

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
D1	Despesa corrente	238.691,93	35.056.150,54		32.480.413,93	28.599.618,31	126.950,51	28.334.694,86	28.461.645,37	3.880.795,62	137.972,94	0,36	80,83
	Despesas com o pessoal	85.391,23	10.434.231,00		9.989.521,14	9.969.413,05	85.391,23	9.774.452,86	9.859.844,09	20.108,09	109.568,96	0,82	93,68
D11	Remunerações Certas e Permanentes	82.674,35	7.897.311,00		7.679.343,87	7.678.649,57	82.674,35	7.489.207,50	7.571.881,85	694,30	106.767,72	1,05	94,83
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	10.495,45	532.650,00		512.439,15	512.338,85	10.495,45	490.699,10	501.194,55	100,30	11.144,30	1,97	92,12
0102	CAMARA MUNICIPAL	10.495,45	532.650,00		512.439,15	512.338,85	10.495,45	490.699,10	501.194,55	100,30	11.144,30	1,97	92,12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.495,45	532.650,00		512.439,15	512.338,85	10.495,45	490.699,10	501.194,55	100,30	11.144,30	1,97	92,12
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.495,45	532.650,00		512.439,15	512.338,85	10.495,45	490.699,10	501.194,55	100,30	11.144,30	1,97	92,12
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.476,62	162.200,00		161.570,81	161.570,81	4.476,62	152.608,53	157.085,15		4.485,66	2,76	94,09
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.385,70	125.100,00		114.901,89	114.901,89	2.385,70	110.503,01	112.888,71		2.013,18	1,91	88,33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.385,70	124.600,00		114.901,89	114.901,89	2.385,70	110.503,01	112.888,71		2.013,18	1,91	88,69
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00										
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00										
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		650,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		600,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	750,00	46.100,00		45.130,30	45.030,00	750,00	43.530,00	44.280,00	100,30	750,00	1,63	94,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00		372,58	372,58		372,58	372,58				37,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.063,13	98.400,00		98.356,24	98.356,24	2.063,13	93.731,29	95.794,42		2.561,82	2,10	95,26
010110	GRATIFICAÇÕES	4,00	500,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				0,80
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	4,00	500,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				0,80
010111	REPRESENTAÇÃO	816,00	34.100,00		33.941,04	33.941,04	816,00	32.309,04	33.125,04		816,00	2,39	94,75
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	766,00	31.600,00		31.525,48	31.525,48	766,00	29.993,48	30.759,48		766,00	2,42	94,92
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2,00	92,62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		23.100,00		19.354,91	19.354,91		19.354,91	19.354,91				83,79
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		12.900,00		10.539,61	10.539,61		10.539,61	10.539,61				81,70
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		12.900,00		10.539,61	10.539,61		10.539,61	10.539,61				81,70
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		6.500,00		5.460,47	5.460,47		5.460,47	5.460,47				84,01
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		3.700,00		3.354,83	3.354,83		3.354,83	3.354,83				90,67
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		40.500,00		38.807,38	38.807,38		38.289,74	38.289,74		517,64		94,54
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		24.300,00		22.683,60	22.683,60		22.659,44	22.659,44		24,16		93,25
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		24.300,00		22.683,60	22.683,60		22.659,44	22.659,44		24,16		93,25
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16.200,00		16.123,78	16.123,78		15.630,30	15.630,30		493,48		96,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	18.509,88	1.218.000,00		1.186.056,30	1.186.056,30	18.509,88	1.148.984,53	1.167.494,41		18.561,89	1,52	94,33
0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.953,51	561.450,00		550.381,38	550.381,38	7.953,51	534.380,36	542.333,87		8.047,51	1,42	95,18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.953,51	561.450,00		550.381,38	550.381,38	7.953,51	534.380,36	542.333,87		8.047,51	1,42	95,18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.953,51	561.450,00		550.381,38	550.381,38	7.953,51	534.380,36	542.333,87		8.047,51	1,42	95,18
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.687,23	440.100,00		437.027,20	437.027,20	7.687,23	421.357,78	429.045,01		7.982,19	1,75	95,74
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.687,23	438.600,00		437.027,20	437.027,20	7.687,23	421.357,78	429.045,01		7.982,19	1,75	96,07
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00										
Total :		18.182,68	972.750,00		949.466,35	949.366,05	18.182,68	912.056,88	930.239,56	100,30	19.126,49	1,87	93,76

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		50,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		2.500,00		2.365,56	2.365,56	2.312,56	2.312,56		53,00		92,50	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		2.500,00		2.365,56	2.365,56	2.312,56	2.312,56		53,00		92,50	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		36.000,00		34.531,68	34.531,68	34.531,68	34.531,68				95,92	
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		35.500,00		34.531,68	34.531,68	34.531,68	34.531,68				97,27	
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		35.500,00		34.531,68	34.531,68	34.531,68	34.531,68				97,27	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		500,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	266,28	80.700,00		76.456,94	76.456,94	266,28	76.178,34	76.444,62		12,32	0,33	94,40
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	266,28	80.200,00		76.456,94	76.456,94	266,28	76.178,34	76.444,62		12,32	0,33	94,99
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	266,28	80.200,00		76.456,94	76.456,94	266,28	76.178,34	76.444,62		12,32	0,33	94,99
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.793,24	524.850,00		509.878,64	509.878,64	7.793,24	494.367,47	502.160,71		7.717,93	1,48	94,19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.793,24	524.850,00		509.878,64	509.878,64	7.793,24	494.367,47	502.160,71		7.717,93	1,48	94,19
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.793,24	524.850,00		509.878,64	509.878,64	7.793,24	494.367,47	502.160,71		7.717,93	1,48	94,19
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.961,98	409.600,00		404.922,73	404.922,73	6.961,98	390.383,82	397.345,80		7.576,93	1,70	95,31
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.961,98	409.100,00		404.922,73	404.922,73	6.961,98	390.383,82	397.345,80		7.576,93	1,70	95,43
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		500,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		650,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		600,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	141,00	6.300,00		6.285,96	6.285,96	141,00	6.003,96	6.144,96		141,00	2,24	95,30
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	141,00	6.300,00		6.285,96	6.285,96	141,00	6.003,96	6.144,96		141,00	2,24	95,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.700,00		30.402,92	30.402,92		30.402,92	30.402,92				95,91
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		31.500,00		30.402,92	30.402,92		30.402,92	30.402,92				96,52
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		31.500,00		30.402,92	30.402,92		30.402,92	30.402,92				96,52
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	690,26	71.600,00		66.621,31	66.621,31	690,26	65.931,05	66.621,31			0,96	92,08
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	690,26	71.500,00		66.621,31	66.621,31	690,26	65.931,05	66.621,31			0,97	92,21
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	690,26	71.500,00		66.621,31	66.621,31	690,26	65.931,05	66.621,31			0,97	92,21
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.000,00		1.645,72	1.645,72		1.645,72	1.645,72				41,14
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES	2.763,13	131.700,00		125.796,28	125.796,28	2.763,13	120.236,70	122.999,83		2.796,45	2,10	91,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.763,13	131.700,00		125.796,28	125.796,28	2.763,13	120.236,70	122.999,83		2.796,45	2,10	91,30
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.763,13	131.700,00		125.796,28	125.796,28	2.763,13	120.236,70	122.999,83		2.796,45	2,10	91,30
Total :		26.242,20	1.618.950,00		1.572.699,17	1.572.598,87	26.242,20	1.519.446,93	1.545.689,13	100,30	26.909,74	1,62	93,85

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.763,13	105.400,00		104.484,25	104.484,25	2.763,13	98.924,67	101.687,80		2.796,45	2.62	93.86
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.763,13	105.100,00		104.484,25	104.484,25	2.763,13	98.924,67	101.687,80		2.796,45	2.63	94.12
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		50,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		200,00										
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		200,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.000,00		4.358,51	4.358,51		4.358,51	4.358,51				72.64
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		5.800,00		4.358,51	4.358,51		4.358,51	4.358,51				75.15
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		5.800,00		4.358,51	4.358,51		4.358,51	4.358,51				75.15
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		19.000,00		16.953,52	16.953,52		16.953,52	16.953,52				89.23
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		18.500,00		16.953,52	16.953,52		16.953,52	16.953,52				91.64
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		18.500,00		16.953,52	16.953,52		16.953,52	16.953,52				91.64
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	34.347,34	2.717.750,00		2.633.683,04	2.633.683,04	34.347,34	2.565.144,49	2.599.491,83		34.191,21	1.26	94.38
0301	DIVISÃO DE URBANISMO	6.774,33	383.250,00		379.321,18	379.321,18	6.774,33	366.141,65	372.915,98		6.405,20	1.77	95.54
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.774,33	383.250,00		379.321,18	379.321,18	6.774,33	366.141,65	372.915,98		6.405,20	1.77	95.54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.774,33	383.250,00		379.321,18	379.321,18	6.774,33	366.141,65	372.915,98		6.405,20	1.77	95.54
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.599,37	304.100,00		303.376,92	303.376,92	6.599,37	290.511,35	297.110,72		6.266,20	2.17	95.53
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.599,37	303.500,00		303.376,92	303.376,92	6.599,37	290.511,35	297.110,72		6.266,20	2.17	95.72
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		600,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		50,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	140,00	6.300,00		6.284,96	6.284,96	140,00	6.005,96	6.145,96		139,00	2.22	95.33
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	140,00	6.300,00		6.284,96	6.284,96	140,00	6.005,96	6.145,96		139,00	2.22	95.33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		21.100,00		20.610,97	20.610,97		20.610,97	20.610,97				97.68
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		20.900,00		20.610,97	20.610,97		20.610,97	20.610,97				98.62
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		20.900,00		20.610,97	20.610,97		20.610,97	20.610,97				98.62
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	34,96	50.300,00		48.696,44	48.696,44	34,96	48.661,48	48.696,44			0.07	96.74
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	34,96	49.800,00		48.696,44	48.696,44	34,96	48.661,48	48.696,44			0.07	97.71
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	34,96	49.800,00		48.696,44	48.696,44	34,96	48.661,48	48.696,44			0.07	97.71
Total :		35.779,66	2.132.200,00		2.077.464,74	2.077.364,44	35.779,66	2.005.473,39	2.041.253,05	100,30	36.111,39	1.68	94.06

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	01011402		500,00										
	010115		1.200,00		351,89	351,89		351,89					29.32
0302	MATERNIDADE/PATERNIDADE												
	DIVISÃO DE OBRAS	5.319,18	358.950,00		322.684,69	322.684,69	5.319,18	311.549,02	316.868,20		5.816,49	1.48	86.79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.319,18	358.950,00		322.684,69	322.684,69	5.319,18	311.549,02	316.868,20		5.816,49	1.48	86.79
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.319,18	358.950,00		322.684,69	322.684,69	5.319,18	311.549,02	316.868,20		5.816,49	1.48	86.79
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.267,18	268.900,00		243.060,14	243.060,14	5.267,18	232.964,04	238.231,22		4.828,92	1.96	86.64
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.267,18	266.200,00		243.060,14	243.060,14	5.267,18	232.964,04	238.231,22		4.828,92	1.98	87.51
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.700,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		250,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		200,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.500,00		10.073,71	10.073,71		9.204,42	9.204,42		869,29		80.04
010111	REPRESENTAÇÃO	52,00	2.500,00		2.417,56	2.417,56	52,00	2.313,56	2.365,56		52,00	2.08	92.54
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	52,00	2.500,00		2.417,56	2.417,56	52,00	2.313,56	2.365,56		52,00	2.08	92.54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.400,00		16.928,14	16.928,14		16.928,14	16.928,14				92.00
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		17.700,00		16.273,05	16.273,05		16.273,05	16.273,05				91.94
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		17.700,00		16.273,05	16.273,05		16.273,05	16.273,05				91.94
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		700,00		655,09	655,09		655,09	655,09				93.58
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		53.200,00		48.871,02	48.871,02		48.804,74	48.804,74		66,28		91.74
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		49.700,00		45.813,82	45.813,82		45.747,54	45.747,54		66,28		92.05
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		49.700,00		45.813,82	45.813,82		45.747,54	45.747,54		66,28		92.05
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3.500,00		3.057,20	3.057,20		3.057,20	3.057,20				87.35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.600,00		1.334,12	1.334,12		1.334,12	1.334,12				83.38
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	10.586,89	999.850,00		990.104,17	990.104,17	10.586,89	968.890,02	979.476,91		10.627,26	1.06	96.90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.586,89	999.850,00		990.104,17	990.104,17	10.586,89	968.890,02	979.476,91		10.627,26	1.06	96.90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.586,89	999.850,00		990.104,17	990.104,17	10.586,89	968.890,02	979.476,91		10.627,26	1.06	96.90
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.363,82	770.300,00		769.532,78	769.532,78	10.363,82	748.862,44	759.226,26		10.306,52	1.35	97.22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.363,82	769.600,00		769.532,78	769.532,78	10.363,82	748.862,44	759.226,26		10.306,52	1.35	97.31
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		700,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		50,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.000,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2.00	92.62
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2.00	92.62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.900,00		80.800,29	80.800,29		80.800,29	80.800,29				94.06
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		85.700,00		80.800,29	80.800,29		80.800,29	80.800,29				94.28
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		85.700,00		80.800,29	80.800,29		80.800,29	80.800,29				94.28
Total :		51.512,66	3.353.500,00		3.253.249,95	3.253.149,65	51.512,66	3.149.352,59	3.200.865,25	100,30	52.284,40	1.54	93.91

