agregar	

Part		Cla	assificação	Despesas por					Despesas	pagas líquidas	de reposições			Grau Exec.	Orçamental
Case   Case   Company   Case	Dubrias Orgâni	as Esspéries	Dogiannaña		Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações			Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar		
December   Property   Company   Co	Kubrica Organi	Economica	Designação		(2)	(3)	(4)	(5)			(8) = (6) + (7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		(12)=(/)/ (2)x100
December   Personal															70.86
## ADMINISTRAÇUES ANTENDECIS   1.141.9   021.09.00   592.07.00   11.141.0   12.129.00   1.70.00														1	87.23 87.4
Column   C															82.6
STATE   STAT															82.6
1170    1170		01	DESPESAS COM O PESSOAL												82.6
Column   C				,								3.790,26		1	
STATE   STAT			MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS				,				,				94.1
ALTERAÇÕES ORIGINATION SAMEMBRANDES   1,000,00			CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO							,					66.2
STATE   Part   Company   Part   Company   Part   Company   Part   Company   Part   P				2.013,18			129.068,42	129.068,42	2.013,18	124.584,59	126.597,77		2.4/0,65	1.55	96.1.
A.THRAGÓNS ALTERAÇÓNS ALTERNOS SERVICATION   1.000,00		01010402			37.300,00										
TEMPOLECUTION   TEMPOLECUTIO		01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE		1.000,00										
TENDO CREATO  OLIDIOR   PERSONAL PARA NOVOS   1.550,00   45.800,00   45.130,26   41.240,00   756,00   40.215,00   40.965,00   3.790,25   375,00   1.64   877   878															
POSTOR OF TRANSLAD   POSTOR			TERMO CERTO		,										
A APENCA ACUARMANDO APOSENTAÇÃO 2.561,82 1.000,00 33,07 33,0			POSTOS DE TRABALHO	750 00			4E 120 26	41 240 00	750 00	40 215 00	40 065 00	2 700 26	275 00	1.64	87.81
010109   PESSOAL EN QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO   2.561,82   210,180,00   500			AVENÇA	750,00					730,00			3.790,20	373,00	1.04	3.3
ORDITION   CRATTERICAGES   500.00   CRESSORE DOS QUEBEOS   CRESSORE				2.561,82					2,561,82				2.572,59	2.52	94.9
O1011101   REPRESENTAÇÃO   S16,00   45.000,00   38.302,59   36.302,59   36.503,59   35.499,59   51.400,00   1.80   77				, , , ,				, , , ,	, , , ,	, , ,			,		
O1011101   MEMBROS DOS GRAGOS AUTRÁRQUICOS   766,00   42.500,00   33.18,63   33.18,63   766,00   32.285,63   33.01,63   765,00   1.80   795		01011002			500,00										
O1011102   PESSOAL DOS QUADROS   50,00   2,500,00   2,300,00   2,486,96   2,486,96   50,00   2,387,96   2,437,96   49,00   2,00   99,00   2,00   23,535,20   23,															77.0
010113 USUSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DO SINGAPO - PESSOAL DE MINIOSES 14.200,00 13.478,80 13.47				,											75.9
010113010 PESSOAL DO QUADROS - PESSOAL DE MINISTORDE REPETÇÃA - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO NOTEREMINADO 010113012 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO NOTEREMINADO 0101103 MEMBROS DOS GRAGAS AUTÁRQUIXOS 5.000,00 \$1.795,20 \$1.795				50,00					50,00				49,00	2.00	95.5
0101130122 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUARDOS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO - CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM PLUMÓS PESSOAL EM PLUMÓS - SEGURE DO - 7,982,19 55.100,00 540.121,25 540.121,25 7,982,19 523.366,15 531.348,34 8.772,91 1.45 94 01010601 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES - 8.047,51 723.900,00 666.276,47 686.276,47 8.047,51 669.166,84 677.216,35 9.060,12 1.11 52 010104 PESSOAL EM PLUMÓS - CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - POSSOAL EM PLUMÓS - POSSOAL EM PLUMÓS - SEGURE DO - 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 01010601 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES - S.047,51 723.900,00 666.276,47 686.276,47 8.047,51 669.166,84 677.216,35 9.060,12 1.11 52 010104 PESSOAL EM PLUMÓS - POSSOAL EM PLUMÓS - POSSOAL EM PLUMÓS - POSSOAL EM PLUMÓS - PO															94.9
INDETERMINADO   PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO   CONTRAID POR TEMPO INDETERMINADO   CONTRAIDO A TEMPO CENTO   CONTRAIDO			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS												94.92
- CONTRATO FOR TEMPO INDETERNIADO 01011303 MEMBROS DOS GORGÃOS AUTRADICOS 5.000,00 40.750,56 40.750,56 517,64 40.711,32 40.688,96 61,60 1.23 95 0101140 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 010114012 SUBSÍTIO DE FERIAS E NATAL 24,16 24.000,00 23.646,38 23.646,38 24,16 23.560,62 23.584,78 61,60 0.10 98 010114012 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO FOR TEMPO INDETERNIADO 0101140 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 0101140 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 0101140 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 493,48 18.000,00 17.397,568,45 1.397,568,45 18.561,89 1.358.254,79 1.376.816,68 20.751,77 1.23 90 PINANCEIRA 10.00 PESPESSAS COM O PESSOAL E BRANNENTES B. 6047,51 723,900,00 686.276,47 686.276,			=												
O10114   SUBSTORS DE FÉRIAS E NATAL   S17,64   42.000,00   40.750,56   40.750,56   517,64   40.171,32   40.688,96   61,60   1.23   95			- CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												56.9
01011401 PESSOAL DOS QUADROS 24,16 24,100,00 23,646,38 23,646,38 24,16 23,560,62 23,584,78 61,60 0.10 98 0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETENMINADO 10101402 PESSOAL EN 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 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E 1.000,00 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 010104 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETENMINADO 1010160 PESSOAL DOS GUADROS - REGIME DO 7.982,19 557.100,00 686.276,47 686.276,47 8.047,51 669.168,84 677.216,35 9.060,12 1.11 92 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO 7.982,19 557.000,00 540.121,25 540.121,25 7.982,19 523.366,15 531.348,34 8.772,91 1.45 94 01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO															75.9
O101140102   SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL -   24,16   24.000,00   23.646,38   23.646,38   24,16   23.560,62   23.584,78   61,60   0.10   98				,											95.6
PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO  01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 493,48 18.000,00 1.000,00 1.000,00 MATERNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E 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 PEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL B.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 0.101 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO 7.982,19 557.100,00 540.121,25 540.121,25 7.982,19 523.366,15 531.348,34 8.772,91 1.45 94 0.10104 PESSOAL EM FUNÇÕES PESSOAL CONTRATAD A TERMO CERTO														1	98.1 98.1
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE DEPARTAMENTO DE DAMINISTRAÇÃO GERAL E 18.561,89 1.508.600,00 FINANCEIRA  0201 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL B.047,51 723.900,00 686.276,47 686.276,47 686.276,47 8.047,51 669.168,84 677.216,35 9.060,12 1.11 92  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  01010 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  010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO 7.982,19 557.100,00 540.121,25 540.121,25 7.982,19 523.366,15 531.348,34 8.772,91 1.45 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  010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 3.000,00 1.500,00 TERMO CERTO TERMO CERTO 1.500,00 TERMO CERTO 1.500,0		0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR	24,10	24.000,00		23.040,30	23.040,30	24,10	23.360,62	23.304,70		01,00	0.10	90.1
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL FINANCEIRA  DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL B.047,51 723.900,00 686.276,47			REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	493,48			17.104,18	17.104,18	493,48	16.610,70	17.104,18			2.74	92.2
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL   S.047,51   723.900,00   686.276,47	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E	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	90.0
01 DESPESAS COM O PESSOAL 8.047,51 723.900,00 686.276,47 686.276,4	0201			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	92.4
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 8.047,51 723.900,00 686.276,47 686.276		01													92.44
CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 7.982,19 552.000,00 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO  TERMO CERTO  TERMO CERTO  540.121,25 540.121,25 7.982,19 523.366,15 531.348,34 8.772,91 1.45 94		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
01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO  5.100,00 3.000,00 1.500,00			CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO												
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 3.000,00 01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A 1.500,00 TERMO CERTO			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	7.982,19			540.121,25	540.121,25	7.982,19	523.366,15	531.348,34		8.772,91	1.45	94.83
01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A 1.500,00 TERMO CERTO		010106			3.000.00										
			REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A												
							<u> </u>								87.8

	Cla	assificação	Despesas por	D-+	0-1/		04	Despesas p	bagas líquidas	de reposições		01	Grau Exec.	Orçamenta
Rubrica Orgân:	ica Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações (5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Cor. (12)=(7)/(2)x100
			(1)		(0)	(1)	(0)	(0)		(0) (0) (1)	(3) (1) (0)	(10) (0) (0)	(2)11100	(2)11100
	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				62.3
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.00	1.500,00		0 400 00	0 400 00	52.00	0 206 06	0 420 00		F0 00	0.10	05.4
	010111 01011102	REPRESENTAÇÃO PESSOAL DOS QUADROS	53,00 53,00	2.500,00 2.500,00		2.489,96 2.489,96	2.489,96 2.489,96	53,00 53,00	2.386,96 2.386,96	2.439,96 2.439,96		50,00 50,00		
	01011102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	33,00	54.100,00		49.299,60	49.299,60	33,00	49.299,60			30,00	2.12	91.1
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		53.600,00		49.299,60	49.299,60		49.299,60	49.299,60				91.9
	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				91.9
	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	90.7
	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	92.0
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL -	12,32	101.200,00		93.430,81	93.430,81	12,32	93.181,28	93.193,60		237,21	0.01	92.0
		PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		1.500,00										
		MATERNIDADE/PATERNIDADE												
0202	0.1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.717,93	635.200,00		579.661,21	579.661,21	7.717,93	563.159,19			8.784,09		
	01 0101	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.717,93 7.717,93	635.200,00 635.200,00		579.661,21 579.661,21	579.661,21 579.661,21	7.717,93 7.717,93	563.159,19 563.159,19	570.877,12 570.877,12		8.784,09 8.784,09		
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO	7.576,93	495.000,00		455.885,34	455.885,34	7.576,93	439.871,93			8.436,48		
		CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO												
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.576,93	456.300,00 38.700,00		455.885,34	455.885,34	7.576,93	439.871,93	447.448,86		8.436,48	1.66	96.4
	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		141,00	6.193,48			137,00		
	01011102 010113	PESSOAL DOS QUADROS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	141,00	6.500,00 43.800,00		6.471,48 38.752,00	6.471,48 38.752,00	141,00	6.193,48 38.752,00	6.334,48 38.752,00		137,00	2.17	95.2 88.4
	010113	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		43.600,00		38.752,00	38.752,00		38.752,00	38.752,00				88.8
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		43.600,00		38.752,00	38.752,00		38.752,00	38.752,00				88.8
	01011202	INDETERMINADO		200 00										
	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		95.7
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		78.800,00		76.607,54	76.607,54		76.396,93	76.396,93		210,61		96.9
	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		96.9
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00		47,01			47,01					4.7
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.600,00		1.897,84	1.897,84		1.897,84	1.897,84				41.2
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	84.2
	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	84.2
	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	84.2
	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	88.9
			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 5/13 00	1.36	88.1
		Total :	26.909,74	1.983.700,00		1.807.964,96	1.804.174,70	26.909,74	1.748.720,97	1.//5.630,71	3.790,26	28.543,99	1.36	88.

Cla	assificação	Despesas por	D-+	0-+:/		01	Despesas	pagas líquidas	de reposições	G	01	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgânica Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Períodos anteriores	Período corrente	Total (8) = (6) + (7)	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	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)	(2)X100	(2)X100
01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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
010106 01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		3.000,00 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 01011102	REPRESENTAÇÃO PESSOAL DOS QUADROS		200,00 200,00										
01011102	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				75.33
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		7.000,00		5.273,20	5.273,20		5.273,20	5.273,20				75.33
01011302	INDETERMINADO 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				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 010115	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		500,00 500,00										
03	MATERNIDADE/PATERNIDADE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS	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
	MUNICIPAIS												
0301	DIVISÃO DE URBANISMO DESPESAS COM O PESSOAL	6.405,20 6.405,20	459.800,00 459.800,00		426.696,63 426.696,63		6.405,20 6.405,20	412.544,98 412.544,98	418.950,18 418.950,18		7.746,45 7.746,45	1.39 1.39	89.72 89.72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.405,20	459.800,00		426.696,63		6.405,20	412.544,98	418.950,18		7.746,45	l .	89.72
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.266,20	357.000,00		336.448,92		6.266,20	322.574,27	328.840,47		7.608,45	l .	
01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.266,20	336.500,00 20.500,00		336.448,92	336.448,92	6.266,20	322.574,27	328.840,47		7.608,45	1.86	95.86
010106 01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A		3.000,00 1.500,00										
01010604	TERMO CERTO  RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS		1.500,00										
010108	POSTOS DE TRABALHO 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		139,00	6.192,48	6.331,48		138,00	2.14	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	139,00	6.500,00		6.469,48		139,00	6.192,48	6.331,48		138,00	2.14	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.300,00		25.714,80			25.714,80	25.714,80				94.19
01011301 0101130102	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		27.100,00 27.100,00		25.714,80 25.714,80			25.714,80 25.714,80	25.714,80 25.714,80				94.89 94.89
01011302	INDETERMINADO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		200,00										
010114	- CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 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

