,87	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	50,81	249,19	249,19	249,19	0,00	0,00	249,19	0,00	249,19	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	56 150,00	0,00	0,00	2 683,63	53 466,37	53 466,37	53 466,37	0,00	0,00	53 466,37	0,00	53 466,37	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	56 150,00	0,00	0,00	2 683,63	53 466,37	53 466,37	53 466,37	0,00	0,00	53 466,37	0,00	53 466,37	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 150,00	0,00	0,00	343,63	806,37	806,37	806,37	0,00	0,00	806,37	0,00	806,37	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 150,00	0,00	0,00	343,63	806,37	806,37	806,37	450,82	0,00	806,37	0,00	806,37	0,00
0405000000	Administração local	0,00	1 150,00	0,00	0,00	343,63	806,37	806,37	806,37	0,00	0,00	806,37	0,00	806,37	0,00
0405010000	Constituinte	0,00	1 150,00	0,00	0,00	343,63	806,37	806,37	806,37	0,00	0,00	806,37	0,00	806,37	0,00
0405010500	Associação de freguesias	0,00	1 150,00	0,00	0,00	343,63	806,37	806,37	806,37	0,00	0,00	806,37	0,00	806,37	0,00
0405010501	Anaife	0,00	1 150,00	0,00	0,00	343,63	806,37	806,37	806,37	0,00	0,00	806,37	0,00	806,37	0,00
D4.1.2	Entidades de Setor Não Lucrativo	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 350,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 350,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 350,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 795,83	354,17	354,17	394,31	40,14	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 795,83	354,17	354,17	394,31	40,14	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00
0602000000	Diversas	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 795,83	354,17	354,17	394,31	40,14	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	400,00	0,00	0,00	45,83	354,17	354,17	394,31	40,14	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	400,00	0,00	0,00	45,83	354,17	354,17	394,31	40,14	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00
0602030000	Outras	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	Diversas iniciais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	5 176,46	677 321,00	0,00	0,00	65 341,82	613 979,18	613 979,18	556 080,82	480,66	5 178,46	550 421,56	0,00	556 599,86	5 213,20
D6	Despesa de Capital	0,00	821 084,16	0,00	0,00	579 675,83	241 408,33	241 408,33	241 408,33	0,00	0,00	241 408,33	0,00	241 408,33	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	821 084,16	0,00	0,00	579 675,83	241 408,33	241 408,33	241 408,33	0,00	0,00	241 408,33	0,00	241 408,33	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	821 084,16	0,00	0,00	579 675,83	241 408,33	241 408,33	241 408,33	0,00	0,00	241 408,33	0,00	241 408,33	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	821 084,16	0,00	0,00	579 675,83	241 408,33	241 408,33	241 408,33	0,00	0,00	241 408,33	0,00	241 408,33	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEGÕES

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0701020000	Habitações	0,00	35 000,00	0,00	0,00	20 238,57	14 761,43	14 761,43	14 761,43	14 761,43	0,00	0,00	0,00	14 761,43	14 761,43	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	35 000,00	0,00	0,00	20 238,57	14 761,43	14 761,43	14 761,43	14 761,43	0,00	0,00	0,00	14 761,43	14 761,43	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	549 084,16	0,00	0,00	498 682,86	50 421,26	50 421,26	50 421,26	50 421,26	0,00	0,00	0,00	50 421,26	50 421,26	0,00	0,00
0701040100	Viajados, arrumamentos e obras complementares	0,00	57 505,16	0,00	0,00	39 153,56	18 351,60	18 351,60	18 351,60	18 351,60	0,00	0,00	0,00	18 351,60	18 351,60	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	38 000,00	0,00	0,00	29 724,84	8 275,16	8 275,16	8 275,16	8 275,16	0,00	0,00	0,00	8 275,16	8 275,16	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	442 576,00	0,00	0,00	422 392,80	20 186,10	20 186,10	20 186,10	20 186,10	0,00	0,00	0,00	20 186,10	20 186,10	0,00	0,00
0701040800	Sinalização e trânsito	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 247,66	752,34	752,34	752,34	752,34	0,00	0,00	0,00	752,34	752,34	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 143,92	2 856,08	2 856,08	2 856,08	2 856,08	0,00	0,00	0,00	2 856,08	2 856,08	0,00	0,00
0701060000	Materiais de transporte	0,00	221 000,00	0,00	0,00	49 046,00	171 954,00	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	221 000,00	0,00	0,00	49 046,00	171 954,00	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00
0701060201	Aquisição de Viatura	0,00	221 000,00	0,00	0,00	49 046,00	171 954,00	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 870,90	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10	129,10	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1 000,00	0,00	0,00	106,34	893,66	893,66	893,66	893,66	0,00	0,00	0,00	893,66	893,66	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 473,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensilios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	278,14	2 721,86	2 721,86	2 721,86	2 721,86	0,00	0,00	0,00	2 721,86	2 721,86	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	821 064,16	0,00	0,00	576 675,83	241 408,33	241 408,33	241 408,33	241 408,33	0,00	0,00	0,00	241 408,33	241 408,33	0,00	0,00
	Total	5 176,46	1 498 405,16	0,00	0,00	843 017,65	855 387,51	855 387,51	802 221,52	797 486,28	490,96	490,96	5 178,46	761 829,83	767 008,32	53 165,96	5 213,20