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	01011302		200,00										
	010114	173,07	136.500,00		136.334,42	136.334,42	173,07	135.890,61	136.063,68		270,74	0.13	99.55
	01011401	173,07	136.400,00		136.334,42	136.334,42	173,07	135.890,61	136.063,68		270,74	0.13	99.63
	0101140102	173,07	136.400,00		136.334,42	136.334,42	173,07	135.890,61	136.063,68		270,74	0.13	99.63
	01011402		100,00										
	010115		2.500,00		1.021,12	1.021,12		1.021,12	1.021,12				40.84
0304		5.980,15	522.350,00		497.709,78	497.709,78	5.980,15	486.103,13	492.083,28		5.626,50	1.14	93.06
	01	5.980,15	522.350,00		497.709,78	497.709,78	5.980,15	486.103,13	492.083,28		5.626,50	1.14	93.06
	0101	5.980,15	522.350,00		497.709,78	497.709,78	5.980,15	486.103,13	492.083,28		5.626,50	1.14	93.06
	010104	5.733,71	384.600,00		371.887,07	371.887,07	5.733,71	360.848,34	366.582,05		5.305,02	1.49	93.82
	01010401	5.733,71	377.100,00		371.887,07	371.887,07	5.733,71	360.848,34	366.582,05		5.305,02	1.52	95.69
	01010404		7.500,00										
	010106		16.050,00		14.915,40	14.915,40		14.593,92	14.593,92		321,48		90.93
	01010601		16.000,00		14.915,40	14.915,40		14.593,92	14.593,92		321,48		91.21
	01010604		50,00										
	010108		100,00										
	010111	48,00	2.500,00		1.822,17	1.822,17	48,00	1.774,17	1.822,17			1.92	70.97
	01011102	48,00	2.500,00		1.822,17	1.822,17	48,00	1.774,17	1.822,17			1.92	70.97
	010113		40.800,00		39.704,95	39.704,95		39.704,95	39.704,95				97.32
	01011301		39.400,00		38.575,83	38.575,83		38.575,83	38.575,83				97.91
	0101130102		39.400,00		38.575,83	38.575,83		38.575,83	38.575,83				97.91
	01011302		1.400,00		1.129,12	1.129,12		1.129,12	1.129,12				80.65
	010114	198,44	76.100,00		69.123,78	69.123,78	198,44	68.925,34	69.123,78			0.26	90.57
	01011401	198,44	72.100,00		66.587,70	66.587,70	198,44	66.389,26	66.587,70			0.28	92.08
	0101140102	198,44	72.100,00		66.587,70	66.587,70	198,44	66.389,26	66.587,70			0.28	92.08
	01011402		4.000,00		2.536,08	2.536,08		2.536,08	2.536,08				63.40
	010115		2.200,00		256,41	256,41		256,41	256,41				11.66
0305		5.686,79	453.350,00		443.863,22	443.863,22	5.686,79	432.460,67	438.147,46		5.715,76	1.25	95.39
	01	5.686,79	453.350,00		443.863,22	443.863,22	5.686,79	432.460,67	438.147,46		5.715,76	1.25	95.39
	0101	5.686,79	453.350,00		443.863,22	443.863,22	5.686,79	432.460,67	438.147,46		5.715,76	1.25	95.39
	010104	5.372,79	349.000,00		347.823,08	347.823,08	5.372,79	336.883,99	342.256,78		5.566,30	1.54	96.53
	01010401	5.372,79	348.800,00		347.823,08	347.823,08	5.372,79	336.883,99	342.256,78		5.566,30	1.54	96.58
	01010404		200,00										
	010106		1.550,00										
	01010601		1.500,00										
	01010604		50,00										
	010108		1.000,00										
	010111	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2.00	92.62
	01011102	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2.00	92.62
	010113		33.900,00		32.553,64	32.553,64		32.553,64	32.553,64				96.03
	Total :	63.088,67	4.369.100,00		4.238.553,91	4.238.453,61	63.088,67	4.111.567,00	4.174.655,67	100,30	63.797,94	1.44	94.11

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		33.800,00		32.553,64	32.553,64		32.553,64					96.31
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		33.800,00		32.553,64	32.553,64		32.553,64					96.31
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		100,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	264,00	63.900,00		61.070,94	61.070,94	264,00	60.707,48	60.971,48		99,46	0.41	95.00
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	264,00	63.800,00		61.070,94	61.070,94	264,00	60.707,48	60.971,48		99,46	0.41	95.15
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	264,00	63.800,00		61.070,94	61.070,94	264,00	60.707,48	60.971,48		99,46	0.41	95.15
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
04		4.202,79	356.700,00		335.625,91	335.625,91	4.202,79	327.403,89	331.606,68		4.019,23	1.18	91.79
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	4.202,79	356.700,00		335.625,91	335.625,91	4.202,79	327.403,89	331.606,68		4.019,23	1.18	91.79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.202,79	356.700,00		335.625,91	335.625,91	4.202,79	327.403,89	331.606,68		4.019,23	1.18	91.79
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.202,79	356.700,00		335.625,91	335.625,91	4.202,79	327.403,89	331.606,68		4.019,23	1.18	91.79
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.821,45	270.300,00		260.676,78	260.676,78	3.821,45	253.099,37	256.920,82		3.755,96	1.41	93.64
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.821,45	270.000,00		260.676,78	260.676,78	3.821,45	253.099,37	256.920,82		3.755,96	1.42	93.74
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		500,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2.00	92.62
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.500,00		2.415,56	2.415,56	50,00	2.315,56	2.365,56		50,00	2.00	92.62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32.000,00		27.060,47	27.060,47		27.060,47	27.060,47				84.56
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		30.800,00		27.060,47	27.060,47		27.060,47	27.060,47				87.86
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		30.800,00		27.060,47	27.060,47		27.060,47	27.060,47				87.86
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	331,34	49.400,00		45.473,10	45.473,10	331,34	44.928,49	45.259,83		213,27	0.67	90.95
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	331,34	47.900,00		45.473,10	45.473,10	331,34	44.928,49	45.259,83		213,27	0.69	93.80
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	331,34	47.900,00		45.473,10	45.473,10	331,34	44.928,49	45.259,83		213,27	0.69	93.80
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	15.118,89	3.072.211,00		3.011.539,47	3.010.945,47	15.118,89	2.956.975,49	2.972.094,38	594,00	38.851,09	0.49	96.25
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	6.803,94	2.275.011,00		2.252.816,81	2.252.222,81	6.803,94	2.216.621,87	2.223.425,81	594,00	28.797,00	0.30	97.43
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.803,94	2.275.011,00		2.252.816,81	2.252.222,81	6.803,94	2.216.621,87	2.223.425,81	594,00	28.797,00	0.30	97.43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.803,94	2.275.011,00		2.252.816,81	2.252.222,81	6.803,94	2.216.621,87	2.223.425,81	594,00	28.797,00	0.30	97.43
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.129,20	1.650.711,00		1.649.061,84	1.649.061,84	6.129,20	1.615.927,20	1.622.056,40		27.005,44	0.37	97.89
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.129,20	1.650.411,00		1.649.061,84	1.649.061,84	6.129,20	1.615.927,20	1.622.056,40		27.005,44	0.37	97.91
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		37.100,00		27.599,54	27.599,54		27.149,74	27.149,74		449,80		73.18
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		36.700,00		27.599,54	27.599,54		27.149,74	27.149,74		449,80		73.98
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		400,00										
Total :		73.684,66	6.512.911,00		6.344.465,78	6.344.365,48	73.684,66	6.175.308,95	6.248.993,61	100,30	95.371,87	1.13	94.82

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5.000,00		3.078,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	594,00				49.68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		345,22	345,22	345,22	345,22					23.01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6.950,00		6.873,38	6.873,38	6.623,93	6.623,93		249,45			95.31
010111	REPRESENTAÇÃO	89,00	4.800,00		4.262,66	4.262,66	4.034,66	4.123,66		139,00	1.85		84.06
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	89,00	4.800,00		4.262,66	4.262,66	4.034,66	4.123,66		139,00	1.85		84.06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		190.450,00		184.786,72	184.786,72	184.786,72	184.786,72					97.03
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		179.950,00		179.855,61	179.855,61	179.855,61	179.855,61					99.95
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		179.950,00		179.855,61	179.855,61	179.855,61	179.855,61					99.95
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		10.500,00		4.931,11	4.931,11	4.931,11	4.931,11					46.96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	585,74	377.500,00		376.809,45	376.809,45	585,74	375.270,40		953,31	0.16		99.41
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	585,74	366.500,00		366.087,07	366.087,07	585,74	364.548,02		953,31	0.16		99.47
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	585,74	366.500,00		366.087,07	366.087,07	585,74	364.548,02		953,31	0.16		99.47
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.000,00		10.722,38	10.722,38		10.722,38					97.48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA	4.821,07	416.200,00		404.642,62	404.642,62	4.821,07	394.854,34		4.967,21	1.16		94.87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.821,07	416.200,00		404.642,62	404.642,62	4.821,07	394.854,34		4.967,21	1.16		94.87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.821,07	416.200,00		404.642,62	404.642,62	4.821,07	394.854,34		4.967,21	1.16		94.87
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.224,91	297.600,00		294.152,60	294.152,60	4.224,91	285.564,40		4.363,29	1.42		95.96
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.224,91	297.300,00		294.152,60	294.152,60	4.224,91	285.564,40		4.363,29	1.42		96.05
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		300,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		300,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		176,99	176,99		176,99					11.80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	447,78	28.100,00		28.051,62	28.051,62	447,78	27.078,82		525,02	1.59		96.37
010111	REPRESENTAÇÃO	53,00	2.500,00		2.418,56	2.418,56	53,00	2.312,56		53,00	2.12		92.50
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	53,00	2.500,00		2.418,56	2.418,56	53,00	2.312,56		53,00	2.12		92.50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32.100,00		27.871,54	27.871,54		27.871,54					86.83
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		31.900,00		27.871,54	27.871,54		27.871,54					87.37
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		31.900,00		27.871,54	27.871,54		27.871,54					87.37
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	95,38	52.600,00		51.879,47	51.879,47	95,38	51.758,19		25,90	0.18		98.40
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	95,38	47.900,00		47.278,83	47.278,83	95,38	47.157,55		25,90	0.20		98.45
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	95,38	47.900,00		47.278,83	47.278,83	95,38	47.157,55		25,90	0.20		98.45
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.700,00		4.600,64	4.600,64		4.600,64					97.89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00		91,84	91,84		91,84					6.12
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	3.493,88	284.100,00		270.298,81	270.298,81	3.493,88	263.650,94		3.153,99	1.23		92.80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.493,88	284.100,00		270.298,81	270.298,81	3.493,88	263.650,94		3.153,99	1.23		92.80
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.493,88	284.100,00		270.298,81	270.298,81	3.493,88	263.650,94		3.153,99	1.23		92.80
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.254,24	217.100,00		211.649,06	211.649,06	3.254,24	205.240,83		3.153,99	1.50		94.54
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.254,24	216.600,00		211.649,06	211.649,06	3.254,24	205.240,83		3.153,99	1.50		94.76
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		500,00										
Total :		82.434,71	7.733.411,00		7.536.912,89	7.536.218,59	82.434,71	7.348.949,05	7.431.383,76	694,30	104.834,83	1.07	95.03

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	010108		1.500,00		248,26	248,26		248,26	248,26				16.55
	010109												
	010111		200,00										
	01011102		200,00										
	010113		24.100,00		20.137,77	20.137,77		20.137,77	20.137,77				83.56
	01011301		23.900,00		20.137,77	20.137,77		20.137,77	20.137,77				84.26
	0101130102		23.900,00		20.137,77	20.137,77		20.137,77	20.137,77				84.26
	01011302		200,00										
	010114	239,64	40.200,00		37.828,24	37.828,24	239,64	37.588,60	37.828,24			0.60	93.50
	01011401	239,64	38.700,00		37.828,24	37.828,24	239,64	37.588,60	37.828,24			0.62	97.13
	0101140102	239,64	38.700,00		37.828,24	37.828,24	239,64	37.588,60	37.828,24			0.62	97.13
	01011402		1.500,00										
	010115		1.000,00		435,48	435,48		435,48	435,48				43.55
0504	01		96.900,00		83.781,23	83.781,23		81.848,34	81.848,34		1.932,89		84.47
	0101		96.900,00		83.781,23	83.781,23		81.848,34	81.848,34		1.932,89		84.47
	010104		70.000,00		68.026,18	68.026,18		66.143,29	66.143,29		1.882,89		94.49
	01010401		68.500,00		68.026,18	68.026,18		66.143,29	66.143,29		1.882,89		96.56
	01010404		1.500,00										
	010106		2.000,00										
	01010601		1.500,00										
	01010604		500,00										
	010107		100,00										
	010108		500,00										
	010109		1.500,00										
	010111		400,00		394,26	394,26		344,26	344,26		50,00		86.06
	01011102		400,00		394,26	394,26		344,26	344,26		50,00		86.06
	010113		6.100,00		4.207,67	4.207,67		4.207,67	4.207,67				68.98
	01011301		5.900,00		4.207,67	4.207,67		4.207,67	4.207,67				71.32
	0101130102		5.900,00		4.207,67	4.207,67		4.207,67	4.207,67				71.32
	01011302		200,00										
	010114		15.300,00		11.082,36	11.082,36		11.082,36	11.082,36				72.43
	01011401		13.800,00		11.082,36	11.082,36		11.082,36	11.082,36				80.31
	0101140102		13.800,00		11.082,36	11.082,36		11.082,36	11.082,36				80.31
	01011402		1.500,00										
	010115		1.000,00		70,76	70,76		70,76	70,76				7.08
D12	01	2.716,88	371.000,00		296.787,79	296.718,91	2.716,88	291.200,79	293.917,67	68,88	2.801,24	0.73	78.49
	0101	450,38	74.850,00		58.030,39	57.961,51	450,38	57.036,83	57.487,21	68,88	474,30	0.60	76.20
	010101		43.250,00		29.484,26	29.484,26		29.484,26	29.484,26				68.17
	010102		43.250,00		29.484,26	29.484,26		29.484,26	29.484,26				68.17
	010204		250,00		29.484,26	29.484,26		29.484,26	29.484,26				68.17
	Total :	82.674,35	7.897.561,00		7.679.343,87	7.678.649,57	82.674,35	7.489.207,50	7.571.881,85	694,30	106.767,72	1.05	94.83

