

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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												
D1	Despesa corrente	298.363,90	31.763.636,91		26.472.021,90	23.552.173,25	189.512,53	23.123.968,79	23.313.481,32	2.919.848,65	238.691,93	0.60	72.80
	Despesas com o pessoal	85.818,88	8.714.804,00		7.694.436,73	7.685.704,12	85.818,88	7.514.494,01	7.600.312,89	8.732,61	85.391,23	0.98	86.23
D11	Remunerações Certas e Permanentes	84.465,62	6.530.284,00		5.824.645,95	5.823.910,85	84.465,62	5.656.770,88	5.741.236,50	735,10	82.674,35	1.29	86.62
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	10.756,84	550.900,00		525.191,22	524.983,53	10.756,84	503.731,24	514.488,08	207,69	10.495,45	1.95	91.44
0102	CAMARA MUNICIPAL	10.756,84	550.900,00		525.191,22	524.983,53	10.756,84	503.731,24	514.488,08	207,69	10.495,45	1.95	91.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.756,84	550.900,00		525.191,22	524.983,53	10.756,84	503.731,24	514.488,08	207,69	10.495,45	1.95	91.44
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.756,84	550.900,00		525.191,22	524.983,53	10.756,84	503.731,24	514.488,08	207,69	10.495,45	1.95	91.44
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.500,62	161.200,00		160.139,95	160.139,95	4.500,62	151.162,71	155.663,33		4.476,62	2.79	93.77
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.626,61	151.000,00		146.838,38	146.838,38	2.626,61	141.826,07	144.452,68		2.385,70	1.74	93.92
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.626,61	148.600,00		146.838,38	146.838,38	2.626,61	141.826,07	144.452,68		2.385,70	1.77	95.44
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00										
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00										
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00											
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	650,00	52.000,00		48.340,01	48.132,32	650,00	46.732,32	47.382,32	207,69	750,00	1.25	89.87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.091,13	78.200,00		77.479,95	77.479,95	2.091,13	73.325,69	75.416,82		2.063,13	2.67	93.77
010110	GRATIFICAÇÕES	4,00	500,00		484,36	484,36	4,00	476,36	480,36		4,00	0.80	95.27
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	4,00	500,00		484,36	484,36	4,00	476,36	480,36		4,00	0.80	95.27
010111	REPRESENTAÇÃO	824,00	36.600,00		34.458,32	34.458,32	824,00	32.818,32	33.642,32		816,00	2.25	89.67
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	773,00	32.100,00		32.062,88	32.062,88	773,00	30.523,88	31.296,88		766,00	2.41	95.09
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	51,00	4.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	1.13	50.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.500,00			21.197,88	21.197,88		21.197,88	21.197,88				79.99
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES	16.300,00			13.394,16	13.394,16		13.394,16	13.394,16				82.17
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	16.300,00			13.394,16	13.394,16		13.394,16	13.394,16				82.17
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		5.500,00		4.374,09	4.374,09		4.374,09	4.374,09				79.53
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		4.700,00		3.429,63	3.429,63		3.429,63	3.429,63				72.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60,48	39.900,00		36.252,37	36.252,37	60,48	36.191,89	36.252,37			0.15	90.71
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	60,48	27.100,00		23.784,00	23.784,00	60,48	23.723,52	23.784,00			0.22	87.54
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	60,48	27.100,00		23.784,00	23.784,00	60,48	23.723,52	23.784,00			0.22	87.54
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.800,00		12.468,37	12.468,37		12.468,37	12.468,37				97.41
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	17.412,47	1.255.300,00		1.113.629,92	1.113.629,92	17.412,47	1.077.707,57	1.095.120,04		18.509,88	1.39	85.85
0201	UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.547,44	573.100,00		527.333,92	527.333,92	7.547,44	511.832,97	519.380,41		7.953,51	1.32	89.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.547,44	573.100,00		527.333,92	527.333,92	7.547,44	511.832,97	519.380,41		7.953,51	1.32	89.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.547,44	573.100,00		527.333,92	527.333,92	7.547,44	511.832,97	519.380,41		7.953,51	1.32	89.31
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.520,03	430.300,00		420.256,35	420.256,35	7.520,03	405.049,09	412.569,12		7.687,23	1.75	94.13
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.520,03	427.500,00		420.256,35	420.256,35	7.520,03	405.049,09	412.569,12		7.687,23	1.76	94.75
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.800,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
Total :		18.276,87	981.200,00		945.447,57	945.239,88	18.276,87	908.780,33	927.057,20	207,69	18.182,68	1.86	92.62

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		500,00										
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		500,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		49.800,00		34.649,28	34.649,28	34.649,28	34.649,28					69.58
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		49.300,00		34.649,28	34.649,28	34.649,28	34.649,28					70.28
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		49.300,00		34.649,28	34.649,28	34.649,28	34.649,28					70.28
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		500,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	27,41	83.000,00		72.428,29	72.428,29	27,41	72.134,60	72.162,01		266,28	0.03	86.91
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	27,41	81.500,00		72.428,29	72.428,29	27,41	72.134,60	72.162,01		266,28	0.03	88.51
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	27,41	81.500,00		72.428,29	72.428,29	27,41	72.134,60	72.162,01		266,28	0.03	88.51
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.972,04	538.250,00		461.895,37	461.895,37	6.972,04	447.130,09	454.102,13		7.793,24	1.30	83.07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.972,04	538.250,00		461.895,37	461.895,37	6.972,04	447.130,09	454.102,13		7.793,24	1.30	83.07
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.972,04	538.250,00		461.895,37	461.895,37	6.972,04	447.130,09	454.102,13		7.793,24	1.30	83.07
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.828,04	411.450,00		365.720,10	365.720,10	6.828,04	351.930,08	358.758,12		6.961,98	1.66	85.53
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.828,04	383.400,00		365.720,10	365.720,10	6.828,04	351.930,08	358.758,12		6.961,98	1.78	91.79
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		28.050,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	144,00	6.600,00		6.234,12	6.234,12	144,00	5.949,12	6.093,12		141,00	2.18	90.14
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	144,00	6.600,00		6.234,12	6.234,12	144,00	5.949,12	6.093,12		141,00	2.18	90.14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		34.500,00		27.103,14	27.103,14		27.103,14	27.103,14				78.56
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		34.300,00		27.103,14	27.103,14		27.103,14	27.103,14				79.02
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		34.300,00		27.103,14	27.103,14		27.103,14	27.103,14				79.02
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		78.200,00		61.520,32	61.520,32		60.830,06	60.830,06		690,26		77.79
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		77.200,00		61.520,32	61.520,32		60.830,06	60.830,06		690,26		78.80
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		77.200,00		61.520,32	61.520,32		60.830,06	60.830,06		690,26		78.80
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.000,00		1.317,69	1.317,69		1.317,69	1.317,69				65.88
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES	2.892,99	143.950,00		124.400,63	124.400,63	2.892,99	118.744,51	121.637,50		2.763,13	2.01	82.49
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.892,99	143.950,00		124.400,63	124.400,63	2.892,99	118.744,51	121.637,50		2.763,13	2.01	82.49
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.892,99	143.950,00		124.400,63	124.400,63	2.892,99	118.744,51	121.637,50		2.763,13	2.01	82.49
Total :		25.276,32	1.662.250,00		1.514.420,51	1.514.212,82	25.276,32	1.462.694,30	1.487.970,62	207,69	26.242,20	1.52	87.99

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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	2.892,99	112.200,00		103.357,78	103.357,78	2.892,99	97.701,66	100.594,65		2.763,13	2.58	87.08
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.892,99	103.400,00		103.357,78	103.357,78	2.892,99	97.701,66	100.594,65		2.763,13	2.80	94.49
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		8.800,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		1.200,00										
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		1.200,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.000,00		4.240,53	4.240,53		4.240,53	4.240,53				70.68
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		5.800,00		4.240,53	4.240,53		4.240,53	4.240,53				73.11
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		5.800,00		4.240,53	4.240,53		4.240,53	4.240,53				73.11
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		19.050,00		16.802,32	16.802,32		16.802,32	16.802,32				88.20
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		18.550,00		16.802,32	16.802,32		16.802,32	16.802,32				90.58
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		18.550,00		16.802,32	16.802,32		16.802,32	16.802,32				90.58
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	38.481,58	2.916.500,00		2.633.434,46	2.633.434,46	38.481,58	2.560.605,54	2.599.087,12		34.347,34	1.32	87.80
0301	DIVISÃO DE URBANISMO	8.261,58	485.500,00		396.222,77	396.222,77	8.261,58	381.186,86	389.448,44		6.774,33	1.70	78.51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.261,58	485.500,00		396.222,77	396.222,77	8.261,58	381.186,86	389.448,44		6.774,33	1.70	78.51
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.261,58	485.500,00		396.222,77	396.222,77	8.261,58	381.186,86	389.448,44		6.774,33	1.70	78.51
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.118,58	372.800,00		317.338,99	317.338,99	8.118,58	302.621,04	310.739,62		6.599,37	2.18	81.18
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.118,58	358.500,00		317.338,99	317.338,99	8.118,58	302.621,04	310.739,62		6.599,37	2.26	84.41
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		14.300,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	143,00	6.300,00		6.233,12	6.233,12	143,00	5.950,12	6.093,12		140,00	2.27	94.45
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	143,00	6.300,00		6.233,12	6.233,12	143,00	5.950,12	6.093,12		140,00	2.27	94.45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.000,00		17.424,81	17.424,81		17.424,81	17.424,81				58.08
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		29.800,00		17.424,81	17.424,81		17.424,81	17.424,81				58.47
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		29.800,00		17.424,81	17.424,81		17.424,81	17.424,81				58.47
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		67.300,00		55.225,85	55.225,85		55.190,89	55.190,89		34,96		82.01
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		65.800,00		55.225,85	55.225,85		55.190,89	55.190,89		34,96		83.88
Total :		36.430,89	2.220.300,00		1.979.818,06	1.979.610,37	36.430,89	1.907.434,78	1.943.865,67	207,69	35.744,70	1.64	85.91

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		65.800,00		55.225,85	55.225,85		55.190,89	55.190,89		34,96		83,88
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.100,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS	6.063,73	365.000,00		330.597,83	330.597,83	6.063,73	319.214,92	325.278,65		5.319,18	1,66	87,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.063,73	365.000,00		330.597,83	330.597,83	6.063,73	319.214,92	325.278,65		5.319,18	1,66	87,46
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.063,73	365.000,00		330.597,83	330.597,83	6.063,73	319.214,92	325.278,65		5.319,18	1,66	87,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.010,73	276.000,00		265.131,56	265.131,56	6.010,73	253.853,65	259.864,38		5.267,18	2,18	91,98
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.010,73	270.900,00		265.131,56	265.131,56	6.010,73	253.853,65	259.864,38		5.267,18	2,22	93,71
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.100,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		8.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00		1,03	1,03		1,03	1,03				0,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	53,00	2.500,00		2.397,44	2.397,44	53,00	2.292,44	2.345,44		52,00	2,12	91,70
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	53,00	2.500,00		2.397,44	2.397,44	53,00	2.292,44	2.345,44		52,00	2,12	91,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		22.500,00		17.019,36	17.019,36		17.019,36	17.019,36				75,64
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		22.000,00		17.019,36	17.019,36		17.019,36	17.019,36				77,36
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		22.000,00		17.019,36	17.019,36		17.019,36	17.019,36				77,36
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		500,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		47.500,00		45.436,66	45.436,66		45.436,66	45.436,66				95,66
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		46.000,00		45.436,66	45.436,66		45.436,66	45.436,66				98,78
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		46.000,00		45.436,66	45.436,66		45.436,66	45.436,66				98,78
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00		611,78	611,78		611,78	611,78				61,18
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	11.685,89	1.021.100,00		968.531,64	968.531,64	11.685,89	946.258,86	957.944,75		10.586,89	1,14	92,67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.685,89	1.021.100,00		968.531,64	968.531,64	11.685,89	946.258,86	957.944,75		10.586,89	1,14	92,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.685,89	1.021.100,00		968.531,64	968.531,64	11.685,89	946.258,86	957.944,75		10.586,89	1,14	92,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	11.563,93	771.100,00		751.946,42	751.946,42	11.563,93	730.018,67	741.582,60		10.363,82	1,50	94,67
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.563,93	755.600,00		751.946,42	751.946,42	11.563,93	730.018,67	741.582,60		10.363,82	1,53	96,61
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15.500,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00		1,29	1,29		1,29	1,29				0,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	51,00	2.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	2,04	91,78
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	51,00	2.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	2,04	91,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		93.400,00		81.210,25	81.210,25		81.210,25	81.210,25				86,95
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		93.200,00		81.210,25	81.210,25		81.210,25	81.210,25				87,14
Total :		54.109,55	3.439.800,00		3.119.984,89	3.119.777,20	54.109,55	3.014.154,99	3.068.264,54	207,69	51.512,66	1,57	87,63