	Cla	assificação	Despesas por	D-+	0-+:/		01	Despesas	pagas líquidas	de reposições		01	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgâni	lca Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Períodos anteriores	Período corrente	Total (8) = (6) + (7)	Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	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)	(2)X100	(2)X1UU
	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	01	DIVISÃO DE OBRAS DESPESAS COM O PESSOAL	5.816,49 5.816,49	416.100,00 416.100,00		367.102,98 367.102,98	367.102,98 367.102,98	5.816,49 5.816,49	354.984,78 354.984,78	360.801,27 360.801,27		6.301,71 6.301,71	1.40	85.31 85.31
	0101 010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.816,49 4.828,92	416.100,00 281.000,00		367.102,98 247.683,05	367.102,98 247.683,05	5.816,49 4.828,92	354.984,78 238.130,53	360.801,27 242.959,45		6.301,71 4.723,60	1.40 1.72	85.31 84.74
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.828,92	264.900,00 16.100,00		247.683,05	247.683,05	4.828,92	238.130,53	242.959,45		4.723,60	1.82	89.89
	010106 01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		3.000,00 1.500,00										
	01010604 010107	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU		1.500,00										
	010108	AVENÇA  PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00		9,35	9,35		9,35	9,35				0.37
	010108 010109 010111 01011102	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO PESSOAL DOS QUADROS	869,29 52,00 52,00	44.600,00 2.500,00 2.500,00		44.318,20 2.488,96 2.488,96	44.318,20 2.488,96 2.488,96	869,29 52,00 52,00	42.329,78 2.386,96 2.386,96	43.199,07 2.438,96 2.438,96		1.119,13 50,00 50,00		94.91 95.48 95.48
	010113 01011301 0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		28.900,00 25.900,00 25.900,00		21.419,20 18.934,40 18.934,40	21.419,20 18.934,40 18.934,40		21.419,20 18.934,40 18.934,40	21.419,20 18.934,40 18.934,40				74.11 73.11 73.11
	01011302	INDETERMINADO 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 01011401 0101140102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL PESSOAL DOS QUADROS SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	66,28 66,28 66,28	51.000,00 43.500,00 43.500,00		50.634,08 43.195,38 43.195,38	50.634,08 43.195,38 43.195,38	66,28 66,28 66,28	50.158,82 42.720,12 42.720,12	50.225,10 42.786,40 42.786,40		408,98 408,98 408,98		98.35 98.21 98.21
	01011402 010115	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		7.500,00 2.500,00		7.438,70 550,14			7.438,70 550,14	7.438,70 550,14				99.18 22.01
0303	01	MATERNIDADE/PATERNIDADE DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE DESPESAS COM O PESSOAL	10.627,26 10.627,26			1.152.121,43 1.152.121,43		10.627,26 10.627,26	1.128.833,43 1.128.833,43	1.139.460,69 1.139.460,69		12.660,74 12.660,74	0.90	95.20 95.20
	0101 010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.627,26	1.185.700,00		1.152.121,43 893.381,57			1.128.833,43 870.982,26	1.139.460,69		12.660,74 12.092,79	0.90	95.20 95.75
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.306,52	893.400,00 16.200,00		893.381,57	893.381,57	10.306,52	870.982,26	881.288,78		12.092,79	1.15	97.49
	010106 01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		3.000,00 1.500,00										
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.500,00										
	010108 010109 010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	50,00	5.000,00 1.500,00 2.500,00		179,60 2.486,96	,		179,60 2.387,96	179,60 2.437,96		49,00	2.00	3.59 95.52
	01011102 010113 01011301 0101130102	PESSOAL DOS QUADROS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	50,00	2.500,00 107.300,00 107.100,00 107.100,00		2.486,96 102.670,68 102.670,68 102.670,68	2.486,96 102.670,68 102.670,68	50,00	2.387,96 102.670,68 102.670,68 102.670,68	2.437,96 102.670,68 102.670,68 102.670,68		49,00		
		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

	Cla	assificação	Despesas por	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas p	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamenta
Rubrica Orgân	lca Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	corrigidas (2)	descativos (3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	a transitar (9)=(4)-(5)	por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		200,00										
	01011	- CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	070 74	454 000 00		450 560 00	450 560 00	070.74	454 050 64	450 040 00				
	010114 01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL PESSOAL DOS QUADROS	270,74 270,74	154.300,00 152.800,00		152.762,33 152.762,33	152.762,33 152.762,33	270,74 270,74	151.972,64 151.972,64	152.243,38 152.243,38		518,95 518,95		
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	270,74	152.800,00		152.762,33		270,74	151.972,64			518,95		
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.500,00		640,29			640,29					25.63
0304		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		5.626,50	561.474,72			6.966,69		
	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	1	
	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 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	5.305,02	422.050,00 4.600,00		421.772,46	421.772,46	5.305,02	410.360,26	415.665,28		6.107,18	1.26	97.23
	010106	POSTOS DE TRABALHO 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
	010106	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A	321,48	39.600,00		25.057,97	25.057,97	321,48	24.325,80	24.647,28		410,69		
	01010604	TERMO CERTO RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS		1.500,00										
	010108	POSTOS DE TRABALHO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		22,26	22,26		22,26	22,26				1.48
	010100	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00		22,20	22,20		22,20	22,20				1.70
	010111	REPRESENTAÇÃO		2.700,00										
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		2.700,00		40 400 50	40 400 50		40 400 70	40 400 50				00.75
	010113 01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		55.400,00 54.000,00		49.180,73 47.916,33			49.180,73 47.916,33	49.180,73 47.916,33				88.73 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				88.73
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.400,00		1.264,40	1.264,40		1.264,40	1.264,40				90.31
	010114	- CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		82.700,00		77.777,19	77.777,19		77.328,37	77.328,37		448,82		93.50
	010114	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			448,82		96.17
	01011402 010115	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		6.700,00 2.000,00		4.238,38 257,30	4.238,38 257,30		4.238,38 257,30	4.238,38 257,30				63.26
0205		MATERNIDADE/PATERNIDADE DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	E 315 36	E21 000 00		405 420 50	405 420 50	E 715 76	402 000 00	400 700 10		E 700 41	1	00.00
0305	01	DIVISAO DE AGUAS E SANEAMENTO DESPESAS COM O PESSOAL	5.715,76 5.715,76	531.900,00 531.900,00		495.432,53 495.432,53		5.715,76 5.715,76	483.986,36 483.986,36	489.702,12 489.702,12		5.730,41 5.730,41	1.07	
	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	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO	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	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 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
	01010401	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.300,30	4.900,00		383.833,40	383.833,40	5.500,30	3/4.880,18	380.440,48		5.200,92	1.40	94.03
	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		20.55	00 55		20 55	24.55				1 0
	010108 010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.500,00 1.500,00		26,55	26,55		26,55	26,55				1.00
	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

	Cla	assificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
	_ / .	- · · · -	períodos	corrigidas	descativos	Compromissos	obilgações	Períodos	Período	Total	a transitar	por pagar	Pers. Ant.	Per. Corn
Rubrica Orgânic	ca Economica	Designação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	anteriores (6)	corrente (7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/ (2)x100	(12)=(7)/ (2)x100
	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		44.100,00		38.586,80	38.586,80		38.586,80	38.586,80				87.50
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		42.600,00		38.586,80	38.586,80		38.586,80	38.586,80				90.58
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		42.600,00		38.586,80	38.586,80		38.586,80	38.586,80				90.58
		INDETERMINADO												
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.500,00										
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	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	PESSOAL DOS QUADROS	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	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL -	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
		PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
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		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			55,55		,					
	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		33.300,00		31.049,91	31.049,91		31.049,91	31.049,91				93.24
		INDETERMINADO												
	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		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		93.80
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL -	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
		PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		1.000,00										
05		MATERNIDADE/PATERNIDADE	38 851 00	4.751.010,00		4 069 065 07	4.068.471,97	38 851 00	3 985 635 06	4 024 487 05	594 00	43.984,92	0.82	83.89
0501		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	28.797,00				3.143.904,70		3.985.635,96 3.085.333,87	4.024.487,05 3.114.130,87	594,00 594,00	29.773,83		85.03
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.797,00				3.143.904,70		3.085.333,87	3.114.130,87	594,00	29.773,83		85.03
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	28.797,00			3.144.498,70		28.797,00		3.114.130,87	594,00	29.773,83		
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	27.005,44			2.331.793,48			2.276.729,05			28.058,99		
	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		310.340,00										
		POSTOS DE TRABALHO		1										1

Prince from the Companies		Classificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamenta:
100   100	Pubrica Orgânica Ec	nonémica Docienzaão	períodos			Compromissos	Obrigações			Total				
OURSING   TRANSCRIPTORY PRODUCTS AND NOTE OF TRANSCRIPTORY   199,00   199,00   209	dubilca Organica Ec	Onomica Designação		(2)	(3)	(4)	(5)			(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)		
1010000   TREADLE OF SETTING	0101	06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	449,80	47.700,00		449,80	449,80	449,80		449,80			0.94	
Deligned   Secretaristic or Petrol. 2014 AURISE   100,000   100,	0101		449,80	2.000,00		449,80	449,80	449,80		449,80			22.49	
WALLS   PRINCE DE RETHER DE TRATES OF STREET, OF STRE	0101	0604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS		45.700,00										
NOTIFICATION   PRESENCE ADMINISTRATION OF A 19, 100, 100   10, 100, 100   11, 100, 100	0101	07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU		600,00		594,00					594,00			
Color   Colo		08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												27.3
1011101   PERSONAL FOR COMPANIES OF PERSONAL TOP STATEMENT   124,000,000   24,100														90.3
Olification   Secretarian   Secretaria   Secretar														89.
UNIDED   PERSONAL TO QUERNO - PERSONAL DEL PROVINCIO   315.100.00   280.574.13			139,00					139,00				136,00	2.01	
SUBSTRIPT DE SERVICE DE SERVICE   SESONAL DOC   280,374,13   280,374														
Column														
Second   Personal Property Company   12,000,00   12,	0101	QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		313.100,00		200.374,19	200.3/4,19		200.374,19	200.374,13				09.0
OIDTIALED   PERSONAL DOS COMMANDS   STATE 2 MATELL   PERSONAL DOS CONTRATO POR PERSONAL DOS CO	0101	1302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		13.600,00		12.002,00	12.002,00		12.002,00	12.002,00				88.2
### 11/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	0101	14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	953,31			423.589,36	423.589,36	953,31	422.201,54	423.154,85		434,51	0.20	86.8
### PRISORAL DOS QUARGES - CONTRATO POR TIMES TRANSPORT   17,100,00   13,706,10   13,706,10   13,405,50   13,425,59   280,51   78   ### PRISORAL DOS QUARGES COUTA SITUAÇÃO   17,100,00   13,706,10   13,706,10   13,706,10   13,425,59   13,425,59   280,51   78   ### PRISORAL DOS QUARGES SEGURIA S														87.1
10111402   FESSOAL REQUIRED ROTES SITURADE   1.000,09   13.706,10   13.706,10   13.705,10   13.725,59   13.425,59   280,51   78	0101	PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR	953,31	469.100,00		409.883,26	409.883,26	953,31	408.775,95	409.729,26		154,00	0.20	87.1
O1015   RATINEDIAGRE POR COUNTY   EXPLICATIONS   A 4,967,21   496,370,00   448,197,48   440,197,48   4,967,21   429,458,79   434,426,00   5,771,48   1.00   86   1.00	0101			17 100 00		13 706 10	13 706 10		13 //25 50	13 //25 50		280 51		78.5
9502 DIVISÃO DE CULTURA 4, 4,987,21 496,370,00 460.197,48 404.197,48 4,987,21 492.458,79 434.426,000 5.771,48 1.00 36 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4,987,21 496,370,00 440.197,48 440.197,48 44.967,21 429.458,79 434.426,000 5.771,48 1.00 36 01014 FESSOAL DOS (QUARDOS - REGIME DO 4.363,22) 337.00,00 440.197,48 440.197,48 44.967,21 429.458,79 434.426,000 5.771,48 1.00 36 01014 FESSOAL DOS (QUARDOS - REGIME DO 4.363,22) 332.600,00 315.238,26 43.93,22 306.054,28 310.417,57 4.820,69 1.26 38 0101401 RESSOAL DOS (QUARDOS - REGIME DO 4.363,22) 332.600,00 315.238,26 4.363,22 306.054,28 310.417,57 4.820,69 1.26 38 0101401 RESSOAL DOS (REGIMEN DOS FESSOAL DOS REGIMENDOS PESSOAL PERMOS PESSOAL PESSOAL PERMOS PESSOAL PERMOS PESSOAL PERMOS PESSOAL PESSOAL PERMOS PESSOAL PE		15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E				13.700,10	13.700,10		13.423,33	13.423,33		200,31		70.
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES  010104 PESSOAL DOS QUARDOS - REGINEE D 01010401 PESSOAL DOS QUARDOS - REGINEE D 01010501 PESSOAL DOS QUARDOS - REGINEE D 01010501 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 01010501 PESSOAL DOS QUARDOS - SOA DOS QUARDOS - POSSOAL POS QUARDOS - SOA DOS	0502		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	86.5
OCT   PESSOAL DOS QUARROS - REGIME DO   4.363,29   347.000,00   315.238,26   4.363,29   306.054,28   310.417,57   4.820,69   1.26   88	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	86.5
CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 01010401 PESSOAL EN UNIDADE DE PESSOAL PARA NOVOS 01010404 RECRUITMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO 01010604 RECRUITMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS 01010604 RECRUITMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS 01010605 PESSOAL SUBSTANCIA DE PESSOAL PARA NOVOS 01010604 RECRUITMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS 01010609 PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL PARA NOVOS 010109 PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL PARA NOVOS 0101010 PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL PARA NOVOS 0101010 PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL DOS QUARROS - CONTRATO POR TEMPO 1NOTERNINADO 0101100 PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL DOS QUARROS - CONTRATO POR TEMPO 1NOTERNINADO 0101100 PESSOAL MUNICADRA DE PESSOAL DOS QUARROS - CONTRATO POR TEMPO 1NOTERNINADO 0101100 PESSOAL MUNICADRA DE PESSO	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	86.5
01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL DES SANDA PARA NOVOS POSTOS DE TRABALIO DE PESSOAL DORNATADO A TEMPO (NOTERNITADO A) 1.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO												88.
POSTOS DE TRABALHO   TERMO   CATOLOGY   CA			4.363,29			315.238,26	315.238,26	4.363,29	306.054,28	310.417,57		4.820,69	1.31	92.
1.500,00   1.500,00		POSTOS DE TRABALHO		,										
TEMMO CERTO  01010604 RECRITAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO  010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO  010109 PESSOAL DO QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 010111 REPRESENTAÇÃO 010111 PESSOAL DO QUADROS 01011102 PESSOAL DOS QUADROS 01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS 01011301 PESSOAL DO QUADRO PESSOAL DOS QUADROS 01011401 PESSOAL DO QUADROS - CONTRATO POR TEMPO 01011402 PESSOAL DOS QUADROS 01011401 PESSOAL DOS QUADROS 01011402 PES														
POSTOS DE TRABALHO		TERMO CERTO												
010109 PESSOAL DM QUIAQUER OUTRA SÍTUAÇÃO 525,02 28.500,00 28.391,54 28.391,54 525,02 27.083,23 27.080,25 783,29 1.84 95 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 010113 SUBSÉDIO DE REFEIÇÃO 39.900,00 35.754,		POSTOS DE TRABALHO												
0101110 REPRESENTAÇÃO 53,00 2.500,00 2.489,96 53,00 2.384,96 2.487,96 52,00 2.12 95 01011102 PESSOAL DOS QUADROS 53,00 2.500,00 35.754,0			505.00			00 004 54	00 004 54	505.00	07 000 00	27 622 25		700.00		0.5
Digition														
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES 0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES 010113012 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011401 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011401 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011401 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011401 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011401 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 25,90 53.522,52 53.548,42 115,50 0.04 79 0101140102 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011401 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011402 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO A 4.800,00 4.659,80 4.659,80 4.659,80 4.659,80 4.659,80 97 010115 REMURBAÇÕES POR DOENÇA E 1.500,00 MATERNIDADE/PATERNIDADE 0503 UNIDADE DE BESPORTO 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														
01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES 0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 0101140102 SUBSÍDIO DE PÉRIAS E NATAL 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.522,52 53.548,42 115,50 0.04 79 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 0101140102 SUBSÍDIO DE PÉRIAS E NATAL 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.522,52 53.548,42 115,50 0.04 79 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 0101140102 SUBSÍDIO DE PÉRIAS E NATAL - 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.548,42 115,50 0.04 79 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 0101140102 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 0101140102 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 04.800,00 04.659,80 04.659,80 04.659,80 04.659,80 097 010114012 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 05.00 05			33,00					33,00				32,00	2.12	
O101130102   SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO   O1011302   PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO   CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO   O1011401   PESSOAL DOS QUAROS   CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO   O1011401   PESSOAL DOS QUAROS   O1011401   PESSOAL DOS QUAROS   O10114010														
QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO  01011302														92.
- CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO  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 0.01011401 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 0.0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 25,90 53.522,52 53.548,42 115,50 0.04 79 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO  01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 4.800,00 4.659,80 4.659,80 4.659,80 4.659,80 4.659,80 97 NATERNIDADE 1.500,00 MATERNIDADE 1.500,00 282.449,32 282.449,32 3.153,99 276.010,72 279.164,71 3.284,61 1.01 88	0101	QUADROS - CONTRATO POR TEMPO		30.000,00		33.731,00	33.731,00		33.731,00	33.731,00				, ,,,,
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 0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 53.663,92 53.522,52 53.548,42 115,50 0.04 79 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E 1.500,00 MATERNIDADE/PATERNIDADE 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	0101	1302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.300,00										
0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - 25,90 67.670,00 53.663,92 53.663,92 25,90 53.522,52 53.548,42 115,50 0.04 79 PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E 1.500,00 4.659,80 4.659,80 4.659,80 97 MATERNIDADE/PATERNIDADE 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														
PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 4.800,00 4.659,80 4.659,80 4.659,80 4.659,80 4.659,80 97 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E 1.500,00 MATERNIDADE/PATERNIDADE 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														
01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E 1.500,00 MATERNIDADE/PATERNIDADE 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	0101	PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR	25,90	67.670,00		53.663,92	53.663,92	25 <b>,</b> 90	53.522,52	53.548,42		115,50	0.04	79.
MATERNIDADE / MA		1402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				4.659,80	4.659,80		4.659,80	4.659,80				97.
		MATERNIDADE/PATERNIDADE	2 152 00			202 440 22	202 440 22	3 153 00	276 010 72	270 164 71		3 204 61	1 01	00
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	0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	·			ļi								