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
	010213		43.000,00		29.484,26	29.484,26		29.484,26					68.57
	01021301		100,00										
	01021302		100,00										
0102	01021303		42.800,00		29.484,26	29.484,26		29.484,26					68.89
		450,38	31.600,00		28.546,13	28.477,25	450,38	27.552,57	28.002,95	68,88	474,30	1.43	87.19
01	01	450,38	31.600,00		28.546,13	28.477,25	450,38	27.552,57	28.002,95	68,88	474,30	1.43	87.19
	0102	450,38	31.600,00		28.546,13	28.477,25	450,38	27.552,57	28.002,95	68,88	474,30	1.43	87.19
	010202	158,38	18.200,00		17.503,51	17.503,51	158,38	17.146,83	17.305,21		198,30	0.87	94.21
	010204		5.500,00		4.566,36	4.566,36		4.566,36	4.566,36				83.02
	010205		100,00										
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213	292,00	7.600,00		6.476,26	6.407,38	292,00	5.839,38	6.131,38	68,88	276,00	3.84	76.83
	01021302		100,00										
02	01021303	292,00	7.500,00		6.476,26	6.407,38	292,00	5.839,38	6.131,38	68,88	276,00	3.89	77.86
		305,19	47.800,00		35.872,38	35.872,38	305,19	35.447,69	35.752,88		119,50	0.64	74.16
0201		117,98	17.200,00		15.079,15	15.079,15	117,98	14.898,89	15.016,87		62,28	0.69	86.62
	01	117,98	17.200,00		15.079,15	15.079,15	117,98	14.898,89	15.016,87		62,28	0.69	86.62
	0102	117,98	17.200,00		15.079,15	15.079,15	117,98	14.898,89	15.016,87		62,28	0.69	86.62
	010202	117,98	15.000,00		14.551,53	14.551,53	117,98	14.372,80	14.490,78		60,75	0.79	95.82
	010204		1.000,00		504,95	504,95		504,95	504,95				50.50
	010205		500,00										
	010210		500,00		22,67	22,67		21,14	21,14		1,53		4.23
	010212		100,00										
	010213		100,00										
0202	01021302		100,00										
		118,27	22.200,00		16.728,10	16.728,10	118,27	16.552,61	16.670,88		57,22	0.53	74.56
01	01	118,27	22.200,00		16.728,10	16.728,10	118,27	16.552,61	16.670,88		57,22	0.53	74.56
	0102	118,27	22.200,00		16.728,10	16.728,10	118,27	16.552,61	16.670,88		57,22	0.53	74.56
	010202	65,25	10.400,00		5.977,14	5.977,14	65,25	5.911,89	5.977,14			0.63	56.85
	010204		1.000,00		285,29	285,29		285,29	285,29				28.53
	010205	53,02	10.500,00		10.465,67	10.465,67	53,02	10.355,43	10.408,45		57,22	0.50	98.62
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
0203	01021302	68,94	8.400,00		4.065,13	4.065,13	68,94	3.996,19	4.065,13			0.82	47.57
01	01	68,94	8.400,00		4.065,13	4.065,13	68,94	3.996,19	4.065,13			0.82	47.57
	0102	68,94	8.400,00		4.065,13	4.065,13	68,94	3.996,19	4.065,13			0.82	47.57
	010202	68,94	7.500,00		4.065,13	4.065,13	68,94	3.996,19	4.065,13			0.92	53.28
	010204		500,00										
	010205		100,00										
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
03	01021302	1.196,78	150.650,00		125.522,12	125.522,12	1.196,78	122.943,90	124.140,68		1.381,44	0.79	81.61
0301		38,28	5.500,00		4.536,04	4.536,04	38,28	4.343,75	4.382,03		154,01	0.70	78.98
	01	38,28	5.500,00		4.536,04	4.536,04	38,28	4.343,75	4.382,03		154,01	0.70	78.98
	0102	38,28	5.500,00		4.536,04	4.536,04	38,28	4.343,75	4.382,03		154,01	0.70	78.98
	010202	38,28	4.600,00		4.536,04	4.536,04	38,28	4.343,75	4.382,03		154,01	0.83	94.43
	010204		500,00										
Total :		83.468,20	8.025.061,00		7.777.782,68	7.777.019,50	83.468,20	7.586.035,77	7.669.503,97	763,18	107.515,53	1.04	94.53

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	010205		100,00										
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
0302	01021302		100,00										
	01		2.400,00		226,49	226,49		226,49	226,49				9.44
	0102		2.400,00		226,49	226,49		226,49	226,49				9.44
	010202		1.000,00										
	010204		1.000,00		226,49	226,49		226,49	226,49				22.65
	010205		100,00										
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
0303	01021302		100,00										
	01	305,96	62.600,00		50.955,93	50.955,93	305,96	50.247,67	50.553,63		402,30	0.49	80.27
	0102	305,96	62.600,00		50.955,93	50.955,93	305,96	50.247,67	50.553,63		402,30	0.49	80.27
	010202	299,13	37.700,00		37.636,63	37.636,63	299,13	36.940,81	37.239,94		396,69	0.79	97.99
	010204		12.100,00		11.266,89	11.266,89		11.266,89	11.266,89				93.11
	010205	6,83	7.000,00		927,66	927,66	6,83	915,22	922,05		5,61	0.10	13.07
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		5.600,00		1.124,75	1.124,75		1.124,75	1.124,75				20.08
0304	01021302		5.600,00		1.124,75	1.124,75		1.124,75	1.124,75				20.08
		606,39	48.750,00		42.239,00	42.239,00	606,39	41.030,24	41.636,63		602,37	1.24	84.16
	01	606,39	48.750,00		42.239,00	42.239,00	606,39	41.030,24	41.636,63		602,37	1.24	84.16
	0102	606,39	48.750,00		42.239,00	42.239,00	606,39	41.030,24	41.636,63		602,37	1.24	84.16
	010202	476,02	38.100,00		36.186,88	36.186,88	476,02	35.175,65	35.651,67		535,21	1.25	92.32
	010204		2.000,00		1.526,06	1.526,06		1.526,06	1.526,06				76.30
	010205		100,00		71,64	71,64		69,89	69,89		1,75		69.89
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213	130,37	8.350,00		4.454,42	4.454,42	130,37	4.258,64	4.389,01		65,41	1.56	51.00
0305	01021302	130,37	8.350,00		4.454,42	4.454,42	130,37	4.258,64	4.389,01		65,41	1.56	51.00
		246,15	31.400,00		27.564,66	27.564,66	246,15	27.095,75	27.341,90		222,76	0.78	86.29
	01	246,15	31.400,00		27.564,66	27.564,66	246,15	27.095,75	27.341,90		222,76	0.78	86.29
	0102	246,15	31.400,00		27.564,66	27.564,66	246,15	27.095,75	27.341,90		222,76	0.78	86.29
	010202	217,29	24.500,00		23.371,98	23.371,98	217,29	22.950,96	23.168,25		203,73	0.89	93.68
	010204		1.500,00		433,83	433,83		433,83	433,83				28.92
	010205		100,00										
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213	28,86	5.100,00		3.758,85	3.758,85	28,86	3.710,96	3.739,82		19,03	0.57	72.76
04	01021302	28,86	5.100,00		3.758,85	3.758,85	28,86	3.710,96	3.739,82		19,03	0.57	72.76
		254,70	41.300,00		32.792,66	32.792,66	254,70	32.308,75	32.563,45		229,21	0.62	78.23
0401		254,70	41.300,00		32.792,66	32.792,66	254,70	32.308,75	32.563,45		229,21	0.62	78.23
	01	254,70	41.300,00		32.792,66	32.792,66	254,70	32.308,75	32.563,45		229,21	0.62	78.23
	0102	254,70	41.300,00		32.792,66	32.792,66	254,70	32.308,75	32.563,45		229,21	0.62	78.23
	010202	221,09	20.200,00		17.978,56	17.978,56	221,09	17.616,68	17.837,77		140,79	1.09	87.21
	010204		5.000,00		2.775,27	2.775,27		2.775,27	2.775,27				55.51
	010205	33,61	4.500,00		4.439,79	4.439,79	33,61	4.369,34	4.402,95		36,84	0.75	97.10
	Total :	84.881,40	8.200.311,00		7.923.962,38	7.923.199,20	84.881,40	7.729.397,21	7.814.278,61	763,18	108.920,59	1.04	94.26

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		11.400,00		7.599,04	7.599,04	7.547,46	7.547,46		51,58		66,21	
	01021302		11.400,00		7.599,04	7.599,04	7.547,46	7.547,46		51,58		66,21	
05		509,83	56.400,00		44.570,24	44.570,24	509,83	43.463,62	43.973,45	596,79	0,90	77,06	
0501													
	01	13,97	11.100,00		6.022,86	6.022,86	13,97	5.985,88	5.999,85	23,01	0,13	53,93	
	0102	13,97	11.100,00		6.022,86	6.022,86	13,97	5.985,88	5.999,85	23,01	0,13	53,93	
	010202	13,97	11.100,00		6.022,86	6.022,86	13,97	5.985,88	5.999,85	23,01	0,13	53,93	
	010204		1.500,00		401,12	401,12	13,97	387,15	401,12		0,93	25,81	
	010205		2.100,00		2.052,16	2.052,16		2.029,15	2.029,15	23,01		96,63	
	010210		1.700,00		1.110,95	1.110,95		1.110,95	1.110,95			65,35	
	010212		4.700,00		2.458,63	2.458,63		2.458,63	2.458,63			52,31	
	010213		100,00										
	01021302		100,00										
0502		94,80	13.500,00		12.070,35	12.070,35	94,80	11.867,17	11.961,97	108,38	0,70	87,90	
	01	94,80	13.500,00		12.070,35	12.070,35	94,80	11.867,17	11.961,97	108,38	0,70	87,90	
	0102	94,80	13.500,00		12.070,35	12.070,35	94,80	11.867,17	11.961,97	108,38	0,70	87,90	
	010202	67,44	8.600,00		8.557,27	8.557,27	67,44	8.404,01	8.471,45	85,82	0,78	97,72	
	010204		1.000,00		97,13	97,13		97,13	97,13			9,71	
	010205	27,36	3.600,00		3.415,95	3.415,95	27,36	3.366,03	3.393,39	22,56	0,76	93,50	
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
	01021302		100,00										
0503		401,06	30.200,00		26.293,92	26.293,92	401,06	25.476,60	25.877,66	416,26	1,33	84,36	
	01	401,06	30.200,00		26.293,92	26.293,92	401,06	25.476,60	25.877,66	416,26	1,33	84,36	
	0102	401,06	30.200,00		26.293,92	26.293,92	401,06	25.476,60	25.877,66	416,26	1,33	84,36	
	010202	391,44	27.900,00		25.280,53	25.280,53	391,44	24.482,42	24.873,86	406,67	1,40	87,75	
	010204		1.000,00		93,87	93,87		93,87	93,87			9,39	
	010205	9,62	1.000,00		919,52	919,52	9,62	900,31	909,93	9,59	0,96	90,03	
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
	01021302		100,00										
0504			1.600,00		183,11	183,11		133,97	133,97	49,14		8,37	
	01		1.600,00		183,11	183,11		133,97	133,97	49,14		8,37	
	0102		1.600,00		183,11	183,11		133,97	133,97	49,14		8,37	
	010202		200,00		183,11	183,11		133,97	133,97	49,14		66,98	
	010204		1.000,00										
	010205		100,00										
	010210		100,00										
	010212		100,00										
	010213		100,00										
	01021302		100,00										
D13			2.165.920,00		2.013.389,48	1.994.044,57		1.994.044,57	1.994.044,57	19.344,91		92,06	
	01		464.100,00		419.899,81	400.554,90		400.554,90	400.554,90	19.344,91		86,31	
	0101		200,00										
	01		200,00										
	0103		200,00										
	010309		200,00										
	01030901		200,00										
	0102		463.900,00		419.899,81	400.554,90		400.554,90	400.554,90	19.344,91		86,35	
	Total :	85.391,23	8.268.511,00		7.976.131,66	7.975.368,48	85.391,23	7.780.408,29	7.865.799,52	763,18	109.568,96	1.03	94.10

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
01	DESPESAS COM O PESSOAL		463.900,00		419.899,81	400.554,90	400.554,90	400.554,90	19.344,91				86.35
0103	SEGURANÇA SOCIAL		463.900,00		419.899,81	400.554,90	400.554,90	400.554,90	19.344,91				86.35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		221.000,00		220.851,94	220.851,94	220.851,94	220.851,94					99.93
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.000,00		3.707,58	3.707,58	3.707,58	3.707,58					92.69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		200,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		108.100,00		98.703,08	98.703,08	98.703,08	98.703,08					91.31
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		63.500,00		56.395,45	56.395,45	56.395,45	56.395,45					88.81
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		44.600,00		42.307,63	42.307,63	42.307,63	42.307,63					94.86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00										
010308	OUTRAS PENSÕES		16.900,00		16.849,06	16.849,06	16.849,06	16.849,06					99.70
010309	SEGUROS		113.100,00		79.788,15	60.443,24	60.443,24	60.443,24	19.344,91				53.44
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		113.100,00		79.788,15	60.443,24	60.443,24	60.443,24	19.344,91				53.44
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		293.800,00		280.297,95	280.297,95	280.297,95	280.297,95					95.40
0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		132.600,00		128.268,52	128.268,52	128.268,52	128.268,52					96.73
01	DESPESAS COM O PESSOAL		132.600,00		128.268,52	128.268,52	128.268,52	128.268,52					96.73
0103	SEGURANÇA SOCIAL		132.600,00		128.268,52	128.268,52	128.268,52	128.268,52					96.73
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.800,00		6.649,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00					97.78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00		453,60	453,60	453,60	453,60					45.36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		124.200,00		121.165,92	121.165,92	121.165,92	121.165,92					97.56
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		91.600,00		91.332,68	91.332,68	91.332,68	91.332,68					99.71
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		32.600,00		29.833,24	29.833,24	29.833,24	29.833,24					91.51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.400,00		122.783,54	122.783,54	122.783,54	122.783,54					96.38
01	DESPESAS COM O PESSOAL		127.400,00		122.783,54	122.783,54	122.783,54	122.783,54					96.38
0103	SEGURANÇA SOCIAL		127.400,00		122.783,54	122.783,54	122.783,54	122.783,54					96.38
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		8.600,00		5.497,88	5.497,88	5.497,88	5.497,88					63.93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.500,00		4.190,57	4.190,57	4.190,57	4.190,57					93.12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		113.200,00		113.095,09	113.095,09	113.095,09	113.095,09					99.91
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		87.100,00		87.075,94	87.075,94	87.075,94	87.075,94					99.97
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		26.100,00		26.019,15	26.019,15	26.019,15	26.019,15					99.69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES		33.800,00		29.245,89	29.245,89	29.245,89	29.245,89					86.53
01	DESPESAS COM O PESSOAL		33.800,00		29.245,89	29.245,89	29.245,89	29.245,89					86.53
0103	SEGURANÇA SOCIAL		33.800,00		29.245,89	29.245,89	29.245,89	29.245,89					86.53
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00		84,45	84,45	84,45	84,45					8.45
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		31.600,00		29.161,44	29.161,44	29.161,44	29.161,44					92.28
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		29.200,00		29.161,44	29.161,44	29.161,44	29.161,44					99.87
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.400,00										
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
Total :		85.391,23	9.026.211,00		8.676.329,42	8.656.221,33	85.391,23	8.461.261,14	8.546.652,37	20.108,09	109.568,96	0.95	93.74