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		93.200,00		81.210,25	81.210,25		81.210,25					87.14
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	70,96	133.800,00		130.658,83	130.658,83	70,96	130.414,80	130.485,76		173,07	0.05	97.47
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	70,96	132.300,00		130.658,83	130.658,83	70,96	130.414,80	130.485,76		173,07	0.05	98.58
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	70,96	132.300,00		130.658,83	130.658,83	70,96	130.414,80	130.485,76		173,07	0.05	98.58
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10.800,00		2.319,41	2.319,41		2.319,41	2.319,41				21.48
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	6.089,20	516.100,00		473.735,33	473.735,33	6.089,20	461.665,98	467.755,18		5.980,15	1.18	89.45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.089,20	516.100,00		473.735,33	473.735,33	6.089,20	461.665,98	467.755,18		5.980,15	1.18	89.45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.089,20	516.100,00		473.735,33	473.735,33	6.089,20	461.665,98	467.755,18		5.980,15	1.18	89.45
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.689,20	383.400,00		369.072,17	369.072,17	5.689,20	357.649,26	363.338,46		5.733,71	1.48	93.28
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.689,20	375.300,00		369.072,17	369.072,17	5.689,20	357.649,26	363.338,46		5.733,71	1.52	95.30
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		8.100,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	49,00	2.500,00		2.393,44	2.393,44	49,00	2.296,44	2.345,44		48,00	1.96	91.86
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	49,00	2.500,00		2.393,44	2.393,44	49,00	2.296,44	2.345,44		48,00	1.96	91.86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		45.000,00		37.401,57	37.401,57		37.401,57	37.401,57				83.11
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		44.800,00		37.401,57	37.401,57		37.401,57	37.401,57				83.49
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		44.800,00		37.401,57	37.401,57		37.401,57	37.401,57				83.49
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	351,00	69.500,00		63.607,83	63.607,83	351,00	63.058,39	63.409,39		198,44	0.51	90.73
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	351,00	68.000,00		63.607,83	63.607,83	351,00	63.058,39	63.409,39		198,44	0.52	92.73
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	351,00	68.000,00		63.607,83	63.607,83	351,00	63.058,39	63.409,39		198,44	0.52	92.73
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5.200,00		1.260,32	1.260,32		1.260,32	1.260,32				24.24
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	6.381,18	528.800,00		464.346,89	464.346,89	6.381,18	452.278,92	458.660,10		5.686,79	1.21	85.53
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.381,18	528.800,00		464.346,89	464.346,89	6.381,18	452.278,92	458.660,10		5.686,79	1.21	85.53
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.381,18	528.800,00		464.346,89	464.346,89	6.381,18	452.278,92	458.660,10		5.686,79	1.21	85.53
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.330,18	397.900,00		360.877,23	360.877,23	6.330,18	349.174,26	355.504,44		5.372,79	1.59	87.75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.330,18	381.100,00		360.877,23	360.877,23	6.330,18	349.174,26	355.504,44		5.372,79	1.66	91.62
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		16.800,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
Total :		66.599,89	4.594.800,00		4.168.785,94	4.168.578,25	66.599,89	4.038.939,69	4.105.539,58	207,69	63.038,67	1.45	87.90

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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												
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00		45,18	45,18		45,18	45,18				1.81
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010111 REPRESENTAÇÃO	51,00	2.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	2.04	91.78
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	51,00	2.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	2.04	91.78
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		47.900,00		34.730,37	34.730,37		34.730,37	34.730,37				72.51
	01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		46.400,00		34.730,37	34.730,37		34.730,37	34.730,37				74.85
	0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		46.400,00		34.730,37	34.730,37		34.730,37	34.730,37				74.85
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.500,00										
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		72.000,00		66.298,67	66.298,67		66.034,67	66.034,67		264,00		91.71
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		70.500,00		66.298,67	66.298,67		66.034,67	66.034,67		264,00		93.67
	0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		70.500,00		66.298,67	66.298,67		66.034,67	66.034,67		264,00		93.67
	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
04		3.325,68	400.654,00		338.789,92	338.789,92	3.325,68	331.261,45	334.587,13		4.202,79	0.83	82.68
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	3.325,68	400.654,00		338.789,92	338.789,92	3.325,68	331.261,45	334.587,13		4.202,79	0.83	82.68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.325,68	400.654,00		338.789,92	338.789,92	3.325,68	331.261,45	334.587,13		4.202,79	0.83	82.68
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.325,68	400.654,00		338.789,92	338.789,92	3.325,68	331.261,45	334.587,13		4.202,79	0.83	82.68
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.968,12	285.800,00		256.803,02	256.803,02	2.968,12	250.013,45	252.981,57		3.821,45	1.04	87.48
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.968,12	285.700,00		256.803,02	256.803,02	2.968,12	250.013,45	252.981,57		3.821,45	1.04	87.51
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	306,56	16.100,00		6.331,96	6.331,96	306,56	6.025,40	6.331,96		1.90		37.42
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	306,56	14.600,00		6.331,96	6.331,96	306,56	6.025,40	6.331,96		2.10		41.27
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	51,00	2.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	2.04	91.78
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	51,00	2.500,00		2.395,44	2.395,44	51,00	2.294,44	2.345,44		50,00	2.04	91.78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		34.654,00		28.782,18	28.782,18		28.782,18	28.782,18				83.06
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		33.454,00		28.782,18	28.782,18		28.782,18	28.782,18				86.04
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		33.454,00		28.782,18	28.782,18		28.782,18	28.782,18				86.04
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		58.100,00		44.477,32	44.477,32		44.145,98	44.145,98		331,34		75.98
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		55.600,00		42.770,12	42.770,12		42.438,78	42.438,78		331,34		76.33
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		55.600,00		42.770,12	42.770,12		42.438,78	42.438,78		331,34		76.33
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.500,00		1.707,20	1.707,20		1.707,20	1.707,20				68.29
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	14.489,05	1.406.930,00		1.213.600,43	1.213.073,02	14.489,05	1.183.465,08	1.197.954,13	527,41	15.118,89	1.03	84.12
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	7.162,23	663.830,00		582.818,55	582.291,14	7.162,23	568.324,97	575.487,20	527,41	6.803,94	1.08	85.61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.162,23	663.830,00		582.818,55	582.291,14	7.162,23	568.324,97	575.487,20	527,41	6.803,94	1.08	85.61
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.162,23	663.830,00		582.818,55	582.291,14	7.162,23	568.324,97	575.487,20	527,41	6.803,94	1.08	85.61
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.370,87	401.850,00		366.898,64	366.898,64	5.370,87	355.398,57	360.769,44		6.129,20	1.34	88.44
Total :		69.976,57	5.123.354,00		4.611.045,52	4.610.837,83	69.976,57	4.473.305,80	4.543.282,37	207,69	67.555,46	1.37	87.31

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.370,87	394.450,00		366.898,64	366.898,64	5.370,87	355.398,57	360.769,44		6.129,20	1.36	90.10
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.400,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.641,23	67.000,00		64.772,54	64.772,54	1.641,23	63.131,31	64.772,54			2.45	94.23
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.641,23	65.500,00		64.772,54	64.772,54	1.641,23	63.131,31	64.772,54			2.51	96.38
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5.000,00		4.590,00	4.590,00		4.590,00	4.590,00				91.80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00		1,92	1,92		1,92	1,92				0.08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15.500,00		13.131,11	12.903,35		12.903,35	12.903,35	227,76			83.25
010111	REPRESENTAÇÃO	91,00	3.900,00		3.836,68	3.836,68	91,00	3.656,68	3.747,68		89,00	2.33	93.76
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	91,00	3.900,00		3.836,68	3.836,68	91,00	3.656,68	3.747,68		89,00	2.33	93.76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55.230,00		39.710,25	39.710,25		39.710,25	39.710,25				71.90
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		48.130,00		35.111,97	35.111,97		35.111,97	35.111,97				72.95
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		48.130,00		35.111,97	35.111,97		35.111,97	35.111,97				72.95
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		7.100,00		4.598,28	4.598,28		4.598,28	4.598,28				64.76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	59,13	111.850,00		89.877,41	89.577,76	59,13	88.932,89	88.992,02	299,65	585,74	0.05	79.51
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	59,13	83.750,00		65.400,55	65.400,55	59,13	64.755,68	64.814,81		585,74	0.07	77.32
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	59,13	83.750,00		65.400,55	65.400,55	59,13	64.755,68	64.814,81		585,74	0.07	77.32
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		28.100,00		24.476,86	24.177,21		24.177,21	24.177,21	299,65			86.04
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA	4.725,38	418.500,00		381.767,78	381.767,78	4.725,38	372.221,33	376.946,71		4.821,07	1.13	88.94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.725,38	418.500,00		381.767,78	381.767,78	4.725,38	372.221,33	376.946,71		4.821,07	1.13	88.94
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.725,38	418.500,00		381.767,78	381.767,78	4.725,38	372.221,33	376.946,71		4.821,07	1.13	88.94
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.261,25	292.600,00		272.647,34	272.647,34	4.261,25	264.161,18	268.422,43		4.224,91	1.46	90.28
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.261,25	288.400,00		272.647,34	272.647,34	4.261,25	264.161,18	268.422,43		4.224,91	1.48	91.60
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.200,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		643,38	643,38		643,38	643,38				42.89
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	381,72	27.100,00		27.033,00	27.033,00	381,72	26.203,50	26.585,22		447,78	1.41	96.69
010111	REPRESENTAÇÃO	54,00	2.500,00		2.398,44	2.398,44	54,00	2.291,44	2.345,44		53,00	2.16	91.66
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	54,00	2.500,00		2.398,44	2.398,44	54,00	2.291,44	2.345,44		53,00	2.16	91.66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		34.400,00		26.363,86	26.363,86		26.363,86	26.363,86				76.64
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		34.200,00		26.363,86	26.363,86		26.363,86	26.363,86				77.09
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		34.200,00		26.363,86	26.363,86		26.363,86	26.363,86				77.09
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28,41	55.900,00		52.681,76	52.681,76	28,41	52.557,97	52.586,38		95,38	0.05	94.02
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	28,41	51.200,00		48.239,88	48.239,88	28,41	48.116,09	48.144,50		95,38	0.06	93.98
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	28,41	51.200,00		48.239,88	48.239,88	28,41	48.116,09	48.144,50		95,38	0.06	93.98
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.700,00		4.441,88	4.441,88		4.441,88	4.441,88				94.51
Total :		81.864,18	6.204.184,00		5.575.631,85	5.574.896,75	81.864,18	5.413.852,10	5.495.716,28	735,10	79.180,47	1.32	87.26

