

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
D1	Despesa corrente	137.972,94	46.860.595,52		41.293.083,71	33.593.644,12	130.024,81	33.205.838,65	33.335.863,46	7.699.439,59	257.780,66	0.28	70.86
	Despesas com o pessoal	109.568,96	13.672.820,00		12.361.236,64	12.158.238,16	109.550,21	11.926.164,29	12.035.714,50	202.998,48	122.523,66	0.80	87.23
D11	Remunerações Certas e Permanentes	106.767,72	10.470.860,00		9.389.031,74	9.384.647,48	106.767,72	9.158.565,96	9.265.333,68	4.384,26	119.313,80	1.02	87.47
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	11.144,30	624.600,00		542.027,28	538.237,02	11.144,30	516.392,94	527.537,24	3.790,26	10.699,78	1.78	82.68
0102	CAMARA MUNICIPAL	11.144,30	624.600,00		542.027,28	538.237,02	11.144,30	516.392,94	527.537,24	3.790,26	10.699,78	1.78	82.68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.144,30	624.600,00		542.027,28	538.237,02	11.144,30	516.392,94	527.537,24	3.790,26	10.699,78	1.78	82.68
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.144,30	624.600,00		542.027,28	538.237,02	11.144,30	516.392,94	527.537,24	3.790,26	10.699,78	1.78	82.68
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.485,66	166.200,00		165.415,16	165.415,16	4.485,66	156.523,56	161.009,22		4.405,94	2.70	94.18
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.013,18	188.100,00		129.068,42	129.068,42	2.013,18	124.584,59	126.597,77		2.470,65	1.07	66.23
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.013,18	129.600,00		129.068,42	129.068,42	2.013,18	124.584,59	126.597,77		2.470,65	1.55	96.13
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		57.500,00										
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00										
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	750,00	45.800,00		45.130,26	41.340,00	750,00	40.215,00	40.965,00	3.790,26	375,00	1.64	87.81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00		33,07	33,07		33,07	33,07				3.31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.561,82	101.800,00		101.787,02	101.787,02	2.561,82	96.652,61	99.214,43		2.572,59	2.52	94.94
010110	GRATIFICAÇÕES		500,00										
01011002	PESSOAL DOS QUADROS		500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	816,00	45.000,00		36.303,59	36.303,59	816,00	34.673,59	35.489,59		814,00	1.81	77.05
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	766,00	42.500,00		33.816,63	33.816,63	766,00	32.285,63	33.051,63		765,00	1.80	75.97
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.200,00		23.539,20	23.539,20		23.539,20	23.539,20				77.94
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		14.200,00		13.478,80	13.478,80		13.478,80	13.478,80				94.92
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		14.200,00		13.478,80	13.478,80		13.478,80	13.478,80				94.92
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		11.000,00		6.265,20	6.265,20		6.265,20	6.265,20				56.96
01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		5.000,00		3.795,20	3.795,20		3.795,20	3.795,20				75.90
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	517,64	42.000,00		40.750,56	40.750,56	517,64	40.171,32	40.688,96		61,60	1.23	95.65
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	24,16	24.000,00		23.646,38	23.646,38	24,16	23.560,62	23.584,78		61,60	0.10	98.17
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	24,16	24.000,00		23.646,38	23.646,38	24,16	23.560,62	23.584,78		61,60	0.10	98.17
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	493,48	18.000,00		17.104,18	17.104,18	493,48	16.610,70	17.104,18			2.74	92.28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	18.561,89	1.508.600,00		1.397.568,45	1.397.568,45	18.561,89	1.358.254,79	1.376.816,68		20.751,77	1.23	90.03
0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.047,51	723.900,00		686.276,47	686.276,47	8.047,51	669.168,84	677.216,35		9.060,12	1.11	92.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.047,51	723.900,00		686.276,47	686.276,47	8.047,51	669.168,84	677.216,35		9.060,12	1.11	92.44
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.047,51	723.900,00		686.276,47	686.276,47	8.047,51	669.168,84	677.216,35		9.060,12	1.11	92.44
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.982,19	557.100,00		540.121,25	540.121,25	7.982,19	523.366,15	531.348,34		8.772,91	1.43	93.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.982,19	552.000,00		540.121,25	540.121,25	7.982,19	523.366,15	531.348,34		8.772,91	1.45	94.81
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										
Total :		19.126,49	1.183.200,00		1.082.148,53	1.078.358,27	19.126,49	1.039.759,09	1.058.885,58	3.790,26	19.472,69	1.62	87.88

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		934,85	934,85		934,85	934,85				62.32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	53,00	2.500,00		2.489,96	2.489,96	53,00	2.386,96	2.439,96		50,00	2.12	95.48
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	53,00	2.500,00		2.489,96	2.489,96	53,00	2.386,96	2.439,96		50,00	2.12	95.48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		54.100,00		49.299,60	49.299,60		49.299,60	49.299,60				91.13
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		53.600,00		49.299,60	49.299,60		49.299,60	49.299,60				91.98
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		53.600,00		49.299,60	49.299,60		49.299,60	49.299,60				91.98
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		500,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12,32	102.700,00		93.430,81	93.430,81	12,32	93.181,28	93.193,60		237,21	0.01	90.73
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	12,32	101.200,00		93.430,81	93.430,81	12,32	93.181,28	93.193,60		237,21	0.01	92.08
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	12,32	101.200,00		93.430,81	93.430,81	12,32	93.181,28	93.193,60		237,21	0.01	92.08
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.717,93	635.200,00		579.661,21	579.661,21	7.717,93	563.159,19	570.877,12		8.784,09	1.22	88.66
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.717,93	635.200,00		579.661,21	579.661,21	7.717,93	563.159,19	570.877,12		8.784,09	1.22	88.66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.717,93	635.200,00		579.661,21	579.661,21	7.717,93	563.159,19	570.877,12		8.784,09	1.22	88.66
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.576,93	495.000,00		455.885,34	455.885,34	7.576,93	439.871,93	447.448,86		8.436,48	1.53	88.86
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.576,93	456.300,00		455.885,34	455.885,34	7.576,93	439.871,93	447.448,86		8.436,48	1.66	96.40
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		38.700,00										
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	141,00	6.500,00		6.471,48	6.471,48	141,00	6.193,48	6.334,48		137,00	2.17	95.28
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	141,00	6.500,00		6.471,48	6.471,48	141,00	6.193,48	6.334,48		137,00	2.17	95.28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		43.800,00		38.752,00	38.752,00		38.752,00	38.752,00				88.47
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		43.600,00		38.752,00	38.752,00		38.752,00	38.752,00				88.88
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		43.600,00		38.752,00	38.752,00		38.752,00	38.752,00				88.88
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		79.800,00		76.654,55	76.654,55		76.443,94	76.443,94		210,61		95.79
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		78.800,00		76.607,54	76.607,54		76.396,93	76.396,93		210,61		96.95
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		78.800,00		76.607,54	76.607,54		76.396,93	76.396,93		210,61		96.95
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00		47,01	47,01		47,01	47,01				4.70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.600,00		1.897,84	1.897,84		1.897,84	1.897,84				41.26
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES	2.796,45	149.500,00		131.630,77	131.630,77	2.796,45	125.926,76	128.723,21		2.907,56	1.87	84.23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.796,45	149.500,00		131.630,77	131.630,77	2.796,45	125.926,76	128.723,21		2.907,56	1.87	84.23
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.796,45	149.500,00		131.630,77	131.630,77	2.796,45	125.926,76	128.723,21		2.907,56	1.87	84.23
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.796,45	115.700,00		108.596,61	108.596,61	2.796,45	102.892,60	105.689,05		2.907,56	2.42	88.93
Total :		26.909,74	1.983.700,00		1.807.964,96	1.804.174,70	26.909,74	1.748.720,97	1.775.630,71	3.790,26	28.543,99	1.36	88.15

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	2.796,45	113.700,00		108.596,61	108.596,61	2.796,45	102.892,60	105.689,05		2.907,56	2.46	90.49
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.000,00										
	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		200,00										
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS		200,00										
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.200,00		5.273,20	5.273,20		5.273,20	5.273,20				73.24
	01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		7.000,00		5.273,20	5.273,20		5.273,20	5.273,20				75.33
	0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		7.000,00		5.273,20	5.273,20		5.273,20	5.273,20				75.33
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		20.900,00		17.760,96	17.760,96		17.760,96	17.760,96				84.98
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		20.400,00		17.760,96	17.760,96		17.760,96	17.760,96				87.06
	0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		20.400,00		17.760,96	17.760,96		17.760,96	17.760,96				87.06
	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		500,00										
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	34.191,21	3.207.050,00		3.015.421,48	3.015.421,48	34.191,21	2.941.824,27	2.976.015,48		39.406,00	1.07	91.73
0301	DIVISÃO DE URBANISMO	6.405,20	459.800,00		426.696,63	426.696,63	6.405,20	412.544,98	418.950,18		7.746,45	1.39	89.72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.405,20	459.800,00		426.696,63	426.696,63	6.405,20	412.544,98	418.950,18		7.746,45	1.39	89.72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.405,20	459.800,00		426.696,63	426.696,63	6.405,20	412.544,98	418.950,18		7.746,45	1.39	89.72
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.266,20	357.000,00		336.448,92	336.448,92	6.266,20	322.574,27	328.840,47		7.608,45	1.76	90.36
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	6.266,20	336.500,00		336.448,92	336.448,92	6.266,20	322.574,27	328.840,47		7.608,45	1.86	95.86
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		20.500,00										
	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		1.500,00										
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010111 REPRESENTAÇÃO	139,00	6.500,00		6.469,48	6.469,48	139,00	6.192,48	6.331,48		138,00	2.14	95.27
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	139,00	6.500,00		6.469,48	6.469,48	139,00	6.192,48	6.331,48		138,00	2.14	95.27
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.300,00		25.714,80	25.714,80		25.714,80	25.714,80				94.19
	01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		27.100,00		25.714,80	25.714,80		25.714,80	25.714,80				94.89
	0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		27.100,00		25.714,80	25.714,80		25.714,80	25.714,80				94.89
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		59.700,00		56.762,20	56.762,20		56.762,20	56.762,20				95.08
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		58.200,00		56.762,20	56.762,20		56.762,20	56.762,20				97.53
	0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		58.200,00		56.762,20	56.762,20		56.762,20	56.762,20				97.53
	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
Total :		36.111,39	2.589.700,00		2.364.991,13	2.361.200,87	36.111,39	2.285.891,48	2.322.002,87	3.790,26	39.198,00	1.39	88.27

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3.300,00		1.301,23	1.301,23		1.301,23	1.301,23				39.43
0302	DIVISÃO DE OBRAS	5.816,49	416.100,00		367.102,98	367.102,98	5.816,49	354.984,78	360.801,27		6.301,71	1.40	85.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.816,49	416.100,00		367.102,98	367.102,98	5.816,49	354.984,78	360.801,27		6.301,71	1.40	85.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.816,49	416.100,00		367.102,98	367.102,98	5.816,49	354.984,78	360.801,27		6.301,71	1.40	85.31
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.828,92	281.000,00		247.683,05	247.683,05	4.828,92	238.130,53	242.959,45		4.723,60	1.72	84.74
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.828,92	264.900,00		247.683,05	247.683,05	4.828,92	238.130,53	242.959,45		4.723,60	1.82	89.89
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		16.100,00										
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		100,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00		9,35	9,35		9,35	9,35				0.37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	869,29	44.600,00		44.318,20	44.318,20	869,29	42.329,78	43.199,07		1.119,13	1.95	94.91
010111	REPRESENTAÇÃO	52,00	2.500,00		2.488,96	2.488,96	52,00	2.386,96	2.438,96		50,00	2.08	95.48
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	52,00	2.500,00		2.488,96	2.488,96	52,00	2.386,96	2.438,96		50,00	2.08	95.48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		28.900,00		21.419,20	21.419,20		21.419,20	21.419,20				74.11
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		25.900,00		18.934,40	18.934,40		18.934,40	18.934,40				73.11
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		25.900,00		18.934,40	18.934,40		18.934,40	18.934,40				73.11
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		3.000,00		2.484,80	2.484,80		2.484,80	2.484,80				82.83
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	66,28	51.000,00		50.634,08	50.634,08	66,28	50.158,82	50.225,10		408,98	0.13	98.35
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	66,28	43.500,00		43.195,38	43.195,38	66,28	42.720,12	42.786,40		408,98	0.15	98.21
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	66,28	43.500,00		43.195,38	43.195,38	66,28	42.720,12	42.786,40		408,98	0.15	98.21
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		7.500,00		7.438,70	7.438,70		7.438,70	7.438,70				99.18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.500,00		550,14	550,14		550,14	550,14				22.01
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	10.627,26	1.185.700,00		1.152.121,43	1.152.121,43	10.627,26	1.128.833,43	1.139.460,69		12.660,74	0.90	95.20
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.627,26	1.185.700,00		1.152.121,43	1.152.121,43	10.627,26	1.128.833,43	1.139.460,69		12.660,74	0.90	95.20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.627,26	1.185.700,00		1.152.121,43	1.152.121,43	10.627,26	1.128.833,43	1.139.460,69		12.660,74	0.90	95.20
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.306,52	909.600,00		893.381,57	893.381,57	10.306,52	870.982,26	881.288,78		12.092,79	1.13	95.75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.306,52	893.400,00		893.381,57	893.381,57	10.306,52	870.982,26	881.288,78		12.092,79	1.15	97.49
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		16.200,00										
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		5.000,00		179,60	179,60		179,60	179,60				3.59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		107.300,00		102.670,68	102.670,68		102.670,68	102.670,68				95.69
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		107.100,00		102.670,68	102.670,68		102.670,68	102.670,68				95.86
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		107.100,00		102.670,68	102.670,68		102.670,68	102.670,68				95.86
Total :		52.284,40	4.037.800,00		3.732.114,15	3.728.323,89	52.284,40	3.618.397,99	3.670.682,39	3.790,26	57.641,50	1.29	89.61