	C1a	assificação	Despesas por					Despesas	nagas líguidas	de reposições			Gran Exec	Orçamental
		·	pagar de períodos	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos	Período	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Pers. Ant.	Per. Corr
Rubrica Orgâni	.ca Económica	Designação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	anteriores (6)	corrente (7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/ (2)x100	(12)=(7)/ (2)x100
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.153,99	313.000,00		282.449,32			276.010,72			3.284,61		
	0101 010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.153,99 3.153,99	313.000,00 235.800,00		282.449,32 221.747,16			276.010,72 215.308,56			3.284,61 3.284,61		
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	3.153,99	222.000,00 13.800,00		221.747,16	221.747,16	3.153,99	215.308,56	218.462,55		3.284,61	1.42	96.99
	010106	POSTOS DE TRABALHO 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 010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00										
	010111	REPRESENTAÇÃO		200,00										
	01011102 010113	PESSOAL DOS QUADROS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		200,00 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					87.90
	01011401 0101140102	PESSOAL DOS QUADROS SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL -		40.200,00		36.653,08 36.653,08			36.653,08 36.653,08					91.18 91.18
		PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR		,					,					
	01011402 010115	TEMPO INDETERMINADO  PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO  REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		1.500,00		66,68	66,68		66,68	66,68				6.67
0504		MATERNIDADE/PATERNIDADE 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
0301	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 010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO	1.932,89	313.000,00 156.200,00		201.920,47 88.001,92	201.920,47 88.001,92	1.932,89	194.832,58 84.145,73	196.765,47 86.028,62		5.155,00 1.973,30		
		CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO										·		
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.882,89	142.700,00 13.500,00		88.001,92	88.001,92	1.882,89	84.145,73	86.028,62		1.973,30	1.32	58.97
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		98.000,00		72.914,45			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 010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	50,00	1.500,00		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		2.387,96			49,00		77.03
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		19.800,00		11.352,00			11.352,00					57.33
	01011301 0101130102	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS		11.800,00 11.800,00		11.352,00 11.352,00			11.352,00 11.352,00					96.20 96.20
		QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		8.000,00										
	010114 01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL PESSOAL DOS QUADROS		32.800,00 19.800,00		27.165,14 14.397,84			25.598,79 14.397,84			1.566,35		78.05 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

	C1a	ssificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamenta
			períodos	corrigidas	descativos	Compromissos	ODI I GAÇUES	Períodos	Período	Total	a transitar	por pagar	Pers. Ant.	
ıbrica Orgân:	lca Económica	Designação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	anteriores (6)	corrente (7)	(8) = (6) + (7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/ (2)x100	(12)=(7)/ (2)x100
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL -		19.800,00		14.397,84	14.397,84		14.397,84	14.397,84				72.7
		PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		,		,			•	,				
	01011402 010115	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		13.000,00		12.767,30	12.767,30		11.200,95	11.200,95		1.566,35		86.
12		Abonos Variáveis ou Eventuais	2.801,24	390.410,00		318.506,34	318.506,34	2.782,49	312.513,99	315.296,48		3.209,86	0.71	80.
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	474,30	74.650,00		64.469,95	64.469,95	474,30	63.578,90	64.053,20		416,75	0.64	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		43.250,00		38.173,03	38.173,03		38.173,03	38.173,03				88
	01 0102	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		43.250,00 43.250,00		38.173,03 38.173,03	38.173,03 38.173,03		38.173,03	38.173,03 38.173,03				88
	0102	AJUDAS DE CUSTO		250,00		38.173,03	38.173,03		38.173,03	38.1/3,03				88
	010204	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		43.000,00		38.173,03	38.173,03		38.173,03	38.173,03				88
	01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00			,,							
	01021302	OUTROS		100,00										
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		42.800,00		38.173,03	38.173,03		38.173,03	38.173,03				89
0102	0.1	CAMARA MUNICIPAL	474,30	31.400,00		26.296,92	26.296,92	474,30	25.405,87	25.880,17		416,75		
	01 0102	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	474,30 474,30	31.400,00 31.400,00		26.296,92 26.296,92	26.296,92 26.296,92	474,30	25.405,87 25.405,87	25.880,17 25.880,17		416,75 416,75		
	0102	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	198,30	18.000,00		15.031,10	15.031,10	474,30 198,30	14.779,05	14.977,35		53,75		
	010202	AJUDAS DE CUSTO	170,30	5.500,00		4.387,32	4.387,32	170,30	4.387,32	4.387,32		33,73	1.10	79
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00			,							
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
	010213	FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	276,00	7.600,00		6.878,50	6.878,50	276,00	6.239,50	6.515,50		363,00	3.63	82
	01021302	OUTROS	·	100,00			,	,	,			,		
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	276,00	7.500,00		6.878,50	6.878,50	276,00	6.239,50	6.515,50		363,00		
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	119,50	44.900,00		20.484,19	20.484,19	119,50	20.118,96	20.238,46		245,73		
0201		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	62,28	16.700,00		5.403,62	5.403,62	62,28	5.276,45	5.338,73		64,89		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	62,28	16.700,00		5.403,62	5.403,62	62,28	5.276,45	5.338,73		64,89		
	0102 010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62,28	16.700,00		5.403,62	5.403,62 5.255,28	62,28	5.276,45	5.338,73		64,89		
	010202	AJUDAS DE CUSTO	60,75	14.000,00		5.255,28 2,60	2,60	60,75	5.131,53 2,60	5.192,28 2,60		63,00	0.43	30
	010204	ABONO PARA FALHAS		500,00		2,00	2,00		2,00	2,00				"
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,53	1.000,00		145,74	145,74	1,53	142,32	143,85		1,89	0.15	14
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	,	100,00			,	,	, .	,,,,		,		
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
0202	0.1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57,22	20.300,00		12.660,65	12.660,65	57,22	12.491,61	12.548,83		111,82		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57,22	20.300,00		12.660,65	12.660,65	57,22	12.491,61	12.548,83		111,82		
	0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	57,22	20.300,00		12.660,65 2.680,42	12.660,65 2.680,42	57,22	12.491,61 2.626,07	12.548,83 2.626,07		111,82 54,35		61
	010202	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		165,67	165,67		165,67	165,67		34,33		16
	010204	ABONO PARA FALHAS	57,22	11.000,00		9.814,56	9.814,56	57,22	9.699,87	9.757,09		57,47	0.52	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	**,	100,00			,	* - 7 = -	,			1		
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00										
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
2222	01021302	OUTROS		100,00		0 440 44	0 440		0 050 55	0 050				
0203		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES		7.900,00		2.419,92	2.419,92		2.350,90	2.350,90		69,02		29
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.900,00		2.419,92	2.419,92		2.350,90	2.350,90		69,02		29
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.900,00		2.419,92	2.419,92		2.350,90	2.350,90		69,02		29
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.000,00		2.419,92	2.419,92		2.350,90	2.350,90		69,02		33
	010204 010205	AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS		500,00 100,00										
				, 00		1					1		1	1

Pág. : 10 DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA Ano: 2023

Euros Período: 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S Classificação Despesas por Despesas pagas líquidas de reposições Grau Exec. Orçamental Compromissos pagar de Dotações Cativos Obrigações Compromissos Obrigações períodos corrigidas descativos Períodos Período Total a transitar por pagar Pers. Ant. Per. Corr Rubrica Orgânica Económica Designação anteriores anteriores corrente (11) = (6)/ (12) = (7) /(2) (4) (5) (2)x100 (2) x100 (1) (3) (6) (7) (8) = (6) + (7)(9) = (4) - (5)(10) = (5) - (8)010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 100,00 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE 010212 100,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100.00 100,00 01021302 OUTROS 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS 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 MUNICIPALS 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 41.82 209,11 010205 ABONO PARA FALHAS 100,00 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 100.00 010210 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE 100,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 OUTROS 100,00 01021302 0302 DIVISÃO DE OBRAS 2.400,00 267.47 267.47 267.47 267.47 11.14 2.400,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 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 100,00 ABONO PARA FALHAS 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 100,00 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE 100,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 01021302 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 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 71.213,72 69.844,27 70.246,57 0.55 94.63 0102 402,30 73.810,00 71.213,72 402,30 967,15 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 5,61 0.37 5.75 91,90 91,90 86,29 91,90 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 100,00 010210 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE 100,00 010212 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 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 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 VARTÁVETS OU EVENTUATS 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 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE 010212 100,00 FUNCÕES 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 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 4.800,00 4.196,40 4.196,40 4.098,89 4.164,30 1.36 85.39 65,41 65,41 32,10 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 34.53 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 517,94 517,94 517,94 517,94 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

	Cl	Lassificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgân	ica Económica	a Designação	períodos anteriores	corrigidas	descativos	*	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)	a transitar (9)=(4)-(5)	por pagar	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(0)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)=(4)-(5)	(10) = (5) - (8)	(2)X100	(2)X1UU
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
	010213	FUNÇÕES	10.00	3.800,00		2.868,77	2.868,77	10.00	2.827,14	2.846,17		00.00	0.50	74.40
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS	19,03 19,03	3.800,00		2.868,77	2.868,77	19,03 19,03	2.827,14	2.846,17		22,60 22,60		74.40
0.4	01021302	OUTROS	229,21	36.900,00		29.403,84	29.403,84	229,21	28.768,40	28.997,61		406,23		77.96
0401		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E	229,21	36.900,00		29.403,84	29.403,84	229,21	28.768,40	28.997,61		406,23		77.96
0101		TURISMO	223,21	30.300,00		23.103,01	23.103,01		20.700,10	20.337,01		100,23	0.02	77.30
	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
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
	010000	FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	51,58	8.700,00		8.669,31	8.669,31	51,58		8.553,68		115,63		97.73
2.5	01021302	OUTROS	51,58	8.700,00		8.669,31	8.669,31	51,58		8.553,68		115,63		97.73
05 0501		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	596,79	72.150,00		58.622,66	58.622,66	578,04		58.075,11		547,55		79.69
0501	0.1	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL	23,01	12.250,00		8.233,95	8.233,95 8.233,95	23,01		8.171,65		62,30		66.52 66.52
	01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23,01	12.250,00 12.250,00		8.233,95 8.233,95	8.233,95	23,01 23,01	8.148,64 8.148,64	8.171,65 8.171,65		62,30 62,30		66.52
	0102	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23,01	2.800,00		1.534,95	1.534,95	23,01	1.527,52	1.527,52		7,43	1	54.55
	010202	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		32,55	32,55		32,55	32,55		1,13		3.25
	010201	ABONO PARA FALHAS	23,01	3.100,00		2.793,01	2.793,01	23,01		2.777,36		15,65	0.74	88.85
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	20,01	3.050,00		2.589,14	2.589,14	20,01	2.549,92	2.549,92		39,22		83.60
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		2.200,00		1.284,30	1.284,30		1.284,30	1.284,30		1		58.38
		FUNÇÕES		·										į į
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
0502		DIVISÃO DE CULTURA	108,38	21.600,00		19.260,48	19.260,48	89,63	19.065,22	19.154,85		105,63		88.26
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	108,38	21.600,00		19.260,48	19.260,48	89,63		19.154,85		105,63		88.26
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	108,38	21.600,00		19.260,48	19.260,48	89,63		19.154,85		105,63		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
	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 010212	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00 100,00										
	010212	FUNÇÕES		100,00										
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	010213	OUTROS OUTBEMENTOS E PREMIOS		100,00										
0503	01021302	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
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL	416,26	33.800,00		30.714,85	30.714,85	416,26		30.335,23		379,62		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		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		92.10
	010204	AJUDAS DE CUSTO	'	1.000,00		,			,	,		,		
	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		100,00										
		FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
0504	0.1	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	49,14	4.500,00		413,38	413,38	49,14		413,38			1.09	8.09
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	49,14	4.500,00		413,38	413,38	49,14		413,38			1.09	8.09
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49,14	4.500,00		413,38	413,38	49,14		413,38			1.09	8.09
	010202 010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO	49,14	3.100,00		230,58	230,58	49,14		230,58			1.59	5.85
	010204	ABONO PARA FALHAS		1.000,00		182,80	182,80		182,80	182,80				18.28
	010203	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	J10210	SOBOLDIO DE INADABNO NOTONNO	ļ	100,00										
		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
			1 '	•		1			1	l '	I '	1	1	1