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
	010115		1.500,00										
0503	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	2.601,44	324.600,00		249.014,10	249.014,10	2.601,44	242.918,78	245.520,22		3.493,88	0.80	74.84
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	2.601,44	324.600,00		249.014,10	249.014,10	2.601,44	242.918,78	245.520,22		3.493,88	0.80	74.84
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.601,44	324.600,00		249.014,10	249.014,10	2.601,44	242.918,78	245.520,22		3.493,88	0.80	74.84
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.601,44	240.000,00		195.751,10	195.751,10	2.601,44	189.895,42	192.496,86		3.254,24	1.08	79.12
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	2.601,44	237.800,00		195.751,10	195.751,10	2.601,44	189.895,42	192.496,86		3.254,24	1.09	79.86
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.200,00										
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.000,00										
	01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.500,00										
	01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.500,00		23,78	23,78		23,78	23,78				0.68
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010111 REPRESENTAÇÃO		200,00										
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS		200,00										
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		29.200,00		19.127,70	19.127,70		19.127,70	19.127,70				65.51
	01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		29.000,00		19.127,70	19.127,70		19.127,70	19.127,70				65.96
	0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		29.000,00		19.127,70	19.127,70		19.127,70	19.127,70				65.96
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		46.200,00		33.981,82	33.981,82		33.742,18	33.742,18		239,64		73.04
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		44.700,00		33.981,82	33.981,82		33.742,18	33.742,18		239,64		75.49
	0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		44.700,00		33.981,82	33.981,82		33.742,18	33.742,18		239,64		75.49
	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00		129,70	129,70		129,70	129,70				12.97
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.353,26	326.150,00		231.220,54	231.151,66	1.353,26	227.081,52	228.434,78	68,88	2.716,88	0.41	69.62
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	102,74	69.600,00		61.415,55	61.346,67	102,74	60.793,55	60.896,29	68,88	450,38	0.15	87.35
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		44.100,00		40.449,80	40.449,80		40.449,80	40.449,80				91.72
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		44.100,00		40.449,80	40.449,80		40.449,80	40.449,80				91.72
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44.100,00		40.449,80	40.449,80		40.449,80	40.449,80				91.72
	010204 AJUDAS DE CUSTO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		44.000,00		40.449,80	40.449,80		40.449,80	40.449,80				91.93
	01021301 PRÊMIOS DE DESEMPENHO		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
	01021303 SENHAS DE PRESENÇA		43.800,00		40.449,80	40.449,80		40.449,80	40.449,80				92.35
	0102 CAMARA MUNICIPAL	102,74	25.500,00		20.965,75	20.896,87	102,74	20.343,75	20.446,49	68,88	450,38	0.40	79.78
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	102,74	25.500,00		20.965,75	20.896,87	102,74	20.343,75	20.446,49	68,88	450,38	0.40	79.78
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	102,74	25.500,00		20.965,75	20.896,87	102,74	20.343,75	20.446,49	68,88	450,38	0.40	79.78
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	102,74	11.600,00		11.567,56	11.567,56	102,74	11.306,44	11.409,18		158,38	0.89	97.47
	010204 AJUDAS DE CUSTO		5.600,00		1.416,71	1.416,71		1.416,71	1.416,71				25.30
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8.100,00		7.981,48	7.912,60		7.620,60	7.620,60	68,88	292,00		94.08
	01021302 OUTROS		100,00										
	01021303 SENHAS DE PRESENÇA		8.000,00		7.981,48	7.912,60		7.620,60	7.620,60	68,88	292,00		95.26
	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	328,76	40.400,00		25.638,72	25.638,72	328,76	25.004,77	25.333,53		305,19	0.81	61.89
	0201 UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	133,13	17.300,00		7.941,25	7.941,25	133,13	7.690,14	7.823,27		117,98	0.77	44.45
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	133,13	17.300,00		7.941,25	7.941,25	133,13	7.690,14	7.823,27		117,98	0.77	44.45
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	133,13	17.300,00		7.941,25	7.941,25	133,13	7.690,14	7.823,27		117,98	0.77	44.45
	Total :	84.568,36	6.599.884,00		5.886.061,50	5.885.257,52	84.568,36	5.717.564,43	5.802.132,79	803,98	83.124,73	1.28	86.63

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	133,13	15.200,00		7.941,25	7.941,25	133,13	7.690,14	7.823,27		117,98	0.88	50.59
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00										
	010205 ABONO PARA FALHAS		500,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108,20	17.700,00		14.293,69	14.293,69	108,20	14.067,22	14.175,42		118,27	0.61	79.48
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	108,20	17.700,00		14.293,69	14.293,69	108,20	14.067,22	14.175,42		118,27	0.61	79.48
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	108,20	17.700,00		14.293,69	14.293,69	108,20	14.067,22	14.175,42		118,27	0.61	79.48
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	39,60	7.000,00		5.743,43	5.743,43	39,60	5.638,58	5.678,18		65,25	0.57	80.55
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		188,48	188,48		188,48	188,48				18.85
	010205 ABONO PARA FALHAS	68,60	9.500,00		8.361,78	8.361,78	68,60	8.240,16	8.308,76		53,02	0.72	86.74
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES	87,43	5.400,00		3.403,78	3.403,78	87,43	3.247,41	3.334,84		68,94	1.62	60.14
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	87,43	5.400,00		3.403,78	3.403,78	87,43	3.247,41	3.334,84		68,94	1.62	60.14
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	87,43	5.400,00		3.403,78	3.403,78	87,43	3.247,41	3.334,84		68,94	1.62	60.14
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87,43	4.600,00		3.403,78	3.403,78	87,43	3.247,41	3.334,84		68,94	1.90	70.60
	010204 AJUDAS DE CUSTO		500,00										
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	660,87	160.500,00		97.601,21	97.601,21	660,87	95.743,56	96.404,43		1.196,78	0.41	59.65
0301	DIVISÃO DE URBANISMO	32,79	3.900,00		1.019,39	1.019,39	32,79	948,32	981,11		38,28	0.84	24.32
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	32,79	3.900,00		1.019,39	1.019,39	32,79	948,32	981,11		38,28	0.84	24.32
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32,79	3.900,00		1.019,39	1.019,39	32,79	948,32	981,11		38,28	0.84	24.32
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	32,79	3.100,00		1.019,39	1.019,39	32,79	948,32	981,11		38,28	1.06	30.59
	010204 AJUDAS DE CUSTO		500,00										
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS		3.800,00		219,25	219,25		219,25	219,25				5.77
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		3.800,00		219,25	219,25		219,25	219,25				5.77
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.800,00		219,25	219,25		219,25	219,25				5.77
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00										
	010204 AJUDAS DE CUSTO		2.500,00		219,25	219,25		219,25	219,25				8.77
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	144,34	76.500,00		36.898,55	36.898,55	144,34	36.448,25	36.592,59		305,96	0.19	47.64
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	144,34	76.500,00		36.898,55	36.898,55	144,34	36.448,25	36.592,59		305,96	0.19	47.64
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	144,34	76.500,00		36.898,55	36.898,55	144,34	36.448,25	36.592,59		305,96	0.19	47.64
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	138,40	40.200,00		25.308,88	25.308,88	138,40	24.871,35	25.009,75		299,13	0.34	61.87
	010204 AJUDAS DE CUSTO		14.100,00		10.634,54	10.634,54		10.634,54	10.634,54				75.42
	010205 ABONO PARA FALHAS	5,94	22.000,00		955,13	955,13	5,94	942,36	948,30		6,83	0.03	4.28
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	274,47	44.000,00		30.866,31	30.866,31	274,47	29.985,45	30.259,92		606,39	0.62	68.15
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	274,47	44.000,00		30.866,31	30.866,31	274,47	29.985,45	30.259,92		606,39	0.62	68.15
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	274,47	44.000,00		30.866,31	30.866,31	274,47	29.985,45	30.259,92		606,39	0.62	68.15
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	274,47	28.600,00		28.274,95	28.274,95	274,47	27.524,46	27.798,93		476,02	0.96	96.24
	Total :	85.348,72	6.753.084,00		5.978.112,36	5.977.308,38	85.348,72	5.807.709,48	5.893.058,20	803,98	84.250,18	1.26	86.00

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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												
	010204 AJUDAS DE CUSTO		2.000,00		916,34	916,34		916,34	916,34				45.82
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.200,00		1.675,02	1.675,02		1.544,65	1.544,65		130,37		11.70
	01021302 OUTROS		13.200,00		1.675,02	1.675,02		1.544,65	1.544,65		130,37		11.70
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	209,27	32.300,00		28.597,71	28.597,71	209,27	28.142,29	28.351,56		246,15	0.65	87.13
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	209,27	32.300,00		28.597,71	28.597,71	209,27	28.142,29	28.351,56		246,15	0.65	87.13
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	209,27	32.300,00		28.597,71	28.597,71	209,27	28.142,29	28.351,56		246,15	0.65	87.13
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	209,27	25.300,00		24.020,33	24.020,33	209,27	23.593,77	23.803,04		217,29	0.83	93.26
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		825,07	825,07		825,07	825,07				55.00
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.300,00		3.752,31	3.752,31		3.723,45	3.723,45		28,86		70.25
	01021302 OUTROS		5.300,00		3.752,31	3.752,31		3.723,45	3.723,45		28,86		70.25
04		187,90	23.000,00		19.575,24	19.575,24	187,90	19.132,64	19.320,54		254,70	0.82	83.19
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	187,90	23.000,00		19.575,24	19.575,24	187,90	19.132,64	19.320,54		254,70	0.82	83.19
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	187,90	23.000,00		19.575,24	19.575,24	187,90	19.132,64	19.320,54		254,70	0.82	83.19
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	187,90	23.000,00		19.575,24	19.575,24	187,90	19.132,64	19.320,54		254,70	0.82	83.19
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135,43	16.200,00		15.213,38	15.213,38	135,43	14.856,86	14.992,29		221,09	0.84	91.71
	010204 AJUDAS DE CUSTO		2.500,00		312,23	312,23		312,23	312,23				12.49
	010205 ABONO PARA FALHAS	52,47	4.100,00		4.049,63	4.049,63	52,47	3.963,55	4.016,02		33,61	1.28	96.67
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	72,99	32.650,00		26.989,82	26.989,82	72,99	26.407,00	26.479,99		509,83	0.22	80.88
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL		2.800,00		785,38	785,38		771,41	771,41		13,97		27.55
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		2.800,00		785,38	785,38		771,41	771,41		13,97		27.55
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.800,00		785,38	785,38		771,41	771,41		13,97		27.55
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.500,00		785,38	785,38		771,41	771,41		13,97		51.43
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00										
	010205 ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA	15,82	12.800,00		10.489,72	10.489,72	15,82	10.379,10	10.394,92		94,80	0.12	81.09
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	15,82	12.800,00		10.489,72	10.489,72	15,82	10.379,10	10.394,92		94,80	0.12	81.09
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15,82	12.800,00		10.489,72	10.489,72	15,82	10.379,10	10.394,92		94,80	0.12	81.09
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.500,00		7.424,56	7.424,56		7.357,12	7.357,12		67,44		86.55
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		351,23	351,23		351,23	351,23				35.12
	010205 ABONO PARA FALHAS	15,82	3.100,00		2.713,93	2.713,93	15,82	2.670,75	2.686,57		27,36	0.51	86.15
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	57,17	17.050,00		15.714,72	15.714,72	57,17	15.256,49	15.313,66		401,06	0.34	89.48
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	57,17	17.050,00		15.714,72	15.714,72	57,17	15.256,49	15.313,66		401,06	0.34	89.48
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57,17	17.050,00		15.714,72	15.714,72	57,17	15.256,49	15.313,66		401,06	0.34	89.48
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54,81	14.850,00		14.803,43	14.803,43	54,81	14.357,18	14.411,99		391,44	0.37	96.68
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00										
	010205 ABONO PARA FALHAS	2,36	1.000,00		911,29	911,29	2,36	899,31	901,67		9,62	0.24	89.93
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
D13	Segurança social		1.858.370,00		1.638.570,24	1.630.641,61		1.630.641,61	1.630.641,61	7.928,63			87.75
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		457.100,00		434.610,91	426.682,28		426.682,28	426.682,28	7.928,63			93.35
	0102 CAMARA MUNICIPAL		457.100,00		434.610,91	426.682,28		426.682,28	426.682,28	7.928,63			93.35
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		457.100,00		434.610,91	426.682,28		426.682,28	426.682,28	7.928,63			93.35
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		457.100,00		434.610,91	426.682,28		426.682,28	426.682,28	7.928,63			93.35
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		214.750,00		212.255,47	212.255,47		212.255,47	212.255,47				98.84
Total :		85.818,88	7.071.184,00		6.268.121,96	6.267.317,98	85.818,88	6.096.107,87	6.181.926,75	803,98	85.391,23	1.21	86.21