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		662.900,00		599.170,32	599.170,32	599.170,32	599.170,32					90.39
0301	DIVISÃO DE URBANISMO		93.800,00		85.269,52	85.269,52	85.269,52	85.269,52					90.91
01	DESPESAS COM O PESSOAL		93.800,00		85.269,52	85.269,52	85.269,52	85.269,52					90.91
0103	SEGURANÇA SOCIAL		93.800,00		85.269,52	85.269,52	85.269,52	85.269,52					90.91
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.100,00		2.585,84	2.585,84	2.585,84	2.585,84					83.41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.900,00		1.839,72	1.839,72	1.839,72	1.839,72					96.83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		87.700,00		80.843,96	80.843,96	80.843,96	80.843,96					92.18
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		63.800,00		60.273,91	60.273,91	60.273,91	60.273,91					94.47
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		23.900,00		20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05					86.07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais		1.000,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS		80.700,00		66.114,18	66.114,18	66.114,18	66.114,18					81.93
01	DESPESAS COM O PESSOAL		80.700,00		66.114,18	66.114,18	66.114,18	66.114,18					81.93
0103	SEGURANÇA SOCIAL		80.700,00		66.114,18	66.114,18	66.114,18	66.114,18					81.93
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.500,00		446,65	446,65	446,65	446,65					29.78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		78.000,00		65.667,53	65.667,53	65.667,53	65.667,53					84.19
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		59.500,00		53.349,00	53.349,00	53.349,00	53.349,00					89.66
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		18.500,00		12.318,53	12.318,53	12.318,53	12.318,53					66.59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais		1.000,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE		236.700,00		225.032,44	225.032,44	225.032,44	225.032,44					95.07
01	DESPESAS COM O PESSOAL		236.700,00		225.032,44	225.032,44	225.032,44	225.032,44					95.07
0103	SEGURANÇA SOCIAL		236.700,00		225.032,44	225.032,44	225.032,44	225.032,44					95.07
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		11.600,00		7.120,39	7.120,39	7.120,39	7.120,39					61.38
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.300,00		6.065,74	6.065,74	6.065,74	6.065,74					73.08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.700,00		219,96	219,96	219,96	219,96					12.94
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		212.600,00		211.626,35	211.626,35	211.626,35	211.626,35					99.54
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		131.400,00		131.309,74	131.309,74	131.309,74	131.309,74					99.93
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		81.200,00		80.316,61	80.316,61	80.316,61	80.316,61					98.91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais		2.500,00										
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		133.200,00		119.925,21	119.925,21	119.925,21	119.925,21					90.03
01	DESPESAS COM O PESSOAL		133.200,00		119.925,21	119.925,21	119.925,21	119.925,21					90.03
0103	SEGURANÇA SOCIAL		133.200,00		119.925,21	119.925,21	119.925,21	119.925,21					90.03
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.200,00		3.144,52	3.144,52	3.144,52	3.144,52					98.27
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.600,00		1.557,18	1.557,18	1.557,18	1.557,18					97.32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		127.300,00		115.223,51	115.223,51	115.223,51	115.223,51					90.51
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		84.500,00		80.219,67	80.219,67	80.219,67	80.219,67					94.93
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		42.800,00		35.003,84	35.003,84	35.003,84	35.003,84					81.78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais		1.000,00										
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		118.500,00		102.828,97	102.828,97	102.828,97	102.828,97					86.78
01	DESPESAS COM O PESSOAL		118.500,00		102.828,97	102.828,97	102.828,97	102.828,97					86.78
0103	SEGURANÇA SOCIAL		118.500,00		102.828,97	102.828,97	102.828,97	102.828,97					86.78
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.900,00		1.927,02	1.927,02	1.927,02	1.927,02					49.41
Total :		85.391,23	9.574.511,00		9.174.597,79	9.154.489,70	85.391,23	8.959.529,51	9.044.920,74	20.108,09	109.568,96	0.89	93.58

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00		224,00	224,00		224,00					44.80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	112.500,00			100.677,95	100.677,95		100.677,95					89.49
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	90.900,00			85.533,94	85.533,94		85.533,94					94.10
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	21.600,00			15.144,01	15.144,01		15.144,01					70.11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00											
04		92.600,00			82.317,59	82.317,59		82.317,59					88.90
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	92.600,00			82.317,59	82.317,59		82.317,59					88.90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	92.600,00			82.317,59	82.317,59		82.317,59					88.90
0103	SEGURANÇA SOCIAL	92.600,00			82.317,59	82.317,59		82.317,59					88.90
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.300,00			2.543,29	2.543,29		2.543,29					47.99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86.100,00			79.774,30	79.774,30		79.774,30					92.65
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	24.900,00			24.836,92	24.836,92		24.836,92					99.75
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	61.200,00			54.937,38	54.937,38		54.937,38					89.77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00											
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	652.520,00			631.703,81	631.703,81		631.703,81					96.81
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	459.200,00			457.402,96	457.402,96		457.402,96					99.61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	459.200,00			457.402,96	457.402,96		457.402,96					99.61
0103	SEGURANÇA SOCIAL	459.200,00			457.402,96	457.402,96		457.402,96					99.61
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.300,00			7.297,47	7.297,47		7.297,47					99.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00			2.513,81	2.513,81		2.513,81					93.10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	448.100,00			447.591,68	447.591,68		447.591,68					99.89
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	207.000,00			206.902,79	206.902,79		206.902,79					99.95
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	241.100,00			240.688,89	240.688,89		240.688,89					99.83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00											
0502	DIVISÃO DE CULTURA	98.520,00			92.644,91	92.644,91		92.644,91					94.04
01	DESPESAS COM O PESSOAL	98.520,00			92.644,91	92.644,91		92.644,91					94.04
0103	SEGURANÇA SOCIAL	98.520,00			92.644,91	92.644,91		92.644,91					94.04
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.500,00			4.483,96	4.483,96		4.483,96					99.64
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	92.320,00			88.160,95	88.160,95		88.160,95					95.49
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	49.800,00			46.434,67	46.434,67		46.434,67					93.24
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	42.520,00			41.726,28	41.726,28		41.726,28					98.13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00											
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	69.500,00			64.915,94	64.915,94		64.915,94					93.40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	69.500,00			64.915,94	64.915,94		64.915,94					93.40
0103	SEGURANÇA SOCIAL	69.500,00			64.915,94	64.915,94		64.915,94					93.40
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.800,00			4.176,19	4.176,19		4.176,19					87.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			431,58	431,58		431,58					86.32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	62.600,00			60.308,17	60.308,17		60.308,17					96.34
Total :		85.391,23	10.344.831,00		9.912.472,97	9.892.364,88	85.391,23	9.697.404,69	9.782.795,92	20.108,09	109.568,96	0.83	93.74

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
	01030502		20.800,00		18.518,31	18.518,31	18.518,31	18.518,31				89.03		
	01030503		41.800,00		41.789,86	41.789,86	41.789,86	41.789,86				99.98		
	010306		1.500,00											
0504	PROFISSIONAIS													
	01		25.300,00		16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00				66.17		
	0103		25.300,00		16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00				66.17		
	010302		1.000,00		378,67	378,67	378,67	378,67				37.87		
	010303		1.900,00											
	010304		100,00											
	010305		21.800,00		16.361,33	16.361,33	16.361,33	16.361,33				75.05		
	01030502		17.900,00		12.917,22	12.917,22	12.917,22	12.917,22				72.16		
	01030503		3.900,00		3.444,11	3.444,11	3.444,11	3.444,11				88.31		
	010306		500,00											
D2	Aquisição de bens e serviços	149.966,16	19.267.369,54		17.485.682,11	13.758.766,70	41.551,33	13.693.637,98	13.735.189,31	3.726.915,41	23.577,39	0.22	71.07	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	108.449,25	10.224.719,54		9.438.649,46	7.302.802,14	876,48	7.286.279,94	7.287.156,42	2.135.847,32	15.645,72	0.01	71.26	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		9.650,00		4.302,73	4.228,93		4.228,93	4.228,93	73,80			43.82	
	02		9.650,00		4.302,73	4.228,93		4.228,93	4.228,93	73,80			43.82	
	0201		950,00											
	020102		200,00											
	02010201		100,00											
	02010202		100,00											
	020104		100,00											
	020108		100,00											
	020117		200,00											
	020118		200,00											
	020119		150,00											
	0202		8.700,00		4.302,73	4.228,93		4.228,93	4.228,93	73,80			48.61	
	020201		100,00											
	020202		100,00											
	020203		100,00											
	020210		100,00											
	020211		100,00											
	020213		5.100,00		3.509,38	3.509,38		3.509,38	3.509,38				68.81	
	020216		100,00											
	020217		2.500,00		793,35	719,55		719,55	719,55	73,80			28.78	
	020225		500,00											
0102	CAMARA MUNICIPAL	108.449,25	10.215.069,54		9.434.346,73	7.298.573,21	876,48	7.282.051,01	7.282.927,49	2.135.773,52	15.645,72	0.01	71.29	
	02		108.449,25		9.434.346,73	7.298.573,21	876,48	7.282.051,01	7.282.927,49	2.135.773,52	15.645,72	0.01	71.29	
	0201	3.807,38	360.950,00		243.176,48	163.334,10		163.316,38	163.316,38	79.842,38	17,72		45.25	
	020101		100,00		56,01					56,01				
	020102		1.200,00		527,03	527,03		527,03	527,03				43.92	
	02010201		100,00											
	02010202		1.000,00		527,03	527,03		527,03	527,03				52.70	
	02010299		100,00											
	020103		100,00											
	020104		72.500,00		43.544,92	36.737,87		36.737,87	36.737,87	6.807,05			50.67	
	020105		100,00											
	020106		100,00											
	020107		66.000,00		59.030,33	10.561,93		10.561,93	10.561,93	48.468,40			16.00	
	020108		28.000,00		13.954,34	5.904,93		5.904,93	5.904,93	8.049,41			21.09	
	020109		1.000,00											
	020110		100,00											
	020112		100,00											
	Total :	85.391,23	10.613.181,00		10.110.936,50	10.027.373,74		85.391,23	9.832.413,55	9.917.804,78	83.562,76	109.568,96	0.80	92.64

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		37.550,00		29.110,34	26.346,19		26.346,19	26.346,19	2.764,15			70.16
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	3.807,38	78.100,00		65.847,37	56.850,77		56.850,77	56.850,77	8.996,60			72.79
02011601	ÁGUA	3.807,38	78.000,00		65.847,37	56.850,77		56.850,77	56.850,77	8.996,60			72.89
02011603	OUTROS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00		373,55	373,55		373,55	373,55				24.90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.100,00		316,73	316,73		316,73	316,73				15.08
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		11.750,00		11.628,03	9.894,02		9.894,02	9.894,02	1.734,01			84.20
020121	OUTROS BENS		60.450,00		18.787,83	15.821,08		15.803,36	15.803,36	2.966,75	17,72		26.14
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104.641,87	9.854.119,54		9.191.170,25	7.135.239,11	876,48	7.118.734,63	7.119.611,11	2.055.931,14	15.628,00	0.01	72.24
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.883.200,00		2.805.320,44	1.250.332,85		1.250.332,85	1.250.332,85	1.554.987,59			43.37
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.001.000,00		2.926.939,84	2.903.557,23		2.903.557,23	2.903.557,23	23.382,61			96.75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		33.300,00		613,47	613,47		613,47	613,47				1.84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		9.200,00		5.134,00	4.550,00		4.550,00	4.550,00	584,00			49.46
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		3.000,00		538,13	501,23		501,23	501,23	36,90			16.71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00										
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		45.100,00		35.128,88	28.346,58		28.346,58	28.346,58	6.782,30			62.85
020209	COMUNICAÇÕES		339.500,00		322.414,79	294.196,67		294.196,67	294.196,67	28.218,12			86.66
020210	TRANSPORTES		8.400,00		6.915,62	6.915,62		6.915,62	6.915,62				82.33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.100,00		5.692,71	4.014,16		3.938,16	3.938,16	1.678,55	76,00		48.62
020212	SEGUROS		240.000,00		159.601,78	159.240,56		159.240,56	159.240,56	361,22			66.35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		550,00		501,12	501,12		501,12	501,12				91.11
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		6.900,00		5.839,43	984,00		984,00	984,00	4.855,43			14.26
020215	FORMAÇÃO		30.800,00		20.668,36	16.968,66		16.968,66	16.968,66	3.699,70			55.09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE	276,48	80.500,00		75.385,65	62.475,71	276,48	62.199,23	62.475,71	12.909,94		0.34	77.27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		577.100,00		561.621,68	530.636,56		530.636,56	530.636,56	30.985,12			91.95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		82.000,00		77.138,54	62.720,00		62.720,00	62.720,00	14.418,54			76.49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.423,50	573.300,00		430.668,65	343.205,91		332.693,91	332.693,91	87.462,74	10.512,00		58.03
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00										
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		49.500,00		30.637,15	20.424,72		20.424,72	20.424,72	10.212,43			41.26
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE		2.000,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00				81.00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		240.200,00		238.104,28	235.910,93		235.910,93	235.910,93	2.193,35			98.21
020225	OUTROS SERVIÇOS	99.941,89	1.640.169,54		1.480.685,73	1.207.523,13	600,00	1.201.883,13	1.202.483,13	273.162,60	5.040,00	0.04	73.28
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		172.700,00		126.240,85	117.590,45		117.288,95	117.288,95	8.650,40	301,50		67.91
0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.100,00		11.290,51	10.411,28		10.349,78	10.349,78	879,23	61,50		68.54
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.100,00		11.290,51	10.411,28		10.349,78	10.349,78	879,23	61,50		68.54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00		806,99	654,03		654,03	654,03	152,96			31.14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		600,00		336,00	336,00		336,00	336,00				56.00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00		135,95	135,95		135,95	135,95				67.97
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00		99,58					99,58			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
020121	OUTROS BENS		500,00		235,46	182,08		182,08	182,08	53,38			36.42
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00		10.483,52	9.757,25		9.695,75	9.695,75	726,27	61,50		74.58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00		112,55	112,55		112,55	112,55				7.50
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
Total :		193.840,48	20.662.650,54		19.429.090,14	17.272.981,77	86.267,71	17.061.499,38	17.147.767,09	2.156.108,37	125.214,68	0.42	82.57