		C.	lassificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamenta
Rubrica	Orgâni	ca Económic	a Designação	períodos anteriores	corrigidas	descativos			Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transitar	por pagar	Pers. Ant. (11)=(6)/	Per. Con (12)=(7)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	(2)x100	(2)x100
		010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
			FUNÇÕES												
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
D13		01021302	OUTROS		100,00		2.653.698,56	0 455 004 24		2.455.084,34	0 455 004 04	100 (14 00			87.
D13	01		Segurança social ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		538.100,00		483.909,16	2.455.084,34 474.395,67		474.395,67		198.614,22 9.513,49			88.
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		200,00		403.303,10	4/4.595,07		4/4.393,07	4/4.393,07	9.313,49			00.
	0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00										
		0103	SEGURANÇA SOCIAL		200,00										
		010309	SEGUROS		200,00										
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E		200,00										
			DOENÇAS PROFISSIONAIS												
	0102		CAMARA MUNICIPAL		537.900,00		483.909,16	474.395,67		474.395,67					88.
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		537.900,00		483.909,16	474.395,67		474.395,67	474.395,67	9.513,49			88.
		0103 010301	SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE		537.900,00 304.100,00		483.909,16 256.470,89	474.395,67 256.470,89		474.395,67 256.470,89	474.395,67 256.470,89	9.513,49			88. 84.
		010301	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.000,00		2.389,12	2.389,12		2.389,12					59.
		010302	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E		100,00		2.303,12	2.303,12		2.303,12	2.303,12				] 33.
		010303	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.
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS		63.800,00		63.800,00	56.099,19		56.099,19	56.099,19	7.700,81			87.
			PÚBLICOS												
		01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		50.600,00		50.600,00	48.787,32		48.787,32	48.787,32	1.812,68			96.
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		500,00										
		010200	PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES		10 000 00		17 750 06	17 750 00		17 750 00	17 750 00				93.
		010308 010309	SEGUROS		19.000,00 95.600,00		17.759,26 92.889,89	17.759,26 92.889,89		17.759,26 92.889,89					93.
		010309	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E		95.600,00		92.889,89	92.889,89		92.889,89					97.
		01030301	DOENÇAS PROFISSIONAIS		33.000,00		32.005,05	32.003,03		32.003,03	32.003,03				"
	0.2		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E		376.250,00		356.488,94	315.790,07		315.790,07	315.790,07	40.698,87			83.
			FINANCEIRA												
	0201		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		171.450,00		163.880,44	149.307,45		149.307,45					87.
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		171.450,00		163.880,44	149.307,45		149.307,45		14.572,99			87.
		0103	SEGURANÇA SOCIAL		171.450,00		163.880,44	149.307,45		149.307,45		14.572,99			87.
		010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.800,00		3.813,00	3.813,00		3.813,00					56. 66.
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00		667,44	667,44		667,44	667,44				00.
		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.
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS		110.250,00		110.250,00	96.344,44		96.344,44					87.
			PÚBLICOS												
		01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		52.800,00		49.150,00	48.482,57		48.482,57	48.482,57	667,43			91.
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		500,00										
	0000		PROFISSIONAIS  DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		161 400 00		157 000 74	126 551 00		126 551 00	126 551 00	00 677 65			0.4
	0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		161.400,00 161.400,00		157.228,74 157.228,74	136.551,09 136.551,09		136.551,09 136.551,09		20.677,65			84. 84.
		0103	SEGURANÇA SOCIAL		161.400,00		157.228,74	136.551,09		136.551,09					84.
		010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		7.800,00		6.338,09	6.338,09		6.338,09					81.
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E		6.400,00		5.933,67	5.933,67		5.933,67					92.
			JOVENS				1								
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		146.100,00		144.956,98	124.279,33		124.279,33					85.
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS		103.400,00		103.400,00	89.744,63		89.744,63	89.744,63	13.655,37			86.
		01020502	PÚBLICOS		42 700 00		41 556 00	24 524 70		24 524 70	24 524 70	7 022 20			0.0
		01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		42.700,00 1.000,00		41.556,98	34.534,70		34.534,70	34.534,70	7.022,28			80.
		010300	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.
				1	1		1		1	1	1	1	i .	1	1

Pág.: 13 Ano: 2023

Euros

	Cl	assificação	Despesas por	D . ~			01 ' ~	Despesas	pagas líquidas	de reposições		01 ' ~	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgâni	ica Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total $(8) = (6) + (7)$	Compromissos a transitar $(9) = (4) - (5)$	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
0203		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS		43.400,00		35.379,76	29.931,53		29.931,53	29.931,53	5.448,23			68.97
	01 0103 010302 010303	INTELIGENTES DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		43.400,00 43.400,00 1.000,00 100,00		35.379,76 35.379,76 179,76	29.931,53 29.931,53 179,76		29.931,53 29.931,53 179,76	29.931,53 29.931,53 179,76	5.448,23 5.448,23			68.97 68.97 17.98
	010304 010305 01030502 01030503	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		100,00 41.200,00 35.400,00 5.800,00		35.200,00 35.200,00	29.751,77 29.751,77		29.751,77 29.751,77	29.751,77 29.751,77	5.448,23 5.448,23			72.21 84.04
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS		1.000,00		754.544,75	683.392,51		683.392,51	683.392,51	71.152,24			85.71
		MUNICIPAIS												
0301	01 0103 010302 010303	DIVISÃO DE URBANISMO DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		109.800,00 109.800,00 109.800,00 3.500,00 1.900,00		99.982,50 99.982,50 99.982,50 1.823,58 458,92	91.618,19 91.618,19 91.618,19 1.823,58 458,92		91.618,19 91.618,19 91.618,19 1.823,58 458,92	91.618,19 91.618,19 91.618,19 1.823,58 458,92	8.364,31 8.364,31 8.364,31			83.44 83.44 83.44 52.10 24.15
	010304 010305 01030502	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		100,00 103.300,00 71.600,00		97.700,00 71.600,00	89.335,69 63.691,76		89.335,69 63.691,76	89.335,69 63.691,76	8.364,31 7.908,24			86.48 88.95
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		31.700,00 1.000,00		26.100,00	25.643,93		25.643,93	25.643,93	456,07			80.90
0302	01 0103 010302 010303	DIVISÃO DE OBRAS DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E		101.900,00 101.900,00 101.900,00 2.900,00 100,00		91.574,41 91.574,41 91.574,41 2.874,41	79.462,50 79.462,50 79.462,50 2.874,41		79.462,50 79.462,50 79.462,50 2.874,41	79.462,50 79.462,50 79.462,50 2.874,41	12.111,91 12.111,91 12.111,91			77.98 77.98 77.98 99.12
	010304 010305 01030502	JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		100,00 97.800,00 60.800,00		88.700,00 60.800,00	76.588,09 52.952,39		76.588,09 52.952,39	76.588,09 52.952,39	12.111,91 7.847,61			78.31 87.09
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		37.000,00 1.000,00		27.900,00	23.635,70		23.635,70	23.635,70	4.264,30			63.88
0303	01 0103 010302 010303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		290.000,00 290.000,00 290.000,00 9.000,00 8.500,00		284.707,85 284.707,85 284.707,85 8.336,27 7.571,58	260.740,55 260.740,55 260.740,55 8.336,27 7.571,58		260.740,55 260.740,55 260.740,55 8.336,27 7.571,58	260.740,55 260.740,55 260.740,55 8.336,27 7.571,58	23.967,30 23.967,30 23.967,30			89.91 89.91 89.91 92.63 89.08
	010304 010305 01030502	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚNICOS		100,00 269.900,00 161.300,00		268.800,00 161.300,00			244.832,70 140.018,45	244.832,70 140.018,45	23.967,30 21.281,55			90.71 86.81
	01030503 010306	PÜBLICOS SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		108.600,00 2.500,00		107.500,00	104.814,25		104.814,25	104.814,25	2.685,75			96.51
0304		PROFISSIONAIS 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 0103	DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL		158.700,00 158.700,00		148.203,41 148.203,41	134.665,02 134.665,02		134.665,02 134.665,02	134.665,02 134.665,02	13.538,39 13.538,39			84.86 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

	Cl	assificação	Despesas por	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamen
brica Orgân	ica Económica	n Designação	pagar de períodos anteriores (1)	corrigidas (2)	descativos /	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total $(8) = (6) + (7)$	a transitar $(9) = (4) - (5)$	obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Co (12)=(7 (2)x100
	010302 010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E		3.200,00 3.000,00		2.023,81 2.529,60	2.023,81 2.529,60		2.023,81 2.529,60	2.023,81 2.529,60				63 84
	010304 010305	JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00 151.400,00		143.650,00	130.111,61		130.111,61	130.111,61	13.538,39			85
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		94.300,00		94.300,00	81.585,25		81.585,25	81.585,25	12.714,75			86
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		57.100,00 1.000,00		49.350,00	48.526,36		48.526,36	48.526,36	823,64			84
0305		PROFISSIONAIS DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		136.900,00		130.076,58	116.906,25		116.906,25	116.906,25	13.170,33			85
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		136.900,00		130.076,58	116.906,25		116.906,25	116.906,25	13.170,33			85
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		136.900,00		130.076,58	116.906,25		116.906,25	116.906,25	13.170,33			8.
	010302 010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.500,00 500,00		4.676,58	4.676,58		4.676,58	4.676,58				7:
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305 01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		128.300,00 98.500,00		125.400,00 98.500,00	112.229,67 85.520,48		112.229,67 85.520,48	112.229,67 85.520,48	13.170,33 12.979,52			8
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		29.800,00 1.500,00		26.900,00	26.709,19		26.709,19	26.709,19	190,81			8
		PROFISSIONAIS												
04				92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			9
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			!
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			9
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		92.900,00		89.214,22	84.293,57		84.293,57	84.293,57	4.920,65			9
	010302 010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.500,00 100,00		2.614,22	2.614,22		2.614,22	2.614,22				5
	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			
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		28.700,00		28.700,00	24.525,13		24.525,13	24.525,13	4.174,87			
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		58.500,00 1.000,00		57.900,00	57.154,22		57.154,22	57.154,22	745,78			g
0.5		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		1.007.000,00		969.541,49	897.212,52		897.212,52	897.212,52	72.328,97			8
0501		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		745.200,00		732.713,81	676.607,59		676.607,59	676.607,59	56.106,22			9
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		745.200,00		732.713,81	676.607,59		676.607,59	676.607,59	56.106,22			9
	0103 010302	SEGURANÇA SOCIAL OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		745.200,00 18.500,00		732.713,81	676.607,59 11.976,57		676.607,59 11.976,57	676.607,59 11.976,57	56.106,22			9
	010302	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.600,00		3.121,68	3.121,68		3.121,68	3.121,68				8
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305 01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		722.000,00 337.500,00		717.615,56 337.500,00	661.509,34 293.688,80		661.509,34 293.688,80	661.509,34 293.688,80	56.106,22 43.811,20			
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		384.500,00 1.000,00		380.115,56	367.820,54		367.820,54	367.820,54	12.295,02			!
0502		PROFISSIONAIS		120 000 00		119.166,37	113 266 04		112 266 04	113.366,04	5.800,33			.
0302	01	DIVISÃO DE CULTURA DESPESAS COM O PESSOAL		128.000,00 128.000,00		119.166,37	113.366,04 113.366,04		113.366,04 113.366,04	113.366,04	5.800,33			
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		128.000,00		119.166,37	113.366,04		113.366,04	113.366,04	5.800,33			
	010302 010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E		22.900,00		17.633,37	17.633,37		17.633,37	17.633,37				
	010304	JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
		Total :		13.434.120,00			11.955.266,60		11.723.192,73		186.775,73	122.523,66	0.82	

