

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D1	Despesa corrente	257.780,66	47.823.309,11		41.211.006,92	37.164.867,45	194.315,25	36.498.243,96	36.692.559,21	4.046.139,47	472.308,24	0.41	76.32
D11	Despesas com o pessoal	122.523,66	13.797.250,00		13.358.674,68	13.334.741,86	122.504,91	12.982.892,40	13.105.397,31	23.932,82	229.344,55	0.89	94.10
01	Remunerações Certas e Permanentes	119.313,80	10.645.420,00		10.408.207,30	10.408.107,04	119.313,80	10.160.931,71	10.280.245,51	100,26	127.861,53	1.12	95.45
0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	10.699,78	622.330,00		603.455,56	603.355,30	10.699,78	581.554,30	592.254,08	100,26	11.101,22	1.72	93.45
	CAMARA MUNICIPAL	10.699,78	482.200,00		476.648,40	476.548,14	10.699,78	456.489,02	467.188,80	100,26	9.359,34	2.22	94.67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.699,78	482.200,00		476.648,40	476.548,14	10.699,78	456.489,02	467.188,80	100,26	9.359,34	2.22	94.67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.699,78	482.200,00		476.648,40	476.548,14	10.699,78	456.489,02	467.188,80	100,26	9.359,34	2.22	94.67
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.405,94	169.230,00		169.070,24	169.070,24	4.405,94	160.591,20	164.997,14		4.073,10	2.60	94.90
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.470,65	96.350,00		96.236,75	96.236,75	2.470,65	91.639,27	94.109,92		2.126,83	2.56	95.11
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.470,65	96.350,00		96.236,75	96.236,75	2.470,65	91.639,27	94.109,92		2.126,83	2.56	95.11
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO												
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO												
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO												
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	375,00	49.500,00		48.445,26	48.345,00	375,00	47.220,00	47.595,00	100,26	750,00	0.76	95.39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.572,59	80.460,00		79.202,25	79.202,25	2.572,59	74.951,25	77.523,84		1.678,41	3.20	93.15
010110	GRATIFICAÇÕES		500,00										
01011002	PESSOAL DOS QUADROS		500,00										
010111	REPRESENTAÇÃO	814,00	36.990,00		36.852,08	36.852,08	814,00	35.307,08	36.121,08		731,00	2.20	95.45
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	765,00	34.410,00		34.293,04	34.293,04	765,00	32.843,04	33.608,04		685,00	2.22	95.45
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	49,00	2.580,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.90	95.51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.060,00		16.278,00	16.278,00		16.278,00	16.278,00				95.42
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		7.360,00		7.194,00	7.194,00		7.194,00	7.194,00				97.74
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		7.360,00		7.194,00	7.194,00		7.194,00	7.194,00				97.74
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		5.400,00		4.926,00	4.926,00		4.926,00	4.926,00				91.22
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		4.300,00		4.158,00	4.158,00		4.158,00	4.158,00				96.70
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	61,60	31.610,00		30.563,82	30.563,82	61,60	30.502,22	30.563,82			0.19	96.50
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	61,60	16.610,00		16.423,06	16.423,06	61,60	16.361,46	16.423,06			0.37	98.50
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	61,60	16.610,00		16.423,06	16.423,06	61,60	16.361,46	16.423,06			0.37	98.50
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15.000,00		14.140,76	14.140,76		14.140,76	14.140,76				94.27
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
0104	GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E AUDITORIA INTERNA		4.630,00										
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.630,00										
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.630,00										
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.160,00										
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES												
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.160,00										
010111	REPRESENTAÇÃO												
01011102	PESSOAL DOS QUADROS												
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		360,00										
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		360,00										
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		360,00										
Total :		10.699,78	486.720,00		476.648,40	476.548,14	10.699,78	456.489,02	467.188,80	100,26	9.359,34	2.20	93.79

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
0105	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	110,00											
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	10,00											
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	10,00											
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO AERÓDROMO MUNICIPAL	100,00			126.807,16	126.807,16	125.065,28	125.065,28		1.741,88		92.30	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	135.500,00			126.807,16	126.807,16	125.065,28	125.065,28		1.741,88		92.30	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	135.500,00			126.807,16	126.807,16	125.065,28	125.065,28		1.741,88		92.30	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	98.960,00			97.659,66	97.659,66	95.917,78	95.917,78		1.741,88		96.93	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	98.850,00			97.659,66	97.659,66	95.917,78	95.917,78		1.741,88		97.03	
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00											
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00											
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.500,00											
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.500,00											
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00											
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.600,00			10.986,00	10.986,00	10.986,00	10.986,00				94.71	
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES	11.500,00			10.986,00	10.986,00	10.986,00	10.986,00				95.53	
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	11.500,00			10.986,00	10.986,00	10.986,00	10.986,00				95.53	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100,00											
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	20.440,00			18.161,50	18.161,50	18.161,50	18.161,50				88.85	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	18.940,00			18.161,50	18.161,50	18.161,50	18.161,50				95.89	
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	18.940,00			18.161,50	18.161,50	18.161,50	18.161,50				95.89	
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00											
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.500,00											
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	20.751,77	1.615.300,00		1.596.996,39	1.596.996,39	20.751,77	1.553.123,49	1.573.875,26		23.121,13	1.28	96.15
	0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.060,12	779.870,00		777.764,07	777.764,07	9.060,12	758.192,00	767.252,12		10.511,95	1.16	97.22
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.060,12	779.870,00		777.764,07	777.764,07	9.060,12	758.192,00		10.511,95	1.16	97.22
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.060,12	779.870,00		777.764,07	777.764,07	9.060,12	758.192,00		10.511,95	1.16	97.22
		010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.772,91	615.850,00		614.434,94	614.434,94	8.772,91	595.827,35		9.834,68	1.42	96.75
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.772,91	615.850,00		614.434,94	614.434,94	8.772,91	595.827,35		9.834,68	1.42	96.75
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00		925,96	925,96		925,96				92.60
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50,00									
		010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.630,00		2.560,04	2.560,04	50,00	2.463,04		47,00	1.90	93.65
01011102		PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.630,00		2.560,04	2.560,04	50,00	2.463,04		47,00	1.90	93.65	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		52.020,00		51.972,00	51.972,00		51.972,00				99.91	
01011301		PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		52.020,00		51.972,00	51.972,00		51.972,00				99.91	
0101130102		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		52.020,00		51.972,00	51.972,00		51.972,00				99.91	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	237,21	107.570,00		107.417,33	107.417,33	237,21	106.549,85	106.787,06		630,27	0.22	99.05
01011401		PESSOAL DOS QUADROS	237,21	107.570,00		107.417,33	107.417,33	237,21	106.549,85	106.787,06		630,27	0.22	99.05
Total :		19.522,69	1.293.880,00		1.273.348,50	1.273.248,24	19.522,69	1.232.742,65	1.252.265,34	100,26	20.982,90	1.51	95.27	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	237,21	107.570,00		107.417,33	107.417,33	237,21	106.549,85	106.787,06	630,27	0.22	99.05
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		750,00		453,80	453,80		453,80	453,80			60.51
0202		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.784,09	652.170,00		637.374,30	637.374,30	8.784,09	619.985,53	628.769,62	8.604,68	1.35	95.07
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.784,09	652.170,00		637.374,30	637.374,30	8.784,09	619.985,53	628.769,62	8.604,68	1.35	95.07
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.784,09	652.170,00		637.374,30	637.374,30	8.784,09	619.985,53	628.769,62	8.604,68	1.35	95.07
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.436,48	516.440,00		503.738,75	503.738,75	8.436,48	486.998,83	495.435,31	8.303,44	1.63	94.30
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.436,48	516.440,00		503.738,75	503.738,75	8.436,48	486.998,83	495.435,31	8.303,44	1.63	94.30
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
	010111	REPRESENTAÇÃO	137,00	6.730,00		6.657,32	6.657,32	137,00	6.389,32	6.526,32	131,00	2.04	94.94
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	137,00	6.730,00		6.657,32	6.657,32	137,00	6.389,32	6.526,32	131,00	2.04	94.94
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		42.120,00		42.078,00	42.078,00		42.078,00	42.078,00			99.90
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		42.120,00		42.078,00	42.078,00		42.078,00	42.078,00			99.90
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		42.120,00		42.078,00	42.078,00		42.078,00	42.078,00			99.90
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	210,61	84.880,00		83.184,46	83.184,46	210,61	82.803,61	83.014,22	170,24	0.25	97.55
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	210,61	84.880,00		83.184,46	83.184,46	210,61	82.803,61	83.014,22	170,24	0.25	97.55
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	210,61	84.880,00		83.184,46	83.184,46	210,61	82.803,61	83.014,22	170,24	0.25	97.55
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.000,00		1.715,77	1.715,77		1.715,77	1.715,77			85.79
0203		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES	2.907,56	183.260,00		181.858,02	181.858,02	2.907,56	174.945,96	177.853,52	4.004,50	1.59	95.46
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.907,56	183.260,00		181.858,02	181.858,02	2.907,56	174.945,96	177.853,52	4.004,50	1.59	95.46
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.907,56	183.260,00		181.858,02	181.858,02	2.907,56	174.945,96	177.853,52	4.004,50	1.59	95.46
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.907,56	149.420,00		148.985,63	148.985,63	2.907,56	142.472,19	145.379,75	3.605,88	1.95	95.35
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.907,56	149.420,00		148.985,63	148.985,63	2.907,56	142.472,19	145.379,75	3.605,88	1.95	95.35
	010111	REPRESENTAÇÃO		200,00									
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		200,00									
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.680,00		7.260,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00			94.53
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		7.680,00		7.260,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00			94.53
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		7.680,00		7.260,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00			94.53
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		25.710,00		25.612,39	25.612,39		25.213,77	25.213,77	398,62		98.07
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		25.710,00		25.612,39	25.612,39		25.213,77	25.213,77	398,62		98.07
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		25.710,00		25.612,39	25.612,39		25.213,77	25.213,77	398,62		98.07
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		250,00									
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	39.406,00	3.356.230,00		3.261.680,64	3.261.680,64	39.406,00	3.183.188,41	3.222.594,41	39.086,23	1.17	94.84
0301		DIVISÃO DE URBANISMO	7.746,45	506.330,00		502.831,64	502.831,64	7.746,45	487.402,99	495.149,44	7.682,20	1.53	96.26
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.746,45	506.330,00		502.831,64	502.831,64	7.746,45	487.402,99	495.149,44	7.682,20	1.53	96.26
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.746,45	506.330,00		502.831,64	502.831,64	7.746,45	487.402,99	495.149,44	7.682,20	1.53	96.26
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.608,45	403.330,00		402.076,90	402.076,90	7.608,45	386.921,25	394.529,70	7.547,20	1.89	95.93
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.608,45	403.330,00		402.076,90	402.076,90	7.608,45	386.921,25	394.529,70	7.547,20	1.89	95.93
	010111	REPRESENTAÇÃO	138,00	6.780,00		6.658,32	6.658,32	138,00	6.385,32	6.523,32	135,00	2.04	94.18
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	138,00	6.780,00		6.658,32	6.658,32	138,00	6.385,32	6.523,32	135,00	2.04	94.18
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.000,00		26.190,00	26.190,00		26.190,00	26.190,00			97.00
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		27.000,00		26.190,00	26.190,00		26.190,00	26.190,00			97.00
Total :		39.198,00	2.647.740,00		2.609.187,17	2.609.086,91	39.198,00	2.527.984,36	2.567.182,36	100,26	41.904,55	1.48	95.48