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
	020210		100,00										
	020213		100,00										
	020215		2.400,00		2.290,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	420,00				77.92
	020216		100,00										
	020217		8.100,00		8.080,97	7.774,70	7.713,20	7.713,20	306,27	61,50			95.22
	020220		500,00										
	020225		100,00										
0202			11.200,00		5.181,91	5.059,85	5.059,85	5.059,85	122,06				45.18
	02		11.200,00		5.181,91	5.059,85	5.059,85	5.059,85	122,06				45.18
	0201		4.400,00		2.733,04	2.713,63	2.713,63	2.713,63	19,41				61.67
	020102		300,00										
	02010201		100,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020105		100,00										
	020107		100,00										
	020108		2.500,00		2.270,97	2.251,56	2.251,56	2.251,56	19,41				90.06
	020110		100,00										
	020114		100,00										
	020117		500,00		150,06	150,06	150,06	150,06					30.01
	020118		500,00		312,01	312,01	312,01	312,01					62.40
	020120		100,00										
	RECREIO												
	020121		100,00										
	0202		6.800,00		2.448,87	2.346,22	2.346,22	2.346,22	102,65				34.50
	020203		1.500,00		337,64	337,64	337,64	337,64					22.51
	020215		3.500,00		1.261,40	1.261,40	1.261,40	1.261,40					36.04
	020216		100,00										
	020217		100,00		26,59	26,59	26,59	26,59					26.59
	020219		100,00										
	020220		1.400,00		823,24	720,59	720,59	720,59	102,65				51.47
	020225		100,00										
0203			146.400,00		109.768,43	102.119,32	101.879,32	101.879,32	7.649,11	240,00			69.59
	INTELIGENTES												
	02		146.400,00		109.768,43	102.119,32	101.879,32	101.879,32	7.649,11	240,00			69.59
	0201		7.100,00		5.946,54	5.946,54	5.946,54	5.946,54					83.75
	020102		300,00										
	02010201		100,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020108		6.400,00		5.946,54	5.946,54	5.946,54	5.946,54					92.91
	020114		100,00										
	020117		100,00										
	020118		100,00										
	020121		100,00										
	0202		139.300,00		103.821,89	96.172,78	95.932,78	95.932,78	7.649,11	240,00			68.87
	020203		100,00										
	020205		3.000,00		1.437,87	1.437,87	1.437,87	1.437,87					47.93
	020209		100,00										
	020210		100,00										
	020213		100,00										
	020214		100,00										
	CONSULTADORIA												
	020215		100,00										
	020219		101.900,00		87.235,88	82.636,51	82.636,51	82.636,51	4.599,37				81.10
	020220		33.600,00		15.148,14	12.098,40	11.858,40	11.858,40	3.049,74	240,00			35.29
	020224		100,00										
	020225		100,00										
	Total :	193.840,48	20.831.650,54		19.554.411,45	17.389.805,64	86.267,71	17.178.021,75	17.264.289,46	2.164.605,81	125.516,18	0.41	82.46

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	38.834,51	5.336.000,00		4.825.705,68	3.702.061,50	37.992,45	3.659.437,79	3.697.430,24	1.123.644,18	4.631,26	0.71	68.58
0301	DIVISÃO DE URBANISMO		378.100,00		361.371,08	208.020,01		208.020,01	208.020,01	153.351,07			55.02
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		378.100,00		361.371,08	208.020,01		208.020,01	208.020,01	153.351,07			55.02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.100,00		862,35	825,45		825,45	825,45	36,90			26.63
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00		270,60	270,60		270,60	270,60				27.06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00		512,60	475,70		475,70	475,70	36,90			47.57
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00		79,15	79,15		79,15	79,15				79.15
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS		100,00										
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		375.000,00		360.508,73	207.194,56		207.194,56	207.194,56	153.314,17			55.25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
020215	FORMAÇÃO		100,00										
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		1.000,00		314,80	136,45		136,45	136,45	178,35			13.65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		333.200,00		325.967,26	189.750,16		189.750,16	189.750,16	136.217,10			56.95
020225	OUTROS SERVIÇOS		40.000,00		34.226,67	17.307,95		17.307,95	17.307,95	16.918,72			43.27
0302	DIVISÃO DE OBRAS		230.800,00		130.148,47	83.077,33		83.077,33	83.077,33	47.071,14			36.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		230.800,00		130.148,47	83.077,33		83.077,33	83.077,33	47.071,14			36.00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		109.000,00		60.583,21	33.394,44		33.394,44	33.394,44	27.188,77			30.64
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		26.000,00		25.939,65	24.198,80		24.198,80	24.198,80	1.740,85			93.07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.100,00		958,79	899,38		899,38	899,38	59,41			81.76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		2.000,00		1.652,64	1.652,64		1.652,64	1.652,64				82.63
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.000,00		381,83	381,82		381,82	381,82	0,01			38.18
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		45.000,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.000,00		977,92	692,00		692,00	692,00	285,92			34.60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS		31.000,00		30.672,38	5.569,80		5.569,80	5.569,80	25.102,58			17.97
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		121.800,00		69.565,26	49.682,89		49.682,89	49.682,89	19.882,37			40.79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		45.000,00		44.553,02	33.520,52		33.520,52	33.520,52	11.032,50			74.49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00										
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00										
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
Total :		193.840,48	21.364.750,54		20.020.918,76	17.664.740,61	86.267,71	17.452.956,72	17.539.224,43	2.356.178,15	125.516,18	0.40	81.69

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		58.500,00		14.592,89	9.318,63		9.318,63		5.274,26			15.93
020215	FORMAÇÃO		1.500,00		490,00	490,00		490,00		490,00			32.67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		2.600,00		2.339,29	2.339,29		2.339,29		2.339,29			89.97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12.300,00		7.400,91	3.825,30		3.825,30		3.825,30		3.575,61	31.10
020225	OUTROS SERVIÇOS		700,00		189,15	189,15		189,15		189,15			27.02
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	19.458,49	2.303.000,00		2.065.691,91	1.617.250,75	18.616,43	1.596.993,94	1.615.610,37	448.441,16	1.640,38	0.81	69.34
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.458,49	2.303.000,00		2.065.691,91	1.617.250,75	18.616,43	1.596.993,94	1.615.610,37	448.441,16	1.640,38	0.81	69.34
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.603,18	888.700,00		888.700,00	591.823,90	1.761,12	588.539,18	590.300,30	196.684,35	1.523,60	0.20	66.22
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.082,98	114.500,00		101.982,40	63.671,23	240,92	62.170,27	62.411,19	38.311,17	1.260,04	0.21	54.30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		579.500,00		517.345,72	416.516,08		416.516,08	416.516,08	100.829,64			71.88
02010201	GASOLINA		4.500,00		4.460,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	460,00			88.89
02010202	GASÓLEO		567.000,00		508.673,63	408.734,64		408.734,64	408.734,64	99.938,99			72.09
02010299	OUTROS		8.000,00		4.212,09	3.781,44		3.781,44	3.781,44	430,65			47.27
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.000,00		1.156,01	1.092,21		1.092,21	1.092,21	63,80			54.61
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.200,00		3.165,73	2.264,68		2.264,68	2.264,68	901,05			70.77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00		275,54	197,57		197,57	197,57	77,97			65.86
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1.335,11	139.500,00		122.706,62	94.353,83	1.335,11	92.768,01	94.103,12	28.352,79	250,71	0.96	66.50
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		3.200,00		3.045,56	3.045,56		3.032,71	3.032,71	12,85			94.77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.300,00		4.986,55	4.359,59		4.359,59	4.359,59	626,96			82.26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS	185,09	41.000,00		33.844,12	6.323,15	185,09	6.138,06	6.323,15	27.520,97		0.45	14.97
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.855,31	1.414.300,00		1.277.183,66	1.025.426,85	16.855,31	1.008.454,76	1.025.310,07	251.756,81	116,78	1.19	71.30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.606,08	301.000,00		215.656,16	193.547,20	16.606,08	176.824,34	193.430,42	22.108,96	116,78	5.52	58.75
020209	COMUNICAÇÕES		100,00		13,30	13,30		13,30	13,30				13.30
020210	TRANSPORTES		843.500,00		842.351,44	695.613,79		695.613,79	695.613,79	146.737,65			82.47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		22.900,00		6.113,10	6.113,10		6.113,10	6.113,10				26.69
020215	FORMAÇÃO		5.500,00		5.355,80	5.355,80		5.355,80	5.355,80				97.38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		1.500,00		1.087,36	1.087,36		1.087,36	1.087,36				72.49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		89.500,00		69.962,59	38.646,89		38.646,89	38.646,89	31.315,70			43.18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		108.100,00		107.120,20	60.672,28		60.672,28	60.672,28	46.447,92			56.13
020225	OUTROS SERVIÇOS	249,23	42.000,00		29.523,71	24.377,13	249,23	24.127,90	24.377,13	5.146,58		0.59	57.45
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	5.276,71	896.300,00		827.214,78	613.256,62	5.276,71	604.999,69	610.276,40	213.958,16	2.980,22	0.59	67.50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.276,71	896.300,00		827.214,78	613.256,62	5.276,71	604.999,69	610.276,40	213.958,16	2.980,22	0.59	67.50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.748,23	186.900,00		146.491,99	119.254,48	2.748,23	113.732,06	116.480,29	27.237,51	2.774,19	1.47	60.85
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		3.500,00		1.527,94	1.100,55		1.100,55	1.100,55	427,39			31.44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00		40,00	40,00		40,00	40,00				8.00
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		300,00		40,00	40,00		40,00	40,00				13.33
02010299	OUTROS		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.800,00		4.785,30	4.509,79		3.127,59	3.127,59	275,51	1.382,20		65.16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00		161,52	77,49		77,49	77,49	84,03			12.91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00		78,70	78,70		78,70	78,70				78.70
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	97,64	41.100,00		18.731,43	17.055,05	97,64	16.957,41	17.055,05	1.676,38		0.24	41.26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00		1.920,61	1.607,69		1.607,69	1.607,69	312,92			53.59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS	2.650,59	133.100,00		119.246,49	94.785,21	2.650,59	90.742,63	93.393,22	24.461,28	1.391,99	1.99	68.18
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.528,48	709.400,00		680.722,79	494.002,14	2.528,48	491.267,63	493.796,11	186.720,65	206,03	0.36	69.25
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.531,35	382.200,00		376.667,31	347.608,01	1.531,35	345.870,63	347.401,98	29.059,30	206,03	0.40	90.49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00										
Total :		217.578,55	24.312.950,54		22.634.782,21	19.765.016,22	109.163,72	19.525.715,72	19.634.879,44	2.869.765,99	130.136,78	0.45	80.31

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020209		100,00										
	020210		100,00										
	020213		100,00										
	020214		108.600,00		99.745,50	5.965,50	5.965,50	5.965,50	93.780,00				5.49
	020215		100,00										
	020216		100,00										
	020217		300,00		170,97	170,97	170,97	170,97					56.99
	020219		123.900,00		110.755,75	70.151,55	70.151,55	70.151,55	40.604,20				56.62
	020220	997,13	36.600,00		36.511,85	34.314,87	34.314,87	34.314,87	2.196,98			2.72	91.03
	020225		57.000,00		56.871,41	35.791,24	35.791,24	35.791,24	21.080,17				62.79
0305	02	14.099,31	1.527.800,00		1.441.279,44	1.180.456,79	1.180.456,79	1.180.456,79	260.822,65	10,66	0,92		76.34
	0201	14.099,31	1.527.800,00		1.441.279,44	1.180.456,79	1.180.456,79	1.180.456,79	260.822,65	10,66	0,92		76.34
	020101		114.900,00		78.457,93	76.294,00	76.294,00	76.294,00	2.163,93				66.40
	020102		20.000,00		16.920,29	15.787,02	15.787,02	15.787,02	1.133,27				78.94
	02010201		300,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020105		100,00										
	020107		2.000,00		1.753,25	1.269,61	1.269,61	1.269,61	483,64				63.48
	020108		100,00										
	020112		100,00										
	020114		21.000,00		12.190,34	11.729,42	11.729,42	11.729,42	460,92				55.85
	020117		2.700,00		1.095,13	1.095,13	1.095,13	1.095,13					40.56
	020118		100,00										
	020121		68.500,00		46.498,92	46.412,82	46.412,82	46.412,82	86,10				67.76
	0202	14.099,31	1.412.900,00		1.362.821,51	1.104.162,79	1.104.162,79	1.104.162,79	258.658,72	10,66	1,00		77.15
	020202		500,00										
	020203		33.000,00		29.546,52	29.540,37	29.540,37	29.540,37	6,15	10,66			89.48
	020205		500,00										
	020208		3.600,00		3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00					99.08
	020209		100,00										
	020210		100,00										
	020213		100,00										
	020214		17.700,00		11.377,50	11.377,50	11.377,50	11.377,50					64.28
	020215		100,00										
	020216		100,00										
	020217		100,00										
	020219		100,00										
	020220	3.394,19	1.141.800,00		1.141.674,75	905.734,22	905.734,22	905.734,22	235.940,53			0,30	79.03
	020225	10.705,12	215.100,00		176.655,74	153.943,70	153.943,70	153.943,70	22.712,04			4,98	66.59
04		1.842,80	971.650,00		915.612,09	841.793,91	841.793,91	841.793,91	73.818,18	2.430,28	0,19		86.20
0401		1.842,80	971.650,00		915.612,09	841.793,91	841.793,91	841.793,91	73.818,18	2.430,28	0,19		86.20
	02	1.842,80	971.650,00		915.612,09	841.793,91	841.793,91	841.793,91	73.818,18	2.430,28	0,19		86.20
	0201	42,80	97.650,00		83.528,72	68.524,42	68.524,42	68.524,42	15.004,30	1.824,14	0,04		68.26
	020101		2.400,00		580,78	580,78	580,78	580,78					24.20
	020102		3.250,00		2.093,25	2.093,25	2.093,25	2.093,25					64.41
	02010201		150,00										
	02010202		600,00		450,28	450,28	450,28	450,28					75.05
	02010299		2.500,00		1.642,97	1.642,97	1.642,97	1.642,97					65.72
	020104		2.600,00		2.264,88	2.264,88	2.264,88	2.264,88					87.11
	020105		100,00										
	020107		1.500,00		422,51	162,36	162,36	162,36	260,15				10.82
	020108		500,00										
	020110		100,00										
	020112		500,00		31,08	31,08	31,08	31,08					6.22
	Total :	232.674,99	26.178.600,54		24.385.509,63	21.096.999,49	124.260,16	20.842.591,89	20.966.852,05	3.288.510,14	130.147,44	0.47	79.62