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S												Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	01011302		200,00										
	- CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	010114	270,74	154.300,00		152.762,33	152.762,33	270,74	151.972,64	152.243,38		518,95	0.18	98.49
	01011401	270,74	152.800,00		152.762,33	152.762,33	270,74	151.972,64	152.243,38		518,95	0.18	99.46
	0101140102	270,74	152.800,00		152.762,33	152.762,33	270,74	151.972,64	152.243,38		518,95	0.18	99.46
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011402		1.500,00										
	010115		2.500,00		640,29	640,29		640,29	640,29				25.61
0304	MATERNIDADE/PATERNIDADE												
	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	5.626,50	613.550,00		574.067,91	574.067,91	5.626,50	561.474,72	567.101,22		6.966,69	0.92	91.51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.626,50	613.550,00		574.067,91	574.067,91	5.626,50	561.474,72	567.101,22		6.966,69	0.92	91.51
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.626,50	613.550,00		574.067,91	574.067,91	5.626,50	561.474,72	567.101,22		6.966,69	0.92	91.51
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.305,02	426.650,00		421.772,46	421.772,46	5.305,02	410.360,26	415.665,28		6.107,18	1.24	96.18
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.305,02	422.050,00		421.772,46	421.772,46	5.305,02	410.360,26	415.665,28		6.107,18	1.26	97.23
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.600,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	321,48	41.100,00		25.057,97	25.057,97	321,48	24.325,80	24.647,28		410,69	0.78	59.19
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	321,48	39.600,00		25.057,97	25.057,97	321,48	24.325,80	24.647,28		410,69	0.81	61.43
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		22,26	22,26		22,26	22,26				1.48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		2.700,00										
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		2.700,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55.400,00		49.180,73	49.180,73		49.180,73	49.180,73				88.77
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		54.000,00		47.916,33	47.916,33		47.916,33	47.916,33				88.73
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		54.000,00		47.916,33	47.916,33		47.916,33	47.916,33				88.73
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.400,00		1.264,40	1.264,40		1.264,40	1.264,40				90.31
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		82.700,00		77.777,19	77.777,19		77.328,37	77.328,37		448,82		93.50
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		76.000,00		73.538,81	73.538,81		73.089,99	73.089,99		448,82		96.17
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		76.000,00		73.538,81	73.538,81		73.089,99	73.089,99		448,82		96.17
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6.700,00		4.238,38	4.238,38		4.238,38	4.238,38				63.26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.000,00		257,30	257,30		257,30	257,30				12.87
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	5.715,76	531.900,00		495.432,53	495.432,53	5.715,76	483.986,36	489.702,12		5.730,41	1.07	90.99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.715,76	531.900,00		495.432,53	495.432,53	5.715,76	483.986,36	489.702,12		5.730,41	1.07	90.99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.715,76	531.900,00		495.432,53	495.432,53	5.715,76	483.986,36	489.702,12		5.730,41	1.07	90.99
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.566,30	403.600,00		385.653,40	385.653,40	5.566,30	374.880,18	380.446,48		5.206,92	1.38	92.88
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.566,30	398.700,00		385.653,40	385.653,40	5.566,30	374.880,18	380.446,48		5.206,92	1.40	94.03
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.900,00										
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		2.500,00		26,55	26,55		26,55	26,55				1.06
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
Total :		63.747,94	5.218.950,00		4.845.264,63	4.841.474,37	63.747,94	4.707.392,37	4.771.140,31	3.790,26	70.334,06	1.22	90.20

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
	01011102	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
	010113		44.100,00		38.586,80	38.586,80		38.586,80	38.586,80				87.50
	01011301		42.600,00		38.586,80	38.586,80		38.586,80	38.586,80				90.58
	0101130102		42.600,00		38.586,80	38.586,80		38.586,80	38.586,80				90.58
	QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011302		1.500,00										
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	010114	99,46	73.200,00		68.678,82	68.678,82	99,46	68.104,87	68.204,33		474,49	0.14	93.04
	01011401	99,46	71.700,00		68.678,82	68.678,82	99,46	68.104,87	68.204,33		474,49	0.14	94.99
	0101140102	99,46	71.700,00		68.678,82	68.678,82	99,46	68.104,87	68.204,33		474,49	0.14	94.99
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011402		1.500,00										
	010115		1.500,00										
	MATERNIDADE/PATERNIDADE												
04		4.019,23	379.600,00		364.948,56	364.948,56	4.019,23	356.458,00	360.477,23		4.471,33	1.06	93.90
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	4.019,23	379.600,00		364.948,56	364.948,56	4.019,23	356.458,00	360.477,23		4.471,33	1.06	93.90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.019,23	379.600,00		364.948,56	364.948,56	4.019,23	356.458,00	360.477,23		4.471,33	1.06	93.90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.019,23	379.600,00		364.948,56	364.948,56	4.019,23	356.458,00	360.477,23		4.471,33	1.06	93.90
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.755,96	283.100,00		282.646,04	282.646,04	3.755,96	274.660,25	278.416,21		4.229,83	1.33	97.02
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.755,96	282.900,00		282.646,04	282.646,04	3.755,96	274.660,25	278.416,21		4.229,83	1.33	97.09
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		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		1.000,00		53,54	53,54		53,54	53,54				5.35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.500,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	2.00	95.52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		34.500,00		31.049,91	31.049,91		31.049,91	31.049,91				90.00
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		33.300,00		31.049,91	31.049,91		31.049,91	31.049,91				93.24
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		33.300,00		31.049,91	31.049,91		31.049,91	31.049,91				93.24
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	213,27	53.000,00		48.712,11	48.712,11	213,27	48.306,34	48.519,61		192,50	0.40	91.14
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	213,27	51.500,00		48.712,11	48.712,11	213,27	48.306,34	48.519,61		192,50	0.41	93.80
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	213,27	51.500,00		48.712,11	48.712,11	213,27	48.306,34	48.519,61		192,50	0.41	93.80
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	38.851,09	4.751.010,00		4.069.065,97	4.068.471,97	38.851,09	3.985.635,96	4.024.487,05	594,00	43.984,92	0.82	83.89
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	28.797,00	3.628.640,00		3.144.498,70	3.143.904,70	28.797,00	3.085.333,87	3.114.130,87	594,00	29.773,83	0.79	85.03
01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.797,00	3.628.640,00		3.144.498,70	3.143.904,70	28.797,00	3.085.333,87	3.114.130,87	594,00	29.773,83	0.79	85.03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	28.797,00	3.628.640,00		3.144.498,70	3.143.904,70	28.797,00	3.085.333,87	3.114.130,87	594,00	29.773,83	0.79	85.03
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	27.005,44	2.659.540,00		2.331.793,48	2.331.793,48	27.005,44	2.276.729,05	2.303.734,49		28.058,99	1.02	85.61
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	27.005,44	2.349.200,00		2.331.793,48	2.331.793,48	27.005,44	2.276.729,05	2.303.734,49		28.058,99	1.15	96.92
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		310.340,00										
Total :		94.922,07	8.379.390,00		7.651.759,25	7.647.968,99	94.922,07	7.449.659,05	7.544.581,12	3.790,26	103.387,87	1.13	88.90

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	449,80	47.700,00		449,80	449,80	449,80	449,80				0.94	
	01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	449,80	2.000,00		449,80	449,80	449,80	449,80				22.49	
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		45.700,00										
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		600,00		594,00				594,00				
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		410,51	410,51	410,51	410,51				27.37	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	249,45	96.500,00		88.616,68	88.616,68	249,45	87.222,90	87.472,35	1.144,33	0.26	90.39	
	010111	REPRESENTAÇÃO	139,00	6.900,00		6.468,68	6.468,68	139,00	6.193,68	6.332,68	136,00	2.01	89.76	
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	139,00	6.900,00		6.468,68	6.468,68	139,00	6.193,68	6.332,68	136,00	2.01	89.76	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		328.700,00		292.576,19	292.576,19		292.576,19	292.576,19			89.01	
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		315.100,00		280.574,19	280.574,19		280.574,19	280.574,19			89.04	
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		315.100,00		280.574,19	280.574,19		280.574,19	280.574,19			89.04	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		13.600,00		12.002,00	12.002,00		12.002,00	12.002,00			88.25	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	953,31	486.200,00		423.589,36	423.589,36	953,31	422.201,54	423.154,85	434,51	0.20	86.84	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	953,31	469.100,00		409.883,26	409.883,26	953,31	408.775,95	409.729,26	154,00	0.20	87.14	
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	953,31	469.100,00		409.883,26	409.883,26	953,31	408.775,95	409.729,26	154,00	0.20	87.14	
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		17.100,00		13.706,10	13.706,10		13.425,59	13.425,59	280,51		78.51	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
0502		DIVISÃO DE CULTURA	4.967,21	496.370,00		440.197,48	440.197,48	4.967,21	429.458,79	434.426,00	5.771,48	1.00	86.52	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.967,21	496.370,00		440.197,48	440.197,48	4.967,21	429.458,79	434.426,00	5.771,48	1.00	86.52	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.967,21	496.370,00		440.197,48	440.197,48	4.967,21	429.458,79	434.426,00	5.771,48	1.00	86.52	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.363,29	347.000,00		315.238,26	315.238,26	4.363,29	306.054,28	310.417,57	4.820,69	1.26	88.20	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.363,29	332.600,00		315.238,26	315.238,26	4.363,29	306.054,28	310.417,57	4.820,69	1.31	92.02	
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		14.400,00										
	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										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	525,02	28.500,00		28.391,54	28.391,54	525,02	27.083,23	27.608,25	783,29	1.84	95.03	
	010111	REPRESENTAÇÃO	53,00	2.500,00		2.489,96	2.489,96	53,00	2.384,96	2.437,96	52,00	2.12	95.40	
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	53,00	2.500,00		2.489,96	2.489,96	53,00	2.384,96	2.437,96	52,00	2.12	95.40	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		39.900,00		35.754,00	35.754,00		35.754,00	35.754,00			89.61	
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		38.600,00		35.754,00	35.754,00		35.754,00	35.754,00			92.63	
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		38.600,00		35.754,00	35.754,00		35.754,00	35.754,00			92.63	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.300,00										
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25,90	72.470,00		58.323,72	58.323,72	25,90	58.182,32	58.208,22	115,50	0.04	80.28	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	25,90	67.670,00		53.663,92	53.663,92	25,90	53.522,52	53.548,42	115,50	0.04	79.09	
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	25,90	67.670,00		53.663,92	53.663,92	25,90	53.522,52	53.548,42	115,50	0.04	79.09	
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.800,00		4.659,80	4.659,80		4.659,80	4.659,80			97.08	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
0503		UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	3.153,99	313.000,00		282.449,32	282.449,32	3.153,99	276.010,72	279.164,71	3.284,61	1.01	88.18	
Total :			101.680,84	9.844.860,00		8.904.661,95	8.900.277,69	101.680,84	8.687.722,66	8.789.403,50	4.384,26	110.874,19	1.03	88.25

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	DESPESAS COM O PESSOAL	3.153,99	313.000,00		282.449,32	282.449,32	3.153,99	276.010,72	279.164,71		3.284,61	1.01	88.18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.153,99	313.000,00		282.449,32	282.449,32	3.153,99	276.010,72	279.164,71		3.284,61	1.01	88.18
010104	PESSOAL DOS QUADROS – REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.153,99	235.800,00		221.747,16	221.747,16	3.153,99	215.308,56	218.462,55		3.284,61	1.34	91.31
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.153,99	222.000,00		221.747,16	221.747,16	3.153,99	215.308,56	218.462,55		3.284,61	1.42	96.99
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.800,00										
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		1.500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		200,00										
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		200,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		28.300,00		23.982,40	23.982,40		23.982,40	23.982,40				84.74
01011301	PESSOAL DO QUADRO – PESSOAL EM FUNÇÕES		28.100,00		23.982,40	23.982,40		23.982,40	23.982,40				85.35
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO – PESSOAL DOS QUADROS – CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		28.100,00		23.982,40	23.982,40		23.982,40	23.982,40				85.35
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO – CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		41.700,00		36.653,08	36.653,08		36.653,08	36.653,08				87.90
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		40.200,00		36.653,08	36.653,08		36.653,08	36.653,08				91.18
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL – PESSOAL DOS QUADROS – CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		40.200,00		36.653,08	36.653,08		36.653,08	36.653,08				91.18
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00		66,68	66,68		66,68	66,68				6.67
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	1.932,89	313.000,00		201.920,47	201.920,47	1.932,89	194.832,58	196.765,47		5.155,00	0.62	62.25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.932,89	313.000,00		201.920,47	201.920,47	1.932,89	194.832,58	196.765,47		5.155,00	0.62	62.25
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.932,89	313.000,00		201.920,47	201.920,47	1.932,89	194.832,58	196.765,47		5.155,00	0.62	62.25
010104	PESSOAL DOS QUADROS – REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.882,89	156.200,00		88.001,92	88.001,92	1.882,89	84.145,73	86.028,62		1.973,30	1.21	53.87
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.882,89	142.700,00		88.001,92	88.001,92	1.882,89	84.145,73	86.028,62		1.973,30	1.32	58.97
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.500,00										
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		98.000,00		72.914,45	72.914,45		71.348,10	71.348,10		1.566,35		72.80
01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		78.000,00		72.914,45	72.914,45		71.348,10	71.348,10		1.566,35		91.47
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		20.000,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	3.100,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	1.61	77.03
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	3.100,00		2.486,96	2.486,96	50,00	2.387,96	2.437,96		49,00	1.61	77.03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		19.800,00		11.352,00	11.352,00		11.352,00	11.352,00				57.33
01011301	PESSOAL DO QUADRO – PESSOAL EM FUNÇÕES		11.800,00		11.352,00	11.352,00		11.352,00	11.352,00				96.20
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO – PESSOAL DOS QUADROS – CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		11.800,00		11.352,00	11.352,00		11.352,00	11.352,00				96.20
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO – CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		8.000,00										
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		32.800,00		27.165,14	27.165,14		25.598,79	25.598,79		1.566,35		78.05
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		19.800,00		14.397,84	14.397,84		14.397,84	14.397,84				72.72
Total :		106.767,72	10.437.060,00		9.361.866,60	9.357.482,34	106.767,72	9.132.967,17	9.239.734,89	4.384,26	117.747,45	1.02	87.51

Euros

Total :	107.361,52	10.590.110,00		9.473.985,88	9.469.601,62	107.361,52	9.242.263,82	9.349.625,34	4.384,26	119.976,28	1.01	87.27
---------	------------	---------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	------------	------	-------