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S											Euros		
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
0302	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	27.000,00		26.190,00	26.190,00		26.190,00	26.190,00				97.00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	67.720,00		66.731,01	66.731,01		66.731,01	66.731,01				98.54
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	67.720,00		66.731,01	66.731,01		66.731,01	66.731,01				98.54
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	67.720,00		66.731,01	66.731,01		66.731,01	66.731,01				98.54
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.500,00		1.175,41	1.175,41		1.175,41	1.175,41				78.36
		DIVISÃO DE OBRAS	6.301,71	362.850,00	339.184,32	339.184,32	6.301,71	327.237,69	333.539,40		5.644,92	1.74	90.19
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.301,71	362.850,00	339.184,32	339.184,32	6.301,71	327.237,69	333.539,40		5.644,92	1.74	90.19
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.301,71	362.850,00	339.184,32	339.184,32	6.301,71	327.237,69	333.539,40		5.644,92	1.74	90.19
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.723,60	280.320,00	266.642,72	266.642,72	4.723,60	256.428,57	261.152,17		5.490,55	1.69	91.48
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.723,60	272.010,00	266.642,72	266.642,72	4.723,60	256.428,57	261.152,17		5.490,55	1.74	94.27
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		8.310,00									
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.250,00									
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.119,13	6.900,00	4.950,06	4.950,06	1.119,13	3.830,93	4.950,06			16.22	55.52
	010111	REPRESENTAÇÃO	50,00	2.660,00	2.560,04	2.560,04	50,00	2.486,04	2.536,04		24,00	1.88	93.46
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	50,00	2.660,00	2.560,04	2.560,04	50,00	2.486,04	2.536,04		24,00	1.88	93.46
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		22.680,00	19.734,00	19.734,00		19.734,00	19.734,00				87.01
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		20.680,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00				94.29
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		20.680,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00				94.29
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		2.000,00	234,00	234,00		234,00	234,00				11.70
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	408,98	47.790,00	45.297,50	45.297,50	408,98	44.758,15	45.167,13		130,37	0.86	93.66
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	408,98	46.420,00	45.297,50	45.297,50	408,98	44.758,15	45.167,13		130,37	0.88	96.42
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	408,98	46.420,00	45.297,50	45.297,50	408,98	44.758,15	45.167,13		130,37	0.88	96.42
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.370,00									
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.250,00									
0303		DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	12.660,74	1.283.710,00	1.257.048,23	1.257.048,23	12.660,74	1.232.519,85	1.245.180,59		11.867,64	0.99	96.01
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.660,74	1.283.710,00	1.257.048,23	1.257.048,23	12.660,74	1.232.519,85	1.245.180,59		11.867,64	0.99	96.01
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.660,74	1.283.710,00	1.257.048,23	1.257.048,23	12.660,74	1.232.519,85	1.245.180,59		11.867,64	0.99	96.01
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	12.092,79	985.010,00	970.259,02	970.259,02	12.092,79	946.661,85	958.754,64		11.504,38	1.23	96.11
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.092,79	982.540,00	970.259,02	970.259,02	12.092,79	946.661,85	958.754,64		11.504,38	1.23	96.35
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.470,00									
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.500,00	599,94	599,94		599,94	599,94				17.14
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
	010111	REPRESENTAÇÃO	49,00	2.630,00	2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.86	93.69
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	49,00	2.630,00	2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.86	93.69
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		106.900,00	102.018,00	102.018,00		102.018,00	102.018,00				95.43
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		106.700,00	102.006,00	102.006,00		102.006,00	102.006,00				95.60
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		106.700,00	102.006,00	102.006,00		102.006,00	102.006,00				95.60
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		200,00	12,00	12,00		12,00	12,00				6.00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	518,95	183.170,00	180.715,14	180.715,14	518,95	179.878,93	180.397,88		317,26	0.28	98.20
	Total :		57.641,50	4.204.850,00		4.117.903,91	4.117.803,65	57.641,50	4.001.062,30	4.058.703,80	100,26	59.099,85	1.37

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
0304	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	518,95	181.670,00		180.174,10	180.174,10	518,95	179.337,89	179.856,84		317,26	0.29	98.72
	0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	518,95	181.670,00		180.174,10	180.174,10	518,95	179.337,89	179.856,84		317,26	0.29	98.72
	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.500,00		541,04	541,04		541,04	541,04				36.07
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.500,00		897,09	897,09		897,09	897,09				35.88
	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	6.966,69	643.800,00		614.977,06	614.977,06	6.966,69	600.305,45	607.272,14		7.704,92	1.08	93.24
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	6.966,69	643.800,00		614.977,06	614.977,06	6.966,69	600.305,45	607.272,14		7.704,92	1.08	93.24
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.966,69	643.800,00		614.977,06	614.977,06	6.966,69	600.305,45	607.272,14		7.704,92	1.08	93.24
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.107,18	473.860,00		455.175,49	455.175,49	6.107,18	443.289,70	449.396,88		5.778,61	1.29	93.55
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	6.107,18	461.530,00		455.175,49	455.175,49	6.107,18	443.289,70	449.396,88		5.778,61	1.32	96.05
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.330,00										
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	410,69	23.360,00		23.128,82	23.128,82	410,69	22.535,52	22.946,21		182,61	1.76	96.47
	01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	410,69	23.360,00		23.128,82	23.128,82	410,69	22.535,52	22.946,21		182,61	1.76	96.47
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.500,00		29,09	29,09		29,09	29,09				1.94
	010111 REPRESENTAÇÃO		1.320,00										
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS		1.320,00										
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		54.540,00		50.826,00	50.826,00		50.826,00	50.826,00				93.19
	01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		53.040,00		49.518,00	49.518,00		49.518,00	49.518,00				93.36
	0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		53.040,00		49.518,00	49.518,00		49.518,00	49.518,00				93.36
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.500,00		1.308,00	1.308,00		1.308,00	1.308,00				87.20
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	448,82	87.220,00		84.676,51	84.676,51	448,82	82.483,99	82.932,81		1.743,70	0.51	94.57
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	448,82	78.980,00		77.014,67	77.014,67	448,82	76.462,55	76.911,37		103,30	0.57	96.81
	0101140102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	448,82	78.980,00		77.014,67	77.014,67	448,82	76.462,55	76.911,37		103,30	0.57	96.81
0305	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		8.240,00		7.661,84	7.661,84		6.021,44	6.021,44		1.640,40		73.08
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.000,00		1.141,15	1.141,15		1.141,15	1.141,15				57.06
	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	5.730,41	559.540,00		547.639,39	547.639,39	5.730,41	535.722,43	541.452,84		6.186,55	1.02	95.74
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	5.730,41	559.540,00		547.639,39	547.639,39	5.730,41	535.722,43	541.452,84		6.186,55	1.02	95.74
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.730,41	559.540,00		547.639,39	547.639,39	5.730,41	535.722,43	541.452,84		6.186,55	1.02	95.74
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.206,92	436.850,00		430.636,14	430.636,14	5.206,92	419.701,41	424.908,33		5.727,81	1.19	96.07
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	5.206,92	431.910,00		430.636,14	430.636,14	5.206,92	419.701,41	424.908,33		5.727,81	1.21	97.17
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.940,00										
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO												
	01010601 REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO												
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.250,00										
	010111 REPRESENTAÇÃO	49,00	2.730,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.79	90.26
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	49,00	2.730,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.79	90.26
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		41.580,00		39.546,00	39.546,00		39.546,00	39.546,00				95.11
	01011301 PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		41.580,00		39.546,00	39.546,00		39.546,00	39.546,00				95.11
	0101130102 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		41.580,00		39.546,00	39.546,00		39.546,00	39.546,00				95.11
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	474,49	75.630,00		74.898,21	74.898,21	474,49	74.010,98	74.485,47		412,74	0.63	97.86
Total :		70.383,06	5.516.730,00		5.387.234,38	5.387.134,12	70.383,06	5.243.855,22	5.314.238,28	100,26	72.895,84	1.28	95.05