	Cl	assificação	Despesas por					Despesas	pagas líquidas	de reposições			Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgân:	ica Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos	Obrigações (5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)	Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		103.400,00		101.533,00	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					87.68
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		57.300,00 1.500,00		55.433,00	55.312,49		55.312,49	55.312,49	120,51			96.53
0503	01	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE DESPESAS COM O PESSOAL		81.600,00 81.600,00		70.801,10 70.801,10	65.846,39 65.846,39		65.846,39 65.846,39					80.69 80.69
I	0103	SEGURANÇA SOCIAL		81.600,00		70.801,10	65.846,39		65.846,39					80.69
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.300,00		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 010305	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		100,00 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		23.400,00		23.400,00	19.952,14		19.952,14					85.27
	01030503	PÚBLICOS 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	01	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE DESPESAS COM O PESSOAL		52.200,00 52.200,00		46.860,21 46.860,21	41.392,50 41.392,50		41.392,50 41.392,50					79.30 79.30
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		52.200,00		46.860,21	41.392,50		41.392,50		5.467,71			79.30
	010302 010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.500,00 1.000,00		1.560,21	1.560,21		1.560,21	1.560,21				62.41
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		47.100,00		45.300,00	39.832,29		39.832,29					84.57
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		23.400,00		23.400,00	18.027,68		18.027,68					77.04
	01030503 010306	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		23.700,00		21.900,00	21.804,61		21.804,61	21.804,61	95,39			92.00
D2		Aquisição de bens e serviços		27.452.875,52			16.509.528,59	18.974,60	16.373.429,33	16.392.403,93		117.124,66		59.64
01 0101		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	15.645,72	16.757.855,52		14.874.317,67		11.222,22				67.672,49		56.36 56.51
0101	02	ASSEMBLEIA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.300,00		7.319,78 7.319,78			6.950,78 6.950,78			123,00 123,00		56.51
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00			, , ,					,,,,,		
	020102 02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GASOLINA		200,00										
	02010201	GASÓLEO		100,00										
l	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020108 020117	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00										
	020119 0202	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00		7.319,78	7.073,78		6.950,78	6.950,78	246,00	123,00		61.51
l	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00		7.319,78	1.013,18		6.950,78	0.950,78	240,00	123,00		01.51
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020203 020210	CONSERVAÇÃO DE BENS TRANSPORTES		1.100,00		485,85	485,85		485,85	485,85				44.17
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00										
	020213 020216	DESLOCAÇÕES E ESTADAS SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6.200,00		4.933,58	4.933,58		4.933,58	4.933,58				79.57
	020217	PUBLICIDADE		2.500,00		1.900,35	1.654,35		1.531,35	1.531,35	246,00	123,00		61.25
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS CAMARA MUNICIPAL	15.645.72	1.000,00		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
0102	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 020101	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17,72	546.300,00 300,00		297.720,20 176,49	252.263,38 56,01	17,72	252.168,48 56,01			77,18	0.00	46.16 18.67
		Total :	109.568.96	13.685.420,00		ļ	12.165.367,95	109.550,21		12.042.721,29		122.646,66	0.80	

Classificação		Despesas por	D	0.11		01 ' "	Despesas	pagas líquidas	de reposições		01 ' ~	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgânica Económica	Designação	pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Compromissos a transitar $(9) = (4) - (5)$	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)		Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
020102 COMBUSTÍV 02010201 GASOLIN 02010202 GASÓLEO 02010299 OUTROS			2.200,00 600,00 1.500,00 100,00		1.390,67 268,53 1.122,14	1.390,67 268,53 1.122,14		1.390,67 268,53 1.122,14	1.390,67 268,53 1.122,14				63.21 44.75 74.81
020104 LIMPEZA	S, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS E HIGIENE AÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		100,00 93.500,00 100,00		37.909,61	16.917,92		16.917,92	16.917,92	20.991,69			18.09
	AÇÃO - GÉNEROS PARA		16.100,00		2.756,60	1.824,71		1.824,71	1.824,71	931,89			11.33
020107 VESTUÁR 020108 MATERIA 020109 PRODUTO 020110 PRODUTO 020112 MATERIA	IO E ARTIGOS PESSOAIS L DE ESCRITÓRIO S QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S VENDIDOS NAS FARMÁCIAS L DE TRANSPORTE - PEÇAS		67.600,00 52.500,00 2.100,00 100,00		54.893,53 25.596,98 1.424,85	53.552,00 24.230,85		53.552,00 24.230,85	53.552,00 24.230,85	1.341,53 1.366,13 1.424,85			79.22 46.15
020115 PRÉMIOS 020116 MERCADORI 02011601 ÁGUA	ATERIAL - PEÇAS , CONDECORAÇÕES E OFERTAS AS PARA VENDA		100,00 44.000,00 134.600,00 134.500,00		41.782,70 62.871,46 62.871,46	37.434,55 62.871,46 62.871,46		37.434,55 62.871,46 62.871,46	37.434,55 62.871,46 62.871,46	4.348,15			85.08 46.71 46.74
020118 LIVROS 020119 ARTIGOS	NTAS E UTENSÍLIOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO L DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		100,00 1.500,00 1.000,00 17.600,00 15.500,00		129,21 848,00 7.561,92 14.455,90	129,21 7.561,92 11.933,60		129,21 7.561,92 11.933,60	129,21 7.561,92 11.933,60	848,00 2.522,30			8.61 42.97 76.99
RECREIO 020121 OUTROS 0202 AQUISIÇÃO 020201 ENCARGO 020202 LIMPEZA 020203 CONSERV 020204 LOCAÇÃO 020205 LOCAÇÃO	BENS DE SERVIÇOS S DE INSTALAÇÕES E HIGIENE AÇÃO DE BENS DE EDIFÍCIOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17,72 15.628,00	97.300,00 16.199.255,52 8.069.700,00 3.379.800,00 60.000,00 4.800,00 1.100,00		45.922,28 14.569.277,69 7.706.598,85 3.371.403,68 8.677,25 3.500,00 602,70	34.360,48 9.264.425,60	17,72 11.204,50	34.265,58	34.283,30 9.196.953,29 2.669.574,20 3.369.220,60 7.284,01 3.150,00 602,70	11.561,80 5.304.852,09 5.037.024,65 2.183,08 1.393,24 350,00	77,18 67.472,31		35.22
020208 LOCAÇÃO 020209 COMUNIC 020210 TRANSPO 020211 REPRESE 020212 SEGUROS 020213 DESLOCA	RTES NTAÇÃO DOS SERVIÇOS ÇÕES E ESTADAS , PARCERES, PROJETOS E	76,00	100,00 46.000,00 544.605,52 10.000,00 14.000,00 205.100,00 5.500,00 7.900,00		6.401,63 350.605,60 8.442,20 8.673,61 193.480,56 627,24 7.704,11	4.969,83 287.012,68 8.442,20 6.800,31 188.840,31 627,24 2.848,68	76,00	4.969,83 287.012,68 8.442,20 6.724,31 188.840,31 627,24 2.848,68	4.969,83 287.012,68 8.442,20 6.800,31 188.840,31 627,24 2.848,68	1.431,80 63.592,92 1.873,30 4.640,25		0.54	10.80 52.70 84.42 48.03 92.07 11.40 36.06
020215 FORMAÇÃ			5.100,00		3.534,00	3.394,00		3.394,00	3.394,00	140,00			66.55
020217 PUBLICI 020218 VIGILÂN 020219 ASSISTĒ 020220 OUTROS 020221 UTILIZĀ	DADE CIA E SEGURANÇA NCIA TÉCNICA TRABALHOS ESPECIALIZADOS ÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE	10.512,00	100,00 80.500,00 635.350,00 56.200,00 806.800,00 100,00		59.438,82 602.266,63 42.410,89 379.396,19	47.104,88 600.555,49 35.351,43 321.985,37	6.088,50	46.797,38 600.555,49 34.326,84 313.607,12	46.797,38 600.555,49 34.326,84 319.695,62	12.333,94 1.711,14 7.059,46 57.410,82	307,50 1.024,59 2.289,75		58.13 94.52 61.08 38.87
020223 OUTROS 020224 ENCARGO 020225 OUTROS	S DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE S DE COBRANÇA DE RECEITAS SERVIÇOS NTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E	5.040,00 301,50			40.849,58 2.215,00 241.480,51 1.530.968,64 197.636,76	40.849,56 2.215,00 238.899,00 1.424.698,11 169.477,78	5.040,00 301,50		38.296,46 2.215,00 238.899,00 1.363.400,74 169.410,13	0,02 2.581,51 106.270,53 28.158,98	2.553,10 61.297,37 67,65	0.27	
0201 DIVISÃO 02 AQUISIÇÃO 0201 AQUISIÇÃO	DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE BENS E SERVIÇOS DE BENS EIS E LUBRIFICANTES	61,50 61,50			33.191,88 33.191,88 384,33	32.283,73 32.283,73 367,87	61,50 61,50		32.283,73 32.283,73 367,87	908,15 908,15 16,46		0.14 0.14	
	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

	C1	lassificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
ubrica Orgâni	ica Foonómica	a Designação	períodos anteriores	corrigidas	descativos	COMPTONIESSOS	ODIIgações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transitar	por pagar	Pers. Ant.	Per. Corr
ubrica Organi	rea Beonomite	a Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)	(2)x100	(2) x100
	02010202	GASÓLEO		100,00										
	02010299	OUTROS		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		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 020117	OUTRO MATERIAL - PEÇAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00 100,00										
	020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00		29,96	13,50		13,50	13,50	16,46			13.50
	020110	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		100,00		29,90	13,30		13,30	13,30	10,40			13.30
	020120	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	73.5
	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 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020213 020215	FORMAÇÃO		100,00 3.000,00		2.953,80	2.803,80		2.803,80	2.803,80	150,00			93.46
	020213	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00		2.933,00	2.003,00		2.003,00	2.003,00	130,00			33.40
	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	1 - 7 - 7	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				57.3
0202		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.800,00		5.951,24	4.186,23		4.118,58	4.118,58		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		67,65		34.9
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.400,00		2.014,56	1.432,78		1.432,78	1.432,78	581,78			32.5
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
	02010201 02010202	GASOLINA GASÓLEO		100,00 100,00										
	02010202	OUTROS		100,00										
	02010255	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		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			48.9
	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
	020121	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.400,00		3.936,68	2.753,45		2.685,80	2.685,80		67,65		36.29
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00		,	-1,					,		
	020215	FORMAÇÃO		3.500,00		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00				53.5
	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		67,65		54.12
0203	020225	OUTROS SERVIÇOS DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	240,00	1.000,00 180.600,00		580,00 158.493,64	133.007,82	240,00	132.767,82	133.007,82	580,00 25.485,82		0.13	73.5
0203		INTELIGENTES	240,00	100.000,00		130.493,04	133.001,82	240,00	132.101,82	133.007,82	23.403,82		0.13	/3.51
	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		0.000.5	2 225 5-							
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.700,00		3.326,67	3.326,67		3.326,67	3.326,67				58.3
	020114 020117	OUTRO MATERIAL - PEÇAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00 100,00										
	020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020110	OUTROS BENS		100,00										
				,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	70.2

Período: 2023/01/01 2023/12/31 Euros Desagregar : S Classificação Despesas por Despesas pagas líquidas de reposições Grau Exec. Orçamental pagar de Dotações Cativos Compromissos Obrigações Compromissos Obrigações períodos corrigidas descativos Períodos Período Total a transitar por pagar Pers. Ant. Per. Corr Rubrica Orgânica Económica Designação anteriores anteriores corrente (11) = (6) /(12) = (7) /(2) (4) (2)x100 (2) x100 (1) (3) (5) (6) (7) (8) = (6) + (7)(9) = (4) - (5)(10) = (5) - (8)0202 AOUISICÃO DE SERVICOS 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 COMUNICAÇÕES 100,00 020209 TRANSPORTES 100,00 020210 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E 100,00 CONSULTADORIA 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 SERVICOS 100,00 6.51 6.51 0.3 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS 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 4.631.26 MUNICIPAIS 0301 DIVISÃO DE URBANISMO 451.000,00 415.738.03 222.938.69 222.938.69 222.938.69 192.799.34 49.43 0.2 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 2.200.00 273.06 273.06 273.06 273.06 0201 AOUISICÃO DE BENS 12.41 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 100,00 300,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 02010201 GASOLINA 02010202 GASÓLEO 100,00 02010299 OUTROS 100,00 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 100,00 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS 020105 100,00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020107 100,00 020108 1.000,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 273,06 273,06 273.06 273,06 27.31 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS 100,00 020114 100.00 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 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 100,00 100,00 020210 TRANSPORTES 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E 100,00 CONSULTADORIA 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 1.000,00 887.97 887.97 887.97 887.9 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 SERVICOS 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 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 32.000,00 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 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 20.00 60,00 100,00 02010201 GASOLINA GASÓLEO 100,00 60,00 60,00 60,00 60.00 02010202 60,00 02010299 OUTROS 100,00 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 100,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS 100,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.000,00 59,41 59,41 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS 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 69.89

	C1	assificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamenta
Rubrica Orgâni	ica Económica	Designação	períodos anteriores (1)	corrigidas (2)	descativos (3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)	a transitar (9)=(4)-(5)	por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Cor (12)=(7)/ (2)x100
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		5.000,00		2.197,60	745,68		745,68	745,68	1.451,92			14.9
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		45.100,00		,								
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.000,00		636,02	350,10		350,10	350,10	285,92			5.8
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00		252,60	186,60		186,60	186,60	66,00			31.1
	020121 0202	OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35.000,00 147.500,00		30.301,79 105.876,31	3.347,04 41.356,22		3.347,04 41.356,22	3.347,04 41.356,22	26.954,75 64.520,09			9.5
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00		103.070,31	41.550,22		41.550,22	41.550,22	04.520,05			20.0
	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			64.6
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00		30,75					30,75			
	020209 020210	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES		100,00										
	020210	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00										
	020213	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E		62.500,00		50.528,40					50.528,40			
		CONSULTADORIA		,										
	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	6 401 41			41.3
	020220 020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS		23.500,00		22.204,48	15.713,07 146,10		15.713,07 146,10	15.713,07 146,10	6.491,41			66.
0303	020223	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	1.640,38			2.065.097,69		1.640,38			441.949,64	37.833,82	0.06	57.
0000	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.640,38	2.745.300,00		2.065.097,69	1.623.148,05	1.640,38		1.585.314,23	441.949,64	37.833,82		57.
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.523,60	1.052.100,00		854.692,07	633.175,98	1.523,60		625.862,55	221.516,09	7.313,43		59.
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.260,04	123.100,00		113.711,92	68.222,64	1.260,04		67.954,21	45.489,28	268,43	1.02	54.
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		709.900,00		560.626,91	440.899,68		440.899,68	440.899,68	119.727,23			62.
	02010201 02010202	GASOLINA GASÓLEO		9.000,00 657.900,00		5.380,00	5.380,00 423.157,44		5.380,00	5.380,00	104.090,86			59. 64.
	02010202	OUTROS		43.000,00		527.248,30 27.998,61	12.362,24		423.157,44 12.362,24	423.157,44 12.362,24	15.636,37			28.
	02010233	LIMPEZA E HIGIENE		400,00		367,56	367,52		367,52	367,52	0,04			91.
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		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.
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		34,42	26,40		26,40	26,40	8,02			26.
	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		63.
	020114 020117	OUTRO MATERIAL - PEÇAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12,85	1.800,00		675,91 5.647,08	675,91 5.363,40	12,85	663,06 5.363,40	675,91 5.363,40	283,68		0.71	36. 81.
	020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00		210,71	210,71		210,71	210,71	203,00			35.
	020110	OUTROS BENS		46.500,00		29.230,60	6.101,58		6.101,58	6.101,58	23.129,02			13.
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,78			1.210.405,62	989.972,07	116,78		959.451,68	220.433,55	30.520,39	0.01	56.
	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.
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00		55,00	55,00		55,00	55,00				55.
	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.
	020213 020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E		100,00										
	112020	CONSULTADORIA		30.000,00										
	020215	FORMAÇÃO		12.200,00		9.551,65	8.917,65		8.917,65	8.917,65	634,00			73.3
	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.
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		120.000,00		68.550,68	64.710,16		64.710,16			7 000 00		53.
	020220 020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS		75.000,00 6.600,00		71.902,67 5.882,49	24.456,76 3.548,16		16.575,78 3.548,16		47.445,91 2.334,33	7.880,98		22. 53.
0304	020223	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	2.980,22			830.413,65	637.942,81	2.980,22		633.358,22	192.470,84	4.584,59	0.27	57.
0001	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.980,22			830.413,65	637.942,81	2.980,22		633.358,22	192.470,84	4.584,59		57.
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.774,19			103.122,85	77.459,20	2.774,19		77.302,61	25.663,65	156,59		44.
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		7.000,00		608,49	147,27		147,27	147,27	461,22			2.
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.300,00		1.192,84	111,30		111,30	111,30	1.081,54			4.
	02010201	GASOLINA		100,00		111 20	111 00		111 00	111 00				10
	02010202 02010299	GASÓLEO OUTROS		600,00 1.600,00		111,30	111,30		111,30	111,30	1.081,54			18.
	02010277	0011/00		1.000,00		1.001,34					1.001,34			
														1