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
03	01021302 OUTROS		100,00										
	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	1.381,44	161.810,00		145.525,70	145.525,70	1.381,44	142.550,66	143.932,10		1.593,60	0.85	88.10
0301	DIVISÃO DE URBANISMO	154,01	5.500,00		4.202,79	4.202,79	154,01	4.008,45	4.162,46		40,33	2.80	72.88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	154,01	5.500,00		4.202,79	4.202,79	154,01	4.008,45	4.162,46		40,33	2.80	72.88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	154,01	5.500,00		4.202,79	4.202,79	154,01	4.008,45	4.162,46		40,33	2.80	72.88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	154,01	4.600,00		3.993,68	3.993,68	154,01	3.799,34	3.953,35		40,33	3.35	82.59
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00		209,11	209,11		209,11	209,11				41.82
010205	ABONO PARA FALHAS		100,00										
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS		2.400,00		267,47	267,47		267,47	267,47				11.14
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.400,00		267,47	267,47		267,47	267,47				11.14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.400,00		267,47	267,47		267,47	267,47				11.14
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00										
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		267,47	267,47		267,47	267,47				26.75
010205	ABONO PARA FALHAS		100,00										
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302 OUTROS		100,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	402,30	73.810,00		71.213,72	71.213,72	402,30	69.844,27	70.246,57		967,15	0.55	94.63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	402,30	73.810,00		71.213,72	71.213,72	402,30	69.844,27	70.246,57		967,15	0.55	94.63
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	402,30	73.810,00		71.213,72	71.213,72	402,30	69.844,27	70.246,57		967,15	0.55	94.63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	396,69	55.010,00		55.004,06	55.004,06	396,69	53.707,92	54.104,61		899,45	0.72	97.63
010204	AJUDAS DE CUSTO		14.100,00		13.314,20	13.314,20		13.314,20	13.314,20				94.43
010205	ABONO PARA FALHAS	5,61	1.500,00		91,90	91,90	5,61	86,29	91,90			0.37	5.75
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.000,00		2.803,56	2.803,56		2.735,86	2.735,86		67,70		91.20
	01021302 OUTROS		3.000,00		2.803,56	2.803,56		2.735,86	2.735,86		67,70		91.20
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	602,37	49.000,00		45.035,23	45.035,23	602,37	43.999,76	44.602,13		433,10	1.23	89.80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	602,37	49.000,00		45.035,23	45.035,23	602,37	43.999,76	44.602,13		433,10	1.23	89.80
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	602,37	49.000,00		45.035,23	45.035,23	602,37	43.999,76	44.602,13		433,10	1.23	89.80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	535,21	42.100,00		40.215,69	40.215,69	535,21	39.281,67	39.816,88		398,81	1.27	93.31
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		430,35	430,35		430,35	430,35				28.69
010205	ABONO PARA FALHAS	1,75	400,00		192,79	192,79	1,75	188,85	190,60		2,19	0.44	47.21
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	65,41	4.800,00		4.196,40	4.196,40	65,41	4.098,89	4.164,30		32,10	1.36	85.39
	01021302 OUTROS	65,41	4.800,00		4.196,40	4.196,40	65,41	4.098,89	4.164,30		32,10	1.36	85.39
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	222,76	31.100,00		24.806,49	24.806,49	222,76	24.430,71	24.653,47		153,02	0.72	78.56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	222,76	31.100,00		24.806,49	24.806,49	222,76	24.430,71	24.653,47		153,02	0.72	78.56
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	222,76	31.100,00		24.806,49	24.806,49	222,76	24.430,71	24.653,47		153,02	0.72	78.56
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	203,73	25.500,00		21.419,78	21.419,78	203,73	21.085,63	21.289,36		130,42	0.80	82.69
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		517,94	517,94		517,94	517,94				34.53
010205	ABONO PARA FALHAS		100,00										
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
Total :		108.723,93	10.748.320,00		9.616.642,81	9.612.258,55	108.723,93	9.381.987,34	9.490.711,27	4.384,26	121.547,28	1.01	87.29

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00										
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	19,03	3.800,00	2.868,77	2.868,77	19,03	2.827,14	2.846,17		22,60	0.50	74.40
	01021302	OUTROS	19,03	3.800,00	2.868,77	2.868,77	19,03	2.827,14	2.846,17		22,60	0.50	74.40
	0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	229,21	36.900,00	29.403,84	29.403,84	229,21	28.768,40	28.997,61		406,23	0.62	77.96
			229,21	36.900,00	29.403,84	29.403,84	229,21	28.768,40	28.997,61		406,23	0.62	77.96
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	229,21	36.900,00	29.403,84	29.403,84	229,21	28.768,40	28.997,61		406,23	0.62	77.96
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	229,21	36.900,00	29.403,84	29.403,84	229,21	28.768,40	28.997,61		406,23	0.62	77.96
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	140,79	20.000,00	15.547,71	15.547,71	140,79	15.153,80	15.294,59		253,12	0.70	75.77
	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00	1.655,03	1.655,03		1.655,03	1.655,03				47.29
	010205	ABONO PARA FALHAS	36,84	4.500,00	3.531,79	3.531,79	36,84	3.457,47	3.494,31		37,48	0.82	76.83
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00									
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	51,58	8.700,00	8.669,31	8.669,31	51,58	8.502,10	8.553,68		115,63	0.59	97.73
	01021302	OUTROS	51,58	8.700,00	8.669,31	8.669,31	51,58	8.502,10	8.553,68		115,63	0.59	97.73
	0501	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	596,79	72.150,00	58.622,66	58.622,66	578,04	57.497,07	58.075,11		547,55	0.80	79.69
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	23,01	12.250,00	8.233,95	8.233,95	23,01	8.148,64	8.171,65		62,30	0.19	66.52
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	23,01	12.250,00	8.233,95	8.233,95	23,01	8.148,64	8.171,65		62,30	0.19	66.52
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23,01	12.250,00	8.233,95	8.233,95	23,01	8.148,64	8.171,65		62,30	0.19	66.52
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.800,00	1.534,95	1.534,95		1.527,52	1.527,52		7,43		54.55
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00	32,55	32,55		32,55	32,55				3.25
0502	010205	ABONO PARA FALHAS	23,01	3.100,00	2.793,01	2.793,01	23,01	2.754,35	2.777,36		15,65	0.74	88.85
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		3.050,00	2.589,14	2.589,14		2.549,92	2.549,92		39,22		83.60
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2.200,00	1.284,30	1.284,30		1.284,30	1.284,30				58.38
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00									
	01021302	OUTROS		100,00									
	01	DIVISÃO DE CULTURA	108,38	21.600,00	19.260,48	19.260,48	89,63	19.065,22	19.154,85		105,63	0.41	88.26
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	108,38	21.600,00	19.260,48	19.260,48	89,63	19.065,22	19.154,85		105,63	0.41	88.26
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	108,38	21.600,00	19.260,48	19.260,48	89,63	19.065,22	19.154,85		105,63	0.41	88.26
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85,82	16.000,00	14.863,50	14.863,50	67,07	14.714,83	14.781,90		81,60	0.42	91.97
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00	522,71	522,71		522,71	522,71				52.27
0503	010205	ABONO PARA FALHAS	22,56	4.300,00	3.874,27	3.874,27	22,56	3.827,68	3.850,24		24,03	0.52	89.02
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00									
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00									
	01021302	OUTROS		100,00									
	01	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	416,26	33.800,00	30.714,85	30.714,85	416,26	29.918,97	30.335,23		379,62	1.23	88.52
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	416,26	33.800,00	30.714,85	30.714,85	416,26	29.918,97	30.335,23		379,62	1.23	88.52
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	416,26	33.800,00	30.714,85	30.714,85	416,26	29.918,97	30.335,23		379,62	1.23	88.52
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	406,67	31.500,00	29.790,96	29.790,96	406,67	29.010,93	29.417,60		373,36	1.29	92.10
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00									
0504	010205	ABONO PARA FALHAS	9,59	1.000,00	923,89	923,89	9,59	908,04	917,63		6,26	0.96	90.80
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00									
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00									
	01021302	OUTROS		100,00									
	01	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	49,14	4.500,00	413,38	413,38	49,14	364,24	413,38			1.09	8.09
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	49,14	4.500,00	413,38	413,38	49,14	364,24	413,38			1.09	8.09
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49,14	4.500,00	413,38	413,38	49,14	364,24	413,38			1.09	8.09
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	49,14	3.100,00	230,58	230,58	49,14	181,44	230,58			1.59	5.85
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00	182,80	182,80		182,80	182,80				18.28
Total :		109.568,96	10.861.070,00		9.707.538,08	9.703.153,82	109.550,21	9.471.079,95	9.580.630,16	4.384,26	122.523,66	1.01	87.20

Periodo : 2023/01/01 2023/12/31 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	
D13	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
	01	Segurança social	2.811.550,00		2.653.698,56	2.455.084,34		2.455.084,34	2.455.084,34	198.614,22			87.32	
	0101	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	538.100,00		483.909,16	474.395,67		474.395,67	474.395,67	9.513,49			88.16	
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	200,00											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	200,00											
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	200,00											
	010309	SEGUROS	200,00											
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	200,00											
	0102	CAMARA MUNICIPAL	537.900,00		483.909,16	474.395,67		474.395,67	474.395,67	9.513,49			88.19	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	537.900,00		483.909,16	474.395,67		474.395,67	474.395,67	9.513,49			88.19	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	537.900,00		483.909,16	474.395,67		474.395,67	474.395,67	9.513,49			88.19	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	304.100,00		256.470,89	256.470,89		256.470,89	256.470,89				84.34	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00		2.389,12	2.389,12		2.389,12	2.389,12				59.73	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	200,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	114.400,00		114.400,00	104.886,51		104.886,51	104.886,51	9.513,49			91.68	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	63.800,00		63.800,00	56.099,19		56.099,19	56.099,19	7.700,81			87.93	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	50.600,00		50.600,00	48.787,32		48.787,32	48.787,32	1.812,68			96.42	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00											
	010308	OUTRAS PENSÕES	19.000,00		17.759,26	17.759,26		17.759,26	17.759,26				93.47	
	010309	SEGUROS	95.600,00		92.889,89	92.889,89		92.889,89	92.889,89				97.17	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	95.600,00		92.889,89	92.889,89		92.889,89	92.889,89				97.17	
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	376.250,00		356.488,94	315.790,07		315.790,07	315.790,07	40.698,87			83.93	
	0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.450,00		163.880,44	149.307,45		149.307,45	149.307,45	14.572,99			87.09	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	171.450,00		163.880,44	149.307,45		149.307,45	149.307,45	14.572,99			87.09	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	171.450,00		163.880,44	149.307,45		149.307,45	149.307,45	14.572,99			87.09	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.800,00		3.813,00	3.813,00		3.813,00	3.813,00				56.07	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00		667,44	667,44		667,44	667,44				66.74	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	163.050,00		159.400,00	144.827,01		144.827,01	144.827,01	14.572,99			88.82	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	110.250,00		110.250,00	96.344,44		96.344,44	96.344,44	13.905,56			87.39	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	52.800,00		49.150,00	48.482,57		48.482,57	48.482,57	667,43			91.82	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00											
	0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.400,00		157.228,74	136.551,09		136.551,09	136.551,09	20.677,65			84.60	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	161.400,00		157.228,74	136.551,09		136.551,09	136.551,09	20.677,65			84.60	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	161.400,00		157.228,74	136.551,09		136.551,09	136.551,09	20.677,65			84.60	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.800,00		6.338,09	6.338,09		6.338,09	6.338,09				81.26	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.400,00		5.933,67	5.933,67		5.933,67	5.933,67				92.71	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	146.100,00		144.956,98	124.279,33		124.279,33	124.279,33	20.677,65			85.06	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	103.400,00		103.400,00	89.744,63		89.744,63	89.744,63	13.655,37			86.79	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	42.700,00		41.556,98	34.534,70		34.534,70	34.534,70	7.022,28			80.88	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00											
Total :			109.568,96	11.732.220,00		10.512.556,42	10.463.408,03	109.550,21	10.231.334,16	10.340.884,37	49.148,39	122.523,66	0.93	87.21

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES		43.400,00		35.379,76	29.931,53		29.931,53	29.931,53	5.448,23			68.97
01	DESPESAS COM O PESSOAL		43.400,00		35.379,76	29.931,53		29.931,53	29.931,53	5.448,23			68.97
0103	SEGURANÇA SOCIAL		43.400,00		35.379,76	29.931,53		29.931,53	29.931,53	5.448,23			68.97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00		179,76	179,76		179,76	179,76				17.98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		41.200,00		35.200,00	29.751,77		29.751,77	29.751,77	5.448,23			72.21
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		35.400,00		35.200,00	29.751,77		29.751,77	29.751,77	5.448,23			84.04
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.800,00										
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		797.300,00		754.544,75	683.392,51		683.392,51	683.392,51	71.152,24			85.71
0301	DIVISÃO DE URBANISMO		109.800,00		99.982,50	91.618,19		91.618,19	91.618,19	8.364,31			83.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL		109.800,00		99.982,50	91.618,19		91.618,19	91.618,19	8.364,31			83.44
0103	SEGURANÇA SOCIAL		109.800,00		99.982,50	91.618,19		91.618,19	91.618,19	8.364,31			83.44
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.500,00		1.823,58	1.823,58		1.823,58	1.823,58				52.10
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.900,00		458,92	458,92		458,92	458,92				24.15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		103.300,00		97.700,00	89.335,69		89.335,69	89.335,69	8.364,31			86.48
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		71.600,00		71.600,00	63.691,76		63.691,76	63.691,76	7.908,24			88.95
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		31.700,00		26.100,00	25.643,93		25.643,93	25.643,93	456,07			80.90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS		101.900,00		91.574,41	79.462,50		79.462,50	79.462,50	12.111,91			77.98
01	DESPESAS COM O PESSOAL		101.900,00		91.574,41	79.462,50		79.462,50	79.462,50	12.111,91			77.98
0103	SEGURANÇA SOCIAL		101.900,00		91.574,41	79.462,50		79.462,50	79.462,50	12.111,91			77.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.900,00		2.874,41	2.874,41		2.874,41	2.874,41				99.12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		97.800,00		88.700,00	76.588,09		76.588,09	76.588,09	12.111,91			78.31
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		60.800,00		60.800,00	52.952,39		52.952,39	52.952,39	7.847,61			87.09
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		37.000,00		27.900,00	23.635,70		23.635,70	23.635,70	4.264,30			63.88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE		290.000,00		284.707,85	260.740,55		260.740,55	260.740,55	23.967,30			89.91
01	DESPESAS COM O PESSOAL		290.000,00		284.707,85	260.740,55		260.740,55	260.740,55	23.967,30			89.91
0103	SEGURANÇA SOCIAL		290.000,00		284.707,85	260.740,55		260.740,55	260.740,55	23.967,30			89.91
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		9.000,00		8.336,27	8.336,27		8.336,27	8.336,27				92.63
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.500,00		7.571,58	7.571,58		7.571,58	7.571,58				89.08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		269.900,00		268.800,00	244.832,70		244.832,70	244.832,70	23.967,30			90.71
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		161.300,00		161.300,00	140.018,45		140.018,45	140.018,45	21.281,55			86.81
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		108.600,00		107.500,00	104.814,25		104.814,25	104.814,25	2.685,75			96.51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00										
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		158.700,00		148.203,41	134.665,02		134.665,02	134.665,02	13.538,39			84.86
01	DESPESAS COM O PESSOAL		158.700,00		148.203,41	134.665,02		134.665,02	134.665,02	13.538,39			84.86
0103	SEGURANÇA SOCIAL		158.700,00		148.203,41	134.665,02		134.665,02	134.665,02	13.538,39			84.86
Total :		109.568,96	12.277.320,00		11.024.200,94	10.925.160,80	109.550,21	10.693.086,93	10.802.637,14	99.040,14	122.523,66	0.89	87.10