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S										Euros				
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
04 0401	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	474,49	75.630,00		74.898,21	74.898,21	474,49	74.010,98	74.485,47		412,74	0.63	97.86
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	474,49	75.630,00		74.898,21	74.898,21	474,49	74.010,98	74.485,47		412,74	0.63	97.86
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.500,00										
			4.471,33	397.100,00		367.803,95	367.803,95	4.471,33	359.341,47	363.812,80		3.991,15	1.13	90.49
		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	4.471,33	397.100,00		367.803,95	367.803,95	4.471,33	359.341,47	363.812,80		3.991,15	1.13	90.49
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.471,33	397.100,00		367.803,95	367.803,95	4.471,33	359.341,47	363.812,80		3.991,15	1.13	90.49
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.471,33	397.100,00		367.803,95	367.803,95	4.471,33	359.341,47	363.812,80		3.991,15	1.13	90.49
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.229,83	309.750,00		287.492,61	287.492,61	4.229,83	279.399,89	283.629,72		3.862,89	1.37	90.20
			4.229,83	309.750,00		287.492,61	287.492,61	4.229,83	279.399,89	283.629,72		3.862,89	1.37	90.20
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	49,00	2.730,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.79	90.26
	010111	REPRESENTAÇÃO	49,00	2.730,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04		46,00	1.79	90.26
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		31.500,00		30.870,00	30.870,00		30.870,00	30.870,00				98.00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.500,00		30.870,00	30.870,00		30.870,00	30.870,00				98.00
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		31.500,00		30.870,00	30.870,00		30.870,00	30.870,00				98.00
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		31.500,00		30.870,00	30.870,00		30.870,00	30.870,00				98.00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	192,50	52.120,00		46.882,30	46.882,30	192,50	46.607,54	46.800,04		82,26	0.37	89.42
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	192,50	52.120,00		46.882,30	46.882,30	192,50	46.607,54	46.800,04		82,26	0.37	89.42
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	192,50	52.120,00		46.882,30	46.882,30	192,50	46.607,54	46.800,04		82,26	0.37	89.42
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.000,00										
	05 0501	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	43.984,92	4.654.460,00		4.578.270,76	4.578.270,76	43.984,92	4.483.724,04	4.527.708,96		50.561,80	0.95	96.33
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	29.773,83	3.491.380,00		3.438.058,56	3.438.058,56	29.773,83	3.373.463,05	3.403.236,88		34.821,68	0.85	96.62
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.773,83	3.491.380,00		3.438.058,56	3.438.058,56	29.773,83	3.373.463,05	3.403.236,88		34.821,68	0.85	96.62
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	29.773,83	3.491.380,00		3.438.058,56	3.438.058,56	29.773,83	3.373.463,05	3.403.236,88		34.821,68	0.85	96.62
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	28.058,99	2.592.940,00		2.589.445,62	2.589.445,62	28.058,99	2.530.118,42	2.558.177,41		31.268,21	1.08	97.58
			28.058,99	2.592.940,00		2.589.445,62	2.589.445,62	28.058,99	2.530.118,42	2.558.177,41		31.268,21	1.08	97.58
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.500,00		834,57	834,57		834,57	834,57				55.64
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.144,33	70.320,00		69.564,68	69.564,68	1.144,33	67.484,77	68.629,10		935,58	1.63	95.97
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	136,00	6.830,00		6.656,32	6.656,32	136,00	6.390,32	6.526,32		130,00	1.99	93.56
	010111	REPRESENTAÇÃO	136,00	6.830,00		6.656,32	6.656,32	136,00	6.390,32	6.526,32		130,00	1.99	93.56
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		346.470,00		303.258,00	303.258,00		303.258,00	303.258,00				87.53	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		336.890,00		293.862,00	293.862,00		293.862,00	293.862,00				87.23	
01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		336.890,00		293.862,00	293.862,00		293.862,00	293.862,00				87.23	
0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO													
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		9.580,00		9.396,00	9.396,00		9.396,00	9.396,00				98.08	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	434,51	472.820,00		468.025,43	468.025,43	434,51	465.103,03	465.537,54		2.487,89	0.09	98.37	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	154,00	454.320,00		452.890,94	452.890,94	154,00	450.380,15	450.534,15		2.356,79	0.03	99.13	
0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	154,00	454.320,00		452.890,94	452.890,94	154,00	450.380,15	450.534,15		2.356,79	0.03	99.13	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	280,51	18.500,00		15.134,49	15.134,49	280,51	14.722,88	15.003,39		131,10	1.52	79.58	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00		273,94	273,94		273,94	273,94				54.79	
0502	DIVISÃO DE CULTURA	5.771,48	519.380,00		514.865,61	514.865,61	5.771,48	502.433,17	508.204,65		6.660,96	1.11	96.74	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.771,48	519.380,00		514.865,61	514.865,61	5.771,48	502.433,17	508.204,65		6.660,96	1.11	96.74	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.771,48	519.380,00		514.865,61	514.865,61	5.771,48	502.433,17	508.204,65		6.660,96	1.11	96.74	
Total :			105.102,71	9.482.340,00		9.267.995,10	9.267.894,84	105.102,71	9.050.670,72	9.155.773,43	100,26	112.121,41	1.11	95.45

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S													Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)–(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)–(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100	Per. Corr (12)=(7) / (2)x100	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	4.820,69	377.480,00		376.837,99	376.837,99	4.820,69	366.371,02	371.191,71	5.646,28	1.28	97.06	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.820,69	377.480,00		376.837,99	376.837,99	4.820,69	366.371,02	371.191,71	5.646,28	1.28	97.06	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		750,00										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	783,29	30.910,00		29.580,89	29.580,89	783,29	28.063,62	28.846,91	733,98	2.53	90.79	
	010111	REPRESENTAÇÃO	52,00	2.630,00		2.562,04	2.562,04	52,00	2.461,04	2.513,04	49,00	1.98	93.58	
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	52,00	2.630,00		2.562,04	2.562,04	52,00	2.461,04	2.513,04	49,00	1.98	93.58	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		40.000,00		39.720,00	39.720,00		39.720,00	39.720,00			99.30	
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		40.000,00		39.720,00	39.720,00		39.720,00	39.720,00			99.30	
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		40.000,00		39.720,00	39.720,00		39.720,00	39.720,00			99.30	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO												
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	115,50	67.610,00		66.164,69	66.164,69	115,50	65.817,49	65.932,99	231,70	0.17	97.35	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	115,50	62.420,00		61.365,09	61.365,09	115,50	61.017,89	61.133,39	231,70	0.19	97.75	
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	115,50	62.420,00		61.365,09	61.365,09	115,50	61.017,89	61.133,39	231,70	0.19	97.75	
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.190,00		4.799,60	4.799,60		4.799,60	4.799,60			92.48	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
0503	01	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	3.284,61	334.610,00		330.480,99	330.480,99	3.284,61	323.700,81	326.985,42	3.495,57	0.98	96.74	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.284,61	334.610,00		330.480,99	330.480,99	3.284,61	323.700,81	326.985,42	3.495,57	0.98	96.74	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.284,61	334.610,00		330.480,99	330.480,99	3.284,61	323.700,81	326.985,42	3.495,57	0.98	96.74	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.284,61	257.280,00		255.590,13	255.590,13	3.284,61	248.809,95	252.094,56	3.495,57	1.28	96.71	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.284,61	257.280,00		255.590,13	255.590,13	3.284,61	248.809,95	252.094,56	3.495,57	1.28	96.71	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		750,00		43,38	43,38		43,38	43,38			5.78	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
	010111	REPRESENTAÇÃO		200,00										
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		200,00										
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		28.350,00		28.212,00	28.212,00		28.212,00	28.212,00			99.51	
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		28.350,00		28.212,00	28.212,00		28.212,00	28.212,00			99.51	
	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		28.350,00		28.212,00	28.212,00		28.212,00	28.212,00			99.51	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		47.530,00		46.490,51	46.490,51		46.490,51	46.490,51			97.81	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		47.530,00		46.490,51	46.490,51		46.490,51	46.490,51			97.81	
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		47.530,00		46.490,51	46.490,51		46.490,51	46.490,51			97.81	
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00		144,97	144,97		144,97	144,97			28.99	
0504	01	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	5.155,00	309.090,00		294.865,60	294.865,60	5.155,00	284.127,01	289.282,01	5.583,59	1.67	91.92	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.155,00	309.090,00		294.865,60	294.865,60	5.155,00	284.127,01	289.282,01	5.583,59	1.67	91.92	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.155,00	309.090,00		294.865,60	294.865,60	5.155,00	284.127,01	289.282,01	5.583,59	1.67	91.92	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.973,30	159.710,00		156.506,91	156.506,91	1.973,30	150.704,29	152.677,59	3.829,32	1.24	94.36	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.973,30	159.710,00		156.506,91	156.506,91	1.973,30	150.704,29	152.677,59	3.829,32	1.24	94.36	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.566,35	80.010,00		78.765,98	78.765,98	1.566,35	76.616,25	78.182,60	583,38	1.96	95.76	
	01010601	REMUNERAÇÕES PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.566,35	80.010,00		78.765,98	78.765,98	1.566,35	76.616,25	78.182,60	583,38	1.96	95.76	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
	010111	REPRESENTAÇÃO	49,00	2.590,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04	46,00	1.89	95.14	
	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	49,00	2.590,00		2.559,04	2.559,04	49,00	2.464,04	2.513,04	46,00	1.89	95.14	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20.800,00		16.626,00	16.626,00		16.626,00	16.626,00			79.93	
	01011301	PESSOAL DO QUADRO - PESSOAL EM FUNÇÕES		13.600,00		13.536,00	13.536,00		13.536,00	13.536,00			99.53	
Total :		117.747,45	10.578.640,00		10.351.173,63	10.351.073,37	117.747,45	10.106.589,28	10.224.336,73	100,26	126.736,64	1.11	95.54	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D12	0101130102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	13.600,00		13.536,00	13.536,00		13.536,00	13.536,00				99.53
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		7.200,00	3.090,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00				42.92
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.566,35	45.480,00	40.407,67	40.407,67	1.566,35	37.716,43	39.282,78		1.124,89	3.44	82.93
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		30.480,00	25.842,79	25.842,79		25.595,87	25.595,87		246,92		83.98
	0101140102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DOS QUADROS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		30.480,00	25.842,79	25.842,79		25.595,87	25.595,87		246,92		83.98
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.566,35	15.000,00	14.564,88	14.564,88	1.566,35	12.120,56	13.686,91		877,97	10.44	80.80
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00									
	01	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.209,86	488.050,00	420.930,04	420.930,04	3.191,11	410.869,25	414.060,36		6.869,68	0.65	84.19
		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	416,75	88.000,00	76.632,42	76.632,42	416,75	75.587,81	76.004,56		627,86	0.47	85.90
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		45.800,00	38.561,56	38.561,56		38.561,56	38.561,56				84.20
		DESPESAS COM O PESSOAL		45.800,00	38.561,56	38.561,56		38.561,56	38.561,56				84.20
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45.800,00	38.561,56	38.561,56		38.561,56	38.561,56				84.20
	010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		45.500,00	38.561,56	38.561,56		38.561,56	38.561,56				84.75
	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO		100,00									
	01021302	OUTROS		100,00									
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		45.300,00	38.561,56	38.561,56		38.561,56	38.561,56				85.12
	0102	CAMARA MUNICIPAL	416,75	24.000,00	22.991,14	22.991,14	416,75	22.144,01	22.560,76		430,38	1.74	92.27
		DESPESAS COM O PESSOAL	416,75	24.000,00	22.991,14	22.991,14	416,75	22.144,01	22.560,76		430,38	1.74	92.27
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	416,75	24.000,00	22.991,14	22.991,14	416,75	22.144,01	22.560,76		430,38	1.74	92.27
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	53,75	10.000,00	9.655,15	9.655,15	53,75	9.520,02	9.573,77		81,38	0.54	95.20
	010204	AJUDAS DE CUSTO		6.000,00	5.683,53	5.683,53		5.683,53	5.683,53				94.73
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00									
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	363,00	7.800,00	7.652,46	7.652,46	363,00	6.940,46	7.303,46		349,00	4.65	88.98
	01021302	OUTROS		100,00									
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	363,00	7.700,00	7.652,46	7.652,46	363,00	6.940,46	7.303,46		349,00	4.71	90.14
	0104	GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO		500,00									
		E AUDITORIA INTERNA											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		500,00									
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00									
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00									
	010204	AJUDAS DE CUSTO		100,00									
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00									
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00									
	01021302	OUTROS		100,00									
	0105	AERÓDROMO MUNICIPAL		17.700,00	15.079,72	15.079,72		14.882,24	14.882,24		197,48		84.08
		DESPESAS COM O PESSOAL		17.700,00	15.079,72	15.079,72		14.882,24	14.882,24		197,48		84.08
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.700,00	15.079,72	15.079,72		14.882,24	14.882,24		197,48		84.08
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16.000,00	14.962,51	14.962,51		14.765,03	14.765,03		197,48		92.28
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00	117,21	117,21		117,21	117,21				11.72
	010205	ABONO PARA FALHAS		500,00									
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00									
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00									
	01021302	OUTROS		100,00									
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	245,73	44.450,00	37.883,95	37.883,95	245,73	37.377,32	37.623,05		260,90	0.55	84.09
	0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	64,89	17.350,00	15.818,10	15.818,10	64,89	15.694,76	15.759,65		58,45	0.37	90.46
		DESPESAS COM O PESSOAL	64,89	17.350,00	15.818,10	15.818,10	64,89	15.694,76	15.759,65		58,45	0.37	90.46
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	64,89	17.350,00	15.818,10	15.818,10	64,89	15.694,76	15.759,65		58,45	0.37	90.46
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63,00	15.000,00	14.495,09	14.495,09	63,00	14.375,64	14.438,64		56,45	0.42	95.84
Total :		119.793,55	10.748.420,00		10.499.334,81	10.499.234,55	119.793,55	10.250.895,16	10.370.688,71	100,26	128.545,84	1.11	95.37