Cl	assificação	Despesas por	D	0.11		01 ' "	Despesas	pagas líquidas	de reposições		01 ' ~	Grau Exec.	Orçament
		pagar de períodos	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos	Período	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Pers. Ant.	
ubrica Orgânica Económica	Designação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	anteriores (6)	corrente (7)	(8) = (6) + (7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/ (2)x100	(12) = (7), (2) x100
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		100,00										
020107 020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.382,20	3.300,00 2.000,00		3.149,04 205,53	2.904,64 121,50	1.382,20	1.522,44 121,50	2.904,64 121,50	244,40 84,03		41.88	46.1
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00		76,93	76,93		76,93	76,93	01,00			76.9
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		44.500,00		16.130,49	10.587,80		10.587,80	10.587,80	5.542,69			23.
020117 020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.420,00 100,00		2.628,22	2.076,63		1.948,57	1.948,57	551,59	128,06		56.9
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	58.2
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		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	205 22	100,00		470 700 17	220 404 60	206.02	224 050 65	225 256 62	120 045 40	4 400 00	0.04	60.0
020203 020205	CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	206,03	557.500,00 100,00		478.730,17	339.484,68	206,03	334.850,65	335.056,68	139.245,49	4.428,00	0.04	60.0
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00										
020209	COMUNICAÇÕES		100,00		36,90	36,90		36,90	36,90				36.9
020210 020213	TRANSPORTES DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00 100,00		10,00	10,00		10,00	10,00				10.0
020213	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E		108.600,00		108.405,00	90.570,00		90.570,00	90.570,00	17.835,00			83.4
	CONSULTADORIA												
020215 020216	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		600,00 100,00		490,00					490,00			
020210	PUBLICIDADE		1.800,00		1.660,20	1.660,20		1.660,20	1.660,20				92.2
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		217.000,00		90.873,03	84.707,65		84.707,65	84.707,65	6.165,38			39.0
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.600,00		15.389,50	14.179,11		14.179,11	14.179,11	1.210,39			90.8
020225 0305	OUTROS SERVIÇOS DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	10,66	32.300,00 2.057.300,00		31.696,00 1.787.318,62	29.835,07 1.216.850,38	10,66	29.835,07 1.216.839,72	29.835,07 1.216.850,38	1.860,93 570.468,24		0.00	92.
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10,66			1.787.318,62	1.216.850,38	10,66			570.468,24		0.00	59.3
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		278.400,00		85.850,69	79.711,24		79.711,24	79.711,24	6.139,45			28.6
020101 020102	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		29.000,00 300,00		28.783,61	25.077,35		25.077,35	25.077,35	3.706,26			86.4
020102	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		100,00										
020105 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00		542,68	133,58		133,58	133,58	409,10			8.
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		012,00	100,00		100,00	100,00	103,120			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
020114 020117	OUTRO MATERIAL - PEÇAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.500,00		4.192,47 645,08	2.319,50 580,06		2.319,50 580,06	2.319,50 580,06	1.872,97 65,02			22. 72.
020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00		045,00	300,00		300,00	300,00	03,02			12.
020121	OUTROS BENS		235.900,00		51.686,85	51.600,75		51.600,75	51.600,75	86,10			21.
0202 020202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	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.
020202	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.
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			63.3
020209 020210	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES		100,00 100,00		45,47	45,47		45,47	45,47				45.4
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00		10/1/	10,11		10,11	10,11				10.
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		35.000,00		25.184,94					25.184,94			
020215 020216	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.100,00		1.043,20	340,00		340,00	340,00	703,20			30.
020210	PUBLICIDADE		1.100,00		587,16	587,16		587,16	587,16				53.
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.
020225 04	OUTROS SERVIÇOS	2.430.28	382.000,00 1.041.000,00		365.488,74 967.275,37	242.407,48 878.613,75	2.250,99	242.407,48 874.650,86	242.407,48 876.901,85	123.081,26 88.661,62	1.711,90	0.22	63.
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		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		
				L	1			L	l	l	L	1	

Cl	assificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgânica Económica	Designação	períodos anteriores (1)	corrigidas (2)	descativos /	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)	a transitar $(9) = (4) - (5)$	por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
02 0201 020101 020102 02010201 02010201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GASOLINA GASÓLEO	2.430,28 1.824,14	1.041.000,00 85.200,00 3.800,00 2.600,00 500,00 500,00		967.275,37 73.091,12 3.636,56 271,31 186,30 85,01	878.613,75 61.131,10 3.538,95 271,31 186,30 85,01	2.250,99 1.644,85		60.895,95 3.538,95 271,31 186,30	88.661,62 11.960,02 97,61	1.711,90 235,15	0.22 1.93	84.02 69.54 93.13 10.44 37.26 17.00
02010299 020104	OUTROS LIMPEZA E HIGIENE		1.600,00		2.010,42	2.010,42		2.010,42	2.010,42				80.42
020105 020107 020108 020110	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00 1.000,00 500,00 100,00		859,53 36,90	599,38 36,90		599,38 36,90					59.94 7.38
020112 020114 020115 020117 020118 020120	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS OUTRO MATERIAL - PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00 1.300,00 10.000,00 3.500,00 100,00 100,00		1.016,52 8.253,95 3.214,27	951,33 7.138,00 3.200,76		951,33 7.138,00 3.200,76	7.138,00	65,19 1.115,95 13,51			73.18 71.38 91.45
020121 0202 020201 020202	OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE	1.824,14 606,14	59.500,00 955.800,00 100,00 100,00		53.791,66 894.184,25	43.384,05 817.482,65	1.644,85 606,14			10.407,61 76.701,60	235,15 1.476,75	2.76 0.06	69.75 85.31
020203 020208	CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		13.000,00 200.900,00		7.349,96 191.694,29	6.734,96 188.340,98		6.458,21 188.340,98	6.458,21 188.340,98	615,00 3.353,31	276,75		49.68 93.75
020209 020210 020213	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00 4.500,00 1.000,00		99,75	99,75		99,75	99,75				2.22
020215 020216	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.500,00		1.284,00	1.284,00		1.284,00	1.284,00				85.60
020217 020219	PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		34.000,00 500,00		33.106,69	32.606,69		32.606,69		500,00			95.90
020220 020225 05 0501 02 0201	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS	606,14 568,63	2.788.400,00 1.201.800,00 1.201.800,00 58.900,00		60.811,21 599.838,35 2.545.878,93 1.108.984,28 1.108.984,28 39.898,07	39.822,22 548.594,05 2.179.303,56 872.727,37 872.727,37 38.766,26	606,14 568,63		547.394,05 2.174.049,35 872.727,37 872.727,37	20.988,99 51.244,30 366.575,37 236.256,91 236.256,91 1.131,81	1.200,00 5.254,21	0.10 0.02	62.22 85.97 77.95 72.62 72.62 65.82
020101 020102 02010201	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GASOLINA		100,00 300,00 100,00		25,00	25,00		25,00	25,00				8.33
02010202 02010299 020104 020105 020107	GASÓLEO OUTROS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00 100,00 100,00 100,00 100,00		25,00	25,00		25,00	25,00				25.00
020108 020112	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		1.000,00 100,00		771,21	771,21		771,21	771,21				77.12
020114 020115 020117 020118	OUTRO MATERIAL - PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00 37.000,00 400,00 100,00		35.237,45	35.237,45		35.237,45	35.237,45				95.24
020120 020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS		15.000,00 4.500,00		0,32 3.864,09	2.732,60		2.732,60	2.732,60	1.131,49			60.72
0202 020202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE		1.142.900,00 100,00		1.069.086,21	833.961,11		833.961,11	833.961,11	235.125,10			72.97
020203 020204	CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10.100,00		919,65	917,58		917,58	917,58	2,07			9.08
	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

Pág.: 22 Ano: 2023

Euros

	C1	Lassificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas	pagas líquidas	de reposições	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgân	nica Económica	a Designação	pagar de períodos anteriores (1)	corrigidas (2)	descativos /	(4)	Obrigações (5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	a transitar (9)=(4)-(5)	por pagar (10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/ (2)x100	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
	000005													
	020205 020208 020209 020210 020212 020213 020214	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00 2.100,00 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00		2.068,13	1.681,41		1.681,41	1.681,41	386,72			80.07
0502	020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225	FORMAÇÃO SEMIMÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DIVISÃO DE CULTURA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS	568,63 568,63	1.346.700,00 50.100,00		54,12 6.327,16 1.059.717,15 1.245.042,27 1.245.042,27 32.391,41	4.323,45 827.038,67 1.157.274,73 1.157.274,73 30.507,92	568,63 568,63		4.323,45 827.038,67 1.153.243,73 1.153.243,73 30.444,42	54,12 2.003,71 232.678,48 87.767,54 87.767,54 1.883,49	4.031,00 4.031,00 63,50	0.04	
	020101 020102 02010201 02010202 02010209 020104	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GASOLINA GASÓLEO OUTROS LIMPEZA E HIGIENE		100,00 800,00 100,00 600,00 100,00		519,69 78,70 440,99	519,69 78,70 440,99		519,69 78,70 440,99	519,69 78,70 440,99				64.96 78.70 73.50
	020105 020107 020108 020112 020114	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00		2.452,43 932,13	2.452,43 932,13		2.452,43 932,13	2.452,43 932,13				98.10 37.29
	020114 020115 020117 020118	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10.500,00 100,00 100,00		6.855,08	6.516,83		6.516,83	6.516,83	338,25			62.0
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		9.400,00		8.197,41	7.617,08		7.553,58	7.553,58	580,33	63,50		80.3
	020121 0202 020202 020203	RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	568,63	1.000,00 1.100,00		13.434,67 1.212.650,86 175,00	12.469,76 1.126.766,81	568,63	12.469,76 1.122.230,68	12.469,76 1.122.799,31	964,91 85.884,05 175,00	3.967,50	0.04	52.62 86.55
	020205 020208	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.800,00 65.500,00		59.854,51	55.028,72		55.028,72	55.028,72	4.825,79			84.01
	020209 020210 020212 020213 020214	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E		100,00 26.300,00 1.000,00 100,00		22.529,66	21.578,26		17.885,76	17.885,76	951,40	3.692,50		68.01
	020215 020216 020217 020218	CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.500,00 500,00 500,00 100,00		1.436,50	1.436,50		1.436,50	1.436,50				95.77
0503	020219 020220 020224 020225	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS OUTROS SERVIÇOS UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE AOUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	568,63	2.900,00 312.500,00 800,00 880.800,00 209.900,00 209.900,00		2.130,36 282.863,95 295,50 843.365,38 172.423,89 172.423,89	2.130,36 244.151,48 802.441,49 134.365,18 134.365,18		2.130,36 243.876,48 801.872,86 133.141,97 133.141,97	2.130,36 243.876,48 802.441,49 133.141,97 133.141,97		275,00 1.223,21 1.223,21	0.06	73.46 78.04 91.04 63.43 63.43
	0201 020101 020102	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		106.000,00 1.600,00 300,00		75.261,47 1.335,46	60.530,91		60.492,78	60.492,78	14.730,56	38,13		57.0° 83.4°
		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

Pág.: 23 Ano: 2023 CAMARA MUNICIPAL BRAGANCA

	Cla	assificação	Despesas por					Despesas	pagas líquidas	de reposições			Grau Exec.	Orçamental
			pagar de períodos	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos	Período	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Pers. Ant.	
Rubrica Orgâni	ica Económica	Designação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	anteriores (6)	corrente (7)	(8) = (6) + (7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/ (2)x100	(12)=(7)/ (2)x100
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202 02010299	GASÓLEO OUTROS		100,00 100,00										
	02010233	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 CONFECIONADAS		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 020114	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00		1.293,54	1.275,04		1.275,04	1.275,04	18,50			63.75
	020114	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		57.000,00		48.647,10			41.160,71	41.160,71				72.21
	020113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		700,00		233,59			208,99					29.86
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		17.500,00		5.331,61	5.036,46		5.036,46	5.036,46	295,15			28.78
	000101	RECREIO		10 000 00		2 641 07	2 641 07		2 602 04	2 602 04		20 12		26.0
	020121 0202	OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00 103.900,00		3.641,97 97.162,42	3.641,97 73.834,27		3.603,84 72.649,19	3.603,84 72.649,19		38,13 1.185,08		36.04 69.92
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00		37.102,42	73.034,27		12.045,15	12.045,15	23.320,13	1.103,00		05.52
	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				86.10
	020210	TRANSPORTES		900,00		788,45	788,45					788,45		
	020212 020213	SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00 100,00										
	020215	FORMAÇÃO		100,00										
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		100,00										
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219 020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00		13.703,13	6.555,89		6.555,89	6.555,89	7.147,24			41.76
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS		15.700,00 69.000,00		68.747,24			54.568,20	54.568,20		396,63		79.08
0504	020223	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		30.000,00		19.428,49			14.936,28			330,03		49.79
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		30.000,00		19.428,49			14.936,28					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 02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GASOLINA		500,00 200,00		70,00	70,00		70,00	70,00				14.00
	02010201	GASÓLEO		200,00		70,00	70,00		70,00	70,00				35.00
	02010202	OUTROS		100,00		10,00	10,00		10,00					
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
	020108 020112	MATERIAL DE ESCRITÓRIO  MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00 100,00										
	020112	OUTRO MATERIAL - PECAS		100,00										
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		100,00										
	020121	RECREIO OUTROS BENS		600,00		71,79	71,79		71,79	71,79				11.9
	020121	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27.800,00		19.286,70			14.794,49					53.22
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.600,00		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 020208	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00										
	020208	COMUNICAÇÕES		100,00										
	020203	TRANSPORTES		200,00		22,90	22,90		22,90	22,90				11.45
l	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