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.200,00		2.023,81	2.023,81		2.023,81	2.023,81				63.24
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.000,00		2.529,60	2.529,60		2.529,60	2.529,60				84.32
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		151.400,00		143.650,00	130.111,61		130.111,61	130.111,61	13.538,39			85.94
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		94.300,00		94.300,00	81.585,25		81.585,25	81.585,25	12.714,75			86.52
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		57.100,00		49.350,00	48.526,36		48.526,36	48.526,36	823,64			84.98
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
0305		DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		136.900,00		130.076,58	116.906,25		116.906,25	116.906,25	13.170,33			85.40
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		136.900,00		130.076,58	116.906,25		116.906,25	116.906,25	13.170,33			85.40
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		136.900,00		130.076,58	116.906,25		116.906,25	116.906,25	13.170,33			85.40
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.500,00		4.676,58	4.676,58		4.676,58	4.676,58				71.95
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00										
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		128.300,00		125.400,00	112.229,67		112.229,67	112.229,67	13.170,33			87.47
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		98.500,00		98.500,00	85.520,48		85.520,48	85.520,48	12.979,52			86.82
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		29.800,00		26.900,00	26.709,19		26.709,19	26.709,19	190,81			89.63
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00										
04				92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			90.74
0401		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			90.74
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			90.74
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			90.74
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.500,00		2.614,22	2.614,22		2.614,22	2.614,22				58.09
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		87.200,00		86.600,00	81.679,35		81.679,35	81.679,35	4.920,65			93.67
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		28.700,00		28.700,00	24.525,13		24.525,13	24.525,13	4.174,87			85.45
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		58.500,00		57.900,00	57.154,22		57.154,22	57.154,22	745,78			97.70
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
05		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		1.007.000,00		969.541,49	897.212,52		897.212,52	897.212,52	72.328,97			89.10
0501		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		745.200,00		732.713,81	676.607,59		676.607,59	676.607,59	56.106,22			90.80
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		745.200,00		732.713,81	676.607,59		676.607,59	676.607,59	56.106,22			90.80
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		745.200,00		732.713,81	676.607,59		676.607,59	676.607,59	56.106,22			90.80
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		18.500,00		11.976,57	11.976,57		11.976,57	11.976,57				64.74
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.600,00		3.121,68	3.121,68		3.121,68	3.121,68				86.71
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		722.000,00		717.615,56	661.509,34		661.509,34	661.509,34	56.106,22			91.62
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		337.500,00		337.500,00	293.688,80		293.688,80	293.688,80	43.811,20			87.02
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		384.500,00		380.115,56	367.820,54		367.820,54	367.820,54	12.295,02			95.66
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00										
0502		DIVISÃO DE CULTURA		128.000,00		119.166,37	113.366,04		113.366,04	113.366,04	5.800,33			88.57
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		128.000,00		119.166,37	113.366,04		113.366,04	113.366,04	5.800,33			88.57
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		128.000,00		119.166,37	113.366,04		113.366,04	113.366,04	5.800,33			88.57
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		22.900,00		17.633,37	17.633,37		17.633,37	17.633,37				77.00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
Total :			109.568,96	13.434.120,00		12.142.042,33	11.955.266,60	109.550,21	11.723.192,73	11.832.742,94	186.775,73	122.523,66	0.82	87.26

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		103.400,00		101.533,00	95.732,67		95.732,67	95.732,67	5.800,33			92.58	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		46.100,00		46.100,00	40.420,18		40.420,18	40.420,18	5.679,82			87.68	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		57.300,00		55.433,00	55.312,49		55.312,49	55.312,49	120,51			96.53	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00											
	0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		81.600,00		70.801,10	65.846,39		65.846,39	65.846,39	4.954,71			80.69	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		81.600,00		70.801,10	65.846,39		65.846,39	65.846,39	4.954,71			80.69	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		81.600,00		70.801,10	65.846,39		65.846,39	65.846,39	4.954,71			80.69	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.300,00		2.350,20	2.350,20		2.350,20	2.350,20				71.22	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00		450,90	450,90		450,90	450,90				45.09	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		75.700,00		68.000,00	63.045,29		63.045,29	63.045,29	4.954,71			83.28	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		23.400,00		23.400,00	19.952,14		19.952,14	19.952,14	3.447,86			85.27	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		52.300,00		44.600,00	43.093,15		43.093,15	43.093,15	1.506,85			82.40	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00											
	0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		52.200,00		46.860,21	41.392,50		41.392,50	41.392,50	5.467,71			79.30	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.200,00		46.860,21	41.392,50		41.392,50	41.392,50	5.467,71			79.30	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		52.200,00		46.860,21	41.392,50		41.392,50	41.392,50	5.467,71			79.30	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.500,00		1.560,21	1.560,21		1.560,21	1.560,21				62.41	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		47.100,00		45.300,00	39.832,29		39.832,29	39.832,29	5.467,71			84.57	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		23.400,00		23.400,00	18.027,68		18.027,68	18.027,68	5.372,32			77.04	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		23.700,00		21.900,00	21.804,61		21.804,61	21.804,61	95,39			92.00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00											
		Aquisição de bens e serviços		23.577,39	27.452.875,52		23.840.510,48	16.509.528,59	18.974,60	16.373.429,33	16.392.403,93	7.330.981,89	117.124,66	0.07	59.64
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		15.645,72	16.757.855,52		14.874.317,67	9.523.762,76	11.222,22	9.444.868,05	9.456.090,27	5.350.554,91	67.672,49	0.07	56.36
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL			12.300,00		7.319,78	7.073,78		6.950,78	6.950,78	246,00	123,00		56.51
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			12.300,00		7.319,78	7.073,78		6.950,78	6.950,78	246,00	123,00		56.51
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS			1.000,00										
	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										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			200,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			200,00										
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			200,00										
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			11.300,00		7.319,78	7.073,78		6.950,78	6.950,78	246,00	123,00		61.51
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			100,00										
	020202	LIMPEZA E HIGIENE			100,00										
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			1.100,00		485,85	485,85		485,85	485,85				44.17
	020210	TRANSPORTES			100,00										
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			6.200,00		4.933,58	4.933,58		4.933,58	4.933,58				79.57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			100,00											
020217	PUBLICIDADE			2.500,00		1.900,35	1.654,35		1.531,35	1.531,35	246,00	123,00		61.25	
020225	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00											
0102	CAMARA MUNICIPAL		15.645,72	16.745.555,52		14.866.997,89	9.516.688,98	11.222,22	9.437.917,27	9.449.139,49	5.350.308,91	67.549,49	0.07	56.36	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.645,72	16.745.555,52		14.866.997,89	9.516.688,98	11.222,22	9.437.917,27	9.449.139,49	5.350.308,91	67.549,49	0.07	56.36	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		17,72	546.300,00		297.720,20	252.263,38	17,72	252.168,48	252.186,20	45.456,82	77,18	0.00	46.16	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			300,00		176,49	56,01		56,01	56,01	120,48			18.67	
Total :			109.568,96	13.685.420,00		12.368.732,91	12.165.367,95	109.550,21	11.933.171,08	12.042.721,29	203.364,96	122.646,66	0.80	87.20	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.200,00		1.390,67	1.390,67		1.390,67	1.390,67				63.21
	02010201 GASOLINA		600,00		268,53	268,53		268,53	268,53				44.75
	02010202 GASÓLEO		1.500,00		1.122,14	1.122,14		1.122,14	1.122,14				74.81
	02010299 OUTROS		100,00										
	020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
	020104 LIMPEZA E HIGIENE		93.500,00		37.909,61	16.917,92		16.917,92	16.917,92	20.991,69			18.09
	020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020106 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		16.100,00		2.756,60	1.824,71		1.824,71	1.824,71	931,89			11.33
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		67.600,00		54.893,53	53.552,00		53.552,00	53.552,00	1.341,53			79.22
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		52.500,00		25.596,98	24.230,85		24.230,85	24.230,85	1.366,13			46.15
	020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.100,00		1.424,85					1.424,85			
	020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		44.000,00		41.782,70	37.434,55		37.434,55	37.434,55	4.348,15			85.08
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA		134.600,00		62.871,46	62.871,46		62.871,46	62.871,46				46.71
	02011601 ÁGUA		134.500,00		62.871,46	62.871,46		62.871,46	62.871,46				46.74
	02011603 OUTROS		100,00										
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00		129,21	129,21		129,21	129,21				8.61
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00		848,00					848,00			
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		17.600,00		7.561,92	7.561,92		7.561,92	7.561,92				42.97
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		15.500,00		14.455,90	11.933,60		11.933,60	11.933,60	2.522,30			76.99
	020121 OUTROS BENS	17,72	97.300,00		45.922,28	34.360,48	17,72	34.265,58	34.283,30	11.561,80	77,18	0.02	35.22
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.628,00	16.199.255,52		14.569.277,69	9.264.425,60	11.204,50	9.185.748,79	9.196.953,29	5.304.852,09	67.472,31	0.07	56.70
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		8.069.700,00		7.706.598,85	2.669.574,20		2.669.574,20	2.669.574,20	5.037.024,65			33.08
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		3.379.800,00		3.371.403,68	3.369.220,60		3.369.220,60	3.369.220,60	2.183,08			99.69
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		60.000,00		8.677,25	7.284,01		7.284,01	7.284,01	1.393,24			12.14
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4.800,00		3.500,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	350,00			65.63
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.100,00		602,70	602,70		602,70	602,70				54.79
	020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00										
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		46.000,00		6.401,63	4.969,83		4.969,83	4.969,83	1.431,80			10.80
	020209 COMUNICAÇÕES		544.605,52		350.605,60	287.012,68		287.012,68	287.012,68	63.592,92			52.70
	020210 TRANSPORTES		10.000,00		8.442,20	8.442,20		8.442,20	8.442,20				84.42
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	76,00	14.000,00		8.673,61	6.800,31	76,00	6.724,31	6.800,31	1.873,30		0.54	48.03
	020212 SEGUROS		205.100,00		193.480,56	188.840,31		188.840,31	188.840,31	4.640,25			92.07
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5.500,00		627,24	627,24		627,24	627,24				11.40
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		7.900,00		7.704,11	2.848,68		2.848,68	2.848,68	4.855,43			36.06
	020215 FORMAÇÃO		5.100,00		3.534,00	3.394,00		3.394,00	3.394,00	140,00			66.55
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217 PUBLICIDADE		80.500,00		59.438,82	47.104,88		46.797,38	46.797,38	12.333,94	307,50		58.13
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		635.350,00		602.266,63	600.555,49		600.555,49	600.555,49	1.711,14			94.52
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		56.200,00		42.410,89	35.351,43		34.326,84	34.326,84	7.059,46	1.024,59		61.08
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.512,00	806.800,00		379.396,19	321.985,37	6.088,50	313.607,12	319.695,62	57.410,82	2.289,75	0.75	38.87
	020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00										
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00		40.849,58	40.849,56		38.296,46	38.296,46	0,02	2.553,10		38.30
	020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE		2.700,00		2.215,00	2.215,00		2.215,00	2.215,00				82.04
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		319.500,00		241.480,51	238.899,00		238.899,00	238.899,00	2.581,51			74.77
	020225 OUTROS SERVIÇOS	5.040,00	1.844.300,00		1.530.968,64	1.424.698,11	5.040,00	1.358.360,74	1.363.400,74	106.270,53	61.297,37	0.27	73.65
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	301,50	237.300,00		197.636,76	169.477,78	301,50	169.108,63	169.410,13	28.158,98	67,65	0.13	71.26
0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	61,50	44.900,00		33.191,88	32.283,73	61,50	32.222,23	32.283,73	908,15		0.14	71.76
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	61,50	44.900,00		33.191,88	32.283,73	61,50	32.222,23	32.283,73	908,15		0.14	71.76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.600,00		384,33	367,87		367,87	367,87	16,46			22.99
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
	02010201 GASOLINA		100,00										
Total :		125.214,68	30.430.775,52		27.235.554,31	21.682.000,92	120.772,43	21.371.032,34	21.491.804,77	5.553.553,39	190.196,15	0.40	70.23

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	
0202	02010202	GASÓLEO		100,00										
	02010299	OUTROS		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00		39,36	39,36		39,36	39,36				39.36
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00		29,96	13,50		13,50	13,50	16,46			13.50
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		500,00		315,01	315,01		315,01	315,01				63.00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,50	43.300,00		32.807,55	31.915,86	61,50	31.854,36	31.915,86	891,69		0.14	73.57
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00		81,18	81,18		81,18	81,18				8.12
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00		42,02	42,02		42,02	42,02				42.02
	020210	TRANSPORTES		100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		3.000,00		2.953,80	2.803,80		2.803,80	2.803,80	150,00			93.46
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE	61,50	8.000,00		2.482,40	2.408,60	61,50	2.347,10	2.408,60	73,80		0.77	29.34
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.800,00		27.190,80	26.522,91		26.522,91	26.522,91	667,89			86.11
	020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00		57,35	57,35		57,35	57,35				57.35
		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.800,00		5.951,24	4.186,23		4.118,58	4.118,58	1.765,01	67,65		34.90
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.800,00		5.951,24	4.186,23		4.118,58	4.118,58	1.765,01	67,65		34.90
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.400,00		2.014,56	1.432,78		1.432,78	1.432,78	581,78			32.56
	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		2.500,00		1.651,94	1.222,68		1.222,68	1.222,68	429,26			48.91
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00		152,52					152,52			
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00		163,50	163,50		163,50	163,50				32.70
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		100,00		46,60	46,60		46,60	46,60				46.60
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.400,00		3.936,68	2.753,45		2.685,80	2.685,80	1.183,23	67,65		36.29
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00										
	020215	FORMAÇÃO		3.500,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00				53.54
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		200,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.500,00		1.482,68	879,45		811,80	811,80	603,23	67,65		54.12
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		580,00					580,00			
0203	0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	240,00	180.600,00		158.493,64	133.007,82	240,00	132.767,82	133.007,82	25.485,82		0.13	73.51
		INTELIGENTES												
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	240,00	180.600,00		158.493,64	133.007,82	240,00	132.767,82	133.007,82	25.485,82		0.13	73.51
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.400,00		3.326,67	3.326,67		3.326,67	3.326,67				51.98
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		100,00										
	02010299	OUTROS		100,00										
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.700,00		3.326,67	3.326,67		3.326,67	3.326,67				58.36
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020121	OUTROS BENS		100,00										
Total :			125.276,18	30.493.775,52		27.278.024,10	21.721.797,55	120.833,93	21.410.699,82	21.531.533,75	5.556.226,55	190.263,80	0.40	70.21