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S											Euros			
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.150,00		1.092,02	1.092,02		1.092,02	1.092,02				94.96
	010205	ABONO PARA FALHAS		500,00		47,76	47,76		47,76	47,76				9.55
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,89	500,00		183,23	183,23	1,89	179,34	181,23		2,00	0.38	35.87
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
		FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
0202		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111,82	17.900,00		14.941,44	14.941,44	111,82	14.780,83	14.892,65		48,79	0.62	82.57
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	111,82	17.900,00		14.941,44	14.941,44	111,82	14.780,83	14.892,65		48,79	0.62	82.57
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	111,82	17.900,00		14.941,44	14.941,44	111,82	14.780,83	14.892,65		48,79	0.62	82.57
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54,35	6.000,00		4.241,60	4.241,60	54,35	4.187,25	4.241,60			0.91	69.79
	010204	AJUDAS DE CUSTO		600,00		11,88	11,88		11,88	11,88				1.98
	010205	ABONO PARA FALHAS	57,47	11.000,00		10.687,96	10.687,96	57,47	10.581,70	10.639,17		48,79	0.52	96.20
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
		FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
0203		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	69,02	9.200,00		7.124,41	7.124,41	69,02	6.901,73	6.970,75		153,66	0.75	75.02
		INTELIGENTES												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	69,02	9.200,00		7.124,41	7.124,41	69,02	6.901,73	6.970,75		153,66	0.75	75.02
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	69,02	9.200,00		7.124,41	7.124,41	69,02	6.901,73	6.970,75		153,66	0.75	75.02
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	69,02	8.300,00		7.124,41	7.124,41	69,02	6.901,73	6.970,75		153,66	0.83	83.15
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00										
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
		FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	1.593,60	234.010,00		201.157,76	201.157,76	1.593,60	194.602,94	196.196,54		4.961,22	0.68	83.16
0301		DIVISÃO DE URBANISMO	40,33	5.300,00		4.362,87	4.362,87	40,33	4.270,67	4.311,00		51,87	0.76	80.58
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	40,33	5.300,00		4.362,87	4.362,87	40,33	4.270,67	4.311,00		51,87	0.76	80.58
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40,33	5.300,00		4.362,87	4.362,87	40,33	4.270,67	4.311,00		51,87	0.76	80.58
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	40,33	4.600,00		4.316,45	4.316,45	40,33	4.224,25	4.264,58		51,87	0.88	91.83
	010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00		46,42	46,42		46,42	46,42				15.47
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
		FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
		DIVISÃO DE OBRAS		2.600,00		1.018,75	1.018,75		1.018,75	1.018,75				39.18
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.600,00		1.018,75	1.018,75		1.018,75	1.018,75				39.18
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.600,00		1.018,75	1.018,75		1.018,75	1.018,75				39.18
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00										
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.200,00		1.018,75	1.018,75		1.018,75	1.018,75				84.90
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00										
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00										
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		100,00										
		FUNÇÕES												
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00										
	01021302	OUTROS		100,00										
		DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	967,15	122.300,00		112.193,88	112.193,88	967,15	109.104,36	110.071,51		2.122,37	0.79	89.21
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL	967,15	122.300,00		112.193,88	112.193,88	967,15	109.104,36	110.071,51		2.122,37	0.79	89.21
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	967,15	122.300,00		112.193,88	112.193,88	967,15	109.104,36	110.071,51		2.122,37	0.79	89.21
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	899,45	83.000,00		81.766,68	81.766,68	899,45	78.886,01	79.785,46		1.981,22	1.08	95.04
	010204	AJUDAS DE CUSTO		19.600,00		18.638,39	18.638,39		18.638,39	18.638,39				95.09
Total :			120.916,06	10.888.370,00		10.628.510,36	10.628.410,10	120.916,06	10.376.710,66	10.497.626,72	100,26	130.783,38	1.11	95.30