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020220		31.000,00		26.547,09	22.334,34	22.334,34	22.334,34	4.212,75			72.05	
	020225		842.800,00		626.723,48	518.392,58	518.392,58	518.392,58	108.330,90			61.51	
0502	DIVISÃO DE CULTURA	200,00	1.381.100,00		1.288.956,79	1.046.212,49	200,00	1.045.443,86	242.744,30	568,63	0.01	75.70	
	02	200,00	1.381.100,00		1.288.956,79	1.046.212,49	200,00	1.045.443,86	242.744,30	568,63	0.01	75.70	
	0201		34.800,00		21.226,58	20.422,93		20.422,93	803,65			58.69	
	020101		100,00										
	020102		300,00		80,00	80,00		80,00	80,00			26.67	
	02010201		100,00										
	02010202		100,00		80,00	80,00		80,00	80,00			80.00	
	02010299		100,00										
	020104		100,00										
	020105		100,00										
	020107		1.500,00		276,14	276,14		276,14	276,14			18.41	
	020108		2.500,00		1.179,99	662,88		662,88	517,11			26.52	
	020112		100,00										
	020114		100,00										
	020115		5.000,00		2.922,86	2.922,86		2.922,86	2.922,86			58.46	
	020117		1.000,00										
	020118		100,00										
	020120		8.400,00		7.621,88	7.335,75		7.335,75	286,13			87.33	
	RECREIO												
	020121		15.500,00		9.145,71	9.145,30		9.145,30	0,41			59.00	
	0202	200,00	1.346.300,00		1.267.730,21	1.025.789,56	200,00	1.025.020,93	241.940,65	568,63	0.01	76.14	
	020202		1.000,00		155,00	155,00		155,00	155,00			15.50	
	020203		1.500,00		1.119,30	1.119,30		1.119,30	1.119,30			74.62	
	020205		300,00										
	020208		60.900,00		60.742,32	47.618,22		47.618,22	13.124,10			78.19	
	020209		100,00										
	020210		14.300,00		13.486,27	12.346,57		12.346,57	1.139,70			86.34	
	020212		1.000,00		908,60	908,60		908,60	908,60			90.86	
	020213		100,00										
	020214		100,00										
	CONSULTADORIA												
	020215		500,00										
	020216		1.000,00										
	020217		3.000,00		502,35	502,35		502,35	502,35			16.75	
	020218		100,00										
	020219		4.700,00		2.891,19	1.121,76		1.121,76	1.769,43			23.87	
	020220	200,00	366.500,00		318.532,89	167.762,33	200,00	167.562,33	150.770,56		0.05	45.72	
	020225		891.200,00		869.392,29	794.255,43		793.686,80	75.136,86	568,63		89.06	
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		173.500,00		152.152,85	131.383,96		131.383,96	20.768,89			75.73	
	02		173.500,00		152.152,85	131.383,96		131.383,96	20.768,89			75.73	
	0201		51.500,00		41.578,49	35.784,68		35.784,68	5.793,81			69.48	
	020101		3.600,00		3.349,71	3.349,71		3.349,71	3.349,71			93.05	
	020102		300,00										
	02010201		100,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020104		8.800,00		8.759,58	3.466,58		3.466,58	5.293,00			39.39	
	020105		100,00										
	020107		500,00		105,00	105,00		105,00	105,00			21.00	
	020108		1.000,00		553,37	458,04		458,04	95,33			45.80	
	020112		100,00										
	020114		1.000,00		913,74	895,24		895,24	18,50			89.52	
	020115		25.500,00		22.121,94	21.851,34		21.851,34	270,60			85.69	
	020117		500,00		116,38				116,38				
	020118		100,00										
	020120		3.500,00		292,45	292,45		292,45	292,45			8.36	
	RECREIO												
	Total :	235.357,39	29.546.800,54		27.338.805,23	23.612.845,31	126.942,56	23.352.756,40	23.479.698,96	3.725.959,92	133.146,35	0.43	79.04

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020121		6.500,00		5.366,32	5.366,32	5.366,32	5.366,32				82.56	
	0202		122.000,00		110.574,36	95.599,28	95.599,28	95.599,28	14.975,08			78.36	
	020202		100,00										
	020203		6.000,00		2.667,51	2.667,51	2.667,51	2.667,51				44.46	
	020208		3.100,00		2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00				71.42	
	020209		100,00		73,80	73,80	73,80	73,80				73.80	
	020210		100,00										
	020212		100,00										
	020213		100,00										
	020215		600,00		492,00	492,00	492,00	492,00				82.00	
	020216		100,00										
	020217		100,00		73,80	73,80	73,80	73,80				73.80	
	020218		100,00										
	020219		100,00										
	020220		12.000,00		9.574,09	5.582,98	5.582,98	5.582,98	3.991,11			46.52	
	020225		99.400,00		95.479,16	84.495,19	84.495,19	84.495,19	10.983,97			85.01	
0504			26.300,00		20.457,34	14.368,84	14.368,84	14.368,84	6.088,50			54.63	
	02		26.300,00		20.457,34	14.368,84	14.368,84	14.368,84	6.088,50			54.63	
	0201		2.300,00		104,36	104,36	104,36	104,36				4.54	
	020101		100,00										
	020102		300,00										
	02010201		100,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020104		100,00										
	020105		100,00										
	020107		100,00										
	020108		100,00		55,00	55,00	55,00	55,00				55.00	
	020112		100,00										
	020114		100,00										
	020115		500,00										
	020117		100,00										
	020118		100,00										
	020120		100,00										
	RECREIO												
	020121		500,00		49,36	49,36	49,36	49,36				9.87	
	0202		24.000,00		20.352,98	14.264,48	14.264,48	14.264,48	6.088,50			59.44	
	020202		100,00										
	020203		100,00										
	020204		500,00										
	020205		100,00										
	020208		100,00										
	020209		100,00										
	020210		700,00										
	020212		100,00										
	020213		100,00										
	020214		100,00										
	CONSULTADORIA												
	020215		100,00										
	020216		100,00										
	020217		100,00		57,98	57,98	57,98	57,98				57.98	
	020218		300,00										
	020219		100,00										
	020220		300,00										
	020225		21.000,00		20.295,00	14.206,50	14.206,50	14.206,50	6.088,50			67.65	
D3			58.300,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70				98.45	
01			58.300,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70				98.45	
0102			200,00										
03			200,00										
Total :		235.357,39	29.701.600,54		27.475.203,25	23.728.179,75	126.942,56	23.468.090,84	23.595.033,40	3.747.023,50	133.146,35	0.43	79.01

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
	0304 JUROS TRIBUTÁRIOS		200,00										
	030401 INDEMNIZATÓRIOS		100,00										
	030402 OUTROS		100,00										
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		58.100,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70					98.78
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		58.100,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70					98.78
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		57.600,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70					99.64
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		57.600,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70					99.64
	03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100,00										
	03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		57.500,00		57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70					99.82
	0304 JUROS TRIBUTÁRIOS		200,00										
	030401 INDEMNIZATÓRIOS		100,00										
	030402 OUTROS		100,00										
	0305 OUTROS JUROS		200,00										
	030502 OUTROS		200,00										
	03050202 JUROS DE MORA		100,00										
	03050299 OUTROS		100,00										
	0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
	030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
D4	Transferências e subsídios correntes	3.334,54	4.329.250,00		3.985.254,65	3.855.021,50	7,95	3.850.186,96	3.850.194,91	130.233,15	4.826,59	0.00	88.93
D41	Transferências correntes	3.334,54	4.329.050,00		3.985.254,65	3.855.021,50	7,95	3.850.186,96	3.850.194,91	130.233,15	4.826,59	0.00	88.94
D411	Administrações Públicas		2.004.750,00		1.813.411,95	1.794.382,45		1.794.382,45	1.794.382,45	19.029,50			89.51
D4111	Administração Central - Estado Português		756.300,00		753.509,02	753.109,01		753.109,01	753.109,01	400,01			99.58
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		551.700,00		551.201,96	551.201,96		551.201,96	551.201,96				99.91
0102	CAMARA MUNICIPAL		551.700,00		551.201,96	551.201,96		551.201,96	551.201,96				99.91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		551.700,00		551.201,96	551.201,96		551.201,96	551.201,96				99.91
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		551.700,00		551.201,96	551.201,96		551.201,96	551.201,96				99.91
040301	ESTADO		551.700,00		551.201,96	551.201,96		551.201,96	551.201,96				99.91
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		204.600,00		202.307,06	201.907,05		201.907,05	201.907,05	400,01			98.68
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		204.500,00		202.307,06	201.907,05		201.907,05	201.907,05	400,01			98.73
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		204.500,00		202.307,06	201.907,05		201.907,05	201.907,05	400,01			98.73
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		204.500,00		202.307,06	201.907,05		201.907,05	201.907,05	400,01			98.73
040301	ESTADO		204.500,00		202.307,06	201.907,05		201.907,05	201.907,05	400,01			98.73
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		100,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00										
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00										
040301	ESTADO		100,00										
D4112	Administração Central - Outras entidades												
D4113	Segurança Social												
D4114	Administração Regional												
D4115	Administração Local		1.248.450,00		1.059.902,93	1.041.273,44		1.041.273,44	1.041.273,44	18.629,49			83.41
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.214.250,00		1.041.738,93	1.026.109,44		1.026.109,44	1.026.109,44	15.629,49			84.51
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.28
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.28
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.28
040501	CONTINENTE		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.28
04050101	MUNICÍPIOS		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.28
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.212.800,00		1.040.313,93	1.024.684,44		1.024.684,44	1.024.684,44	15.629,49			84.49
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.212.800,00		1.040.313,93	1.024.684,44		1.024.684,44	1.024.684,44	15.629,49			84.49
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.212.800,00		1.040.313,93	1.024.684,44		1.024.684,44	1.024.684,44	15.629,49			84.49
040501	CONTINENTE		1.212.800,00		1.040.313,93	1.024.684,44		1.024.684,44	1.024.684,44	15.629,49			84.49
04050101	MUNICÍPIOS		53.100,00		53.055,00	44.453,31		44.453,31	44.453,31	8.601,69			83.72
04050102	FREGUESIAS		747.000,00		745.768,56	745.768,56		745.768,56	745.768,56				99.84
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00										
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		412.500,00		241.490,37	234.462,57		234.462,57	234.462,57	7.027,80			56.84
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00										
Total :		235.357,39	31.730.450,54		29.327.844,90	25.564.791,90	126.942,56	25.304.702,99	25.431.645,55	3.763.053,00	133.146,35	0.40	79.75

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
04			28.100,00		18.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	3.000,00			53.96	
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		28.100,00		18.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	3.000,00			53.96	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.100,00		18.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	3.000,00			53.96	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		28.100,00		18.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	3.000,00			53.96	
040501	CONTINENTE		28.100,00		18.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	3.000,00			53.96	
04050102	FREGUESIAS		28.100,00		18.164,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	3.000,00			53.96	
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		6.100,00										
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		6.000,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000,00										
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6.000,00										
040501	CONTINENTE		6.000,00										
04050102	FREGUESIAS		6.000,00										
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		100,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00										
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00										
040501	CONTINENTE		100,00										
04050102	FREGUESIAS		100,00										
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.326,59	1.965.500,00		1.857.264,58	1.768.476,69	1.763.650,10	1.763.650,10	88.787,89	4.826,59		89.73	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.071.500,00		1.050.246,91	1.017.473,63	1.017.473,63	1.017.473,63	32.773,28			94.96	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.071.500,00		1.050.246,91	1.017.473,63	1.017.473,63	1.017.473,63	32.773,28			94.96	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.071.500,00		1.050.246,91	1.017.473,63	1.017.473,63	1.017.473,63	32.773,28			94.96	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.071.500,00		1.050.246,91	1.017.473,63	1.017.473,63	1.017.473,63	32.773,28			94.96	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.071.500,00		1.050.246,91	1.017.473,63	1.017.473,63	1.017.473,63	32.773,28			94.96	
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		9.600,00										
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		9.600,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.600,00										
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.600,00										
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.600,00										
04			95.600,00		89.750,00	89.745,50	89.745,50	89.745,50	4,50			93.88	
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		95.600,00		89.750,00	89.745,50	89.745,50	89.745,50	4,50			93.88	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		95.600,00		89.750,00	89.745,50	89.745,50	89.745,50	4,50			93.88	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		95.600,00		89.750,00	89.745,50	89.745,50	89.745,50	4,50			93.88	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		95.600,00		89.750,00	89.745,50	89.745,50	89.745,50	4,50			93.88	
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	3.326,59	788.800,00		717.267,67	661.257,56	656.430,97	656.430,97	56.010,11	4.826,59		83.22	
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		100,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00										
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00										
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA		392.500,00		360.087,72	360.087,72	360.087,72	360.087,72				91.74	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		392.500,00		360.087,72	360.087,72	360.087,72	360.087,72				91.74	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		392.500,00		360.087,72	360.087,72	360.087,72	360.087,72				91.74	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		392.500,00		360.087,72	360.087,72	360.087,72	360.087,72				91.74	
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	3.326,59	305.000,00		271.635,09	265.474,27	260.647,68	260.647,68	6.160,82	4.826,59		85.46	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.326,59	305.000,00		271.635,09	265.474,27	260.647,68	260.647,68	6.160,82	4.826,59		85.46	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.326,59	305.000,00		271.635,09	265.474,27	260.647,68	260.647,68	6.160,82	4.826,59		85.46	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.326,59	305.000,00		271.635,09	265.474,27	260.647,68	260.647,68	6.160,82	4.826,59		85.46	
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		91.200,00		85.544,86	35.695,57	35.695,57	35.695,57	49.849,29			39.14	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.200,00		85.544,86	35.695,57	35.695,57	35.695,57	49.849,29			39.14	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		91.200,00		85.544,86	35.695,57	35.695,57	35.695,57	49.849,29			39.14	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		91.200,00		85.544,86	35.695,57	35.695,57	35.695,57	49.849,29			39.14	
D413	Famílias	7,95	268.000,00		227.757,36	222.162,36	7,95	222.154,41	5.595,00		0.00	82.89	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	7,95	113.300,00		77.233,98	77.233,98	7,95	77.226,03			0.01	68.16	
0102	CAMARA MUNICIPAL	7,95	113.300,00		77.233,98	77.233,98	7,95	77.226,03			0.01	68.16	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7,95	113.300,00		77.233,98	77.233,98	7,95	77.226,03			0.01	68.16	
0408	FAMÍLIAS	7,95	113.300,00		77.233,98	77.233,98	7,95	77.226,03			0.01	68.16	
Total :		238.683,98	33.730.150,54		31.203.273,48	27.348.432,59	126.942,56	27.083.517,09	27.210.459,65	3.854.840,89	137.972,94	0.38	80.29