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S												Euros			
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100		
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	240,00	174.200,00		155.166,97	129.681,15	240,00	129.441,15	129.681,15	25.485,82		0.14	74.31	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00											
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		18.400,00		10.148,72	8.525,89		8.525,89	8.525,89	1.622,83			46.34	
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00											
	020210	TRANSPORTES		100,00											
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00											
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00											
	020215	FORMAÇÃO		600,00		73,80	73,80		73,80	73,80				12.30	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		118.400,00		112.200,77	96.131,06		96.131,06	96.131,06	16.069,71			81.19	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240,00	33.600,00		32.737,17	24.943,89	240,00	24.703,89	24.943,89	7.793,28		0.71	73.52	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2.600,00											
	020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00		6,51	6,51		6,51	6,51				6.51	
	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	4.631,26	6.628.320,00		5.255.401,75	3.758.370,74	4.631,26	3.711.321,07	3.715.952,33	1.497.031,01	42.418,41	0.07	55.99	
	0301	DIVISÃO DE URBANISMO		451.000,00		415.738,03	222.938,69		222.938,69	222.938,69	192.799,34			49.43	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		451.000,00		415.738,03	222.938,69		222.938,69	222.938,69	192.799,34			49.43	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.200,00		273,06	273,06		273,06	273,06				12.41	
	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 CONFEIONADAS		100,00											
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00											
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00		273,06	273,06		273,06	273,06				27.31	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		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		448.800,00		415.464,97	222.665,63		222.665,63	222.665,63	192.799,34			49.61	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00											
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00											
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00											
	020210	TRANSPORTES		100,00											
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00											
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00											
020215	FORMAÇÃO		3.500,00		3.425,00	2.568,75		2.568,75	2.568,75	856,25			73.39		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00												
020217	PUBLICIDADE		1.000,00		887,97	887,97		887,97	887,97				88.80		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		394.600,00		362.253,55	180.192,66		180.192,66	180.192,66	182.060,89			45.66		
020225	OUTROS SERVIÇOS		49.000,00		48.898,45	39.016,25		39.016,25	39.016,25	9.882,20			79.63		
0302		DIVISÃO DE OBRAS		274.800,00		156.833,76	57.490,81		57.490,81	57.490,81	99.342,95			20.92	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		274.800,00		156.833,76	57.490,81		57.490,81	57.490,81	99.342,95			20.92	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		127.300,00		50.957,45	16.134,59		16.134,59	16.134,59	34.822,86			12.67	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		32.000,00		17.101,41	11.096,55		11.096,55	11.096,55	6.004,86			34.68	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00		60,00	60,00		60,00	60,00				20.00	
	02010201	GASOLINA		100,00											
	02010202	GASÓLEO		100,00		60,00	60,00		60,00	60,00				60.00	
	02010299	OUTROS		100,00											
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00											
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00											
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00											
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00		59,41					59,41				
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00											
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		1.900,00		348,62	348,62		348,62	348,62				18.35	
	Total :			125.516,18	31.154.575,52		27.866.498,54	22.085.922,56	121.073,93	21.774.584,83	21.895.658,76	5.780.575,98	190.263,80	0.39	69.89

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
	020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS		5.000,00		2.197,60	745,68		745,68	745,68	1.451,92			14.91
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		45.100,00										
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.000,00		636,02	350,10		350,10	350,10	285,92			5.84
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00		252,60	186,60		186,60	186,60	66,00			31.10
	020121 OUTROS BENS		35.000,00		30.301,79	3.347,04		3.347,04	3.347,04	26.954,75			9.56
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147.500,00		105.876,31	41.356,22		41.356,22	41.356,22	64.520,09			28.04
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		35.000,00		30.087,89	22.618,36		22.618,36	22.618,36	7.469,53			64.62
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00										
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00		30,75					30,75			
	020209 COMUNICAÇÕES		100,00										
	020210 TRANSPORTES		100,00										
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00										
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		62.500,00		50.528,40					50.528,40			
	020215 FORMAÇÃO		5.500,00										
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00										
	020217 PUBLICIDADE		7.000,00		2.878,69	2.878,69		2.878,69	2.878,69				41.12
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		23.500,00		22.204,48	15.713,07		15.713,07	15.713,07	6.491,41			66.86
	020225 OUTROS SERVIÇOS		11.000,00		146,10	146,10		146,10	146,10				1.33
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	1.640,38	2.745.300,00		2.065.097,69	1.623.148,05	1.640,38	1.583.673,85	1.585.314,23	441.949,64	37.833,82	0.06	57.69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.640,38	2.745.300,00		2.065.097,69	1.623.148,05	1.640,38	1.583.673,85	1.585.314,23	441.949,64	37.833,82	0.06	57.69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.523,60	1.052.100,00		854.692,07	633.175,98	1.523,60	624.338,95	625.862,55	221.516,09	7.313,43	0.14	59.34
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.260,04	123.100,00		113.711,92	68.222,64	1.260,04	66.694,17	67.954,21	45.489,28	268,43	1.02	54.18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		709.900,00		560.626,91	440.899,68		440.899,68	440.899,68	119.727,23			62.11
02010201	GASOLINA		9.000,00		5.380,00	5.380,00		5.380,00	5.380,00				59.78
02010202	GASÓLEO		657.900,00		527.248,30	423.157,44		423.157,44	423.157,44	104.090,86			64.32
02010299	OUTROS		43.000,00		27.998,61	12.362,24		12.362,24	12.362,24	15.636,37			28.75
020104	LIMPEZA E HIGIENE		400,00		367,56	367,52		367,52	367,52	0,04			91.88
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.000,00		1.766,05	1.686,24		1.686,24	1.686,24	79,81			56.21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		34,42	26,40		26,40	26,40	8,02			26.40
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	250,71	160.000,00		142.420,91	109.621,90	250,71	102.326,19	102.576,90	32.799,01	7.045,00	0.16	63.95
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	12,85	1.800,00		675,91	675,91	12,85	663,06	675,91			0.71	36.84
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.600,00		5.647,08	5.363,40		5.363,40	5.363,40	283,68			81.26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00		210,71	210,71		210,71	210,71				35.12
020121	OUTROS BENS		46.500,00		29.230,60	6.101,58		6.101,58	6.101,58	23.129,02			13.12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,78	1.693.200,00		1.210.405,62	989.972,07	116,78	959.334,90	959.451,68	220.433,55	30.520,39	0.01	56.66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	116,78	347.500,00		341.492,18	240.760,05	116,78	228.283,16	228.399,94	100.732,13	12.360,11	0.03	65.69
020209	COMUNICAÇÕES		100,00		55,00	55,00		55,00	55,00				55.00
020210	TRANSPORTES		1.040.000,00		711.716,39	646.374,28		636.094,98	636.094,98	65.342,11	10.279,30		61.16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		90.000,00										
020215	FORMAÇÃO		12.200,00		9.551,65	8.917,65		8.917,65	8.917,65	634,00			73.10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		1.600,00		1.254,56	1.150,01		1.150,01	1.150,01	104,55			71.88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		120.000,00		68.550,68	64.710,16		64.710,16	64.710,16	3.840,52			53.93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		75.000,00		71.902,67	24.456,76		16.575,78	16.575,78	47.445,91	7.880,98		22.10
020225	OUTROS SERVIÇOS		6.600,00		5.882,49	3.548,16		3.548,16	3.548,16	2.334,33			53.76
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	2.980,22	1.099.920,00		830.413,65	637.942,81	2.980,22	630.378,00	633.358,22	192.470,84	4.584,59	0.27	57.31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.980,22	1.099.920,00		830.413,65	637.942,81	2.980,22	630.378,00	633.358,22	192.470,84	4.584,59	0.27	57.31
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.774,19	165.820,00		103.122,85	77.459,20	2.774,19	74.528,42	77.302,61	25.663,65	156,59	1.67	44.95
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		7.000,00		608,49	147,27		147,27	147,27	461,22			2.10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.300,00		1.192,84	111,30		111,30	111,30	1.081,54			4.84
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		600,00		111,30	111,30		111,30	111,30				18.55
02010299	OUTROS		1.600,00		1.081,54					1.081,54			
Total :		127.156,56	34.148.375,52		30.072.661,88	23.755.314,82	122.714,31	23.404.502,89	23.527.217,20	6.317.347,06	228.097,62	0.36	68.54

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S												Euros		
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100	Per. Corr (12)=(7) / (2)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.382,20	3.300,00		3.149,04	2.904,64	1.382,20	1.522,44	2.904,64	244,40		41.88	46.13
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.000,00		205,53	121,50		121,50	121,50	84,03			6.08
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00		76,93	76,93		76,93	76,93				76.93
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		44.500,00		16.130,49	10.587,80		10.587,80	10.587,80	5.542,69			23.79
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.420,00		2.628,22	2.076,63		1.948,57	1.948,57	551,59	128,06		56.98
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020121	OUTROS BENS	1.391,99	103.000,00		79.131,31	61.433,13	1.391,99	60.012,61	61.404,60	17.698,18	28,53	1.35	58.26
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	206,03	934.100,00		727.290,80	560.483,61	206,03	555.849,58	556.055,61	166.807,19	4.428,00	0.02	59.51
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	206,03	557.500,00		478.730,17	339.484,68	206,03	334.850,65	335.056,68	139.245,49	4.428,00	0.04	60.06
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00										
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00		36,90	36,90		36,90	36,90				36.90
	020210	TRANSPORTES		100,00		10,00	10,00		10,00	10,00				10.00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		108.600,00		108.405,00	90.570,00		90.570,00	90.570,00	17.835,00			83.40
	020215	FORMAÇÃO		600,00		490,00					490,00			
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		1.800,00		1.660,20	1.660,20		1.660,20	1.660,20				92.23
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		217.000,00		90.873,03	84.707,65		84.707,65	84.707,65	6.165,38			39.04
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.600,00		15.389,50	14.179,11		14.179,11	14.179,11	1.210,39			90.89
	020225	OUTROS SERVIÇOS		32.300,00		31.696,00	29.835,07		29.835,07	29.835,07	1.860,93			92.37
0305		DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	10,66	2.057.300,00		1.787.318,62	1.216.850,38	10,66	1.216.839,72	1.216.850,38	570.468,24		0.00	59.15
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10,66	2.057.300,00		1.787.318,62	1.216.850,38	10,66	1.216.839,72	1.216.850,38	570.468,24		0.00	59.15
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		278.400,00		85.850,69	79.711,24		79.711,24	79.711,24	6.139,45			28.63
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		29.000,00		28.783,61	25.077,35		25.077,35	25.077,35	3.706,26			86.47
	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		1.500,00		542,68	133,58		133,58	133,58	409,10			8.91
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		10.500,00		4.192,47	2.319,50		2.319,50	2.319,50	1.872,97			22.09
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		800,00		645,08	580,06		580,06	580,06	65,02			72.51
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020121	OUTROS BENS		235.900,00		51.686,85	51.600,75		51.600,75	51.600,75	86,10			21.87
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10,66	1.778.900,00		1.701.467,93	1.137.139,14	10,66	1.137.128,48	1.137.139,14	564.328,79		0.00	63.92
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		500,00										
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10,66	52.000,00		34.912,53	31.129,66	10,66	31.119,00	31.129,66	3.782,87		0.02	59.84
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2.500,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6.600,00		6.273,00	4.182,00		4.182,00	4.182,00	2.091,00			63.36
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
	020210	TRANSPORTES		100,00		45,47	45,47		45,47	45,47				45.47
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		35.000,00		25.184,94					25.184,94			
	020215	FORMAÇÃO		1.100,00		1.043,20	340,00		340,00	340,00	703,20			30.91
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		1.100,00		587,16	587,16		587,16	587,16				53.38
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.297.600,00		1.267.932,89	858.447,37		858.447,37	858.447,37	409.485,52			66.16
	020225	OUTROS SERVIÇOS		382.000,00		365.488,74	242.407,48		242.407,48	242.407,48	123.081,26			63.46
04			2.430,28	1.041.000,00		967.275,37	878.613,75	2.250,99	874.650,86	876.901,85	88.661,62	1.711,90	0.22	84.02
0401		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	2.430,28	1.041.000,00		967.275,37	878.613,75	2.250,99	874.650,86	876.901,85	88.661,62	1.711,90	0.22	84.02
Total :			130.147,44	37.296.295,52		32.688.592,82	25.609.849,44	125.705,19	25.251.462,04	25.377.167,23	7.078.743,38	232.682,21	0.34	67.71

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.430,28	1.041.000,00		967.275,37	878.613,75	2.250,99	874.650,86	876.901,85	88.661,62	1.711,90	0.22	84.02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.824,14	85.200,00		73.091,12	61.131,10	1.644,85	59.251,10	60.895,95	11.960,02	235,15	1.93	69.54
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		3.800,00		3.636,56	3.538,95		3.538,95	3.538,95	97,61			93.13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.600,00		271,31	271,31		271,31	271,31				10.44
02010201	GASOLINA		500,00		186,30	186,30		186,30	186,30				37.26
02010202	GASÓLEO		500,00		85,01	85,01		85,01	85,01				17.00
02010299	OUTROS		1.600,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.500,00		2.010,42	2.010,42		2.010,42	2.010,42				80.42
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00		859,53	599,38		599,38	599,38	260,15			59.94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00		36,90	36,90		36,90	36,90				7.38
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.300,00		1.016,52	951,33		951,33	951,33	65,19			73.18
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10.000,00		8.253,95	7.138,00		7.138,00	7.138,00	1.115,95			71.38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.500,00		3.214,27	3.200,76		3.200,76	3.200,76	13,51			91.45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
020121	OUTROS BENS	1.824,14	59.500,00		53.791,66	43.384,05	1.644,85	41.504,05	43.148,90	10.407,61	235,15	2.76	69.75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	606,14	955.800,00		894.184,25	817.482,65	606,14	815.399,76	816.005,90	76.701,60	1.476,75	0.06	85.31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.000,00		7.349,96	6.734,96		6.458,21	6.458,21	615,00	276,75		49.68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		200.900,00		191.694,29	188.340,98		188.340,98	188.340,98	3.353,31			93.75
020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
020210	TRANSPORTES		4.500,00		99,75	99,75		99,75	99,75				2.22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00										
020215	FORMAÇÃO		1.500,00		1.284,00	1.284,00		1.284,00	1.284,00				85.60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		34.000,00		33.106,69	32.606,69		32.606,69	32.606,69	500,00			95.90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00										
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		64.000,00		60.811,21	39.822,22		39.822,22	39.822,22	20.988,99			62.22
020225	OUTROS SERVIÇOS	606,14	636.000,00		599.838,35	548.594,05	606,14	546.787,91	547.394,05	51.244,30	1.200,00	0.10	85.97
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	568,63	2.788.400,00		2.545.878,93	2.179.303,56	568,63	2.173.480,72	2.174.049,35	366.575,37	5.254,21	0.02	77.95
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.201.800,00		1.108.984,28	872.727,37		872.727,37	872.727,37	236.256,91			72.62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.201.800,00		1.108.984,28	872.727,37		872.727,37	872.727,37	236.256,91			72.62
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		58.900,00		39.898,07	38.766,26		38.766,26	38.766,26	1.131,81			65.82
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00		25,00	25,00		25,00	25,00				8.33
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00		25,00	25,00		25,00	25,00				25.00
02010299	OUTROS		100,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00		771,21	771,21		771,21	771,21				77.12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		37.000,00		35.237,45	35.237,45		35.237,45	35.237,45				95.24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00										
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		15.000,00		0,32					0,32			
020121	OUTROS BENS		4.500,00		3.864,09	2.732,60		2.732,60	2.732,60	1.131,49			60.72
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.142.900,00		1.069.086,21	833.961,11		833.961,11	833.961,11	235.125,10			72.97
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.100,00		919,65	917,58		917,58	917,58	2,07			9.08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100,00										
Total :		132.577,72	38.406.495,52		33.696.685,91	26.528.147,03	127.956,18	26.165.796,74	26.293.752,92	7.168.538,88	234.394,11	0.33	68.13