Pág.: 24 CAMARA MUNICIPAL BRAGANCA Ano: 2023

Período: 2023/01/01 2023/12/31 Euros Desagregar : S Grau Exec. Orçamental Classificação Despesas por Despesas pagas líquidas de reposições Compromissos pagar de Dotações Cativos Obrigações Compromissos Obrigações períodos corrigidas descativos Períodos Período Total a transitar por pagar Pers. Ant. Per. Corr Rubrica Orgânica Económica Designação anteriores anteriores corrente (11) = (6)/ (12) = (7) /(2) (4) (5) (8) = (6) + (7)(9) = (4) - (5)(10) = (5) - (8)(2)x100 (2) x100 (1) (3) (6) (7) 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E 100,00 CONSULTADORIA 020215 FORMAÇÃO 100,00 60,00 60.00 60.00 60,00 60.00 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 020216 100,00 020217 PUBLICIDADE 100,00 55,22 55,22 55,22 55,22 55.22 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANCA 100,00 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 020219 100,00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.109,57 020220 2.000,00 1.173,78 1.109,57 1.109,57 64,21 55.48 020225 OUTROS SERVICOS 19.200,00 16.113,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 4.428.00 60.86 DЗ Juros e outros encargos 79.900,00 60.793,99 60 793 99 60.793,99 60 793 99 76 09 0.1 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA 79.900.00 60.793,99 60.793,99 60.793,99 60.793.99 76.09 0102 CAMARA MUNICIPAL 200,00 0.3 JUROS E OUTROS ENCARGOS 200.00 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS 200,00 030401 INDEMNIZATÓRIOS 100,00 100,00 030402 79.700,00 60.793,99 0103 OPERACOES FINANCEIRAS 60.793,99 60.793,99 60.793.99 76.28 60.793,99 60.793,99 0.3 JUROS E OUTROS ENCARGOS 79.700,00 60.793,99 60.793,99 76.28 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 78.870.00 60.486,31 60.486.31 60.486.31 60.486.31 0301 76.69 030103 78.870,00 60.486,31 60.486,31 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E 60.486,31 60.486,31 76.69 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 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 76.79 60.486,31 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS 130,00 030401 INDEMNIZATÓRIOS 30,00 030402 100,00 OUTROS 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 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 0306 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 5.038.030,00 164.527.92 18.132,34 0.03 D4 Transferências e subsídios correntes 4.826,59 4.454.805,23 4.290.277,31 1.500,00 4.270.644.97 4.272.144.97 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 910.270,00 705.689,72 705.289,71 705.289,71 705.289,71 400,01 77.48 Português 01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA 670.308,65 670.308,65 670.308,65 84.84 790.070,00 670.308,65 0102 CAMARA MUNICIPAL 790.070.00 670.308,65 670.308,65 670.308,65 670.308,65 84.84 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 790.070,00 670.308,65 670.308,65 670.308,65 670.308,65 84.84 0.4 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 790.070,00 670.308,65 670.308,65 670.308,65 84.84 670.308,65 040301 790.070,00 670.308,65 670.308,65 670.308,65 670.308,65 84.84 0.5 DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL 120.200.00 35.381,07 34.981,06 34.981,06 34.981.06 400,01 29.10 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 0501 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 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 100.00 04 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100,00 0403 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 85.05 5.219,37 1.315.680,00 01 ADMINISTRAÇÃO AUTAROUICA 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 29.194.202,13 Total 133.146,35 42.115.865,52 36.968.230,83 29.433.850,45 128.524,81 29.065.677,32 7.534.380,38 239.648,32 0.31 69.01

	Cl	lassificação	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações		pagas líquidas	T	Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
ubrica Orgân:	ica Económica	a Designação	períodos anteriores	corrigidas	descativos		(5)	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transitar	por pagar	Pers. Ant. (11)=(6)/	Per. Cor:
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	(2)x100	(2)x100
	0.4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.2
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.2
	040501	CONTINENTE		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.
	04050101	MUNICÍPIOS		1.450,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				98.
0102		CAMARA MUNICIPAL		1.314.230,00		1.198.650,28			1.172.217,34			5.219,37		89.
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.314.230,00		1.198.650,28			1.172.217,34			5.219,37		89.
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.314.230,00		1.198.650,28			1.172.217,34			5.219,37		89.
	040501	CONTINENTE		1.314.230,00		1.198.650,28	1.177.436,71		1.172.217,34			5.219,37		89.
	04050101	MUNICÍPIOS		58.700,00		58.601,69	37.466,80		32.247,43	32.247,43		5.219,37		54.
	04050102	FREGUESIAS		894.000,00		892.777,10	892.777,10		892.777,10	892.777,10				99.
	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA		100,00			*********							
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		,										
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		361.330,00		247.271,49	247.192,81		247.192,81	247.192,81	78,68			68.
	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00										
0.4				25.300,00		25.184,00	19.184,00		19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.8
0401		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E		25.300,00		25.184,00	19.184,00		19.184,00	19.184,00				75.8
		TURISMO		, • •										
	0 4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.300,00		25.184,00	19.184,00		19.184,00	19.184,00	6.000,00			75.8
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.300,00		25.184,00	19.184,00		19.184,00	19.184,00				75.8
	040501	CONTINENTE		25.300,00		25.184,00	19.184,00		19.184,00	19.184,00				75.8
	04050102	FREGUESIAS		25.300,00		25.184,00	19.184,00		19.184,00	19.184,00				75.8
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										
412		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	89.0
01		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		92.3
0102		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		92.3
	04	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		92.3
	0407	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		92.3
	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		92.3
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS		9.600,00										
		MUNICIPAIS												
0304		DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E		9.600,00										
		ENERGIA												
	0 4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.600,00										
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.600,00										
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.600,00										
04		DIVITAÑO DE DESCUSAÑO ESCUSÁVE		135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00				81.7
0401		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E		135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00	3.002,50			81.7
	0.4	TURISMO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105 100 00		110 504 50	110 500 00		110 500 00	110 500 00	2 000 50			
	04 0407	TRANSFERENCIAS CORRENTES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		135.100,00 135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00				81.7 81.7
						113.504,50	110.502,00		110.502,00	110.502,00				81.
0.5	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	1 006 50	135.100,00		113.504,50	110.502,00		110.502,00			11 412 07	0 17	86.8
05 0501		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL	4.826,59	888.300,00 100,00		819.028,76	784.464,56	1.500,00	771.551,59	773.051,59	34.564,20	11.412,97	0.17	00.0
0301	0.4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	04	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00 100,00										
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS												
0502	040701	DIVISÃO DE CULTURA		100,00 495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.
0502	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.7
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00					87.7
	0401	INSTITUTÇOBO SEM LINS EUCRATIVOS		470.000,00		131.020,00	737.020,00		707.020,00	131.020,00				07.7
		Total :	133 146 35	44.836.475,52		39 446 216 72	31.826.846,45	128 524 01	31.451.953,95	31.580.478,76	7.619.370,28	246.367,69	0.29	70.3
		IULAI :	100.140,00	17.000.410,02		33.770.210,/3	51.020.040,43	120.324,01	01.701.700,70	1 21.300.410,10	1.013.310,20	230.301,03	1 0.29	١ ′٠٠

Perí	odo : 21	023/01/01 2	023/12/31 Desagregar : S												Euros
		Cl	assificação	Despesas por	D-+	0-1: /	Q	01	Despesas p	pagas líquidas	de reposições	0	01	Grau Exec.	Orçamental
				pagar de períodos	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos	Período	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Pers. Ant.	Per. Corr
Rubric	a Orgân:	ica Económica	Designação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	anteriores (6)	corrente (7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/ (2)x100	(12)=(7)/ (2)x100
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		495.500,00		434.820,00	434.820,00		434.820,00	434.820,00				87.75
	0503	04	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.826,59 4.826,59	308.100,00 308.100,00		307.299,47 307.299,47	291.714,50 291.714,50	1.500,00	278.801,53 278.801,53	280.301,53 280.301,53	15.584,97 15.584,97	11.412,97 11.412,97	0.49	90.49 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		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	
	0504	04	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		84.600,00 84.600,00		76.909,29 76.909,29	57.930,06 57.930,06		57.930,06 57.930,06	57.930,06 57.930,06	18.979,23 18.979,23			68.48 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
D413			Famílias		389.450,00		355.545,54	343.725,54		343.725,54	343.725,54	11.820,00			88.26
	01 0102		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CAMARA MUNICIPAL		80.200,00 80.200,00		78.592,23 78.592,23	78.592,23 78.592,23		78.592,23 78.592,23	78.592,23 78.592,23				98.00 98.00
	0102	0 4	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 04080202	PROGRAMAS OCUPACIONAIS OUTRAS		80.100,00 100,00		78.592,23	78.592,23		78.592,23	78.592,23				98.12
	05	04000202	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 040802	FAMÍLIAS OUTRAS		2.800,00 2.800,00		2.076,44	2.076,44		2.076,44	2.076,44				74.16 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 040802	FAMÍLIAS OUTRAS		306.450,00 306.450,00		274.876,87 274.876,87	263.056,87 263.056,87		263.056,87 263.056,87	263.056,87 263.056,87	11.820,00 11.820,00			85.84 85.84
		04080202	OUTRAS		306.450,00		274.876,87	263.056,87		263.056,87	263.056,87	11.820,00			85.84
D414			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	0 4	CAMARA MUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		128.200,00 128.200,00		96.555,31 96.555,31	63.801,50 63.801,50		63.801,50 63.801,50	63.801,50 63.801,50	32.753,81 32.753,81			49.77 49.77
		0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO		57.200,00		55.555,31	22.801,50		22.801,50	22.801,50	32.753,81			39.86
			FINANCEIRAS												
		040101	PÚBLICAS		57.100,00		55.555,31	22.801,50		22.801,50	22.801,50	32.753,81			39.93
		040102 0409	PRIVADAS RESTO DO MUNDO		100,00 71.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00				57.75
		040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA -		71.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00				57.75
			INSTITUIÇÕES												
	04		DIVITAÑO DE REQUESÃO ESCUVÁNTOS E		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		1.100,00										
		040102	FINANCEIRAS PRIVADAS		1.100,00										
D42		040102	Subsídios Correntes		200,00										
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00										
	0102		CAMARA MUNICIPAL		200,00										
		05 0501	SUBSÍDIOS SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO		200,00 100,00										
		0301	FINANCEIRAS		100,00										
		050101	PÚBLICAS		100,00										
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E		100,00										
		0508	INTERMUNICIPAIS FAMÍLIAS		100,00										
		0508	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
				·					L	·			·		

Pág.: 27 DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL BRAGANCA Ano: 2023

Período: 2023/01/01 2023/12/31 Euros Desagregar : S Classificação Despesas por Despesas pagas líquidas de reposições Grau Exec. Orcamental pagar de Dotações Cativos Compromissos Obrigações Compromissos Obrigações períodos corrigidas descativos Períodos Período Total a transitar por pagar Pers. Ant. Per. Corr Rubrica Orgânica Económica Designação anteriores anteriores corrente (11) = (6)/ (12) = (7) /(2) (4) (5) (8) = (6) + (7)(9) = (4) - (5)(10) = (5) - (8)(2)x100 (2) x100 (1) (3) (6) (7) 0102 CAMARA MUNICIPAL 616.970.00 575.737.37 574.806.07 574.806.07 574.806.07 931,30 0.6 616.970,00 574.806,07 574.806,07 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.737,37 574.806,07 931,30 93.17 0602 DIVERSAS 616.970.00 575.737.37 574.806.07 574.806.07 574.806.07 931,30 93.17 060201 477.500,00 475.907,18 475.404,60 475.404,60 475.404.60 99.56 IMPOSTOS E TAXAS 502,58 475.404,60 06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA 477.000,00 475.907,18 475.404,60 475.404,60 99.67 502,58 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR 0602010101 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 16.000,00 15.689,80 15.689,80 15.689.80 98.06 0602010199 OUTRAS 15.689,80 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 SERVICOS 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 5.100.00 181.663,83 24.573.560.00 18.956.672,71 9.406,20 14.099.202,10 14.108.608,30 4.642.369,22 57.38 Despesa de capital 14.314.303,49 205.695.19 0.04 9.406,20 | 12.070.856,53 | 12.080.262,73 D6 181.663,83 21.982.360,00 16.616.766,47 12.285.957,92 4.330.808,55 205.695,19 0.04 54.91 Aquisição de bens de capital 0.1 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 0.7 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.061,34 1.933.400,00 1.125.930,33 886.832,77 239.097,56 886.832,77 886.832.7 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 76.74 165.000,00 07010202 AOUISICÃO 170.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 97.06 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 07010203 45.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE) 242.000.00 50.594.46 38.263.71 38.263.71 12.330.75 38.263.71 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 EOUIPAMENTO BÁSICO 516.300.00 499.105,80 499.105.80 499.105.80 499.105.80 96.67 499.105.80 07011002 516.300,00 499.105.80 499.105.80 499.105.80 96.67 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 070111 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 INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 150.500,00 150.230,32 149.763,40 149.763,40 466,92 99.51 07030201 149.763,40 070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO. 430.500,00 254.267,02 27.967,13 27.967,13 27.967,13 226.299.89 6.50 ARTÍSTICO E CULTURAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E 45.14 02 9.515,16 382.500,00 178.755,69 172.654.30 172.654.30 172.654,30 6.101,39 FINANCEIRA 0201 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.000.00 2.403,42 2.403,42 2.403,42 2.403,42 15.02 AOUISICÃO 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 EOUIPAMENTO 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 5.000,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 39.36 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.000,00 68.72 0202 4.122,96 4.122,96 4.122,96 4.122,96 07 68.72 AOUISICÃO DE BENS DE CAPITAL 6.000,00 4.122.96 4.122.96 4.122.96 4.122,96 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 82.46 4.122,96 4.122,96 4.122,96 4.122,96 070110 EOUIPAMENTO 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 AOUISICÃO 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