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
01	DESPEAS COM O PESSOAL	118.000,00	118.000,00		87.872,60	87.872,60	87.872,60	87.872,60					74.47
0103	SEGURANÇA SOCIAL	118.000,00	118.000,00		87.872,60	87.872,60	87.872,60	87.872,60					74.47
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.200,00	4.200,00		2.681,34	2.681,34	2.681,34	2.681,34					63.84
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.900,00	1.900,00		1.839,72	1.839,72	1.839,72	1.839,72					96.83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00	100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	110.800,00	110.800,00		83.351,54	83.351,54	83.351,54	83.351,54					75.23
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	79.200,00	79.200,00		71.047,92	71.047,92	71.047,92	71.047,92					89.71
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	31.600,00	31.600,00		12.303,62	12.303,62	12.303,62	12.303,62					38.94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	1.000,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS	82.100,00	82.100,00		71.392,86	71.392,86	71.392,86	71.392,86					86.96
01	DESPEAS COM O PESSOAL	82.100,00	82.100,00		71.392,86	71.392,86	71.392,86	71.392,86					86.96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	82.100,00	82.100,00		71.392,86	71.392,86	71.392,86	71.392,86					86.96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.500,00	3.500,00		817,74	817,74	817,74	817,74					23.36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	500,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00	100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	77.000,00	77.000,00		70.575,12	70.575,12	70.575,12	70.575,12					91.66
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	65.500,00	65.500,00		61.464,76	61.464,76	61.464,76	61.464,76					93.84
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	11.500,00	11.500,00		9.110,36	9.110,36	9.110,36	9.110,36					79.22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	1.000,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	242.300,00	242.300,00		220.895,83	220.895,83	220.895,83	220.895,83					91.17
01	DESPEAS COM O PESSOAL	242.300,00	242.300,00		220.895,83	220.895,83	220.895,83	220.895,83					91.17
0103	SEGURANÇA SOCIAL	242.300,00	242.300,00		220.895,83	220.895,83	220.895,83	220.895,83					91.17
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	12.500,00	12.500,00		9.563,27	9.563,27	9.563,27	9.563,27					76.51
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	8.000,00		7.393,91	7.393,91	7.393,91	7.393,91					92.42
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00	100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	219.200,00	219.200,00		203.938,65	203.938,65	203.938,65	203.938,65					93.04
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	141.800,00	141.800,00		132.498,73	132.498,73	132.498,73	132.498,73					93.44
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	77.400,00	77.400,00		71.439,92	71.439,92	71.439,92	71.439,92					92.30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00	2.500,00										
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	123.900,00	123.900,00		109.948,33	109.948,33	109.948,33	109.948,33					88.74
01	DESPEAS COM O PESSOAL	123.900,00	123.900,00		109.948,33	109.948,33	109.948,33	109.948,33					88.74
0103	SEGURANÇA SOCIAL	123.900,00	123.900,00		109.948,33	109.948,33	109.948,33	109.948,33					88.74
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	3.000,00		1.951,69	1.951,69	1.951,69	1.951,69					65.06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.100,00	2.100,00		1.416,99	1.416,99	1.416,99	1.416,99					67.48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00	100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	117.700,00	117.700,00		106.579,65	106.579,65	106.579,65	106.579,65					90.55
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	91.500,00	91.500,00		85.394,07	85.394,07	85.394,07	85.394,07					93.33
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	26.200,00	26.200,00		21.185,58	21.185,58	21.185,58	21.185,58					80.86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	1.000,00										
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	125.800,00	125.800,00		109.135,23	109.135,23	109.135,23	109.135,23					86.75
01	DESPEAS COM O PESSOAL	125.800,00	125.800,00		109.135,23	109.135,23	109.135,23	109.135,23					86.75
0103	SEGURANÇA SOCIAL	125.800,00	125.800,00		109.135,23	109.135,23	109.135,23	109.135,23					86.75
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00	4.000,00		3.394,76	3.394,76	3.394,76	3.394,76					84.87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	500,00		336,00	336,00	336,00	336,00					67.20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	300,00	300,00		219,96	219,96	219,96	219,96					73.32
Total :		85.818,88	8.200.884,00		7.247.859,30	7.239.126,69	85.818,88	7.067.916,58	7.153.735,46	8.732,61	85.391,23	1.05	86.18

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	119.500,00			105.184,51	105.184,51	105.184,51	105.184,51				88.02	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	100.600,00			92.347,17	92.347,17	92.347,17	92.347,17				91.80	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	18.900,00			12.837,34	12.837,34	12.837,34	12.837,34				67.92	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00											
04		88.400,00			78.353,26	78.353,26	78.353,26	78.353,26				88.63	
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	88.400,00			78.353,26	78.353,26	78.353,26	78.353,26				88.63	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	88.400,00			78.353,26	78.353,26	78.353,26	78.353,26				88.63	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	88.400,00			78.353,26	78.353,26	78.353,26	78.353,26				88.63	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00			4.238,95	4.238,95	4.238,95	4.238,95				70.65	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00											
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.200,00			74.114,31	74.114,31	74.114,31	74.114,31				91.27	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	26.300,00			24.015,89	24.015,89	24.015,89	24.015,89				91.32	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	54.900,00			50.098,42	50.098,42	50.098,42	50.098,42				91.25	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00											
05		304.520,00			263.039,66	263.039,66	263.039,66	263.039,66				86.38	
0501	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	304.520,00			263.039,66	263.039,66	263.039,66	263.039,66				86.38	
	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	136.820,00			125.228,91	125.228,91	125.228,91	125.228,91				91.53	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	136.820,00			125.228,91	125.228,91	125.228,91	125.228,91				91.53	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	136.820,00			125.228,91	125.228,91	125.228,91	125.228,91				91.53	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.700,00			6.593,20	6.593,20	6.593,20	6.593,20				98.41	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	600,00			303,43	303,43	303,43	303,43				50.57	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	128.420,00			118.332,28	118.332,28	118.332,28	118.332,28				92.14	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	53.000,00			49.478,03	49.478,03	49.478,03	49.478,03				93.35	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	75.420,00			68.854,25	68.854,25	68.854,25	68.854,25				91.29	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00											
0502	DIVISÃO DE CULTURA	101.200,00			84.435,01	84.435,01	84.435,01	84.435,01				83.43	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	101.200,00			84.435,01	84.435,01	84.435,01	84.435,01				83.43	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	101.200,00			84.435,01	84.435,01	84.435,01	84.435,01				83.43	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.100,00			2.693,49	2.693,49	2.693,49	2.693,49				65.69	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00											
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	95.400,00			81.741,52	81.741,52	81.741,52	81.741,52				85.68	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	50.100,00			45.863,22	45.863,22	45.863,22	45.863,22				91.54	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	45.300,00			35.878,30	35.878,30	35.878,30	35.878,30				79.20	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00											
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	66.500,00			53.375,74	53.375,74	53.375,74	53.375,74				80.26	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	66.500,00			53.375,74	53.375,74	53.375,74	53.375,74				80.26	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	66.500,00			53.375,74	53.375,74	53.375,74	53.375,74				80.26	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.800,00			2.180,17	2.180,17	2.180,17	2.180,17				77.86	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			371,16	371,16	371,16	371,16				74.23	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	61.600,00			50.824,41	50.824,41	50.824,41	50.824,41				82.51	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	24.100,00			20.197,20	20.197,20	20.197,20	20.197,20				83.81	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	37.500,00			30.627,21	30.627,21	30.627,21	30.627,21				81.67	
Total :		85.818,88	8.713.304,00		7.694.436,73	7.685.704,12	85.818,88	7.514.494,01	7.600.312,89	8.732,61	85.391,23	0.98	86.24

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
D2	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFSSIONAIS		1.500,00										
	Aquisição de bens e serviços	205.592,64	18.540.132,91		14.973.271,91	12.218.657,66	98.046,27	11.970.645,23	12.068.691,50	2.754.614,25	149.966,16	0,53	64,57
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	107.397,39	10.237.682,91		8.822.421,49	7.365.961,88	2.676,79	7.254.835,84	7.257.512,63	1.456.459,61	108.449,25	0,03	70,86
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		8.100,00		5.200,52	5.200,52		5.200,52	5.200,52				64,20
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.100,00		5.200,52	5.200,52		5.200,52	5.200,52				64,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		400,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.700,00		5.200,52	5.200,52		5.200,52	5.200,52				67,54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.100,00		5.200,52	5.200,52		5.200,52	5.200,52				85,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00										
0102	CAMARA MUNICIPAL	107.397,39	10.229.582,91		8.817.220,97	7.360.761,36	2.676,79	7.249.635,32	7.252.312,11	1.456.459,61	108.449,25	0,03	70,87
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.397,39	10.229.582,91		8.817.220,97	7.360.761,36	2.676,79	7.249.635,32	7.252.312,11	1.456.459,61	108.449,25	0,03	70,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.976,03	432.600,00		266.016,38	170.985,12	1.334,87	165.842,87	167.177,74	95.031,26	3.807,38	0,31	38,34
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,00		327,91	327,91		327,91	327,91				43,72
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		550,00		327,91	327,91		327,91	327,91				59,62
02010299	OUTROS		100,00										
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		80.000,00		40.653,62	26.404,12		26.404,12	26.404,12	14.249,50			33,01
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		66.000,00		27.205,44	21.765,31		21.765,31	21.765,31	5.440,13			32,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		32.000,00		28.681,72	19.261,27	734,31	18.526,96	19.261,27	9.420,45		2,29	57,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	734,31	5.300,00		225,75	225,75		225,75	225,75				4,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00										
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00		97,81	97,81		97,81	97,81				97,81
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		2.100,00		92,25	92,25		92,25	92,25				4,39
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	356,45	18.100,00		9.128,28	7.866,42	356,45	7.509,97	7.866,42	1.261,86		1,97	41,49
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.641,16	130.100,00		129.019,52	67.983,38		64.176,00	64.176,00	61.036,14	3.807,38		49,33
02011601	ÁGUA	2.641,16	130.000,00		129.019,52	67.983,38		64.176,00	64.176,00	61.036,14	3.807,38		49,37
02011603	OUTROS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.300,00		808,76	435,20		435,20	435,20	373,56			5,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		400,00										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.400,00		2.325,44	2.325,44		2.325,44	2.325,44				96,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10.600,00		8.044,29	6.894,29		6.894,29	6.894,29	1.150,00			65,04
020121	OUTROS BENS	244,11	76.950,00		19.405,59	17.305,97	244,11	17.061,86	17.305,97	2.099,62		0,32	22,17
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103.421,36	9.796.982,91		8.551.204,59	7.189.776,24	1.341,92	7.083.792,45	7.085.134,37	1.361.428,35	104.641,87	0,01	72,31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.434.500,00		2.140.584,39	1.537.731,81		1.537.731,81	1.537.731,81	602.852,58			63,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.652.500,00		2.449.884,22	2.366.661,03		2.366.661,03	2.366.661,03	83.223,19			89,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.600,00		148,40	148,40		148,40	148,40				2,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		6.200,00		5.952,00	5.018,00		5.018,00	5.018,00	934,00			80,94
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		11.500,00		11.264,81	10.726,74		10.726,74	10.726,74	538,07			93,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00										
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		119.300,00		95.043,58	88.204,53		88.204,53	88.204,53	6.839,05			73,94
020209	COMUNICAÇÕES		330.682,91		291.357,19	270.940,34		270.940,34	270.940,34	20.416,85			81,93
	Total :	89.794,91	14.715.886,91		12.959.888,22	12.141.320,61	87.153,75	11.964.968,25	12.052.122,00	818.567,61	89.198,61	0,59	81,31