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros			
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
0304	010205	ABONO PARA FALHAS		9.200,00		8.669,97	8.669,97		8.590,32	8.590,32		79,65		93.37	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00											
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	67,70	10.300,00		3.118,84	3.118,84	67,70	2.989,64	3.057,34		61,50	0.66	29.03	
	01021302	OUTROS	67,70	10.300,00		3.118,84	3.118,84	67,70	2.989,64	3.057,34		61,50	0.66	29.03	
		DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	433,10	72.370,00		58.736,39	58.736,39	433,10	55.823,59	56.256,69		2.479,70	0.60	77.14	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	433,10	72.370,00		58.736,39	58.736,39	433,10	55.823,59	56.256,69		2.479,70	0.60	77.14	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	433,10	72.370,00		58.736,39	58.736,39	433,10	55.823,59	56.256,69		2.479,70	0.60	77.14	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	398,81	50.500,00		48.919,54	48.919,54	398,81	47.932,30	48.331,11		588,43	0.79	94.92	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		235,37	235,37		235,37	235,37				15.69	
	010205	ABONO PARA FALHAS	2,19	100,00		2,19	2,19	2,19		2,19			2.19		
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.800,00		4.597,11	4.597,11		2.773,43	2.773,43		1.823,68		57.78	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	32,10	15.370,00		4.982,18	4.982,18	32,10	4.882,49	4.914,59		67,59	0.21	31.77	
	01021302	OUTROS	32,10	15.370,00		4.982,18	4.982,18	32,10	4.882,49	4.914,59		67,59	0.21	31.77	
		DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	153,02	31.440,00		24.845,87	24.845,87	153,02	24.385,57	24.538,59		307,28	0.49	77.56	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	153,02	31.440,00		24.845,87	24.845,87	153,02	24.385,57	24.538,59		307,28	0.49	77.56	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	153,02	31.440,00		24.845,87	24.845,87	153,02	24.385,57	24.538,59		307,28	0.49	77.56	
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	130,42	25.500,00		21.292,54	21.292,54	130,42	20.884,54	21.014,96		277,58	0.51	81.90	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00		258,80	258,80		258,80	258,80				17.25	
	010205	ABONO PARA FALHAS		100,00		15,92	15,92		15,92	15,92				15.92	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00											
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	22,60	4.140,00		3.278,61	3.278,61	22,60	3.226,31	3.248,91		29,70	0.55	77.93	
	01021302	OUTROS	22,60	4.140,00		3.278,61	3.278,61	22,60	3.226,31	3.248,91		29,70	0.55	77.93	
	04		406,23	40.040,00		30.194,65	30.194,65	406,23	29.654,21	30.060,44		134,21	1.01	74.06	
	0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	406,23	40.040,00		30.194,65	30.194,65	406,23	29.654,21	30.060,44		134,21	1.01	74.06	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	406,23	40.040,00		30.194,65	30.194,65	406,23	29.654,21	30.060,44		134,21	1.01	74.06	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	406,23	40.040,00		30.194,65	30.194,65	406,23	29.654,21	30.060,44		134,21	1.01	74.06	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	253,12	20.000,00		15.355,35	15.355,35	253,12	14.975,01	15.228,13		127,22	1.27	74.88	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00		1.878,03	1.878,03		1.878,03	1.878,03				53.66	
	010205	ABONO PARA FALHAS	37,48	4.500,00		3.609,15	3.609,15	37,48	3.564,68	3.602,16		6,99	0.83	79.22	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00											
	05	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	115,63	11.840,00		9.352,12	9.352,12	115,63	9.236,49	9.352,12			0.98	78.01
		01021302	OUTROS	115,63	11.840,00		9.352,12	9.352,12	115,63	9.236,49	9.352,12			0.98	78.01
0501		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	547,55	81.550,00		75.061,26	75.061,26	528,80	73.646,97	74.175,77		885,49	0.65	90.31	
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	62,30	18.150,00		15.337,82	15.337,82	62,30	15.220,40	15.282,70		55,12	0.34	83.86	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	62,30	18.150,00		15.337,82	15.337,82	62,30	15.220,40	15.282,70		55,12	0.34	83.86	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	62,30	18.150,00		15.337,82	15.337,82	62,30	15.220,40	15.282,70		55,12	0.34	83.86	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7,43	6.950,00		6.230,07	6.230,07	7,43	6.190,45	6.197,88		32,19	0.11	89.07	
010204		AJUDAS DE CUSTO		600,00		49,58	49,58		49,58	49,58				8.26	
010205		ABONO PARA FALHAS	15,65	4.600,00		4.002,26	4.002,26	15,65	3.974,65	3.990,30		11,96	0.34	86.41	
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	39,22	2.800,00		1.992,54	1.992,54	39,22	1.942,35	1.981,57		10,97	1.40	69.37	
010212		INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3.100,00		3.063,37	3.063,37		3.063,37	3.063,37				98.82	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00											
01021302		OUTROS		100,00											
		DIVISÃO DE CULTURA	105,63	22.700,00		21.859,51	21.859,51	86,88	21.355,59	21.442,47		417,04	0.38	94.08	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	105,63	22.700,00		21.859,51	21.859,51	86,88	21.355,59	21.442,47		417,04	0.38	94.08	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	105,63	22.700,00		21.859,51	21.859,51	86,88	21.355,59	21.442,47		417,04	0.38	94.08	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	81,60	17.500,00		17.240,34	17.240,34	62,85	16.794,70	16.857,55		382,79	0.36	95.97	
010204		AJUDAS DE CUSTO		1.200,00		1.084,78	1.084,78		1.084,78	1.084,78				90.40	
Total :			122.120,01	11.088.770,00		10.787.739,02	10.787.638,76	122.101,26	10.531.253,87	10.653.355,13	100,26	134.283,63	1.10	94.97	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros			
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)–(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)–(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100			Per. Corr (12)=(7) / (2)x100		
0503	010205	ABONO PARA FALHAS	24,03	3.700,00		3.534,39	3.534,39	24,03	3.476,11	3.500,14		34,25	0.65	93.95	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00											
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00											
	01021302	OUTROS		100,00											
		UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	379,62	38.800,00		37.641,49	37.641,49	379,62	36.848,54	37.228,16		413,33	0.98	94.97	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	379,62	38.800,00		37.641,49	37.641,49	379,62	36.848,54	37.228,16		413,33	0.98	94.97	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	379,62	38.800,00		37.641,49	37.641,49	379,62	36.848,54	37.228,16		413,33	0.98	94.97	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	373,36	37.000,00		36.598,69	36.598,69	373,36	35.817,36	36.190,72		407,97	1.01	96.80	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00											
	010205	ABONO PARA FALHAS	6,26	1.000,00		943,00	943,00	6,26	931,38	937,64		5,36	0.63	93.14	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00											
	0504	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00		99,80	99,80		99,80	99,80				99.80
01021302		OUTROS		100,00		99,80	99,80		99,80	99,80				99.80	
		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		1.900,00		222,44	222,44		222,44	222,44				11.71	
01		DESPESAS COM O PESSOAL		1.900,00		222,44	222,44		222,44	222,44				11.71	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.900,00		222,44	222,44		222,44	222,44				11.71	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00		160,79	160,79		160,79	160,79				32.16	
010204		AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		61,65	61,65		61,65	61,65				6.17	
010205		ABONO PARA FALHAS		100,00											
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00											
010212		INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00											
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00											
01021302		OUTROS		100,00											
D13			Segurança social		2.663.780,00		2.529.537,34	2.505.704,78		2.411.091,44	2.411.091,44	23.832,56	94.613,34		90.51
		01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		307.540,00		265.062,20	263.954,37		259.613,89	259.613,89	1.107,83	4.340,48		84.42
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		200,00											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00											
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		200,00											
	010309	SEGUROS		200,00											
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200,00											
	0102	CAMARA MUNICIPAL		267.680,00		234.281,90	234.262,96		230.848,91	230.848,91	18,94	3.414,05		86.24	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		267.680,00		234.281,90	234.262,96		230.848,91	230.848,91	18,94	3.414,05		86.24	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		267.680,00		234.281,90	234.262,96		230.848,91	230.848,91	18,94	3.414,05		86.24	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		57.100,00		37.924,37	37.924,37		37.924,37	37.924,37				66.42	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.500,00											
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00		625,08	625,08		625,08	625,08				78.14	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		200,00											
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		101.080,00		93.903,88	93.884,94		90.470,89	90.470,89	18,94	3.414,05		89.50		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		47.960,00		40.847,43	40.828,49		40.828,49	40.828,49	18,94			85.13		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL		53.120,00		53.056,45	53.056,45		49.642,40	49.642,40		3.414,05		93.45		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS														
010308	OUTRAS PENSÕES		27.000,00		26.987,78	26.987,78		26.987,78	26.987,78				99.95		
010309	SEGUROS		80.000,00		74.840,79	74.840,79		74.840,79	74.840,79				93.55		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		80.000,00		74.840,79	74.840,79		74.840,79	74.840,79				93.55		
0104		GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO		2.810,00											
	01	E AUDITORIA INTERNA													
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL		2.810,00											
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.810,00											
Total :			122.523,66	11.401.350,00		11.063.419,24	11.063.300,04	122.504,91	10.802.649,87	10.925.154,78	119,20	138.145,26	1.07	94.75	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros			
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
0105	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		200,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.510,00											
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		100,00											
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.410,00											
		AERÓDROMO MUNICIPAL		36.850,00		30.780,30	29.691,41		28.764,98	28.764,98	1.088,89	926,43		78.06	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		36.850,00		30.780,30	29.691,41		28.764,98	28.764,98	1.088,89	926,43		78.06	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		36.850,00		30.780,30	29.691,41		28.764,98	28.764,98	1.088,89	926,43		78.06	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.600,00		111,20	111,20		111,20	111,20				3.09	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		31.650,00		30.669,10	29.580,21		28.653,78	28.653,78	1.088,89	926,43		90.53	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		18.440,00		17.540,00	16.451,11		16.451,11	16.451,11	1.088,89			89.21	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		13.210,00		13.129,10	13.129,10		12.202,67	12.202,67		926,43		92.37	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		500,00											
		PROFISSIONAIS													
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		387.330,00		370.191,46	367.529,98		355.750,40	355.750,40	2.661,48	11.779,58		91.85	
	0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		183.060,00		175.983,31	175.919,25		168.780,85	168.780,85	64,06	7.138,40		92.20	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		183.060,00		175.983,31	175.919,25		168.780,85	168.780,85	64,06	7.138,40		92.20	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		183.060,00		175.983,31	175.919,25		168.780,85	168.780,85	64,06	7.138,40		92.20	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		400,00		364,48	364,48		364,48	364,48				91.12	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00		937,68	937,68		937,68	937,68				93.77	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		181.560,00		174.681,15	174.617,09		167.478,69	167.478,69	64,06	7.138,40		92.24	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		105.610,00		98.749,54	98.685,48		98.685,48	98.685,48	64,06			93.44	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		75.950,00		75.931,61	75.931,61		68.793,21	68.793,21		7.138,40		90.58	
	0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		157.440,00		150.435,22	149.359,30		145.849,84	145.849,84	1.075,92	3.509,46		92.64	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		157.440,00		150.435,22	149.359,30		145.849,84	145.849,84	1.075,92	3.509,46		92.64	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		157.440,00		150.435,22	149.359,30		145.849,84	145.849,84	1.075,92	3.509,46		92.64		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		300,00		295,24	295,24		295,24	295,24				98.41		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.700,00		6.555,72	6.555,72		6.555,72	6.555,72				97.85		
0202	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		149.840,00		143.584,26	142.508,34		138.998,88	138.998,88	1.075,92	3.509,46		92.76	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		101.510,00		95.401,37	94.325,45		94.325,45	94.325,45	1.075,92			92.92	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		48.330,00		48.182,89	48.182,89		44.673,43	44.673,43		3.509,46		92.43	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		500,00											
		PROFISSIONAIS													
	0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES		46.830,00		43.772,93	42.251,43		41.119,71	41.119,71	1.521,50	1.131,72		87.81	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		46.830,00		43.772,93	42.251,43		41.119,71	41.119,71	1.521,50	1.131,72		87.81	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		46.830,00		43.772,93	42.251,43		41.119,71	41.119,71	1.521,50	1.131,72		87.81	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		500,00											
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		46.130,00		43.772,93	42.251,43		41.119,71	41.119,71	1.521,50	1.131,72		89.14	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		36.440,00		35.440,00	33.918,50		33.918,50	33.918,50	1.521,50			93.08	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.690,00		8.332,93	8.332,93		7.201,21	7.201,21		1.131,72		74.32	
	Total :			122.523,66	11.828.340,00		11.464.391,00	11.460.521,43	122.504,91	11.187.165,25	11.309.670,16	3.869,57	150.851,27	1.04	94.58