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
0502	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.100,00		2.068,13	1.681,41		1.681,41	1.681,41	386,72			80.07
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
	020210	TRANSPORTES		500,00										
	020212	SEGUROS		100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		100,00										
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		100,00										
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00		54,12				54,12				
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		17.500,00		6.327,16	4.323,45		4.323,45	4.323,45	2.003,71			24.71
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.111.500,00		1.059.717,15	827.038,67		827.038,67	827.038,67	232.678,48			74.41
		DIVISÃO DE CULTURA	568,63	1.346.700,00		1.245.042,27	1.157.274,73	568,63	1.152.675,10	1.153.243,73	87.767,54	4.031,00	0.04	85.59
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	568,63	1.346.700,00		1.245.042,27	1.157.274,73	568,63	1.152.675,10	1.153.243,73	87.767,54	4.031,00	0.04	85.59
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		50.100,00		32.391,41	30.507,92		30.444,42	30.444,42	1.883,49	63,50		60.77
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800,00		519,69	519,69		519,69	519,69				64.96
	02010201	GASOLINA		100,00		78,70	78,70		78,70	78,70				78.70
	02010202	GASÓLEO		600,00		440,99	440,99		440,99	440,99				73.50
	02010299	OUTROS		100,00										
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.500,00		2.452,43	2.452,43		2.452,43	2.452,43				98.10
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00		932,13	932,13		932,13	932,13				37.29
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10.500,00		6.855,08	6.516,83		6.516,83	6.516,83	338,25			62.07
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		9.400,00		8.197,41	7.617,08		7.553,58	7.553,58	580,33	63,50		80.36
	020121	OUTROS BENS		23.700,00		13.434,67	12.469,76		12.469,76	12.469,76	964,91			52.62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	568,63	1.296.600,00		1.212.650,86	1.126.766,81	568,63	1.122.230,68	1.122.799,31	85.884,05	3.967,50	0.04	86.55	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00		175,00					175,00				
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.100,00											
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.800,00											
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		65.500,00		59.854,51	55.028,72		55.028,72	55.028,72	4.825,79			84.01	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00											
020210	TRANSPORTES		26.300,00		22.529,66	21.578,26		17.885,76	17.885,76	951,40	3.692,50		68.01	
020212	SEGUROS		1.000,00											
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00											
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00											
020215	FORMAÇÃO		1.500,00		1.436,50	1.436,50		1.436,50	1.436,50				95.77	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00											
020217	PUBLICIDADE		500,00											
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00											
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.900,00		2.130,36	2.130,36		2.130,36	2.130,36				73.46	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		312.500,00		282.863,95	244.151,48		243.876,48	243.876,48	38.712,47	275,00		78.04	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		800,00		295,50					295,50				
020225	OUTROS SERVIÇOS	568,63	880.800,00		843.365,38	802.441,49	568,63	801.872,86	802.441,49	40.923,89		0.06	91.04	
0503		UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		209.900,00		172.423,89	134.365,18		133.141,97	133.141,97	38.058,71	1.223,21		63.43
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		209.900,00		172.423,89	134.365,18		133.141,97	133.141,97	38.058,71	1.223,21		63.43
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		106.000,00		75.261,47	60.530,91		60.492,78	60.492,78	14.730,56	38,13		57.07
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.600,00		1.335,46	1.335,46		1.335,46	1.335,46				83.47
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
Total :			133.146,35	40.887.395,52		36.011.230,20	28.519.800,75	128.524,81	28.152.850,83	28.281.375,64	7.491.429,45	238.425,11	0.31	68.85

Periodo : 2023/01/01 2023/12/31 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	
0504	02010201	GASOLINA	100,00											
	02010202	GASÓLEO	100,00											
	02010299	OUTROS	100,00											
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.500,00		14.148,78	7.338,19		7.338,19	7.338,19	6.810,59			47.34	
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS	100,00											
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00											
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00		629,42	534,09		534,09	534,09	95,33			53.41	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00											
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00		1.293,54	1.275,04		1.275,04	1.275,04	18,50			63.75	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	57.000,00		48.647,10	41.160,71		41.160,71	41.160,71	7.486,39			72.21	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	700,00		233,59	208,99		208,99	208,99	24,60			29.86	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00											
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	17.500,00		5.331,61	5.036,46		5.036,46	5.036,46	295,15			28.78	
	020121	OUTROS BENS	10.000,00		3.641,97	3.641,97		3.603,84	3.603,84		38,13		36.04	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103.900,00		97.162,42	73.834,27		72.649,19	72.649,19	23.328,15	1.185,08		69.92	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00											
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00											
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13.700,00		13.665,30	11.266,80		11.266,80	11.266,80	2.398,50			82.24	
	020209	COMUNICAÇÕES	300,00		258,30	258,30		258,30	258,30				86.10	
	020210	TRANSPORTES	900,00		788,45	788,45					788,45			
	020212	SEGUROS	100,00											
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00											
	020215	FORMAÇÃO	100,00											
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00											
	020217	PUBLICIDADE	100,00											
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00											
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00											
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.700,00		13.703,13	6.555,89		6.555,89	6.555,89	7.147,24			41.76	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	69.000,00		68.747,24	54.964,83		54.568,20	54.568,20	13.782,41	396,63		79.08	
		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	30.000,00		19.428,49	14.936,28		14.936,28	14.936,28	4.492,21			49.79	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00		19.428,49	14.936,28		14.936,28	14.936,28	4.492,21			49.79	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.200,00		141,79	141,79		141,79	141,79				6.44	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00											
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00		70,00	70,00		70,00	70,00				14.00	
	02010201	GASOLINA	200,00											
	02010202	GASÓLEO	200,00		70,00	70,00		70,00	70,00				35.00	
	02010299	OUTROS	100,00											
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00											
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS	100,00											
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00											
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00											
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00											
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00											
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00											
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00											
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00											
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00											
	020121	OUTROS BENS	600,00		71,79	71,79		71,79	71,79				11.97	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.800,00		19.286,70	14.794,49		14.794,49	14.794,49	4.492,21			53.22	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.600,00		811,80	811,80		811,80	811,80				50.74	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200,00											
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.500,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00				30.00	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00											
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00											
	020209	COMUNICAÇÕES	100,00											
	020210	TRANSPORTES	200,00		22,90	22,90		22,90	22,90				11.45	
	020212	SEGUROS	100,00											
Total :			133.146,35	41.103.795,52		36.184.345,12	28.654.856,96	128.524,81	28.286.683,83	28.415.208,64	7.529.488,16	239.648,32	0.31	68.82

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	
D3	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		100,00		60,00	60,00	60,00	60,00				60.00	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		100,00		55,22	55,22	55,22	55,22				55.22	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.000,00		1.173,78	1.109,57	1.109,57	1.109,57	64,21			55.48	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		19.200,00		16.113,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	4.428,00			60.86	
		Juros e outros encargos		79.900,00		60.793,99	60.793,99	60.793,99	60.793,99				76.09	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		79.900,00		60.793,99	60.793,99	60.793,99	60.793,99					
	0102	CAMARA MUNICIPAL		200,00										
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		200,00										
	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		200,00										
	030401	INDEMNIZATÓRIOS		100,00										
	030402	OUTROS		100,00										
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		79.700,00		60.793,99	60.793,99	60.793,99	60.793,99				76.28	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		79.700,00		60.793,99	60.793,99	60.793,99	60.793,99				76.28	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		78.870,00		60.486,31	60.486,31	60.486,31	60.486,31				76.69	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		78.870,00		60.486,31	60.486,31	60.486,31	60.486,31				76.69	
	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100,00										
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		78.770,00		60.486,31	60.486,31	60.486,31	60.486,31				76.79	
	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		130,00										
	030401	INDEMNIZATÓRIOS		30,00										
	030402	OUTROS		100,00										
	0305	OUTROS JUROS		600,00		307,68	307,68	307,68	307,68				51.28	
	030502	OUTROS		600,00		307,68	307,68	307,68	307,68				51.28	
	03050202	JUROS DE MORA		500,00		307,68	307,68	307,68	307,68				61.54	
03050299	OUTROS		100,00											
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00											
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00											
D4	Transferências e subsídios correntes	4.826,59	5.038.030,00		4.454.805,23	4.290.277,31	1.500,00	4.270.644,97	4.272.144,97	164.527,92	18.132,34	0.03	84.77	
D41	Transferências correntes	4.826,59	5.037.830,00		4.454.805,23	4.290.277,31	1.500,00	4.270.644,97	4.272.144,97	164.527,92	18.132,34	0.03	84.77	
D411	Administrações Públicas		2.312.780,00		1.930.949,00	1.903.335,42		1.898.116,05	1.898.116,05	27.613,58	5.219,37		82.07	
D4111	Administração Central - Estado Português		910.270,00		705.689,72	705.289,71		705.289,71	705.289,71	400,01			77.48	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		790.070,00		670.308,65	670.308,65		670.308,65	670.308,65				84.84	
	0102	CAMARA MUNICIPAL		790.070,00		670.308,65	670.308,65	670.308,65	670.308,65				84.84	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		790.070,00		670.308,65	670.308,65		670.308,65	670.308,65				84.84	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		790.070,00		670.308,65	670.308,65		670.308,65	670.308,65				84.84	
040301	ESTADO		790.070,00		670.308,65	670.308,65		670.308,65	670.308,65				84.84	
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		120.200,00		35.381,07	34.981,06		34.981,06	34.981,06	400,01			29.10	
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		120.100,00		35.381,07	34.981,06		34.981,06	34.981,06	400,01			29.13	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.100,00		35.381,07	34.981,06	34.981,06	34.981,06	400,01			29.13	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		120.100,00		35.381,07	34.981,06		34.981,06	34.981,06	400,01			29.13	
040301	ESTADO		120.100,00		35.381,07	34.981,06		34.981,06	34.981,06	400,01			29.13	
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		100,00											
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00										
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00											
040301	ESTADO		100,00											
D4112	Administração Central - Outras entidades													
D4113	Segurança Social													
D4114	Administração Regional													
D4115	Administração Local		1.402.510,00		1.225.259,28	1.198.045,71		1.192.826,34	1.192.826,34	27.213,57	5.219,37		85.05	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.315.680,00		1.200.075,28	1.178.861,71		1.173.642,34	1.173.642,34	21.213,57	5.219,37		89.20	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.28	
Total :			133.146,35	42.115.865,52		36.968.230,83	29.433.850,45	128.524,81	29.065.677,32	29.194.202,13	7.534.380,38	239.648,32	0.31	69.01

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	
D412	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.450,00		1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00				98.28	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.450,00		1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00				98.28	
	040501	CONTINENTE		1.450,00		1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00				98.28	
	04050101	MUNICÍPIOS		1.450,00		1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00				98.28	
	0102	CAMARA MUNICIPAL		1.314.230,00		1.198.650,28	1.177.436,71	1.172.217,34	1.172.217,34	21.213,57	5.219,37		89.19	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.314.230,00		1.198.650,28	1.177.436,71	1.172.217,34	1.172.217,34	21.213,57	5.219,37		89.19	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.314.230,00		1.198.650,28	1.177.436,71	1.172.217,34	1.172.217,34	21.213,57	5.219,37		89.19	
	040501	CONTINENTE		1.314.230,00		1.198.650,28	1.177.436,71	1.172.217,34	1.172.217,34	21.213,57	5.219,37		89.19	
	04050101	MUNICÍPIOS		58.700,00		58.601,69	37.466,80	32.247,43	32.247,43	21.134,89	5.219,37		54.94	
	04050102	FREGUESIAS		894.000,00		892.777,10	892.777,10	892.777,10	892.777,10				99.86	
	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00										
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		361.330,00		247.271,49	247.192,81	247.192,81	247.192,81	78,68			68.41	
	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00										
	04			25.300,00		25.184,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.83	
	0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		25.300,00		25.184,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.83	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.300,00		25.184,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.83	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.300,00		25.184,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.83	
	040501	CONTINENTE		25.300,00		25.184,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.83	
	04050102	FREGUESIAS		25.300,00		25.184,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.83	
	05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		61.530,00										
	0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		61.430,00										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.430,00										
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		61.430,00										
	040501	CONTINENTE		61.430,00										
	04050102	FREGUESIAS		61.430,00										
	0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		100,00										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00										
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00										
	040501	CONTINENTE		100,00										
	04050102	FREGUESIAS		100,00										
01	Entidades do Setor Não Lucrativo	4.826,59	2.206.300,00		2.071.755,38	1.979.414,85	1.500,00	1.965.001,88	1.966.501,88	92.340,53	12.912,97	0.07	89.06	
0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.173.300,00		1.139.222,12	1.084.448,29		1.082.948,29	1.082.948,29	54.773,83	1.500,00		92.30	
04	CAMARA MUNICIPAL		1.173.300,00		1.139.222,12	1.084.448,29		1.082.948,29	1.082.948,29	54.773,83	1.500,00		92.30	
0407	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.173.300,00		1.139.222,12	1.084.448,29		1.082.948,29	1.082.948,29	54.773,83	1.500,00		92.30	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.173.300,00		1.139.222,12	1.084.448,29		1.082.948,29	1.082.948,29	54.773,83	1.500,00		92.30	
03	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.173.300,00		1.139.222,12	1.084.448,29		1.082.948,29	1.082.948,29	54.773,83	1.500,00		92.30	
0304	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		9.600,00											
04	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		9.600,00											
0407	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.600,00											
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.600,00											
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.600,00											
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00	3.002,50			81.79	
04			135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00	3.002,50			81.79	
0407	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00	3.002,50			81.79	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00	3.002,50			81.79	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00	3.002,50			81.79	
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	4.826,59	888.300,00		819.028,76	784.464,56	1.500,00	771.551,59	773.051,59	34.564,20	11.412,97	0.17	86.86	
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		100,00											
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00											
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00											
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00											
0502	DIVISÃO DE CULTURA		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.75	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.75	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.75	
Total :			133.146,35	44.836.475,52		39.446.216,73	31.826.846,45	128.524,81	31.451.953,95	31.580.478,76	7.619.370,28	246.367,69	0.29	70.15