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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	TRANSPORTES		18.600,00		6.231,34	6.231,34	6.231,34	6.231,34				33.50	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4.300,00		3.474,00	2.773,40	2.773,40	2.773,40	700,60			64.50	
020212	SEGUROS	430,48	188.400,00		177.051,70	136.710,16	322,86	136.387,30	136.710,16	40.341,54	0.17	72.39	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00		457,92	457,92		457,92	457,92			91.58	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		22.000,00		7.161,78	1.322,35		1.322,35	1.322,35	5.839,43		6.01	
020215	FORMAÇÃO		22.300,00		20.062,00	17.872,00		17.872,00	17.872,00	2.190,00		80.14	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		259.000,00		75.238,24	52.208,43		51.931,95	51.931,95	23.029,81	276,48	20.05	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.019,06	601.000,00		542.999,75	519.577,81	1.019,06	518.558,75	519.577,81	23.421,94	0.17	86.28	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		151.000,00		102.532,28	91.424,66		91.424,66	91.424,66	11.107,62		60.55	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.626,45	800.500,00		522.077,43	425.635,68		421.212,18	421.212,18	96.441,75	4.423,50	52.62	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00										
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		41.500,00		35.146,42	35.146,42		35.146,42	35.146,42			84.69	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE		1.500,00		1.395,00	1.395,00		1.395,00	1.395,00			93.00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		225.300,00		225.271,23	224.471,76		224.471,76	224.471,76	799,47		99.63	
020225	OUTROS SERVIÇOS	97.345,37	1.900.500,00		1.837.870,91	1.395.118,46		1.295.176,57	1.295.176,57	442.752,45	99.941,89	68.15	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		46.500,00		17.900,99	12.667,38		12.667,38	12.667,38	5.233,61		27.24	
0201	UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.400,00		8.839,48	6.674,76		6.674,76	6.674,76	2.164,72		29.80	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		22.400,00		8.839,48	6.674,76		6.674,76	6.674,76	2.164,72		29.80	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.700,00		701,28	571,50		571,50	571,50	129,78		33.62	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00		183,88	183,88		183,88	183,88			91.94	
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		600,00		417,82	387,62		387,62	387,62	30,20		64.60	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20.700,00		8.138,20	6.103,26		6.103,26	6.103,26	2.034,94		29.48	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.600,00		2.737,81	2.737,81		2.737,81	2.737,81			48.89	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020215	FORMAÇÃO		3.100,00		2.546,40	976,40		976,40	976,40	1.570,00		31.50	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		6.000,00		2.853,99	2.389,05		2.389,05	2.389,05	464,94		39.82	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.500,00										
020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.300,00		8.312,91	5.244,02		5.244,02	5.244,02	3.068,89		42.63	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.300,00		8.312,91	5.244,02		5.244,02	5.244,02	3.068,89		42.63	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.300,00		2.569,73	723,49		723,49	723,49	1.846,24		13.65	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00		2.281,91	435,67		435,67	435,67	1.846,24		17.43	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00		287,82	287,82		287,82	287,82			57.56	
Total :		193.216,27	18.979.486,91		16.528.267,43	15.059.064,25	88.495,67	14.776.728,10	14.865.223,77	1.469.203,18	193.840,48	0.47	77.86

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
020121	OUTROS BENS		100,00										
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00		5.743,18	4.520,53	4.520,53	4.520,53	1.222,65			64,58	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.400,00		1.172,27	1.172,27	1.172,27	1.172,27				83,73	
020215	FORMAÇÃO		3.700,00		3.195,80	2.075,80	2.075,80	2.075,80	1.120,00			56,10	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		100,00		63,37	63,37	63,37	63,37				63,37	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.600,00		1.311,74	1.209,09	1.209,09	1.209,09	102,65			75,57	
020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00										
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES		11.800,00		748,60	748,60	748,60	748,60				6,34	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.800,00		748,60	748,60	748,60	748,60				6,34	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		800,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
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		11.000,00		748,60	748,60	748,60	748,60				6,81	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		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		2.900,00		59,80	59,80	59,80	59,80				2,06	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.500,00		688,80	688,80	688,80	688,80				9,18	
020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	85.291,59	5.395.850,00		3.941.842,12	3.177.725,36	84.415,37	3.054.475,48	3.138.890,85	764.116,76	38.834,51	1,56	56,61
0301	DIVISÃO DE URBANISMO	73,80	411.000,00		132.533,26	42.634,08	73,80	42.560,28	42.634,08	89.899,18		0,02	10,36
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73,80	411.000,00		132.533,26	42.634,08	73,80	42.560,28	42.634,08	89.899,18		0,02	10,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.900,00		86,69	86,69	86,69	86,69				4,56	
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		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00		86,69	86,69	86,69	86,69				14,45	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		200,00										
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	73,80	409.100,00		132.446,57	42.547,39	73,80	42.473,59	42.547,39	89.899,18		0,02	10,38
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										
Total :		193.216,27	19.001.386,91		16.534.845,90	15.064.420,07	88.495,67	14.782.083,92	14.870.579,59	1.470.425,83	193.840,48	0,47	77,79

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
020215	FORMAÇÃO		100,00										
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE	73,80	800,00		722,44	544,09	73,80	470,29	544,09	178,35		9.22	58.79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		360.000,00		84.685,50	738,00		738,00	738,00	83.947,50			0.21
020225	OUTROS SERVIÇOS		47.500,00		47.038,63	41.265,30		41.265,30	41.265,30	5.773,33			86.87
0302	DIVISÃO DE OBRAS		143.300,00		84.803,58	48.625,43		48.625,43	48.625,43	36.178,15			33.93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		143.300,00		84.803,58	48.625,43		48.625,43	48.625,43	36.178,15			33.93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		62.100,00		37.994,71	18.293,10		18.293,10	18.293,10	19.701,61			29.46
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		30.000,00		16.932,08	12.619,14		12.619,14	12.619,14	4.312,94			42.06
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		100,00		76,11	16,70		16,70	16,70	59,41			16.70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00		108,15	108,15		108,15	108,15				54.08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		2.000,00		1.946,99	1.946,99		1.946,99	1.946,99				97.35
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		5.000,00		343,43	316,40		316,40	316,40	27,03			6.33
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.000,00		732,83	470,01		470,01	470,01	262,82			11.75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS		20.000,00		17.855,12	2.815,71		2.815,71	2.815,71	15.039,41			14.08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81.200,00		46.808,87	30.332,33		30.332,33	30.332,33	16.476,54			37.36
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		21.000,00		20.930,36	15.561,71		15.561,71	15.561,71	5.368,65			74.10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00										
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00										
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		30.000,00		17.052,50	6.149,61		6.149,61	6.149,61	10.902,89			20.50
020215	FORMAÇÃO		2.500,00		1.496,50	1.291,50		1.291,50	1.291,50	205,00			51.66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00										
020217	PUBLICIDADE		4.700,00		2.539,89	2.539,89		2.539,89	2.539,89				54.04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10.500,00		4.789,62	4.789,62		4.789,62	4.789,62				45.62
020225	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	74.626,80	2.752.350,00		2.061.570,96	1.514.159,50	73.750,58	1.420.950,43	1.494.701,01	547.411,46	19.458,49	2.68	51.63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.626,80	2.752.350,00		2.061.570,96	1.514.159,50	73.750,58	1.420.950,43	1.494.701,01	547.411,46	19.458,49	2.68	51.63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.502,81	1.073.650,00		854.213,71	647.520,26	11.502,81	633.414,27	644.917,08	206.693,45	2.603,18	1.07	59.00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	864,49	199.500,00		183.214,70	139.382,59	864,49	137.435,12	138.299,61	43.832,11	1.082,98	0.43	68.89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		565.000,00		440.786,94	367.829,45		367.829,45	367.829,45	72.957,49			65.10
02010201	GASOLINA		10.000,00		4.373,36	4.373,36		4.373,36	4.373,36				43.73
02010202	GASÓLEO		525.000,00		427.119,25	354.389,78		354.389,78	354.389,78	72.729,47			67.50
02010299	OUTROS		30.000,00		9.294,33	9.066,31		9.066,31	9.066,31	228,02			30.22
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.600,00		1.759,32	1.695,56		1.695,56	1.695,56	63,76			65.21
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.000,00		3.846,94	3.176,48		3.176,48	3.176,48	670,46			63.53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00		189,53	111,56		111,56	111,56	77,97			55.78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	7.985,45	240.050,00		180.683,78	107.363,27	7.985,45	98.042,71	106.028,16	73.320,51	1.335,11	3.33	40.84
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.200,00		527,75	527,75		527,75	527,75				43.98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.900,00		4.554,91	4.289,09		4.289,09	4.289,09	265,82			87.53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS	2.652,87	55.000,00		38.649,84	23.144,51	2.652,87	20.306,55	22.959,42	15.505,33	185,09	4.82	36.92
Total :		204.792,88	20.626.936,91		17.606.309,76	15.803.113,15	100.072,28	15.506.597,21	15.606.669,49	1.803.196,61	196.443,66	0.49	75.18

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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												
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.123,99	1.678.700,00		1.207.357,25	866.639,24	62.247,77	787.536,16	849.783,93	340.718,01	16.855,31	3.71	46.91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.921,64	430.000,00		328.676,06	211.227,71	8.296,64	186.324,99	194.621,63	117.448,35	16.606,08	1.93	43.33
020209	COMUNICAÇÕES		100,00		35,67	35,67		35,67	35,67				35.67
020210	TRANSPORTES	53.694,39	885.000,00		706.771,00	592.502,93	53.443,17	539.059,76	592.502,93	114.268,07		6.04	60.91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50.000,00		6.113,10					6.113,10			
020215	FORMAÇÃO		17.500,00		10.249,20	5.018,40		5.018,40	5.018,40	5.230,80			28.68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		2.100,00		720,33	720,33		720,33	720,33				34.30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		55.000,00		9.953,30	4.594,34		4.594,34	4.594,34	5.358,96			8.35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		200.000,00		106.425,05	35.171,90		35.171,90	35.171,90	71.253,15			17.59
020225	OUTROS SERVIÇOS	507,96	38.800,00		38.413,54	17.367,96	507,96	16.610,77	17.118,73	21.045,58	249,23	1.31	42.81
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	10.590,99	901.200,00		670.307,93	605.030,82	10.590,99	589.163,12	599.754,11	65.277,11	5.276,71	1.18	65.38
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.590,99	901.200,00		670.307,93	605.030,82	10.590,99	589.163,12	599.754,11	65.277,11	5.276,71	1.18	65.38
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		198.700,00		133.541,37	116.386,54		113.638,31	113.638,31	17.154,83	2.748,23		57.19
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		35.000,00		16.676,14	15.909,03		15.909,03	15.909,03	767,11			45.45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		700,00		150,00	150,00		150,00	150,00				21.43
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		200,00		150,00	150,00		150,00	150,00				75.00
02010299	OUTROS		400,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.400,00		3.760,58	1.689,27		1.689,27	1.689,27	2.071,31			26.39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		84,03					84,03			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		800,00		686,20	686,20		686,20	686,20				85.78
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		41.000,00		17.678,55	15.789,83		15.692,19	15.692,19	1.888,72	97,64		38.27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.100,00		3.522,83	3.296,01		3.296,01	3.296,01	226,82			80.39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS		110.400,00		90.983,04	78.866,20		76.215,61	76.215,61	12.116,84	2.650,59		69.04
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.590,99	702.500,00		536.766,56	488.644,28	10.590,99	475.524,81	486.115,80	48.122,28	2.528,48	1.51	67.69
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		378.500,00		375.137,83	345.323,72		343.792,37	343.792,37	29.814,11	1.531,35		90.83
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15.000,00										
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2.500,00		2.152,50	2.152,50		2.152,50	2.152,50				86.10
020215	FORMAÇÃO		2.200,00										
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		500,00		410,99	410,99		410,99	410,99				82.20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.518,99	196.200,00		70.972,96	60.023,32	7.518,99	52.504,33	60.023,32	10.949,64		3.83	26.76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		32.000,00		27.520,65	23.019,46		22.022,33	22.022,33	4.501,19	997,13		68.82
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.072,00	75.000,00		60.571,63	57.714,29	3.072,00	54.642,29	57.714,29	2.857,34		4.10	72.86
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		1.188.000,00		992.626,39	967.275,53		953.176,22	953.176,22	25.350,86	14.099,31		80.23
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.188.000,00		992.626,39	967.275,53		953.176,22	953.176,22	25.350,86	14.099,31		80.23
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		159.400,00		78.564,47	76.109,60		76.109,60	76.109,60	2.454,87			47.75
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		60.000,00		2.992,68	2.346,09		2.346,09	2.346,09	646,59			3.91
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		1.500,00		573,99	354,22		354,22	354,22	219,77			23.61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		1.300,00		1.241,20	1.208,28		1.208,28	1.208,28	32,92			92.94
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		20.000,00		3.301,36	2.546,73		2.546,73	2.546,73	754,63			12.73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.000,00		3.774,40	3.179,65		3.179,65	3.179,65	594,75			52.99
Total :		278.507,86	23.296.136,91		19.495.858,57	17.284.418,18	172.911,04	16.892.931,46	17.065.842,50	2.211.440,39	218.575,68	0.74	72.51