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		809.180,00		771.426,13	758.290,85		733.138,99	733.138,99	13.135,28	25.151,86		90.60
0301	DIVISÃO DE URBANISMO		118.280,00		112.391,53	110.311,78		108.261,80	108.261,80	2.079,75	2.049,98		91.53
01	DESPESAS COM O PESSOAL		118.280,00		112.391,53	110.311,78		108.261,80	108.261,80	2.079,75	2.049,98		91.53
0103	SEGURANÇA SOCIAL		118.280,00		112.391,53	110.311,78		108.261,80	108.261,80	2.079,75	2.049,98		91.53
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		800,00		200,66	200,66		200,66	200,66				25.08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.900,00		514,92	514,92		514,92	514,92				27.10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		115.480,00		111.675,95	109.596,20		107.546,22	107.546,22	2.079,75	2.049,98		93.13
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		83.300,00		79.500,00	77.420,25		77.420,25	77.420,25	2.079,75			92.94
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		32.180,00		32.175,95	32.175,95		30.125,97	30.125,97		2.049,98		93.62
0302	DIVISÃO DE OBRAS		82.540,00		76.291,41	74.020,79		71.617,97	71.617,97	2.270,62	2.402,82		86.77
01	DESPESAS COM O PESSOAL		82.540,00		76.291,41	74.020,79		71.617,97	71.617,97	2.270,62	2.402,82		86.77
0103	SEGURANÇA SOCIAL		82.540,00		76.291,41	74.020,79		71.617,97	71.617,97	2.270,62	2.402,82		86.77
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		600,00		52,45	52,45		52,45	52,45				8.74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		81.740,00		76.238,96	73.968,34		71.565,52	71.565,52	2.270,62	2.402,82		87.55
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		56.430,00		53.234,33	50.963,71		50.963,71	50.963,71	2.270,62			90.31
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		25.310,00		23.004,63	23.004,63		20.601,81	20.601,81		2.402,82		81.40
0303	DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE		307.500,00		296.209,62	293.779,97		283.648,45	283.648,45	2.429,65	10.131,52		92.24
01	DESPESAS COM O PESSOAL		307.500,00		296.209,62	293.779,97		283.648,45	283.648,45	2.429,65	10.131,52		92.24
0103	SEGURANÇA SOCIAL		307.500,00		296.209,62	293.779,97		283.648,45	283.648,45	2.429,65	10.131,52		92.24
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00		771,44	771,44		771,44	771,44				38.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00		6.001,39	6.001,39		6.001,39	6.001,39				85.73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.100,00		2.037,04	2.037,04		2.037,04	2.037,04				97.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		296.400,00		287.399,75	284.970,10		274.838,58	274.838,58	2.429,65	10.131,52		92.73
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		159.420,00		151.020,00	148.590,35		148.590,35	148.590,35	2.429,65			93.21
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		136.980,00		136.379,75	136.379,75		126.248,23	126.248,23		10.131,52		92.17
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		165.310,00		158.339,47	153.867,25		146.658,43	146.658,43	4.472,22	7.208,82		88.72
01	DESPESAS COM O PESSOAL		165.310,00		158.339,47	153.867,25		146.658,43	146.658,43	4.472,22	7.208,82		88.72
0103	SEGURANÇA SOCIAL		165.310,00		158.339,47	153.867,25		146.658,43	146.658,43	4.472,22	7.208,82		88.72
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00		428,61	428,61		428,61	428,61				21.43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.500,00		2.843,48	2.843,48		2.843,48	2.843,48				81.24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		159.210,00		155.067,38	150.595,16		143.386,34	143.386,34	4.472,22	7.208,82		90.06
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		84.860,00		83.660,00	79.187,78		79.187,78	79.187,78	4.472,22			93.32
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		74.350,00		71.407,38	71.407,38		64.198,56	64.198,56		7.208,82		86.35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00										
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		135.550,00		128.194,10	126.311,06		122.952,34	122.952,34	1.883,04	3.358,72		90.71
01	DESPESAS COM O PESSOAL		135.550,00		128.194,10	126.311,06		122.952,34	122.952,34	1.883,04	3.358,72		90.71
0103	SEGURANÇA SOCIAL		135.550,00		128.194,10	126.311,06		122.952,34	122.952,34	1.883,04	3.358,72		90.71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.100,00		59,90	59,90		59,90	59,90				5.45
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00										
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		133.850,00		128.134,20	126.251,16		122.892,44	122.892,44	1.883,04	3.358,72		91.81
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		93.050,00		88.550,00	86.666,96		86.666,96	86.666,96	1.883,04			93.14
Total :		122.523,66	12.596.720,00		12.196.232,93	12.179.228,08	122.504,91	11.884.078,76	12.006.583,67	17.004,85	172.644,41	0.97	94.34