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	040802	7,95	113.300,00		77.233,98	77.233,98	7,95	77.226,03	77.233,98			0.01	68.16
	04080201	7,95	113.200,00		77.233,98	77.233,98	7,95	77.226,03	77.233,98			0.01	68.22
	04080202		100,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		154.700,00		150.523,38	144.928,38		144.928,38	144.928,38	5.595,00			93.68
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.500,00		1.378,38	1.378,38		1.378,38	1.378,38				91.89
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00		1.378,38	1.378,38		1.378,38	1.378,38				91.89
0408	FAMÍLIAS		1.500,00		1.378,38	1.378,38		1.378,38	1.378,38				91.89
040802	OUTRAS		1.500,00		1.378,38	1.378,38		1.378,38	1.378,38				91.89
04080202	OUTRAS		1.500,00		1.378,38	1.378,38		1.378,38	1.378,38				91.89
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		153.200,00		149.145,00	143.550,00		143.550,00	143.550,00	5.595,00			93.70
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		153.200,00		149.145,00	143.550,00		143.550,00	143.550,00	5.595,00			93.70
0408	FAMÍLIAS		153.200,00		149.145,00	143.550,00		143.550,00	143.550,00	5.595,00			93.70
040802	OUTRAS		153.200,00		149.145,00	143.550,00		143.550,00	143.550,00	5.595,00			93.70
04080202	OUTRAS		153.200,00		149.145,00	143.550,00		143.550,00	143.550,00	5.595,00			93.70
D414	Outras		90.800,00		86.820,76	70.000,00		70.000,00	70.000,00	16.820,76			77.09
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		89.700,00		86.820,76	70.000,00		70.000,00	70.000,00	16.820,76			78.04
0102	CAMARA MUNICIPAL		89.700,00		86.820,76	70.000,00		70.000,00	70.000,00	16.820,76			78.04
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.700,00		86.820,76	70.000,00		70.000,00	70.000,00	16.820,76			78.04
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		19.200,00		16.820,76					16.820,76			
040101	PÚBLICAS		19.100,00		16.820,76					16.820,76			
040102	PRIVADAS		100,00										
0409	RESTO DO MUNDO		70.500,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00				99.29
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		70.500,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00				99.29
04			1.100,00										
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		1.100,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.100,00										
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.100,00										
040102	PRIVADAS		1.100,00										
D42	Subsídios Correntes		200,00										
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00										
0102	CAMARA MUNICIPAL		200,00										
05	SUBSÍDIOS		200,00										
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00										
050101	PÚBLICAS		100,00										
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00										
0508	FAMÍLIAS		100,00										
050803	OUTRAS		100,00										
D5	Outras despesas correntes		967.000,00		962.562,33	959.023,36		959.023,36	959.023,36	3.538,97			99.18
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		967.000,00		962.562,33	959.023,36		959.023,36	959.023,36	3.538,97			99.18
0102	CAMARA MUNICIPAL		967.000,00		962.562,33	959.023,36		959.023,36	959.023,36	3.538,97			99.18
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		967.000,00		962.562,33	959.023,36		959.023,36	959.023,36	3.538,97			99.18
0602	DIVERSAS		967.000,00		962.562,33	959.023,36		959.023,36	959.023,36	3.538,97			99.18
060201	IMPOSTOS E TAXAS		418.800,00		416.404,13	412.865,16		412.865,16	412.865,16	3.538,97			98.58
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		418.700,00		416.404,13	412.865,16		412.865,16	412.865,16	3.538,97			98.61
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		281.300,00		280.762,29	280.762,29		280.762,29	280.762,29				99.81
0602010102	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - TRH		128.000,00		126.467,77	122.928,80		122.928,80	122.928,80	3.538,97			96.04
0602010199	OUTRAS		9.400,00		9.174,07	9.174,07		9.174,07	9.174,07				97.60
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		100,00										
060203	OUTRAS		548.200,00		546.158,20	546.158,20		546.158,20	546.158,20				99.63
06020301	RESTITUIÇÕES		400,00		6,00	6,00		6,00	6,00				1.50
06020302	IVA PAGO		466.900,00		466.565,23	466.565,23		466.565,23	466.565,23				99.93
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.200,00		9.018,44	9.018,44		9.018,44	9.018,44				98.03
Total :		238.691,93	34.984.450,54		32.409.845,40	28.529.049,78	126.950,51	28.264.126,33	28.391.076,84	3.880.795,62	137.972,94	0.36	80.79

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	06020305		12.600,00		11.876,39	11.876,39	11.876,39	11.876,39				94.26	
	06020399		59.100,00		58.692,14	58.692,14	58.692,14	58.692,14				99.31	
			Despesa de capital		18.653.388,87	7.385.287,31	7.966,22	7.195.657,26	7.203.623,48	11.268.101,56	181.663,83	0.03	26.85
D6		109.173,42	26.803.400,00		17.121.540,73	6.095.375,41	7.966,22	5.905.745,36	5.913.711,58	11.026.165,32	181.663,83	0.03	24.47
	01	10.576,50	1.673.900,00		1.172.168,93	746.993,56		736.417,06	736.417,06	425.175,37	10.576,50		43.99
	0102	10.576,50	1.673.900,00		1.172.168,93	746.993,56		736.417,06	736.417,06	425.175,37	10.576,50		43.99
	07	10.576,50	1.673.900,00		1.172.168,93	746.993,56		736.417,06	736.417,06	425.175,37	10.576,50		43.99
	0701	10.576,50	1.404.900,00		911.819,54	643.509,91		632.933,41	632.933,41	268.309,63	10.576,50		45.05
	070101		158.000,00										
	070102		624.000,00		449.252,00	449.252,00		449.252,00	449.252,00				72.00
	07010202		554.000,00		417.242,42	417.242,42		417.242,42	417.242,42				75.31
	07010203		70.000,00		32.009,58	32.009,58		32.009,58	32.009,58				45.73
	070107	9.515,16	244.600,00		177.509,75	145.117,94		135.602,78	135.602,78	32.391,81	9.515,16		55.44
	070108	1.061,34	106.300,00		50.667,20	47.644,47		46.583,13	46.583,13	3.022,73	1.061,34		43.82
	070109		1.000,00										
	070110		267.500,00		233.756,09	861,00		861,00	861,00	232.895,09			0.32
	07011002		267.500,00		233.756,09	861,00		861,00	861,00	232.895,09			0.32
	070111		1.000,00										
	070112		1.000,00		634,50	634,50		634,50	634,50				63.45
	070115		1.500,00										
	0703		269.000,00		260.349,39	103.483,65		103.483,65	103.483,65	156.865,74			38.47
	070302		235.000,00		227.446,89	103.483,65		103.483,65	103.483,65	123.963,24			44.04
	07030201		235.000,00		227.446,89	103.483,65		103.483,65	103.483,65	123.963,24			44.04
	070305		34.000,00		32.902,50					32.902,50			
	02		31.400,00		10.149,96	9.714,54		9.714,54	9.714,54	435,42			30.94
	0201		18.400,00		8.827,71	8.392,29		8.392,29	8.392,29	435,42			45.61
	07		18.400,00		8.827,71	8.392,29		8.392,29	8.392,29	435,42			45.61
	0701		18.400,00		8.827,71	8.392,29		8.392,29	8.392,29	435,42			45.61
	070109		15.400,00		8.827,71	8.392,29		8.392,29	8.392,29	435,42			54.50
	070110		1.500,00										
	07011002		1.500,00										
	070111		1.500,00										
	0202		9.500,00		1.322,25	1.322,25		1.322,25	1.322,25				13.92
	07		9.500,00		1.322,25	1.322,25		1.322,25	1.322,25				13.92
	0701		9.500,00		1.322,25	1.322,25		1.322,25	1.322,25				13.92
	070109		4.000,00		1.322,25	1.322,25		1.322,25	1.322,25				33.06
	070110		5.000,00										
	07011002		5.000,00										
	070111		500,00										
	0203		3.500,00										
	07		3.500,00										
	0701		3.500,00										
	070109		1.500,00										
	070110		1.500,00										
	07011002		1.500,00										
	070111		500,00										
	03	98.596,92	22.012.100,00		15.818.154,01	5.225.545,16	7.966,22	5.047.476,10	5.055.442,32	10.592.608,85	170.102,84	0.04	22.93
	0301		182.100,00		103.433,16	12.837,51		12.837,51	12.837,51	90.595,65			7.05
	07		182.100,00		103.433,16	12.837,51		12.837,51	12.837,51	90.595,65			7.05
	0701		182.100,00		103.433,16	12.837,51		12.837,51	12.837,51	90.595,65			7.05
	070107		50.600,00										
	070108		500,00										
	070109		4.000,00		3.046,71	3.046,71		3.046,71	3.046,71				76.17
	070110		500,00										
	07011002		500,00										
	Total :	249.268,43	36.817.050,54		33.665.779,53	29.359.373,12		126.950,51	29.083.873,17	29.210.823,68	4.306.406,41	0.34	79.00

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2)x100	Per. Corr (12) = (7) / (2)x100
0302	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00										
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		123.500,00		100.386,45	9.790,80		9.790,80	90.595,65				7.93
	07 DIVISÃO DE OBRAS	97.936,90	15.582.800,00		11.465.553,97	2.882.254,26	7.306,20	2.707.991,93	2.715.298,13	8.583.299,71	166.956,13	0.05	17.38
	0701 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	97.936,90	15.582.800,00		11.465.553,97	2.882.254,26	7.306,20	2.707.991,93	2.715.298,13	8.583.299,71	166.956,13	0.05	17.38
	070101 INVESTIMENTOS	97.936,90	9.306.650,00		7.235.120,99	1.558.355,10	7.306,20	1.384.092,77	1.391.398,97	5.676.765,89	166.956,13	0.08	14.87
	070102 HABITAÇÕES		224.000,00		74.579,09	58.147,77		58.147,77	58.147,77	16.431,32			25.96
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		224.000,00		74.579,09	58.147,77		58.147,77	58.147,77	16.431,32			25.96
	070103 EDIFÍCIOS	90.630,70	6.458.250,00		5.443.706,09	343.347,89		176.391,76	176.391,76	5.100.358,20	166.956,13		2.73
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	90.630,70	6.410.250,00		5.398.706,09	301.147,89		139.466,76	139.466,76	5.097.558,20	161.681,13		2.18
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		45.500,00		45.000,00	42.200,00		36.925,00	36.925,00	2.800,00	5.275,00		81.15
	07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		500,00										
	07010399 OUTROS		2.000,00										
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.825.500,00		1.334.389,71	937.929,37		937.929,37	937.929,37	396.460,34			51.38
	07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		651.000,00		369.711,99					369.711,99			
	07010405 PARQUES E JARDINS		500,00										
	07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		308.500,00		120.389,47	93.641,12		93.641,12	93.641,12	26.748,35			30.35
	07010499 OUTROS		865.500,00		844.288,25	844.288,25		844.288,25	844.288,25				97.55
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00		1.270,59	482,16		482,16	482,16	788,43			24.11
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		12.000,00										
	07011002 OUTRO		12.000,00										
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.000,00		300,00	300,00		300,00	300,00				7.50
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	7.306,20	780.900,00		380.875,51	218.147,91	7.306,20	210.841,71	218.147,91	162.727,60		0.94	27.00
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.276.150,00		4.230.432,98	1.323.899,16		1.323.899,16	1.323.899,16	2.906.533,82			21.09
	070301 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		500,00										
	070302 EDIFÍCIOS		926.650,00		803.066,75	159.723,42		159.723,42	159.723,42	643.343,33			17.24
	07030201 INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		7.979,74	7.979,74		7.979,74	7.979,74				14.51
	07030202 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.000,00										
	07030205 ESCOLAS		870.650,00		795.087,01	151.743,68		151.743,68	151.743,68	643.343,33			17.43
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		5.348.500,00		3.427.366,23	1.164.175,74		1.164.175,74	1.164.175,74	2.263.190,49			21.77
	07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		3.997.300,00		2.700.091,03	565.903,11		565.903,11	565.903,11	2.134.187,92			14.16
	07030305 PARQUES E JARDINS		70.000,00		12.327,68	12.327,68		12.327,68	12.327,68				17.61
	07030306 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		98.500,00		70.927,42	69.467,04		69.467,04	69.467,04	1.460,38			70.52
	07030307 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		32.000,00										
	07030308 VIAÇÃO RURAL		1.133.200,00		633.393,03	516.477,91		516.477,91	516.477,91	116.915,12			45.58
	07030312 CEMITÉRIOS		5.000,00										
	07030313 OUTROS		12.500,00		10.627,07					10.627,07			
	070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		500,00										
0303	070305 DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	660,02	2.867.300,00		2.405.912,75	1.201.312,86	660,02	1.200.652,84	1.201.312,86	1.204.599,89		0.02	41.87
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	660,02	2.867.300,00		2.405.912,75	1.201.312,86	660,02	1.200.652,84	1.201.312,86	1.204.599,89		0.02	41.87
	0701 INVESTIMENTOS		1.620.300,00		1.415.987,23	735.167,60		735.167,60	735.167,60	680.819,63			45.37
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		147.000,00		144.610,48	4.540,37		4.540,37	4.540,37	140.070,11			3.09
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		147.000,00		144.610,48	4.540,37		4.540,37	4.540,37	140.070,11			3.09
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		724.600,00		669.464,58	130.202,57		130.202,57	130.202,57	539.262,01			17.97
	07010602 OUTRO		724.600,00		669.464,58	130.202,57		130.202,57	130.202,57	539.262,01			17.97
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		10.000,00										
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		10.000,00										
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		16.000,00		11.804,93	11.804,93		11.804,93	11.804,93				73.78
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		474.000,00		438.260,90	437.009,80		437.009,80	437.009,80	1.251,10			92.20
	07011002 OUTRO		474.000,00		438.260,90	437.009,80		437.009,80	437.009,80	1.251,10			92.20
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		19.500,00		1.378,96	1.142,55		1.142,55	1.142,55	236,41			5.86
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		219.200,00		150.467,38	150.467,38		150.467,38	150.467,38				68.64
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	660,02	1.247.000,00		989.925,52	466.145,26	660,02	465.485,24	466.145,26	523.780,26		0.05	37.33
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	660,02	1.247.000,00		989.925,52	466.145,26	660,02	465.485,24	466.145,26	523.780,26		0.05	37.33
	07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.182.000,00		965.781,61	447.967,41		447.967,41	447.967,41	517.814,20			37.90
	Total :	347.205,33	55.328.650,54		47.613.488,79	33.434.553,19	134.256,71	32.984.790,91	33.119.047,62	14.178.935,60	315.505,57	0.24	59.62