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
	020118		100,00										
	020121		70.000,00		66.680,84	66.474,63	66.474,63	66.474,63	206,21				94.96
	0202		1.028.600,00		914.061,92	891.165,93	877.066,62	877.066,62	22.895,99	14.099,31			85.27
	020202		600,00		418,20				418,20				
	020203		55.100,00		50.022,87	49.948,76		49.948,76	49.948,76	74,11			90.65
	020205		3.000,00										
	020208		100,00										
	020209		100,00										
	020210		100,00										
	020213		100,00										
	020214		100,00										
	CONSULTADORIA												
	020215		100,00										
	020216		100,00										
	020217		100,00										
	020219		100,00										
	020220		759.000,00		657.574,34	645.807,16	642.412,97	642.412,97	11.767,18	3.394,19			84.64
	020225		210.000,00		206.046,51	195.410,01	184.704,89	184.704,89	10.636,50	10.705,12			87.95
04		1.949,55	846.300,00		522.295,06	312.366,36	310.523,56	310.523,56	209.928,70	1.842,80			36.69
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	1.949,55	846.300,00		522.295,06	312.366,36	310.523,56	310.523,56	209.928,70	1.842,80			36.69
	02	1.949,55	846.300,00		522.295,06	312.366,36	310.523,56	310.523,56	209.928,70	1.842,80			36.69
	0201		101.700,00		76.049,22	52.705,19	52.662,39	52.662,39	23.344,03	42,80			51.78
	020101		2.500,00		1.321,55	1.268,56	1.268,56	1.268,56	52,99				50.74
	020102		3.600,00		2.840,93	2.840,93	2.840,93	2.840,93					78.91
	02010201		300,00										
	02010202		200,00		101,11	101,11	101,11	101,11					50.55
	02010299		3.100,00		2.739,82	2.739,82	2.739,82	2.739,82					88.38
	020104		2.000,00		1.840,07	1.572,67	1.572,67	1.572,67	267,40				78.63
	020105		100,00										
	020107		2.700,00		2.576,68	2.073,97	2.073,97	2.073,97	502,71				76.81
	020108		500,00		167,86	167,86	167,86	167,86					33.57
	020112		100,00		93,63	93,63	93,63	93,63					93.63
	020114		3.000,00		2.551,23	2.486,73	2.486,73	2.486,73	64,50				82.89
	020115		11.000,00		1.673,42	1.673,42	1.673,42	1.673,42					15.21
	020117		2.500,00		1.620,23	1.606,72	1.606,72	1.606,72	13,51				64.27
	020118		100,00										
	020120		100,00										
	RECREIO												
	020121		73.500,00		61.363,62	38.920,70	38.877,90	38.877,90	22.442,92	42,80			52.90
	0202	1.949,55	744.600,00		446.245,84	259.661,17	257.861,17	257.861,17	186.584,67	1.800,00			34.63
	020201		100,00										
	020202		900,00										
	020203		35.000,00		3.275,83	1.841,28	1.841,28	1.841,28	1.434,55				5.26
	020208		319.400,00		143.327,33	5.574,33	5.574,33	5.574,33	137.753,00				1.75
	020209		100,00		38,84	38,84	38,84	38,84					38.84
	020210		19.000,00		36,52	36,52	36,52	36,52					0.19
	020213		100,00										
	020215		1.000,00										
	020216		100,00										
	020217		45.000,00		22.986,86	22.808,51	22.808,51	22.808,51	178,35				50.69
	020219		400,00										
	020220	1.949,55	87.000,00		86.180,52	66.656,08	66.656,08	66.656,08	19.524,44				76.62
	020225		236.500,00		190.399,94	162.705,61	160.905,61	160.905,61	27.694,33	1.800,00			68.04
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	10.954,11	2.013.800,00		1.668.812,25	1.349.936,68	1.0954,11	1.338.142,97	318.875,57	839,60	0.54		66.45
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	10.121,73	865.500,00		736.699,45	624.542,86	10.121,73	613.781,53	112.156,59	639,60	1.17		70.92
	02	10.121,73	865.500,00		736.699,45	624.542,86	10.121,73	613.781,53	112.156,59	639,60	1.17		70.92
	0201		88.200,00		46.850,16	24.994,99		24.355,39	21.855,17	639,60			27.61
	020101		100,00										
	Total :	280.457,41	25.241.236,91		20.998.896,39	18.554.425,10	172.911,04	18.146.996,27	18.319.907,31	2.444.471,29	234.517,79	0.69	71.89

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
	020102		300,00										
	02010201		100,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020104		100,00										
	020105		100,00										
	020107		2.600,00		93,30	93,30	93,30	93,30					3.59
	020108		3.000,00		654,60	654,60	15,00	15,00		639,60			0.50
	020112		100,00										
	020114		100,00										
	020115		30.300,00		30.230,93	8.435,98	8.435,98	8.435,98	21.794,95				27.84
	020117		100,00		59,90				59,90				
	020118		100,00										
	020120		47.300,00		15.811,43	15.811,11	15.811,11	15.811,11	0,32				33.43
	RECREIO												
	020121		4.000,00										
	0202	10.121,73	777.300,00		689.849,29	599.547,87	10.121,73	589.426,14	599.547,87	90.301,42		1.30	75.83
	020202		100,00										
	020203		1.000,00										
	020204		5.000,00										
	020205		100,00										
	020208		1.700,00										
	020209		100,00										
	020210		9.600,00										
	020212		100,00										
	020213		100,00										
	020214		100,00										
	CONSULTADORIA												
	020215		100,00										
	020216		2.900,00										
	020217		100,00										
	020218		300,00										
	020219		3.500,00		2.668,79	2.668,79	2.668,79	2.668,79					76.25
	020220		99.000,00		96.281,14	79.867,10	79.867,10	79.867,10	16.414,04				80.67
0502	020225	10.121,73	653.500,00		590.899,36	517.011,98	10.121,73	506.890,25	517.011,98	73.887,38		1.55	77.57
	DIVISÃO DE CULTURA	58,76	884.000,00		739.740,88	542.536,02	58,76	542.277,26	542.336,02	197.204,86	200,00	0.01	61.34
	02	58,76	884.000,00		739.740,88	542.536,02	58,76	542.277,26	542.336,02	197.204,86	200,00	0.01	61.34
	0201		51.800,00		34.511,55	32.959,49		32.959,49	32.959,49	1.552,06			63.63
	020101		100,00										
	020102		300,00										
	02010201		100,00										
	02010202		100,00										
	02010299		100,00										
	020104		100,00										
	020105		100,00										
	020107		1.000,00		529,52	529,52	529,52	529,52					52.95
	020108		2.500,00										
	020112		100,00										
	020114		100,00										
	020115		13.800,00		10.113,29	9.484,13	9.484,13	9.484,13	629,16				68.73
	020117		3.600,00		2.973,56	2.973,56	2.973,56	2.973,56					82.60
	020118		100,00										
	020120		11.400,00		6.500,66	6.500,66	6.500,66	6.500,66					57.02
	RECREIO												
	020121		18.600,00		14.394,52	13.471,62	13.471,62	13.471,62	922,90				72.43
	0202	58,76	832.200,00		705.229,33	509.576,53	58,76	509.317,77	509.376,53	195.652,80	200,00	0.01	61.20
	020202		1.000,00		155,00				155,00				
	020203		6.500,00		1.445,25	325,95	325,95	325,95	1.119,30				5.01
	020205		2.000,00		208,52	208,52	208,52	208,52					10.43
	Total :	290.579,14	26.167.936,91		21.771.916,16	19.212.461,92	183.032,77	18.794.271,76	18.977.304,53	2.559.454,24	235.157,39	0.70	71.82

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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													
	030401 INDEMNIZATÓRIOS		100,00											
	030402 OUTROS		100,00											
	0305 OUTROS JUROS		700,00		418,47	418,47		418,47	418,47				59.78	
	030502 OUTROS		700,00		418,47	418,47		418,47	418,47				59.78	
	03050202 JUROS DE MORA		600,00		418,47	418,47		418,47	418,47				69.75	
	03050299 OUTROS		100,00											
	0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00											
	030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00											
D4	Transferências e subsídios correntes	6.952,38	3.955.800,00		3.363.893,63	3.217.875,72		5.647,38	3.208.893,80	3.214.541,18	146.017,91	3.334,54	0.14	81.12
D41	Transferências correntes	6.952,38	3.955.600,00		3.363.893,63	3.217.875,72		5.647,38	3.208.893,80	3.214.541,18	146.017,91	3.334,54	0.14	81.12
D411	Administrações Públicas	4.304,34	1.429.900,00		1.198.343,73	1.156.648,11		4.304,34	1.152.343,77	1.156.648,11	41.695,62		0.30	80.59
D4111	Administração Central - Estado		320.000,00		223.352,73	206.616,97			206.616,97	206.616,97	16.735,76			64.57
	Português													
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		320.000,00		223.352,73	206.616,97			206.616,97	206.616,97	16.735,76			64.57
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO		320.000,00		223.352,73	206.616,97			206.616,97	206.616,97	16.735,76			64.57
	SOCIAL													
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		320.000,00		223.352,73	206.616,97			206.616,97	206.616,97	16.735,76			64.57
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		320.000,00		223.352,73	206.616,97			206.616,97	206.616,97	16.735,76			64.57
D4112	040301 ESTADO		320.000,00		223.352,73	206.616,97			206.616,97	206.616,97	16.735,76			64.57
	Administração Central - Outras entidades													
D4113	Segurança Social													
D4114	Administração Regional													
D4115	Administração Local	4.304,34	1.109.900,00		974.991,00	950.031,14	4.304,34	945.726,80	950.031,14	24.959,86		0.39	85.21	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	4.304,34	1.043.300,00		974.991,00	950.031,14	4.304,34	945.726,80	950.031,14	24.959,86		0.41	90.65	
0102	CAMARA MUNICIPAL	4.304,34	1.043.300,00		974.991,00	950.031,14	4.304,34	945.726,80	950.031,14	24.959,86		0.41	90.65	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.304,34	1.043.300,00		974.991,00	950.031,14	4.304,34	945.726,80	950.031,14	24.959,86		0.41	90.65	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.304,34	1.043.300,00		974.991,00	950.031,14	4.304,34	945.726,80	950.031,14	24.959,86		0.41	90.65	
040501	CONTINENTE	4.304,34	1.043.300,00		974.991,00	950.031,14	4.304,34	945.726,80	950.031,14	24.959,86		0.41	90.65	
04050101	MUNICÍPIOS	4.304,34	49.600,00		49.468,96	32.133,33	4.304,34	27.828,99	32.133,33	17.335,63		8.68	56.11	
04050102	FREGUESIAS		714.000,00		689.970,07	689.970,07		689.970,07	689.970,07				96.63	
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00											
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		279.500,00		235.551,97	227.927,74		227.927,74	227.927,74	7.624,23			81.55	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00											
04			26.100,00											
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		26.100,00											
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.100,00											
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.100,00											
040501	CONTINENTE		26.100,00											
04050102	FREGUESIAS		26.100,00											
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		40.500,00											
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO		40.500,00											
	SOCIAL													
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.500,00											
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40.500,00											
040501	CONTINENTE		40.500,00											
04050102	FREGUESIAS		40.500,00											
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.492.800,00		1.316.867,90	1.215.065,61		1.211.739,02	1.211.739,02	101.802,29	3.326,59		81.17	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		982.200,00		898.610,37	824.698,08		824.698,08	824.698,08	73.912,29			83.96	
0102	CAMARA MUNICIPAL		982.200,00		898.610,37	824.698,08		824.698,08	824.698,08	73.912,29			83.96	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		982.200,00		898.610,37	824.698,08		824.698,08	824.698,08	73.912,29			83.96	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		982.200,00		898.610,37	824.698,08		824.698,08	824.698,08	73.912,29			83.96	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		982.200,00		898.610,37	824.698,08		824.698,08	824.698,08	73.912,29			83.96	
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		10.400,00		9.716,12	9.716,12		9.716,12	9.716,12				93.42	
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		10.400,00		9.716,12	9.716,12		9.716,12	9.716,12				93.42	
Total :		295.715,86	29.733.636,91		24.830.186,38	21.951.231,61		188.169,49	21.527.704,73	21.715.874,22	2.878.954,77	235.357,39	0.63	72.40