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S													Euros		
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100		
04	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		40.800,00		39.584,20	39.584,20		36.225,48	36.225,48		3.358,72		88.79	
				93.270,00		91.708,30	90.439,25		85.917,72	85.917,72	1.269,05	4.521,53		92.12	
	0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		93.270,00		91.708,30	90.439,25		85.917,72	85.917,72	1.269,05	4.521,53		92.12	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		93.270,00		91.708,30	90.439,25		85.917,72	85.917,72	1.269,05	4.521,53		92.12	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		93.270,00		91.708,30	90.439,25		85.917,72	85.917,72	1.269,05	4.521,53		92.12	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.300,00		746,96	746,96		746,96	746,96				57.46	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		91.770,00		90.961,34	89.692,29		85.170,76	85.170,76	1.269,05	4.521,53		92.81	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		25.410,00		24.610,00	23.340,95		23.340,95	23.340,95	1.269,05			91.86	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		66.360,00		66.351,34	66.351,34		61.829,81	61.829,81		4.521,53		93.17	
	05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		1.066.460,00		1.031.149,25	1.025.490,33		976.670,44	976.670,44	5.658,92	48.819,89		91.58	
	0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		789.720,00		766.695,10	764.975,95		729.846,42	729.846,42	1.719,15	35.129,53		92.42	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		789.720,00		766.695,10	764.975,95		729.846,42	729.846,42	1.719,15	35.129,53		92.42	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		789.720,00		766.695,10	764.975,95		729.846,42	729.846,42	1.719,15	35.129,53		92.42	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.900,00		1.616,43	1.616,43		1.616,43	1.616,43				85.08	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.600,00		1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00				36.00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		784.120,00		763.782,67	762.063,52		726.933,99	726.933,99	1.719,15	35.129,53		92.71	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		323.490,00		303.185,59	301.466,44		301.466,44	301.466,44	1.719,15			93.19	
0502	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		460.630,00		460.597,08	460.597,08		425.467,55	425.467,55		35.129,53		92.37	
		DIVISÃO DE CULTURA		126.900,00		120.469,99	118.345,96		113.183,62	113.183,62	2.124,03	5.162,34		89.19	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		126.900,00		120.469,99	118.345,96		113.183,62	113.183,62	2.124,03	5.162,34		89.19	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		126.900,00		120.469,99	118.345,96		113.183,62	113.183,62	2.124,03	5.162,34		89.19	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.800,00		915,75	915,75		915,75	915,75				50.88	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		124.900,00		119.554,24	117.430,21		112.267,87	112.267,87	2.124,03	5.162,34		89.89	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		52.170,00		50.370,00	48.245,97		48.245,97	48.245,97	2.124,03			92.48	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		72.730,00		69.184,24	69.184,24		64.021,90	64.021,90		5.162,34		88.03	
		UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		80.210,00		78.774,37	77.613,44		73.509,24	73.509,24	1.160,93	4.104,20		91.65	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		80.210,00		78.774,37	77.613,44		73.509,24	73.509,24	1.160,93	4.104,20		91.65	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		80.210,00		78.774,37	77.613,44		73.509,24	73.509,24	1.160,93	4.104,20		91.65	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		600,00		523,19	523,19		523,19	523,19				87.20	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00											
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		79.010,00		78.251,18	77.090,25		72.986,05	72.986,05	1.160,93	4.104,20		92.38	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		20.960,00		20.244,09	19.083,16		19.083,16	19.083,16	1.160,93			91.05	
	0503	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		58.050,00		58.007,09	58.007,09		53.902,89	53.902,89		4.104,20		92.86
			DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		69.630,00		65.209,79	64.554,98		60.131,16	60.131,16	654,81	4.423,82		86.36
01		DESPESAS COM O PESSOAL		69.630,00		65.209,79	64.554,98		60.131,16	60.131,16	654,81	4.423,82		86.36	
0103		SEGURANÇA SOCIAL		69.630,00		65.209,79	64.554,98		60.131,16	60.131,16	654,81	4.423,82		86.36	
010302		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		900,00		395,12	395,12		395,12	395,12				43.90	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00											
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00											
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		67.490,00		64.814,67	64.159,86		59.736,04	59.736,04	654,81	4.423,82		88.51	
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		21.220,00		20.320,00	19.665,19		19.665,19	19.665,19	654,81			92.67	
01030503		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		46.270,00		44.494,67	44.494,67		40.070,85	40.070,85		4.423,82		86.60	
Total :			122.523,66	13.797.110,00		13.358.674,68	13.334.741,86	122.504,91	12.982.892,40	13.105.397,31	23.932,82	229.344,55	0.89	94.10	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D2	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		140,00										
	Aquisição de bens e serviços	117.124,66	27.696.009,11		22.001.133,17	18.189.000,45	53.678,00	17.914.072,90	17.967.750,90	3.812.132,72	221.249,55	0.19	64.68
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	67.672,49	14.923.954,11		11.494.105,70	9.800.973,16	6.375,12	9.626.395,63	9.632.770,75	1.693.132,54	168.202,41	0.04	64.50
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	123,00	13.500,00		7.856,01	7.603,86	123,00	7.480,86	7.603,86	252,15		0.91	55.41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	123,00	13.500,00		7.856,01	7.603,86	123,00	7.480,86	7.603,86	252,15		0.91	55.41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.000,00		468,12	468,12		468,12	468,12				23.41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		52,85	52,85		52,85	52,85				52.85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.200,00		415,27	415,27		415,27	415,27				34.61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00										
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	123,00	11.500,00		7.387,89	7.135,74	123,00	7.012,74	7.135,74	252,15		1.07	60.98
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
020210	TRANSPORTES		100,00										
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5.800,00		5.487,54	5.487,54		5.487,54	5.487,54				94.61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE	123,00	2.500,00		1.900,35	1.648,20	123,00	1.525,20	1.648,20	252,15		4.92	61.01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00										
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.500,00										
0102	CAMARA MUNICIPAL	67.549,49	14.840.654,11		11.485.412,67	9.792.532,28	6.252,12	9.618.077,75	9.624.329,87	1.692.880,39	168.202,41	0.04	64.81
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	67.549,49	14.840.654,11		11.485.412,67	9.792.532,28	6.252,12	9.618.077,75	9.624.329,87	1.692.880,39	168.202,41	0.04	64.81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	77,18	372.200,00		306.810,63	253.413,37	77,18	253.118,38	253.195,56	53.397,26	217,81	0.02	68.01
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		200,00		120,48					120,48			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.300,00		1.011,68	1.011,68		1.011,68	1.011,68				43.99
02010201	GASOLINA		600,00		95,00	95,00		95,00	95,00				15.83
02010202	GASÓLEO		1.600,00		916,68	916,68		916,68	916,68				57.29
02010299	OUTROS		100,00										
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		68.500,00		36.869,92	30.785,22		30.731,52	30.731,52	6.084,70	53,70		44.86
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		21.700,00		11.739,12	7.115,57		7.115,57	7.115,57	4.623,55			32.79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		18.800,00		14.769,58	14.600,37		14.600,37	14.600,37	169,21			77.66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25.100,00		23.468,94	18.512,66		18.512,66	18.512,66	4.956,28			73.76
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.200,00		2.788,85	2.691,68		2.691,68	2.691,68	97,17			84.11
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		44.400,00		42.280,16	29.517,23		29.517,23	29.517,23	12.762,93			66.48
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100.100,00		99.569,64	89.569,64		89.569,64	89.569,64	10.000,00			89.48
02011601	ÁGUA		100.000,00		99.569,64	89.569,64		89.569,64	89.569,64	10.000,00			89.57
02011603	OUTROS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00										
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		900,00		848,00					848,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.100,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		29.100,00		22.726,55	15.474,21		15.474,21	15.474,21	7.252,34			53.18
020121	OUTROS BENS	77,18	55.100,00		50.617,71	44.135,11	77,18	43.893,82	43.971,00	6.482,60	164,11	0.14	79.66
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67.472,31	14.468.454,11		11.178.602,04	9.539.118,91	6.174,94	9.364.959,37	9.371.134,31	1.639.483,13	167.984,60	0.04	64.73
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.390.909,11		2.663.231,59	2.272.342,91		2.211.114,20	2.211.114,20	390.888,68	61.228,71		41.02
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.437.000,00		3.435.326,63	3.408.413,45		3.408.413,45	3.408.413,45	26.913,18			99.17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.200,00		9.732,98	9.437,78		9.437,78	9.437,78	295,20			77.36
Total :		122.723,84	23.023.059,11		19.781.632,52	19.285.953,23	122.705,09	18.872.457,07	18.995.162,16	495.679,29	290.791,07	0.53	81.97

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S			Euros											
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		500,00		350,00				350,00				
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		41.000,00		9.396,05	4.643,25	4.643,25	4.643,25	4.752,80			11.33	
	020209	COMUNICAÇÕES		418.500,00		377.510,49	365.935,77	365.935,77	365.935,77	11.574,72			87.44	
	020210	TRANSPORTES		10.200,00		6.876,42	6.876,42	6.876,42	6.876,42				67.42	
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10.900,00		8.233,90	7.405,49	7.405,49	7.405,49	828,41			67.94	
	020212	SEGUROS		299.700,00		199.205,84	194.749,18	194.749,18	194.749,18	4.456,66			64.98	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.100,00		151,68	151,68	151,68	151,68				13.79	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		4.900,00		4.855,43				4.855,43				
	020215	FORMAÇÃO		7.800,00		7.794,52	6.206,51	6.206,51	6.206,51	1.588,01			79.57	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE	307,50	80.000,00		69.683,08	62.405,22	307,50	61.257,72	61.565,22	7.277,86	840,00	0.38	76.57
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		677.800,00		583.985,23	570.410,72		526.385,22	526.385,22	13.574,51	44.025,50		77.66
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.024,59	74.700,00		26.345,43	19.471,70	1.024,59	17.422,52	18.447,11	6.873,73	1.024,59	1.37	23.32
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.289,75	1.288.445,00		1.091.059,73	337.066,01	2.289,75	326.476,62	328.766,37	753.993,72	8.299,64	0.18	25.34
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00										
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.553,10	52.700,00		47.398,00	38.511,34	2.553,10	31.962,88	34.515,98	8.886,66	3.995,36	4.84	60.65
	020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE		3.900,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00				80.77
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		248.500,00		246.561,24	241.616,44		241.616,44	241.616,44	4.944,80			97.23
	020225	OUTROS SERVIÇOS	61.297,37	2.407.300,00		2.387.753,80	1.990.325,04		1.941.754,24	1.941.754,24	397.428,76	48.570,80		80.66
0104		GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E AUDITORIA INTERNA		2.000,00										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00										
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.200,00										
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		100,00										
	02010299	OUTROS		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		100,00										
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		800,00										
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		100,00										
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		100,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00										
	020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00										
0105		AERÓDROMO MUNICIPAL		67.800,00		837,02	837,02		837,02	837,02				1.23
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		67.800,00		837,02	837,02		837,02	837,02				1.23
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.200,00		752,32	752,32		752,32	752,32				23.51
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00		80,00	80,00		80,00	80,00				26.67
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		100,00		80,00	80,00		80,00	80,00				80.00
	02010299	OUTROS		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
Total :			190.196,15	28.653.904,11		24.852.023,36	23.134.958,00	128.880,03	22.608.531,01	22.737.411,04	1.717.065,36	397.546,96	0.45	78.90

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros		
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)–(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)–(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100	Per. Corr (12)=(7) / (2)x100
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL – PEÇAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		2.100,00		672,32	672,32		672,32	672,32				32.02
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64.600,00		84,70	84,70		84,70	84,70				0.13
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50.000,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		2.100,00										
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		100,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.000,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00										
	020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00		84,70	84,70		84,70	84,70				84.70
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	67,65	430.755,00		304.282,20	281.112,78	67,65	280.310,13	280.377,78	23.169,42	735,00	0.02	65.07
0201		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		98.100,00		87.957,05	79.863,71		79.373,71	79.373,71	8.093,34	490,00		80.91
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		98.100,00		87.957,05	79.863,71		79.373,71	79.373,71	8.093,34	490,00		80.91
0201		AQUISIÇÃO DE BENS		3.600,00		2.133,01	2.116,55		2.116,55	2.116,55	16,46			58.79
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201		GASOLINA		100,00										
02010202		GASÓLEO		100,00										
02010299		OUTROS		100,00										
020105		ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00		38,13	38,13		38,13	38,13				38.13
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.100,00		1.079,60	1.079,60		1.079,60	1.079,60				98.15
020114		OUTRO MATERIAL – PEÇAS		100,00										
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.100,00		820,72	804,26		804,26	804,26	16,46			73.11
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
020121		OUTROS BENS		600,00		194,56	194,56		194,56	194,56				32.43
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94.500,00		85.824,04	77.747,16		77.257,16	77.257,16	8.076,88	490,00		81.75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00		29,52	29,52		29,52	29,52				29.52
020209		COMUNICAÇÕES		100,00										
020210		TRANSPORTES		100,00										
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020215		FORMAÇÃO		10.400,00		9.996,90	7.708,40		7.218,40	7.218,40	2.288,50	490,00		69.41
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217		PUBLICIDADE		3.000,00		1.986,52	1.912,72		1.912,72	1.912,72	73,80			63.76
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		80.500,00		73.728,35	68.013,77		68.013,77	68.013,77	5.714,58			84.49
020225		OUTROS SERVIÇOS		100,00		82,75	82,75		82,75	82,75				82.75
0202		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67,65	16.155,00		11.693,52	10.809,50	67,65	10.496,85	10.564,50	884,02	245,00	0.42	64.98
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	67,65	16.155,00		11.693,52	10.809,50	67,65	10.496,85	10.564,50	884,02	245,00	0.42	64.98
0201		AQUISIÇÃO DE BENS		4.100,00		2.169,39	1.750,37		1.750,37	1.750,37	419,02			42.69
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201		GASOLINA		100,00										
02010202		GASÓLEO		100,00										
02010299		OUTROS		100,00										
020105		ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00		1.840,49	1.576,45		1.576,45	1.576,45	264,04			63.06
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
020114		OUTRO MATERIAL – PEÇAS		100,00										
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		600,00		307,50	152,52		152,52	152,52	154,98			25.42
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
Total :			190.196,15	28.823.204,11		24.942.885,42	23.217.307,70	128.880,03	22.690.390,71	22.819.270,74	1.725.577,72	398.036,96	0.45	78.72