Classificação			Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos	Obrigações	Grau Exec.	Orçamental
Rubrica Orgânica Económica Designação		períodos anteriores	corrigidas	descativos	Compromissos	551 1 yaçocs	Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transitar	por pagar	Pers. Ant.	Per. Corn	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)	(2) x100	(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 070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00 24.500,00										
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO		24.500,00										
	07011002	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
03	0,0111	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS	170.102,84			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	56.3
0301		MUNICIPAIS DIVISÃO DE URBANISMO		112 000 00		00 160 60	17.958,00		17 050 00	17 050 00	81.204,60			16.03
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		112.000,00 112.000,00		99.162,60 99.162,60	17.958,00		17.958,00 17.958,00	17.958,00 17.958,00				16.03
	0701	INVESTIMENTOS		112.000,00		99.162,60	17.958,00		17.958,00					16.03
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		1.000,00		33.102,00	17.550700		17,300,00	17,300,00	01.201,00			10.00
	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		00 160 60	17 050 00		17 050 00	17 050 00	01 004 60			16.0
0302	070115	OUTROS INVESTIMENTOS DIVISÃO DE OBRAS	166 056 13	106.000,00 13.946.860,00		99.162,60 11.260.001,75	17.958,00 7.970.101,93	5.275,00	17.958,00 7.765.323,23			199.503,70	0.04	16.94 55.68
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.946.860,00		11.260.001,75		5.275,00				199.503,70		
	0701	INVESTIMENTOS	166.956,13			6.548.896,25		5.275,00				177.870,16		
	070102	HABITAÇÕES		76.600,00		,								
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		76.600,00										
	070103	EDIFÍCIOS	166.956,13			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	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	161.681,13			5.378.161,45			3.586.987,88			163.257,76		64.90
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.275,00			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										
	07010399	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		1.200.000,00		739.423,96	404.395,97		404.395,97	404.395,97	335.027,99			33.70
		COMPLEMENTARES		,		,	,		,	,				
	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 070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO		1.000,00 7.500,00		788,43 308,73	788,43 308,73		788,43 308,73					78.84 4.12
	070110	OUTRO		7.500,00		308,73			308,73					4.12
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00		300,73	300,73		300,73	300,73				7.12
	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			3.602.548,57	3.602.548,57		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		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		000 600 55	712 000 00		710 000 00	712 000 00	00 530 05			01 50
	07030205 070303	ESCOLAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		874.000,00 5.021.790,20		803.639,57 3.855.092,16	713.060,60 2.858.747,74		713.060,60					81.59 56.93
	070303	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS		3.728.800,00		3.001.180,17	2.153.346,57		2.858.747,74	2.858.747,74	847.833,60			57.75
	07030301	COMPLEMENTARES		3.720.000,00		3.001.100/17	2.100.010,01		2.133.310/37	2.133.310,37	017.033700			37.73
	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					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				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 070305	OUTROS BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO,		17.600,00 9.000,00										
	0 10 3 0 3	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 00	42.641.191,12	135 200 01	42.048.606,95	12 182 006 76	11 315 7/2 04	457.284,36	0.21	66.50
		Total :	313.505,5/	03.233.355,52		53.956.934,08	42.041.191,12	133.299,81	42.048.606,95	42.183.906,/6	11.315.742,96	457.284,36	0.21	66.5

Pág.: 29 Ano: 2023

Período: 2023/01/01 2023/12/31 Euros Desagregar : S Grau Exec. Orcamental Classificação Despesas por Despesas pagas líquidas de reposições pagar de Dotações Cativos Compromissos Obrigações Compromissos Obrigações períodos corrigidas descativos Períodos Período Total a transitar por pagar Pers. Ant. Per. Corr Rubrica Orgânica Económica Designação anteriores anteriores corrente (11) = (6) /(12) = (7) /(2) (4) (5) (8) = (6) + (7)(9) = (4) - (5)(10) = (5) - (8)(2) x100 (2) x100 (1) (3) (6) (7) AOUISICÃO 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 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 180.500,00 070104 174.012.39 158.751,40 158.751,40 158.751,40 15.260,99 87.95 PAROUES E JARDINS 07010405 500,00 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 5.000,00 07010406 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 175.000,00 07010409 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 703.300,00 676.690,39 613.317,07 613.317,07 613.317,07 63.373,32 87.21 OUTRO 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE) 5.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 070109 EOUIPAMENTO 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 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 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS 1.266.100,00 270.694.96 07030301 1.265.870.95 995.175,99 995.175,99 995.175.99 78.60 COMPLEMENTARES SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 5.965,50 19.56 07030309 30.500,00 6.847,16 5.965,50 5.965,50 881,66 0304 DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA 1.851.100,00 1.181.369,22 987.511,68 984.364,97 987.511,68 193.857,54 0.17 53.18 3.146,71 3.146,71 0.7 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 53.18 536.600,00 0701 INVESTIMENTOS 3.146.71 303.585,59 250.814,73 3.146,71 247.668,02 250.814,73 52.770,86 0.59 46.16 070103 EDIFÍCIOS 30.000,00 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 07010301 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 TLUMINAÇÃO PÚBLICA 1.000,00 07010405 PAROUES 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 1.500,00 OUTROS 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 7.300,00 7.217,64 563,34 563,34 563,34 6.654,30 7.72 EOUIPAMENTO BÁSICO 64.238,76 61.092,05 34.460,44 070110 3.146.71 123.100,00 98.699,20 3.146.71 64.238,76 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 60.50 141.086.68 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.314.500,00 877.783,63 736.696,95 736.696,95 736.696,95 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 170.500,00 07030304 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 1.185.700,00 511.332,48 353.427,66 157.904,82 29.81 353.427,66 353.427,66 07 AOUISICÃO 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 EOUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 070109 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 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 OUTROS INVESTIMENTOS 26.000,00 070115 1.103.500,00 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 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 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 04 20.000,00 15.303,04 14.843,04 9.467,02 9.467.02 460,00 5.376,02 47.34 0401 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 07 AOUISICÃO 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 INVESTIMENTOS 20.000,00 15.303,04 14.843,04 9.467,02 9.467,02 460,00 5.376,02 47.34 57.792.762,95 45.310.504,32 Total 318.652,28 68.526.055,52 45.767.788,68 138.446,52 45.172.057,80 12.024.974,27 457.284,36 0.20 65.92

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

## TRANSPORT COMMINIST COMMINIST CONTROLL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL C	Classificação			Despesas por	Dotações Cativos /		01	Despesas	pagas líquidas	de reposições			Grau Exec.	Orçamental	
Fig.	Rubrica Orga	Rubrica Orgânica Económica Designação		períodos anteriores	corrigidas descativos				anteriores corrente				a transitar	(11)=(6)/	Per. Corr (12)=(7)/ (2)x100
STATE   STAT	0.3		DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS												
BE			MUNICIPAIS												
1986   ADMINISTRAÇIO LOCAL   500,60   117150 CE ALDES E REPRENENTO   1.100,60   1.100,	0302														
BECOMMEND   CONTINUENT   CONT															
1000-001-001-001-001-001-001-001-001-00															
0															
1005   0005	0305				1.100,00										
OSSESSION   PRESENTATION   1.100,000															
Section   Sect															
C															
OST   TRICATION PRINCIPLES EXEMPTION   FOR ADDRESS   CONTINUES	0.4	00030102	FREGUESTAS												
SECOND   PRESCRIPTION COULT   SECOND		L	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E												
CRESSON   CONTINUENCE   CRESSON															
CANADA   CONTINUATE   CANADA   CONTINUATE   CANADA   CA															
OCS   PEPAMERISTAN   160,06   161,181,09   122,321,72   122,321,72   38,859,37   75,1															
## DEPAIL MARKET DES INTERVENÇÃO SOCIAL   120.000,00   161.181,00   122.321,72   122.321,72   122.321,72   38.893,37   73.1   ## STANSFERMENTAS DES CAPITAL   100,00															
OSCIDENTIAL   DIVISIO DE EDUCAÇÃO   100,00   0   0   0   0   0   0   0   0	0.5	00000102					161.181,09	122.321,72		122.321.72	122.321,72	38.859,37			75.51
Seption   Sept		L						,		,	,				
Deciding   Continent															
05050102 FREQUESTAS 0502 DIVISÃO DE CULTURA 060,00 0605 ARMISTRAÇÃO LOCAL 0605 CONTINENTE 060,00 0605 ARMISTRAÇÃO LOCAL 0607 ARMISTRAÇÃO LOCAL 0608 ARMISTRAÇÃO LOCAL 0608 ARMISTRAÇÃO LOCAL 0608 ARMISTRAÇÃO LOCAL 0608 ARMISTRAÇÃO															
0592															
08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 09050 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09050 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09050 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09050102 CONTINENTE 09050102 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SÁDDE 161,100,00 161,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 75.1 08050102 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 151,00,00 161,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 75.1 0805010 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 151,00,00 161,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 75.1 0805010 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 151,00,00 161,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 151,00,00 161,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 151,00,00 161,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 151,00,00 151,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 151,00,00 151,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 151,00,00 151,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 151,00,00 151,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 159,00,00 150,181,181,09 122,321,72 122,321,72 122,321,72 38,859,37 77.1 0805010 ENCIRCIPATA 159,00,00 150,00,00 150,00,00 150,00,00 122,321,72 122,3	0.500														
0805 ARMINISTRAÇÃO LOCAL 0809010 CONTRENTE 08090	000.														
080-50102 FREQUESIAS 600,00 161.181,09 122.321,72 122.321,72 122.321,72 138.859,37 75.5   08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 161.300,00 161.181,09 122.321,72 12					600,00										
0594															
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 08501 AUMINISTRAÇÃO AUTARQUICA 08501 CONTINETE 16.1.300,00 16.1.181,09 122.321,72 122.321,72 122.321,72 122.321,72 38.859,37 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.	0.50						161 101 00	100 201 70		100 001 70	100 201 70	20 050 27			75 00
0805   AMMINISTRAÇÃO LOCAL   161.300,00   161.381,09   122.321,72   122.321,72   122.321,72   38.859,37   75.5     08050102   FEGUESIAS   161.300,00   161.181,09   122.321,72   122.321,72   122.321,72   38.859,37   75.5     08050102   FEGUESIAS   161.300,00   161.181,09   122.321,72   122.321,72   122.321,72   38.859,37   75.5     08050102   FEGUESIAS   161.300,00   96.301,43   96.504,43   86.624,43   27.306,00   30.86,00     010	030-														75.83
0805010 CONTINENTE 161300,00 1613181,09 122.321,72 122.321,72 38.859,37 75.1 08050102 FREGUESIAS 161300,00 1613181,09 122.321,72 122															75.83
D712 Entidades do Setor mão Lucrativo 01 28.0300,00 96.930,43 69.624,43 69.624,43 69.624,43 27.306,00 30.000,00 10 ANNINISTRAÇÃO AUTABQUICA 199.600,00 80.088,55 52.782,55 52.78															75.83
01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA 199.600,00 80.08,55 52.782,55 52.782,55 52.782,55 52.782,00 26.00 26		08050102													75.83
0102															
08		>													26.44
0807	010.														26.44
05 DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL 05.00 0 16.841,88 18.841,88 18.841,88		0807			199.600,00		80.088,55	52.782,55		52.782,55					26.44
0502		080701										27.306,00			26.44
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 080701 UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS L															
0807   INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS   26.100,00   16.841,88	0502														64.53
080701															64.53
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 09080701 Outras 09080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 09080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 09080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 09080701 Outras 09080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 09080701 Outras 09080701 Ou		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.100,00										64.53
0807   INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS   600,00   600,	0503														
080701															
D713 Famílias D714 Outras D72 Subsídios de capital D8 Outras despesas de capital D9 Despesa com ativos financeiros D103 OPERACOES FINANCEIROS D9 ATIVOS FINANCEIROS D1 OUTRAS D8 DESPESA COM ATIVOS FINANCEIROS D9 ATIVOS FINANCEIROS D1 OUTRAS D8 DESPESA COM ATIVOS FINANCEIROS D1 OUTRAS D8															
D714 Outras D72 Subsídios de capital D8 Outras despesas de capital D9 Despesa com ativos financeiros 301.000,00 300.000,0	D713	000701			000,00										
D8 Outras despesas de capital D9 Despesa com ativos financeiros 301.000,00 301.000,00 300.000,00	D714		Outras												
D9 Despesa com ativos financeiros 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6 01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6 0103 OPERACOES FINANCEIRAS 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6 09 ATIVOS FINANCEIROS 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6	D72														
01       ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA       301.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       99.6         0103       OPERACOES FINANCEIRAS       301.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       99.6         09       ATIVOS FINANCEIROS       301.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       300.000,00       99.6					201 000 00		200 000 00	200 000 00		200 000 00	200 000 00				00.67
0103 OPERACOES FINANCEIRAS 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6 09 ATIVOS FINANCEIROS 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6															99.67
09 ATIVOS FINANCEIROS 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 99.6		3													99.67
Total • 319 636 77 70 782 855 52 59 624 057 71 47 282 248 90 130 431 01 46 670 342 04 46 818 773 05 12 341 800 01 462 475 05 0 20 65 0															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

## DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Pág.: 32 Ano: 2023 CAMARA MUNICIPAL BRAGANCA

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

	Despesas por pagar de	Dotações	Cativos /	G	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			G	01 ' "	Grau Exec.	Orçamental	
Rubrica Orgânica Económ	Drgânica Económica Designação		corrigidas	descativos /	Compromissos	Ubrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar		Per. Corr
Rubi ica Organica Econom	ica besignação	anteriores (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10)=(5)-(8)		(2) x100
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANCA		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 090701	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200,00 100,00										
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		100,00										
0908 090801	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		800,00 100,00										
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		600,00										
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		100,00										
D10	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					92.98
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		350.300,00		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		100,00										
	FINANCEIRAS - PRIVADAS												
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		326.600,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71					99.72
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E		326.600,00		325.698,71	325.698,71		325.698,71	325.698,71				99.72
	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
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