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.400,00		9.716,12	9.716,12		9.716,12					93.42
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.400,00		9.716,12	9.716,12		9.716,12					93.42
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.400,00		9.716,12	9.716,12		9.716,12					93.42
04			88.100,00		72.300,89	71.710,89		71.710,89		590,00			81.40
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		88.100,00		72.300,89	71.710,89		71.710,89		590,00			81.40
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		88.100,00		72.300,89	71.710,89		71.710,89		590,00			81.40
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		88.100,00		72.300,89	71.710,89		71.710,89		590,00			81.40
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		88.100,00		72.300,89	71.710,89		71.710,89		590,00			81.40
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		412.100,00		336.240,52	308.940,52		305.613,93		27.300,00		3.326,59	74.16
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL		30.100,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00					86.38
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.100,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00					86.38
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.100,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00					86.38
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.100,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00					86.38
0502	DIVISÃO DE CULTURA		136.000,00		94.098,35	94.098,35		94.098,35					69.19
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		136.000,00		94.098,35	94.098,35		94.098,35					69.19
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		136.000,00		94.098,35	94.098,35		94.098,35					69.19
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		136.000,00		94.098,35	94.098,35		94.098,35					69.19
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		246.000,00		216.142,17	188.842,17		185.515,58		27.300,00		3.326,59	75.41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.000,00		216.142,17	188.842,17		185.515,58		27.300,00		3.326,59	75.41
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		246.000,00		216.142,17	188.842,17		185.515,58		27.300,00		3.326,59	75.41
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		246.000,00		216.142,17	188.842,17		185.515,58		27.300,00		3.326,59	75.41
D413	Famílias	1.568,04	506.100,00		334.418,18	331.898,18	1.343,04	330.547,19		2.520,00		7,95	0.27
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.343,04	310.100,00		221.035,96	221.035,96	1.343,04	219.684,97				7,95	0.43
0102	CAMARA MUNICIPAL	1.343,04	310.100,00		221.035,96	221.035,96	1.343,04	219.684,97				7,95	0.43
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.343,04	310.100,00		221.035,96	221.035,96	1.343,04	219.684,97				7,95	0.43
0408	FAMÍLIAS	1.343,04	310.100,00		221.035,96	221.035,96	1.343,04	219.684,97				7,95	0.43
040802	OUTRAS	1.343,04	310.100,00		221.035,96	221.035,96	1.343,04	219.684,97				7,95	0.43
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.343,04	310.000,00		221.035,96	221.035,96	1.343,04	219.684,97				7,95	0.43
04080202	OUTRAS		100,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	225,00	196.000,00		113.382,22	110.862,22		110.862,22		2.520,00			56.56
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	225,00	196.000,00		113.382,22	110.862,22		110.862,22		2.520,00			56.56
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225,00	196.000,00		113.382,22	110.862,22		110.862,22		2.520,00			56.56
0408	FAMÍLIAS	225,00	196.000,00		113.382,22	110.862,22		110.862,22		2.520,00			56.56
040802	OUTRAS	225,00	196.000,00		113.382,22	110.862,22		110.862,22		2.520,00			56.56
04080202	OUTRAS	225,00	196.000,00		113.382,22	110.862,22		110.862,22		2.520,00			56.56
D414	Outras	1.080,00	526.800,00		514.263,82	514.263,82		514.263,82					97.62
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		129.700,00		122.483,82	122.483,82		122.483,82					94.44
0102	CAMARA MUNICIPAL		129.700,00		122.483,82	122.483,82		122.483,82					94.44
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		129.700,00		122.483,82	122.483,82		122.483,82					94.44
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		19.200,00		12.483,82	12.483,82		12.483,82					65.02
040101	PÚBLICAS		19.100,00		12.483,82	12.483,82		12.483,82					65.36
040102	PRIVADAS		100,00										
0409	RESTO DO MUNDO		110.500,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00					99.55
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		110.500,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00					99.55
04		1.080,00	397.100,00		391.780,00	391.780,00		391.780,00					98.66
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	1.080,00	397.100,00		391.780,00	391.780,00		391.780,00					98.66
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.080,00	397.100,00		391.780,00	391.780,00		391.780,00					98.66
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.080,00	397.100,00		391.780,00	391.780,00		391.780,00					98.66
040102	PRIVADAS	1.080,00	397.100,00		391.780,00	391.780,00		391.780,00					98.66
D42	Subsídios Correntes		200,00										
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00										
0102	CAMARA MUNICIPAL		200,00										
05	SUBSÍDIOS		200,00										
Total :		298.363,90	31.277.136,91		26.097.125,91	23.187.761,14	189.512,53	22.759.556,68	22.949.069,21	2.909.364,77	238.691,93	0.61	72.77

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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													
	0501		100,00											
	050101		100,00											
	05010101		100,00											
	0508		100,00											
	050803		100,00											
D5	Outras despesas correntes		486.300,00		374.895,99	364.412,11	364.412,11	364.412,11	364.412,11	10.483,88			74.94	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		486.300,00		374.895,99	364.412,11	364.412,11	364.412,11	364.412,11	10.483,88			74.94	
0102	CAMARA MUNICIPAL		486.300,00		374.895,99	364.412,11	364.412,11	364.412,11	364.412,11	10.483,88			74.94	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.300,00		374.895,99	364.412,11	364.412,11	364.412,11	364.412,11	10.483,88			74.94	
0602	DIVERSAS		486.300,00		374.895,99	364.412,11	364.412,11	364.412,11	364.412,11	10.483,88			74.94	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		335.700,00		315.481,48	304.997,60	304.997,60	304.997,60	304.997,60	10.483,88			90.85	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		334.700,00		315.481,48	304.997,60	304.997,60	304.997,60	304.997,60	10.483,88			91.13	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		183.200,00		183.163,66	179.600,50	179.600,50	179.600,50	179.600,50	3.563,16			98.04	
0602010102	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - TRH		128.000,00		127.387,02	120.545,59	120.545,59	120.545,59	120.545,59	6.841,43			94.18	
0602010199	OUTRAS		23.500,00		4.930,80	4.851,51	4.851,51	4.851,51	4.851,51	79,29			20.64	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		1.000,00											
060203	OUTRAS		150.600,00		59.414,51	59.414,51	59.414,51	59.414,51	59.414,51				39.45	
06020301	RESTITUIÇÕES		11.500,00		2.622,46	2.622,46	2.622,46	2.622,46	2.622,46				22.80	
06020302	IVA PAGO		98.600,00		43.841,93	43.841,93	43.841,93	43.841,93	43.841,93				44.46	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.500,00		5.215,97	5.215,97	5.215,97	5.215,97	5.215,97				25.44	
06020305	OUTRAS		20.000,00		7.734,15	7.734,15	7.734,15	7.734,15	7.734,15				38.67	
D6	Despesa de capital	33.129,10	26.519.400,00		23.131.216,90	12.249.752,20	20.113,95	12.120.464,83	12.140.578,78	10.881.464,70	109.173,42	0.08	45.70	
	Aquisição de bens de capital	33.129,10	24.562.300,00		21.538.576,81	10.822.718,22	20.113,95	10.693.430,85	10.713.544,80	10.715.858,59	109.173,42	0.08	43.54	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	10.576,50	971.800,00		710.117,87	597.516,91		586.940,41	586.940,41	112.600,96	10.576,50		60.40	
0102	CAMARA MUNICIPAL	10.576,50	971.800,00		710.117,87	597.516,91		586.940,41	586.940,41	112.600,96	10.576,50		60.40	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.576,50	971.800,00		710.117,87	597.516,91		586.940,41	586.940,41	112.600,96	10.576,50		60.40	
0701	INVESTIMENTOS	10.576,50	971.800,00		710.117,87	597.516,91		586.940,41	586.940,41	112.600,96	10.576,50		60.40	
070101	TERRENOS		404.000,00		399.999,97	399.999,97		399.999,97	399.999,97				99.01	
070102	HABITAÇÕES		176.500,00		49.630,11	18.007,81		18.007,81	18.007,81	31.622,30			10.20	
07010202	AQUISIÇÃO		115.500,00											
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		61.000,00		49.630,11	18.007,81		18.007,81	18.007,81	31.622,30			29.52	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)	9.515,16	156.000,00		152.180,56	125.088,50		115.573,34	115.573,34	27.092,06	9.515,16		74.09	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.061,34	161.000,00		52.510,19	43.956,29		42.894,95	42.894,95	8.553,90	1.061,34		26.64	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.500,00		615,00	615,00		615,00	615,00				24.60	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		65.100,00		53.768,70	9.070,50		9.070,50	9.070,50	44.698,20			13.93	
07011002	OUTRO		65.100,00		53.768,70	9.070,50		9.070,50	9.070,50	44.698,20			13.93	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.000,00		233,70	233,70		233,70	233,70				4.67	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1.200,00		1.179,64	545,14		545,14	545,14	634,50			45.43	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00											
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		30.400,00		18.993,66	10.601,37		10.601,37	10.601,37	8.392,29			34.87	
0201	UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.400,00		14.344,26	5.951,97		5.951,97	5.951,97	8.392,29			32.35	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		18.400,00		14.344,26	5.951,97		5.951,97	5.951,97	8.392,29			32.35	
0701	INVESTIMENTOS		18.400,00		14.344,26	5.951,97		5.951,97	5.951,97	8.392,29			32.35	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15.400,00		13.490,64	5.098,35		5.098,35	5.098,35	8.392,29			33.11	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.500,00		630,01	630,01		630,01	630,01				42.00	
07011002	OUTRO		1.500,00		630,01	630,01		630,01	630,01				42.00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00		223,61	223,61		223,61	223,61				14.91	
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.500,00		4.649,40	4.649,40		4.649,40	4.649,40				54.70	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.500,00		4.649,40	4.649,40		4.649,40	4.649,40				54.70	
0701	INVESTIMENTOS		8.500,00		4.649,40	4.649,40		4.649,40	4.649,40				54.70	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00											
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5.000,00		4.649,40	4.649,40		4.649,40	4.649,40				92.99	
07011002	OUTRO		5.000,00		4.649,40	4.649,40		4.649,40	4.649,40				92.99	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00											
Total :		308.940,40	32.762.336,91		27.201.133,43	24.160.291,53		189.512,53	23.721.510,57	23.911.023,10	3.040.841,90	249.268,43	0.58	72.40