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S												Euros			
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores	Período corrente	Total			(11)=(6) / (2)x100	Per. Corr (12)=(7) / (2)x100	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)			
D413	0503	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.75	
		UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	4.826,59	308.100,00		307.299,47	291.714,50	1.500,00	278.801,53	280.301,53	15.584,97	11.412,97	0.49	90.49	
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.826,59	308.100,00		307.299,47	291.714,50	1.500,00	278.801,53	280.301,53	15.584,97	11.412,97	0.49	90.49	
		0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.826,59	308.100,00		307.299,47	291.714,50	1.500,00	278.801,53	280.301,53	15.584,97	11.412,97	0.49	90.49	
		040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.826,59	308.100,00		307.299,47	291.714,50	1.500,00	278.801,53	280.301,53	15.584,97	11.412,97	0.49	90.49	
		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		84.600,00		76.909,29	57.930,06		57.930,06	57.930,06	18.979,23			68.48	
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		84.600,00		76.909,29	57.930,06		57.930,06	57.930,06	18.979,23			68.48	
		0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		84.600,00		76.909,29	57.930,06		57.930,06	57.930,06	18.979,23			68.48	
		040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		84.600,00		76.909,29	57.930,06		57.930,06	57.930,06	18.979,23			68.48	
		Famílias		389.450,00		355.545,54	343.725,54		343.725,54	343.725,54	11.820,00			88.26	
		01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		80.200,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.00	
		0102 CAMARA MUNICIPAL		80.200,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.00	
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.200,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.00	
		0408 FAMÍLIAS		80.200,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.00	
		040802 OUTRAS		80.200,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.00	
		04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS		80.100,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.12	
		04080202 OUTRAS		100,00											
		05 DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		309.250,00		276.953,31	265.133,31		265.133,31	265.133,31	11.820,00			85.73	
		0501 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		2.800,00		2.076,44	2.076,44		2.076,44	2.076,44				74.16	
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.800,00		2.076,44	2.076,44		2.076,44	2.076,44				74.16	
		0408 FAMÍLIAS		2.800,00		2.076,44	2.076,44		2.076,44	2.076,44				74.16	
		040802 OUTRAS		2.800,00		2.076,44	2.076,44		2.076,44	2.076,44				74.16	
		04080202 OUTRAS		2.800,00		2.076,44	2.076,44		2.076,44	2.076,44				74.16	
		0504 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		306.450,00		274.876,87	263.056,87		263.056,87	263.056,87	11.820,00			85.84	
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		306.450,00		274.876,87	263.056,87		263.056,87	263.056,87	11.820,00			85.84	
		0408 FAMÍLIAS		306.450,00		274.876,87	263.056,87		263.056,87	263.056,87	11.820,00			85.84	
		040802 OUTRAS		306.450,00		274.876,87	263.056,87		263.056,87	263.056,87	11.820,00			85.84	
		04080202 OUTRAS		306.450,00		274.876,87	263.056,87		263.056,87	263.056,87	11.820,00			85.84	
		Outras		129.300,00		96.555,31	63.801,50		63.801,50	63.801,50	32.753,81			49.34	
		01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		128.200,00		96.555,31	63.801,50		63.801,50	63.801,50	32.753,81			49.77	
		0102 CAMARA MUNICIPAL		128.200,00		96.555,31	63.801,50		63.801,50	63.801,50	32.753,81			49.77	
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		128.200,00		96.555,31	63.801,50		63.801,50	63.801,50	32.753,81			49.77	
		0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		57.200,00		55.555,31	22.801,50		22.801,50	22.801,50	32.753,81			39.86	
		040101 PÚBLICAS		57.100,00		55.555,31	22.801,50		22.801,50	22.801,50	32.753,81			39.93	
		040102 PRIVADAS		100,00											
		0409 RESTO DO MUNDO		71.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00				57.75	
		040901 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		71.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00				57.75	
		04			1.100,00										
		0401 DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		1.100,00											
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.100,00											
		0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.100,00											
	040102 PRIVADAS		1.100,00												
	Subsídios Correntes		200,00												
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00												
	0102 CAMARA MUNICIPAL		200,00												
	05 SUBSÍDIOS		200,00												
	0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00												
	050101 PÚBLICAS		100,00												
	05010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00												
	0508 FAMÍLIAS		100,00												
	050803 OUTRAS		100,00												
D5		Outras despesas correntes		616.970,00		575.737,37	574.806,07		574.806,07	574.806,07	931,30			93.17	
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		616.970,00		575.737,37	574.806,07		574.806,07	574.806,07	931,30				93.17	
Total :			137.972,94	46.243.625,52		40.717.346,34	33.018.838,05	130.024,81	32.631.032,58	32.761.057,39	7.698.508,29	257.780,66	0.28	70.56	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA												Pág. : 27	
CAMARA MUNICIPAL BRAGANCA												Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
0102	CAMARA MUNICIPAL		616.970,00		575.737,37	574.806,07		574.806,07	574.806,07	931,30			93.17
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.970,00		575.737,37	574.806,07		574.806,07	574.806,07	931,30			93.17
0602	DIVERSAS		616.970,00		575.737,37	574.806,07		574.806,07	574.806,07	931,30			93.17
060201	IMPOSTOS E TAXAS		477.500,00		475.907,18	475.404,60		475.404,60	475.404,60	502,58			99.56
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		477.000,00		475.907,18	475.404,60		475.404,60	475.404,60	502,58			99.67
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		331.000,00		330.664,53	330.664,53		330.664,53	330.664,53				99.90
0602010102	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - TRH		130.000,00		129.552,85	129.050,27		129.050,27	129.050,27	502,58			99.27
0602010199	OUTRAS		16.000,00		15.689,80	15.689,80		15.689,80	15.689,80				98.06
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS		500,00										
	COBRADOS												
060203	OUTRAS		139.470,00		99.830,19	99.401,47		99.401,47	99.401,47	428,72			71.27
06020301	RESTITUIÇÕES		1.500,00		59,50	59,50		59,50	59,50				3.97
06020302	IVA PAGO		105.870,00		78.701,35	78.701,35		78.701,35	78.701,35				74.34
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.500,00		8.859,90	8.859,90		8.859,90	8.859,90				61.10
06020305	OUTRAS		12.500,00		12.209,44	11.780,72		11.780,72	11.780,72	428,72			94.25
06020399	DIVERSAS		5.100,00										
D6	Despesa de capital	181.663,83	24.573.560,00		18.956.672,71	14.314.303,49	9.406,20	14.099.202,10	14.108.608,30	4.642.369,22	205.695,19	0.04	57.38
	Aquisição de bens de capital	181.663,83	21.982.360,00		16.616.766,47	12.285.957,92	9.406,20	12.070.856,53	12.080.262,73	4.330.808,55	205.695,19	0.04	54.91
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.061,34	1.933.400,00		1.125.930,33	886.832,77		886.832,77	886.832,77	239.097,56			45.87
0102	CAMARA MUNICIPAL	1.061,34	1.933.400,00		1.125.930,33	886.832,77		886.832,77	886.832,77	239.097,56			45.87
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.061,34	1.933.400,00		1.125.930,33	886.832,77		886.832,77	886.832,77	239.097,56			45.87
0701	INVESTIMENTOS	1.061,34	1.352.400,00		721.432,99	709.102,24		709.102,24	709.102,24	12.330,75			52.43
070101	TERRENOS		363.600,00										
070102	HABITAÇÕES		215.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00	165.000,00				76.74
07010202	AQUISIÇÃO		170.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00	165.000,00				97.06
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		45.000,00										
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		242.000,00		50.594,46	38.263,71		38.263,71	38.263,71	12.330,75			15.81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.061,34	7.000,00		3.022,73	3.022,73		3.022,73	3.022,73				43.18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00										
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		516.300,00		499.105,80	499.105,80		499.105,80	499.105,80				96.67
07011002	OUTRO		516.300,00		499.105,80	499.105,80		499.105,80	499.105,80				96.67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00										
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		4.000,00		3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00				92.75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.500,00										
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		581.000,00		404.497,34	177.730,53		177.730,53	177.730,53	226.766,81			30.59
070302	EDIFÍCIOS		150.500,00		150.230,32	149.763,40		149.763,40	149.763,40	466,92			99.51
07030201	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		150.500,00		150.230,32	149.763,40		149.763,40	149.763,40	466,92			99.51
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		430.500,00		254.267,02	27.967,13		27.967,13	27.967,13	226.299,89			6.50
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	9.515,16	382.500,00		178.755,69	172.654,30		172.654,30	172.654,30	6.101,39			45.14
0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		2.403,42	2.403,42		2.403,42	2.403,42				15.02
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16.000,00		2.403,42	2.403,42		2.403,42	2.403,42				15.02
0701	INVESTIMENTOS		16.000,00		2.403,42	2.403,42		2.403,42	2.403,42				15.02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.000,00		435,42	435,42		435,42	435,42				4.35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5.000,00		1.968,00	1.968,00		1.968,00	1.968,00				39.36
07011002	OUTRO		5.000,00		1.968,00	1.968,00		1.968,00	1.968,00				39.36
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00										
0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.000,00		4.122,96	4.122,96		4.122,96	4.122,96				68.72
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.000,00		4.122,96	4.122,96		4.122,96	4.122,96				68.72
0701	INVESTIMENTOS		6.000,00		4.122,96	4.122,96		4.122,96	4.122,96				68.72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00		4.122,96	4.122,96		4.122,96	4.122,96				82.46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00										
07011002	OUTRO		500,00										
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	9.515,16	360.500,00		172.229,31	166.127,92		166.127,92	166.127,92	6.101,39			46.08
	INTELIGENTES												
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.515,16	360.500,00		172.229,31	166.127,92		166.127,92	166.127,92	6.101,39			46.08
0701	INVESTIMENTOS	9.515,16	360.500,00		172.229,31	166.127,92		166.127,92	166.127,92	6.101,39			46.08
Total :		139.034,28	48.815.995,52		42.425.540,42	34.487.003,27	130.024,81	34.099.197,80	34.229.222,61	7.938.537,15	257.780,66	0.27	69.85

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)	9.515,16	181.000,00		160.709,77	160.709,77		160.709,77	160.709,77				88.79
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		154.000,00		11.519,54	5.418,15		5.418,15	5.418,15	6.101,39			3.52
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00										
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		24.500,00										
	07011002	OUTRO		24.500,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	170.102,84	19.349.560,00		15.194.993,22	11.114.657,49	8.421,71	10.906.732,08	10.915.153,79	4.080.335,73	199.503,70	0.04	56.37
0301		DIVISÃO DE URBANISMO		112.000,00		99.162,60	17.958,00		17.958,00	17.958,00	81.204,60			16.03
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		112.000,00		99.162,60	17.958,00		17.958,00	17.958,00	81.204,60			16.03
0701		INVESTIMENTOS		112.000,00		99.162,60	17.958,00		17.958,00	17.958,00	81.204,60			16.03
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		1.000,00										
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00										
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.500,00										
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00										
	07011002	OUTRO		500,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
0302	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		106.000,00		99.162,60	17.958,00		17.958,00	17.958,00	81.204,60			16.94
		DIVISÃO DE OBRAS	166.956,13	13.946.860,00		11.260.001,75	7.970.101,93	5.275,00	7.765.323,23	7.770.598,23	3.289.899,82	199.503,70	0.04	55.68
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	166.956,13	13.946.860,00		11.260.001,75	7.970.101,93	5.275,00	7.765.323,23	7.770.598,23	3.289.899,82	199.503,70	0.04	55.68
0701		INVESTIMENTOS	166.956,13	7.919.569,80		6.548.896,25	4.345.919,82	5.275,00	4.162.774,66	4.168.049,66	2.202.976,43	177.870,16	0.07	52.56
	070102	HABITAÇÕES		76.600,00										
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		76.600,00										
	070103	EDIFÍCIOS	166.956,13	5.560.269,80		5.386.236,45	3.755.520,64	5.275,00	3.586.987,88	3.592.262,88	1.630.715,81	163.257,76	0.09	64.51
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	161.681,13	5.526.769,80		5.378.161,45	3.750.245,64		3.586.987,88	3.586.987,88	1.627.915,81	163.257,76		64.90
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.275,00	31.500,00		8.075,00	5.275,00	5.275,00		5.275,00	2.800,00		16.75	
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		500,00										
	07010399	OUTROS		1.500,00										
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.404.000,00		799.671,02	451.467,84		451.467,84	451.467,84	348.203,18			32.16
	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.200.000,00		739.423,96	404.395,97		404.395,97	404.395,97	335.027,99			33.70
	07010405	PARQUES E JARDINS		500,00										
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		162.500,00		60.247,06	47.071,87		47.071,87	47.071,87	13.175,19			28.97
	07010499	OUTROS		41.000,00										
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00		788,43	788,43		788,43	788,43				78.84
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.500,00		308,73	308,73		308,73	308,73				4.12
	07011002	OUTRO		7.500,00		308,73	308,73		308,73	308,73				4.12
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		869.700,00		361.891,62	137.834,18		123.221,78	123.221,78	224.057,44	14.612,40		14.17
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.027.290,20			4.711.105,50	3.624.182,11		3.602.548,57	3.602.548,57	1.086.923,39	21.633,54		59.77
	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		11.000,00										
	070302	EDIFÍCIOS		985.500,00		856.013,34	765.434,37		743.800,83	743.800,83	90.578,97	21.633,54		75.47
	07030201	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		111.000,00		52.373,77	52.373,77		30.740,23	30.740,23		21.633,54		27.69
	07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		500,00										
	07030205	ESCOLAS		874.000,00		803.639,57	713.060,60		713.060,60	713.060,60	90.578,97			81.59
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.021.790,20			3.855.092,16	2.858.747,74		2.858.747,74	2.858.747,74	996.344,42			56.93
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.728.800,00			3.001.180,17	2.153.346,57		2.153.346,57	2.153.346,57	847.833,60			57.75
	07030305	PARQUES E JARDINS		48.800,00		46.610,85	43.955,55		43.955,55	43.955,55	2.655,30			90.07
	07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		58.000,00		7.675,80	6.753,30		6.753,30	6.753,30	922,50			11.64
	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.500,00										
	07030308	VIAÇÃO RURAL	1.112.090,20			750.777,84	654.692,32		654.692,32	654.692,32	96.085,52			58.87
	07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		2.000,00		1.783,50					1.783,50			
	07030312	CEMITÉRIOS		53.000,00		47.064,00					47.064,00			
	07030313	OUTROS		17.600,00										
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		9.000,00										
0303		DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE		2.253.900,00		2.143.127,17	1.785.658,22		1.785.658,22	1.785.658,22	357.468,95			79.23
Total :			315.505,57	63.235.355,52		53.956.934,08	42.641.191,12	135.299,81	42.048.606,95	42.183.906,76	11.315.742,96	457.284,36	0.21	66.50