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11) = (6)/(2)x100	Per. Corr (12) = (7)/(2)x100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
0304	07030309 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	660,02	65.000,00		24.143,91	18.177,85	660,02	17.517,83	18.177,85	5.966,06		1.02	26.95
	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		1.999.900,00		1.181.143,22	627.857,29		624.710,58	624.710,58	553.285,93	3.146,71		31.24
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.999.900,00		1.181.143,22	627.857,29		624.710,58	624.710,58	553.285,93	3.146,71		31.24
	0701 INVESTIMENTOS		673.400,00		117.304,76	75.132,72		71.986,01	71.986,01	42.172,04	3.146,71		10.69
	070103 EDIFÍCIOS		500,00										
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		500,00										
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		474.800,00		50.158,34	27.264,45		27.264,45	27.264,45	22.893,89			5.74
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.500,00		5.779,20	5.779,20		5.779,20	5.779,20				88.91
	07010405 PARQUES E JARDINS		500,00										
	07010410 INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		153.000,00		42.392,69	19.498,80		19.498,80	19.498,80	22.893,89			12.74
	07010499 OUTROS		314.800,00		1.986,45	1.986,45		1.986,45	1.986,45				0.63
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.500,00		1.469,49	906,15		906,15	906,15	563,34			36.25
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		149.800,00		28.399,19	26.133,47		22.986,76	22.986,76	2.265,72	3.146,71		15.34
	07011002 OUTRO		149.800,00		28.399,19	26.133,47		22.986,76	22.986,76	2.265,72	3.146,71		15.34
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00		602,15	602,15		602,15	602,15				40.14
	070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		36.800,00		35.979,90	20.226,50		20.226,50	20.226,50	15.753,40			54.96
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		7.500,00		695,69					695,69			
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.326.500,00		1.063.838,46	552.724,57		552.724,57	552.724,57	511.113,89			41.67
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.326.500,00		1.063.838,46	552.724,57		552.724,57	552.724,57	511.113,89			41.67
	07030304 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		124.000,00		53.807,19	53.795,15		53.795,15	53.795,15	12,04			43.38
	07030305 PARQUES E JARDINS		1.202.500,00		1.010.031,27	498.929,42		498.929,42	498.929,42	511.101,85			41.49
0305	07 DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		1.380.000,00		662.110,91	501.283,24		501.283,24	501.283,24	160.827,67			36.32
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.380.000,00		662.110,91	501.283,24		501.283,24	501.283,24	160.827,67			36.32
	0701 INVESTIMENTOS		98.000,00		6.517,54	6.517,54		6.517,54	6.517,54				6.65
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00		365,31	365,31		365,31	365,31				24.35
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		15.300,00		5.709,43	5.709,43		5.709,43	5.709,43				37.32
	07011002 OUTRO		15.300,00		5.709,43	5.709,43		5.709,43	5.709,43				37.32
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.700,00		442,80	442,80		442,80	442,80				11.97
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		77.500,00										
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.282.000,00		655.593,37	494.765,70		494.765,70	494.765,70	160.827,67			38.59
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.282.000,00		655.593,37	494.765,70		494.765,70	494.765,70	160.827,67			38.59
	07030303 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		766.000,00		534.246,82	391.416,25		391.416,25	391.416,25	142.830,57			51.10
	07030307 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		516.000,00		121.346,55	103.349,45		103.349,45	103.349,45	17.997,10			20.03
04	0401 DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		106.000,00		95.724,35	93.211,46		93.211,46	93.211,46	2.512,89			87.94
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		106.000,00		95.724,35	93.211,46		93.211,46	93.211,46	2.512,89			87.94
	0701 INVESTIMENTOS		106.000,00		95.724,35	93.211,46		93.211,46	93.211,46	2.512,89			87.94
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		86.500,00		84.378,00	84.378,00		84.378,00	84.378,00				97.55
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		85.500,00		84.378,00	84.378,00		84.378,00	84.378,00				98.69
	07010499 OUTROS		1.000,00										
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00		619,92	619,92		619,92	619,92				31.00
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		17.000,00		10.726,43	8.213,54		8.213,54	8.213,54	2.512,89			48.31
	07011002 OUTRO		17.000,00		10.726,43	8.213,54		8.213,54	8.213,54	2.512,89			48.31
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
05	0501 DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		311.500,00		25.343,48	19.910,69		18.926,20	18.926,20	5.432,79	984,49		6.08
	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		28.000,00		2.370,83	2.370,83		2.370,83	2.370,83				8.47
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		28.000,00		2.370,83	2.370,83		2.370,83	2.370,83				8.47
	0701 INVESTIMENTOS		28.000,00		2.370,83	2.370,83		2.370,83	2.370,83				8.47
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6.500,00										
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		18.500,00		2.370,83	2.370,83		2.370,83	2.370,83				12.82
	07011002 OUTRO		18.500,00		2.370,83	2.370,83		2.370,83	2.370,83				12.82
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00										
0502	07 DIVISÃO DE CULTURA		224.500,00		6.591,61	6.591,61		6.591,61	6.591,61				2.94
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		224.500,00		6.591,61	6.591,61		6.591,61	6.591,61				2.94
	0701 INVESTIMENTOS		224.500,00		6.591,61	6.591,61		6.591,61	6.591,61				2.94
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15.500,00		5.616,76	5.616,76		5.616,76	5.616,76				36.24
Total :		347.865,35	58.923.050,54		49.584.598,77	34.683.070,62	134.916,73	34.229.501,61	34.364.418,34	14.901.528,15	318.652,28	0.23	58.09

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		205.500,00		825,95	825,95	825,95	825,95				0.40	
	07011002 OUTRO		205.500,00		825,95	825,95	825,95	825,95				0.40	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.500,00		148,90	148,90	148,90	148,90				4.25	
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		53.000,00		14.955,47	9.522,68	8.538,19	8.538,19	5.432,79	984,49		16.11	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		53.000,00		14.955,47	9.522,68	8.538,19	8.538,19	5.432,79	984,49		16.11	
	0701 INVESTIMENTOS		53.000,00		14.955,47	9.522,68	8.538,19	8.538,19	5.432,79	984,49		16.11	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.500,00		378,84	378,84	378,84	378,84				3.29	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		38.000,00		13.636,91	8.204,12	7.219,63	7.219,63	5.432,79	984,49		19.00	
	07011002 OUTRO		38.000,00		13.636,91	8.204,12	7.219,63	7.219,63	5.432,79	984,49		19.00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.500,00		939,72	939,72	939,72	939,72				26.85	
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		6.000,00		1.425,57	1.425,57	1.425,57	1.425,57				23.76	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.000,00		1.425,57	1.425,57	1.425,57	1.425,57				23.76	
	0701 INVESTIMENTOS		6.000,00		1.425,57	1.425,57	1.425,57	1.425,57				23.76	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00		1.425,57	1.425,57	1.425,57	1.425,57				71.28	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		2.000,00										
	07011002 OUTRO		2.000,00										
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.000,00										
D7	Transferências e subsídios de capital		2.174.900,00		1.204.662,95	962.726,71	962.726,71	962.726,71	241.936,24			44.27	
D71	Transferências de capital		2.174.900,00		1.204.662,95	962.726,71	962.726,71	962.726,71	241.936,24			44.27	
D711	Administrações Públicas		1.673.600,00		1.085.592,95	880.270,26	880.270,26	880.270,26	205.322,69			52.60	
D7111	Administração Central - Estado		10.600,00		10.000,00				10.000,00				
	Português												
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		10.600,00		10.000,00				10.000,00				
0102	CAMARA MUNICIPAL		10.600,00		10.000,00				10.000,00				
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.600,00		10.000,00				10.000,00				
	0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.600,00		10.000,00				10.000,00				
	080301 ESTADO		10.600,00		10.000,00				10.000,00				
D7112	Administração Central - Outras entidades												
D7113	Segurança Social												
D7114	Administração Regional												
D7115	Administração Local		1.663.000,00		1.075.592,95	880.270,26	880.270,26	880.270,26	195.322,69			52.93	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.498.500,00		961.423,44	844.788,89	844.788,89	844.788,89	116.634,55			56.38	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.498.500,00		961.423,44	844.788,89	844.788,89	844.788,89	116.634,55			56.38	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.498.500,00		961.423,44	844.788,89	844.788,89	844.788,89	116.634,55			56.38	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.498.500,00		961.423,44	844.788,89	844.788,89	844.788,89	116.634,55			56.38	
	080501 CONTINENTE		1.498.500,00		961.423,44	844.788,89	844.788,89	844.788,89	116.634,55			56.38	
	08050101 MUNICÍPIOS		1.100,00										
	08050102 FREGUESIAS		1.427.300,00		961.423,44	844.788,89	844.788,89	844.788,89	116.634,55			59.19	
	08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		70.100,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		51.200,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				14.65	
0302	DIVISÃO DE OBRAS		30.100,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				24.92	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.100,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				24.92	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.100,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				24.92	
	080501 CONTINENTE		30.100,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				24.92	
	08050102 FREGUESIAS		30.100,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				24.92	
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		21.100,00										
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.100,00										
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		21.100,00										
	080501 CONTINENTE		21.100,00										
	08050102 FREGUESIAS		21.100,00										
04			1.100,00										
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		1.100,00										
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100,00										
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.100,00										
	080501 CONTINENTE		1.100,00										
	08050102 FREGUESIAS		1.100,00										
Total :		347.865,35	60.752.450,54		50.580.878,10	35.547.282,61	134.916,73	35.092.729,11	35.227.645,84	15.033.595,49	319.636,77	0.22	57.76

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		112.200,00		106.669,51	27.981,37		27.981,37	78.688,14			24.94	
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.000,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00										
080501	CONTINENTE		1.000,00										
08050102	FREGUESIAS		1.000,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA		1.100,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.100,00										
080501	CONTINENTE		1.100,00										
08050102	FREGUESIAS		1.100,00										
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		110.100,00		106.669,51	27.981,37	27.981,37	27.981,37	78.688,14			25.41	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.100,00		106.669,51	27.981,37	27.981,37	27.981,37	78.688,14			25.41	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		110.100,00		106.669,51	27.981,37	27.981,37	27.981,37	78.688,14			25.41	
080501	CONTINENTE		110.100,00		106.669,51	27.981,37	27.981,37	27.981,37	78.688,14			25.41	
08050102	FREGUESIAS		110.100,00		106.669,51	27.981,37	27.981,37	27.981,37	78.688,14			25.41	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		501.300,00		119.070,00	82.456,45	82.456,45	82.456,45	36.613,55			16.45	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		474.600,00		115.000,00	78.386,45	78.386,45	78.386,45	36.613,55			16.52	
0102	CAMARA MUNICIPAL		474.600,00		115.000,00	78.386,45	78.386,45	78.386,45	36.613,55			16.52	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		474.600,00		115.000,00	78.386,45	78.386,45	78.386,45	36.613,55			16.52	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		474.600,00		115.000,00	78.386,45	78.386,45	78.386,45	36.613,55			16.52	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		474.600,00		115.000,00	78.386,45	78.386,45	78.386,45	36.613,55			16.52	
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		26.700,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00				15.24	
0502	DIVISÃO DE CULTURA		26.100,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00				15.59	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		26.100,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00				15.59	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.100,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00				15.59	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.100,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00				15.59	
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		600,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00										
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		600,00										
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		600,00										
D713	Famílias												
D714	Outras												
D72	Subsídios de capital												
D8	Outras despesas de capital												
D9	Despesa com ativos financeiros		1.000,00										
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.000,00										
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		1.000,00										
09	ATIVOS FINANCEIROS		1.000,00										
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		200,00										
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		100,00										
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		800,00										
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		600,00										
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		100,00										
D10	Despesa com passivos financeiros		492.600,00		327.185,19	327.185,19	327.185,19	327.185,19				66.42	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		492.600,00		327.185,19	327.185,19	327.185,19	327.185,19				66.42	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		492.600,00		327.185,19	327.185,19	327.185,19	327.185,19				66.42	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		492.600,00		327.185,19	327.185,19	327.185,19	327.185,19				66.42	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00										
100501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		327.500,00		327.185,19	327.185,19	327.185,19	327.185,19				99.90	
Total :		347.865,35	61.367.050,54		50.806.617,61	35.657.720,43	134.916,73	35.203.166,93	35.338.083,66	15.148.897,18	319.636,77	0.22	57.36

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
Rubrica Orgânica Económica	Designação												
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		327.500,00		327.185,19	327.185,19		327.185,19	327.185,19				99.90
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		165.000,00										
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		165.000,00										
Total :		347.865,35	61.859.550,54		51.133.802,80	35.984.905,62	134.916,73	35.530.352,12	35.665.268,85	15.148.897,18	319.636,77	0.22	57.44