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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												
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS		3.500,00										
	INTELIGENTES												
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.500,00										
0701	INVESTIMENTOS		3.500,00										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00										
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.500,00										
07011002	OUTRO		1.500,00										
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	19.723,60	23.272.100,00		20.576.050,25	10.069.195,05	17.284,95	9.953.313,18	9.970.598,13	10.506.855,20	98.596,92	0,07	42,77
0301	DIVISÃO DE URBANISMO		165.600,00		159.075,11	70.927,16		70.927,16	70.927,16	88.147,95			42,83
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		165.600,00		159.075,11	70.927,16		70.927,16	70.927,16	88.147,95			42,83
0701	INVESTIMENTOS		165.600,00		159.075,11	70.927,16		70.927,16	70.927,16	88.147,95			42,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		50.600,00		50.115,56	50.115,56		50.115,56	50.115,56				99,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00										
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.500,00										
07011002	OUTRO		1.500,00										
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		110.500,00		108.959,55	20.811,60		20.811,60	20.811,60	88.147,95			18,83
0302	DIVISÃO DE OBRAS	16.711,70	19.101.100,00		17.588.965,85	8.173.818,17	14.273,05	8.061.608,22	8.075.881,27	9.415.147,68	97.936,90	0,07	42,20
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.711,70	19.101.100,00		17.588.965,85	8.173.818,17	14.273,05	8.061.608,22	8.075.881,27	9.415.147,68	97.936,90	0,07	42,20
0701	INVESTIMENTOS	14.749,85	8.752.300,00		8.226.569,58	2.015.906,16	12.311,20	1.905.658,06	1.917.969,26	6.210.663,42	97.936,90	0,14	21,77
070102	HABITAÇÕES		356.000,00		183.396,45	120.408,92		120.408,92	120.408,92	62.987,53			33,82
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		356.000,00		183.396,45	120.408,92		120.408,92	120.408,92	62.987,53			33,82
070103	EDIFÍCIOS		7.349.400,00		7.195.326,40	1.379.906,32		1.289.275,62	1.289.275,62	5.815.420,08	90.630,70		17,54
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		7.301.400,00		7.150.326,40	1.379.906,32		1.289.275,62	1.289.275,62	5.770.420,08	90.630,70		17,66
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		45.500,00		45.000,00					45.000,00			
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		500,00										
07010399	OUTROS		2.000,00										
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		245.000,00		187.559,22	187.342,39		187.342,39	187.342,39	216,83			76,47
07010405	PARQUES E JARDINS		500,00										
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		194.000,00		187.559,22	187.342,39		187.342,39	187.342,39	216,83			96,57
07010499	OUTROS		50.500,00										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00		892,98	892,98		892,98	892,98				44,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		127.000,00		63.269,50	63.269,50		63.269,50	63.269,50				49,82
07011002	OUTRO		127.000,00		63.269,50	63.269,50		63.269,50	63.269,50				49,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.000,00										
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	14.749,85	668.900,00		596.125,03	264.086,05	12.311,20	244.468,65	256.779,85	332.038,98	7.306,20	1,84	36,55
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.961,85	10.348.800,00		9.362.396,27	6.157.912,01	1.961,85	6.155.950,16	6.157.912,01	3.204.484,26		0,02	59,48
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		500,00										
070302	EDIFÍCIOS		1.037.700,00		660.046,28	628.863,67		628.863,67	628.863,67	31.182,61			60,60
07030201	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		276.200,00		141.621,30	141.621,30		141.621,30	141.621,30				51,27
07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.000,00										
07030205	ESCOLAS		760.500,00		518.424,98	487.242,37		487.242,37	487.242,37	31.182,61			64,07
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.961,85	9.310.100,00		8.702.349,99	5.529.048,34	1.961,85	5.527.086,49	5.529.048,34	3.173.301,65		0,02	59,37
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.961,85	8.305.700,00		7.845.532,23	4.839.056,47	1.961,85	4.837.094,62	4.839.056,47	3.006.475,76		0,02	58,24
07030305	PARQUES E JARDINS		57.500,00										
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		59.500,00		14.036,74	5.043,00		5.043,00	5.043,00	8.993,74			8,48
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		66.000,00		63.935,40	63.935,40		63.935,40	63.935,40				96,87
07030308	VIAÇÃO RURAL		780.100,00		744.134,69	596.929,61		596.929,61	596.929,61	147.205,08			76,52
07030312	CEMITÉRIOS		5.000,00										
07030313	OUTROS		36.300,00		34.710,93	24.083,86		24.083,86	24.083,86	10.627,07			66,35
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		500,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	246,00	1.272.400,00		924.268,58	231.890,09	246,00	230.984,07	231.230,07	692.378,49	660,02	0,02	18,15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	246,00	1.272.400,00		924.268,58	231.890,09	246,00	230.984,07	231.230,07	692.378,49	660,02	0,02	18,15
Total :		325.652,10	52.032.536,91		44.949.174,39	32.405.036,86	203.785,58	31.854.045,95	32.057.831,53	12.544.137,53	347.205,33	0,39	61,22

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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
	0701 INVESTIMENTOS	246,00	590.400,00		458.530,81	182.007,58	246,00	181.761,58	182.007,58	276.523,23		0,04	30,79
	070103 EDIFÍCIOS												
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS												
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		147.000,00		118.529,70	14.430,99		14.430,99	14.430,99	104.098,71			9,82
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		147.000,00		118.529,70	14.430,99		14.430,99	14.430,99	104.098,71			9,82
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		85.400,00		57.918,06	53.012,96		53.012,96	53.012,96	4.905,10			62,08
	07010602 OUTRO		85.400,00		57.918,06	53.012,96		53.012,96	53.012,96	4.905,10			62,08
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		10.000,00										
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		10.000,00										
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.000,00										
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		38.000,00		29.520,00	10.573,80		10.573,80	10.573,80	18.946,20			27,83
	07011002 OUTRO		38.000,00		29.520,00	10.573,80		10.573,80	10.573,80	18.946,20			27,83
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	246,00	19.000,00		8.444,75	8.293,15	246,00	8.047,15	8.293,15	151,60		1,29	42,35
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		277.000,00		244.118,30	95.696,68		95.696,68	95.696,68	148.421,62			34,55
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		682.000,00		465.737,77	49.882,51		49.222,49	49.222,49	415.855,26	660,02		7,22
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		682.000,00		465.737,77	49.882,51		49.222,49	49.222,49	415.855,26	660,02		7,22
	07030301 VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		582.000,00		442.933,42	35.434,95		35.434,95	35.434,95	407.498,47			6,09
	07030309 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		100.000,00		22.804,35	14.447,56		13.787,54	13.787,54	8.356,79	660,02		13,79
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	2.765,90	2.072.500,00		1.330.708,74	1.134.623,69	2.765,90	1.131.857,79	1.134.623,69	196.085,05		0,13	54,61
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.765,90	2.072.500,00		1.330.708,74	1.134.623,69	2.765,90	1.131.857,79	1.134.623,69	196.085,05		0,13	54,61
	0701 INVESTIMENTOS	2.765,90	810.500,00		298.151,96	255.360,04	2.765,90	252.594,14	255.360,04	42.791,92		0,34	31,17
	070103 EDIFÍCIOS		500,00										
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		500,00										
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		617.300,00		144.314,90	113.214,81		113.214,81	113.214,81	31.100,09			18,34
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00										
	07010405 PARQUES E JARDINS		500,00										
	07010410 INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		140.000,00		49.360,58	38.132,80		38.132,80	38.132,80	11.227,78			27,24
	07010499 OUTROS		475.800,00		94.954,32	75.082,01		75.082,01	75.082,01	19.872,31			15,78
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.500,00		1.953,24	1.953,24		1.953,24	1.953,24				78,13
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	2.535,34	168.400,00		138.093,49	137.781,56	2.535,34	135.246,22	137.781,56	311,93		1,51	80,31
	07011002 OUTRO	2.535,34	168.400,00		138.093,49	137.781,56	2.535,34	135.246,22	137.781,56	311,93		1,51	80,31
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	230,56	2.500,00		2.410,43	2.410,43	230,56	2.179,87	2.410,43			9,22	87,19
	070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		11.800,00		11.379,90					11.379,90			
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		7.500,00										
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.262.000,00		1.032.556,78	879.263,65		879.263,65	879.263,65	153.293,13			69,67
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.262.000,00		1.032.556,78	879.263,65		879.263,65	879.263,65	153.293,13			69,67
	07030304 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.000,00		85.243,83	42.749,77		42.749,77	42.749,77	42.494,06			40,71
	07030305 PARQUES E JARDINS		1.157.000,00		947.312,95	836.513,88		836.513,88	836.513,88	110.799,07			72,30
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	660.500,00	660.500,00		573.031,97	457.935,94		457.935,94	457.935,94	115.096,03			69,33
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	660.500,00	660.500,00		573.031,97	457.935,94		457.935,94	457.935,94	115.096,03			69,33
	0701 INVESTIMENTOS	21.500,00	21.500,00		20.181,42	19.623,00		19.623,00	19.623,00	558,42			91,27
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00		1.298,88	1.298,88		1.298,88	1.298,88				86,59
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	15.300,00	15.300,00		15.222,47	14.664,05		14.664,05	14.664,05	558,42			95,84
	07011002 OUTRO	15.300,00	15.300,00		15.222,47	14.664,05		14.664,05	14.664,05	558,42			95,84
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.700,00	3.700,00		3.660,07	3.660,07		3.660,07	3.660,07				98,92
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00										
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		639.000,00		552.850,55	438.312,94		438.312,94	438.312,94	114.537,61			68,59
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		639.000,00		552.850,55	438.312,94		438.312,94	438.312,94	114.537,61			68,59
	07030303 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		139.000,00		114.527,44	64.442,16		64.442,16	64.442,16	50.085,28			46,36
	07030307 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		500.000,00		438.323,11	373.870,78		373.870,78	373.870,78	64.452,33			74,77
04			106.000,00		89.393,94	5.015,94		5.015,94	5.015,94	84.378,00			4,73
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		106.000,00		89.393,94	5.015,94		5.015,94	5.015,94	84.378,00			4,73
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		106.000,00		89.393,94	5.015,94		5.015,94	5.015,94	84.378,00			4,73
	0701 INVESTIMENTOS		106.000,00		89.393,94	5.015,94		5.015,94	5.015,94	84.378,00			4,73
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		86.500,00		84.378,00					84.378,00			
	Total :	328.664,00	56.037.936,91		47.777.183,68	34.229.486,58	206.797,48	33.674.823,75	33.881.621,23	13.547.697,10	347.865,35	0,37	60,09

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		491.100,00		352.212,46	352.212,46	352.212,46	352.212,46					71.72
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		491.100,00		352.212,46	352.212,46	352.212,46	352.212,46					71.72
10	PASSIVOS FINANCEIROS		491.100,00		352.212,46	352.212,46	352.212,46	352.212,46					71.72
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00										
100501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		326.000,00		325.527,46	325.527,46	325.527,46	325.527,46					99.86
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		326.000,00		325.527,46	325.527,46	325.527,46	325.527,46					99.86
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		165.000,00		26.685,00	26.685,00	26.685,00	26.685,00					16.17
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		165.000,00		26.685,00	26.685,00	26.685,00	26.685,00					16.17
Total :		331.493,00	58.283.036,91		49.603.238,80	35.801.925,45	209.626,48	35.244.433,62	35.454.060,10	13.801.313,35	347.865,35	0.36	60.47