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.253.900,00		2.143.127,17	1.785.658,22		1.785.658,22	1.785.658,22	357.468,95			79.23
	0701 INVESTIMENTOS		957.300,00		870.409,06	784.516,73		784.516,73	784.516,73	85.892,33			81.95
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		180.500,00		174.012,39	158.751,40		158.751,40	158.751,40	15.260,99			87.95
	07010405 PARQUES E JARDINS		500,00										
	07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		5.000,00										
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		175.000,00		174.012,39	158.751,40		158.751,40	158.751,40	15.260,99			90.72
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		703.300,00		676.690,39	613.317,07		613.317,07	613.317,07	63.373,32			87.21
	07010602 OUTRO		703.300,00		676.690,39	613.317,07		613.317,07	613.317,07	63.373,32			87.21
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		5.000,00										
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		5.000,00										
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00		2.253,13	852,30		852,30	852,30	1.400,83			17.05
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		38.500,00		16.189,69	10.332,50		10.332,50	10.332,50	5.857,19			26.84
	07011002 OUTRO		38.500,00		16.189,69	10.332,50		10.332,50	10.332,50	5.857,19			26.84
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.500,00		1.263,46	1.263,46		1.263,46	1.263,46				19.44
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		13.500,00										
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.296.600,00		1.272.718,11	1.001.141,49		1.001.141,49	1.001.141,49	271.576,62			77.21
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.296.600,00		1.272.718,11	1.001.141,49		1.001.141,49	1.001.141,49	271.576,62			77.21
	07030301 VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS		1.266.100,00		1.265.870,95	995.175,99		995.175,99	995.175,99	270.694,96			78.60
	COMPLEMENTARES												
0304	07030309 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		30.500,00		6.847,16	5.965,50		5.965,50	5.965,50	881,66			19.56
	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	3.146,71	1.851.100,00		1.181.369,22	987.511,68	3.146,71	984.364,97	987.511,68	193.857,54		0.17	53.18
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.146,71	1.851.100,00		1.181.369,22	987.511,68	3.146,71	984.364,97	987.511,68	193.857,54		0.17	53.18
	0701 INVESTIMENTOS	3.146,71	536.600,00		303.585,59	250.814,73	3.146,71	247.668,02	250.814,73	52.770,86		0.59	46.16
	070103 EDIFÍCIOS		30.000,00										
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		30.000,00										
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		294.000,00		145.940,66	137.880,13		137.880,13	137.880,13	8.060,53			46.90
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00										
	07010405 PARQUES E JARDINS		500,00										
	07010410 INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE		291.000,00		145.940,66	137.880,13		137.880,13	137.880,13	8.060,53			47.38
	ENERGIA ELÉTRICA												
	07010499 OUTROS		1.500,00										
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.300,00		7.217,64	563,34		563,34	563,34	6.654,30			7.72
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	3.146,71	123.100,00		98.699,20	64.238,76	3.146,71	61.092,05	64.238,76	34.460,44		2.56	49.63
	07011002 OUTRO	3.146,71	123.100,00		98.699,20	64.238,76	3.146,71	61.092,05	64.238,76	34.460,44		2.56	49.63
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00				100.00
	070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		25.000,00		15.753,40	12.853,50		12.853,50	12.853,50	2.899,90			51.41
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		55.500,00		34.274,69	33.579,00		33.579,00	33.579,00	695,69			60.50
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.314.500,00		877.783,63	736.696,95		736.696,95	736.696,95	141.086,68			56.04
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.314.500,00		877.783,63	736.696,95		736.696,95	736.696,95	141.086,68			56.04
	07030304 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.500,00		115.546,96	109.147,92		109.147,92	109.147,92	6.399,04			64.02
	07030305 PARQUES E JARDINS		1.144.000,00		762.236,67	627.549,03		627.549,03	627.549,03	134.687,64			54.86
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		1.185.700,00		511.332,48	353.427,66		353.427,66	353.427,66	157.904,82			29.81
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.185.700,00		511.332,48	353.427,66		353.427,66	353.427,66	157.904,82			29.81
	0701 INVESTIMENTOS		82.200,00		55.193,79	33.230,91		33.230,91	33.230,91	21.962,88			40.43
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00		286,59	286,59		286,59	286,59				57.32
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		55.500,00		54.907,20	32.944,32		32.944,32	32.944,32	21.962,88			59.36
	07011002 OUTRO		55.500,00		54.907,20	32.944,32		32.944,32	32.944,32	21.962,88			59.36
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00										
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		26.000,00										
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.103.500,00		456.138,69	320.196,75		320.196,75	320.196,75	135.941,94			29.02
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.103.500,00		456.138,69	320.196,75		320.196,75	320.196,75	135.941,94			29.02
	07030303 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS		327.000,00		163.309,77	163.309,77		163.309,77	163.309,77				49.94
	RESIDUAIS												
04	07030307 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		776.500,00		292.828,92	156.886,98		156.886,98	156.886,98	135.941,94			20.20
0401			20.000,00		15.303,04	14.843,04		9.467,02	9.467,02	460,00	5.376,02		47.34
	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E		20.000,00		15.303,04	14.843,04		9.467,02	9.467,02	460,00	5.376,02		47.34
	TURISMO												
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.000,00		15.303,04	14.843,04		9.467,02	9.467,02	460,00	5.376,02		47.34
	0701 INVESTIMENTOS		20.000,00		15.303,04	14.843,04		9.467,02	9.467,02	460,00	5.376,02		47.34
Total :		318.652,28	68.526.055,52		57.792.762,95	45.767.788,68	138.446,52	45.172.057,80	45.310.504,32	12.024.974,27	457.284,36	0.20	65.92

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
05	0501	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.000,00		5.376,02	5.376,02							
		07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	5.500,00		5.376,02	5.376,02					5.376,02		
		07010499	OUTROS	500,00								5.376,02		
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00										
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.000,00		9.927,02	9.467,02		9.467,02	9.467,02	460,00			72.82
		07011002	OUTRO	13.000,00		9.927,02	9.467,02		9.467,02	9.467,02	460,00			72.82
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00										
		05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	984,49	296.900,00	101.784,19	96.970,32	984,49	95.170,36	96.154,85	4.813,87	815,47	0.33	32.05
		0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		25.400,00	4.036,74	3.975,36		3.975,36	3.975,36	61,38			15.65
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		25.400,00	4.036,74	3.975,36		3.975,36	3.975,36	61,38			15.65
		0701	INVESTIMENTOS		25.400,00	4.036,74	3.975,36		3.975,36	3.975,36	61,38			15.65
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.400,00									
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10.500,00	3.730,59	3.730,59		3.730,59	3.730,59				35.53
		07011002	OUTRO		10.500,00	3.730,59	3.730,59		3.730,59	3.730,59				35.53
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00	306,15	244,77		244,77	244,77	61,38			9.79
		0502	DIVISÃO DE CULTURA		230.000,00	74.089,05	69.476,55		69.476,55	69.476,55	4.612,50			30.21
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		230.000,00	74.089,05	69.476,55		69.476,55	69.476,55	4.612,50			30.21
		0701	INVESTIMENTOS		230.000,00	74.089,05	69.476,55		69.476,55	69.476,55	4.612,50			30.21
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		54.500,00									
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		172.500,00	74.089,05	69.476,55		69.476,55	69.476,55	4.612,50			40.28
		07011002	OUTRO		172.500,00	74.089,05	69.476,55		69.476,55	69.476,55	4.612,50			40.28
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00									
		0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	984,49	28.500,00	23.658,40	23.518,41	984,49	21.718,45	22.702,94	139,99	815,47	3.45	76.21
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	984,49	28.500,00	23.658,40	23.518,41	984,49	21.718,45	22.702,94	139,99	815,47	3.45	76.21
		0701	INVESTIMENTOS	984,49	28.500,00	23.658,40	23.518,41	984,49	21.718,45	22.702,94	139,99	815,47	3.45	76.21
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.500,00	601,47	601,47		601,47	601,47				13.37
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	984,49	23.500,00	22.603,66	22.603,66	984,49	20.803,70	21.788,19		815,47	4.19	88.53
		07011002	OUTRO	984,49	23.500,00	22.603,66	22.603,66	984,49	20.803,70	21.788,19		815,47	4.19	88.53
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	453,27	313,28		313,28	313,28	139,99			62.66
		0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		13.000,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.000,00									
		0701	INVESTIMENTOS		13.000,00									
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00									
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00									
		07011002	OUTRO		500,00									
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00									
D7			Transferências e subsídios de capital	1.939.900,00		1.714.207,53	1.402.646,86		1.402.646,86	1.402.646,86	311.560,67			72.31
D71			Transferências de capital	1.939.900,00		1.714.207,53	1.402.646,86		1.402.646,86	1.402.646,86	311.560,67			72.31
D711			Administrações Públicas	1.713.600,00		1.617.277,10	1.333.022,43		1.333.022,43	1.333.022,43	284.254,67			77.79
D7111			Administração Central - Estado		10.600,00		10.000,00				10.000,00			
			Português											
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		10.600,00		10.000,00				10.000,00			
	0102		CAMARA MUNICIPAL		10.600,00		10.000,00				10.000,00			
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.600,00		10.000,00				10.000,00			
	0803		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.600,00		10.000,00				10.000,00			
	080301		ESTADO		10.600,00		10.000,00				10.000,00			
D7112			Administração Central - Outras entidades											
D7113			Segurança Social											
D7114			Administração Regional											
D7115			Administração Local	1.703.000,00		1.607.277,10	1.333.022,43		1.333.022,43	1.333.022,43	274.254,67			78.27
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.538.700,00	1.446.096,01	1.210.700,71		1.210.700,71	1.210.700,71	235.395,30			78.68
	0102		CAMARA MUNICIPAL		1.538.700,00	1.446.096,01	1.210.700,71		1.210.700,71	1.210.700,71	235.395,30			78.68
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.538.700,00	1.446.096,01	1.210.700,71		1.210.700,71	1.210.700,71	235.395,30			78.68
	0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.538.700,00	1.446.096,01	1.210.700,71		1.210.700,71	1.210.700,71	235.395,30			78.68
	080501		CONTINENTE		1.538.700,00	1.446.096,01	1.210.700,71		1.210.700,71	1.210.700,71	235.395,30			78.68
	08050101		MUNICÍPIOS		1.100,00									
	08050102		FREGUESIAS		1.467.500,00	1.419.692,10	1.184.296,80		1.184.296,80	1.184.296,80	235.395,30			80.70
	08050104		ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		70.100,00	26.403,91	26.403,91		26.403,91	26.403,91				37.67
Total :			319.636,77	70.392.255,52		59.365.946,19	47.090.302,75	139.431,01	46.487.395,89	46.626.826,90	12.275.643,44	463.475,85	0.20	66.04

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		1.700,00										
0302	DIVISÃO DE OBRAS		600,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		600,00										
080501	CONTINENTE		600,00										
08050102	FREGUESIAS		600,00										
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		1.100,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.100,00										
080501	CONTINENTE		1.100,00										
08050102	FREGUESIAS		1.100,00										
04			600,00										
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		600,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		600,00										
080501	CONTINENTE		600,00										
08050102	FREGUESIAS		600,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		162.000,00		161.181,09	122.321,72		122.321,72	122.321,72	38.859,37			75.51
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		100,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00										
080501	CONTINENTE		100,00										
08050102	FREGUESIAS		100,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA		600,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		600,00										
080501	CONTINENTE		600,00										
08050102	FREGUESIAS		600,00										
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		161.300,00		161.181,09	122.321,72		122.321,72	122.321,72	38.859,37			75.83
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		161.300,00		161.181,09	122.321,72		122.321,72	122.321,72	38.859,37			75.83
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		161.300,00		161.181,09	122.321,72		122.321,72	122.321,72	38.859,37			75.83
080501	CONTINENTE		161.300,00		161.181,09	122.321,72		122.321,72	122.321,72	38.859,37			75.83
08050102	FREGUESIAS		161.300,00		161.181,09	122.321,72		122.321,72	122.321,72	38.859,37			75.83
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		226.300,00		96.930,43	69.624,43		69.624,43	69.624,43	27.306,00			30.77
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		199.600,00		80.088,55	52.782,55		52.782,55	52.782,55	27.306,00			26.44
0102	CAMARA MUNICIPAL		199.600,00		80.088,55	52.782,55		52.782,55	52.782,55	27.306,00			26.44
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		199.600,00		80.088,55	52.782,55		52.782,55	52.782,55	27.306,00			26.44
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		199.600,00		80.088,55	52.782,55		52.782,55	52.782,55	27.306,00			26.44
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		199.600,00		80.088,55	52.782,55		52.782,55	52.782,55	27.306,00			26.44
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		26.700,00		16.841,88	16.841,88		16.841,88	16.841,88				63.08
0502	DIVISÃO DE CULTURA		26.100,00		16.841,88	16.841,88		16.841,88	16.841,88				64.53
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		26.100,00		16.841,88	16.841,88		16.841,88	16.841,88				64.53
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.100,00		16.841,88	16.841,88		16.841,88	16.841,88				64.53
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.100,00		16.841,88	16.841,88		16.841,88	16.841,88				64.53
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		600,00										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00										
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		600,00										
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		600,00										
D713	Famílias												
D714	Outras												
D72	Subsídios de capital												
D8	Outras despesas de capital												
D9	Despesa com ativos financeiros		301.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				99.67
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		301.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				99.67
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		301.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				99.67
09	ATIVOS FINANCEIROS		301.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				99.67
Total :		319.636,77	70.782.855,52		59.624.057,71	47.282.248,90	139.431,01	46.679.342,04	46.818.773,05	12.341.808,81	463.475,85	0.20	65.95

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	
D10	0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				100.00	
	090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				100.00	
	0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		200,00										
	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		100,00										
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		800,00										
	090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		600,00										
	090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		100,00										
		Despesa com passivos financeiros		350.300,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				92.98
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		350.300,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				92.98
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		350.300,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				92.98
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		350.300,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				92.98
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00										
	100501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		326.600,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				99.72
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		326.600,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				99.72
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		23.600,00											
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		23.600,00											
Total :			319.636,77	71.434.155,52		60.249.756,42	47.907.947,61	139.431,01	47.305.040,75	47.444.471,76	12.341.808,81	463.475,85	0.20	66.22