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121 OUTROS BENS		100,00		21,40	21,40		21,40	21,40				21.40
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,65	12.055,00		9.524,13	9.059,13	67,65	8.746,48	8.814,13	465,00	245,00	0.56	72.55
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00										
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020215 FORMAÇÃO		8.000,00		7.757,20	7.292,20		7.047,20	7.047,20	465,00	245,00		88.09
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217 PUBLICIDADE		155,00										
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00		492,00	492,00		492,00	492,00				49.20
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	67,65	700,00		694,93	694,93	67,65	627,28	694,93			9.66	89.61
	020225 OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		580,00	580,00		580,00	580,00				58.00
0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS		316.500,00		204.631,63	190.439,57		190.439,57	190.439,57	14.192,06			60.17
	INTELIGENTES												
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		316.500,00		204.631,63	190.439,57		190.439,57	190.439,57	14.192,06			60.17
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.100,00		3.957,09	1.321,18		1.321,18	1.321,18	2.635,91			11.90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.400,00		1.321,20	1.321,18		1.321,18	1.321,18	0,02			17.85
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.100,00		723,24					723,24			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS		2.100,00		1.912,65					1.912,65			
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		305.400,00		200.674,54	189.118,39		189.118,39	189.118,39	11.556,15			61.92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		19.400,00		17.636,64	13.959,00		13.959,00	13.959,00	3.677,64			71.95
020209	COMUNICAÇÕES		100,00		17,81	17,81		17,81	17,81				17.81
020210	TRANSPORTES		100,00										
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
020215	FORMAÇÃO		5.600,00		1.265,60	965,60		965,60	965,60	300,00			17.24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		245.300,00		173.813,61	168.107,16		168.107,16	168.107,16	5.706,45			68.53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.200,00		7.940,88	6.068,82		6.068,82	6.068,82	1.872,06			24.08
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		9.300,00										
020225	OUTROS SERVIÇOS		100,00										
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	42.418,41	7.073.300,00		5.956.815,38	4.322.790,79	42.418,41	4.246.652,69	4.289.071,10	1.634.024,59	33.719,69	0.60	60.04
0301	DIVISÃO DE URBANISMO		364.500,00		308.014,50	125.407,72		125.407,72	125.407,72	182.606,78			34.41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		364.500,00		308.014,50	125.407,72		125.407,72	125.407,72	182.606,78			34.41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.650,00		374,89	374,89		374,89	374,89				22.72
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00										
02010201	GASOLINA		100,00										
02010202	GASÓLEO		100,00										
02010299	OUTROS		100,00										
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		450,00		371,79	371,79		371,79	371,79				82.62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020121	OUTROS BENS		100,00		3,10	3,10		3,10	3,10				3.10
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		362.850,00		307.639,61	125.032,83		125.032,83	125.032,83	182.606,78			34.46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
Total :		190.263,80	29.153.709,11		25.157.437,47	23.417.202,69	128.947,68	22.889.973,05	23.018.920,73	1.740.234,78	398.281,96	0.44	78.51

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S			Euros											
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
0302	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
	020210	TRANSPORTES		100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		5.250,00		2.400,40	2.400,40		2.400,40	2.400,40				45.72
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		1.200,00		918,62	918,62		918,62	918,62				76.55
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		293.800,00		251.010,33	101.968,59		101.968,59	101.968,59	149.041,74			34.71
	020225	OUTROS SERVIÇOS		61.900,00		53.310,26	19.745,22		19.745,22	19.745,22	33.565,04			31.90
		DIVISÃO DE OBRAS		216.600,00		188.514,04	126.858,76		125.979,30	125.979,30	61.655,28	879,46		58.16
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		216.600,00		188.514,04	126.858,76		125.979,30	125.979,30	61.655,28	879,46		58.16
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100.500,00		82.082,50	51.487,58		51.193,12	51.193,12	30.594,92	294,46		50.94
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		24.500,00		24.053,91	19.459,45		19.164,99	19.164,99	4.594,46	294,46		78.22
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00		84,97	84,97		84,97	84,97				28.32
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		100,00		70,00	70,00		70,00	70,00				70.00
	02010299	OUTROS		100,00		14,97	14,97		14,97	14,97				14.97
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		100,00										
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00		59,41					59,41			
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		14,27	14,27		14,27	14,27				14.27
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		2.600,00		2.563,34	2.159,02		2.159,02	2.159,02	404,32			83.04
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		40.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				62.50
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.400,00		740,74	535,66		535,66	535,66	205,08			38.26
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00		66,00					66,00			
	020121	OUTROS BENS		31.000,00		29.499,86	4.234,21		4.234,21	4.234,21	25.265,65			13.66
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116.100,00		106.431,54	75.371,18		74.786,18	74.786,18	31.060,36	585,00		64.42
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		31.400,00		30.238,38	15.815,15		15.815,15	15.815,15	14.423,23			50.37	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00											
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00		738,00	738,00		738,00	738,00				73.80	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00											
020210	TRANSPORTES		100,00		22,16	22,16		22,16	22,16				22.16	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00											
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55.600,00		55.325,40	43.294,77		43.294,77	43.294,77	12.030,63			77.87	
020215	FORMAÇÃO		9.600,00		9.533,25	7.940,25		7.355,25	7.355,25	1.593,00	585,00		76.62	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00											
020217	PUBLICIDADE		3.100,00		2.290,59	2.290,59		2.290,59	2.290,59				73.89	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13.600,00		7.285,87	4.272,37		4.272,37	4.272,37	3.013,50			31.41	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.100,00		997,89	997,89		997,89	997,89				90.72	
0303		DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE	37.833,82	2.957.200,00		2.239.440,80	1.840.024,87	37.833,82	1.770.882,11	1.808.715,93	399.415,93	31.308,94	1.28	59.88
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.833,82	2.957.200,00		2.239.440,80	1.840.024,87	37.833,82	1.770.882,11	1.808.715,93	399.415,93	31.308,94	1.28	59.88
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.313,43	1.224.900,00		764.143,04	588.305,63	7.313,43	572.827,59	580.141,02	175.837,41	8.164,61	0.60	46.77
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	268,43	109.000,00		75.725,66	71.875,31	268,43	71.446,12	71.714,55	3.850,35	160,76	0.25	65.55
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		753.200,00		524.529,76	395.475,36		395.210,86	395.210,86	129.054,40	264,50		52.47
	02010201	GASOLINA		10.000,00		5.535,00	2.994,36		2.994,36	2.994,36	2.540,64			29.94
	02010202	GASÓLEO		720.000,00		496.040,83	384.566,96		384.566,96	384.566,96	111.473,87			53.41
	02010299	OUTROS		23.200,00		22.953,93	7.914,04		7.649,54	7.649,54	15.039,89	264,50		32.97
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.700,00		1.251,01	560,24		560,24	560,24	690,77			32.96
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7.600,00		6.430,19	6.430,19		315,86	315,86		6.114,33		4.16
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00		60,80	60,80		60,80	60,80				60.80
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	7.045,00	114.700,00		111.807,61	96.266,92	7.045,00	87.832,08	94.877,08	15.540,69	1.389,84	6.14	76.58
Total :			197.577,23	30.719.459,11		26.373.396,15	24.239.763,10	136.261,11	23.696.411,14	23.832.672,25	2.133.633,05	407.090,85	0.44	77.14

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
0304	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	114.400,00		9.519,11	3.403,89		3.403,89	3.403,89	6.115,22			2.98	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.800,00		3.311,83	2.886,99		2.850,46	2.850,46	424,84	36,53		75.01	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00											
	020121	OUTROS BENS	120.000,00		31.507,07	11.345,93		11.147,28	11.147,28	20.161,14	198,65		9.29	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.520,39	1.732.300,00	1.475.297,76	1.251.719,24	30.520,39	1.198.054,52	1.228.574,91	223.578,52	23.144,33	1.76	69.16	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.360,11	320.000,00	311.037,65	261.460,36	12.360,11	240.601,93	252.962,04	49.577,29	8.498,32	3.86	75.19	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.100,00	565,80	565,80		565,80	565,80				51.44	
	020209	COMUNICAÇÕES		200,00	123,20	123,20		123,20	123,20				61.60	
	020210	TRANSPORTES	10.279,30	1.042.000,00	1.036.485,87	880.139,10	10.279,30	869.859,80	880.139,10	156.346,77		0.99	83.48	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		90.000,00	8.628,50	8.628,50		8.628,50	8.628,50				9.59	
	020215	FORMAÇÃO		9.200,00	8.781,90	7.594,40		7.594,40	7.594,40	1.187,50			82.55	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		1.600,00	1.589,72	1.589,72		1.589,72	1.589,72				99.36	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		140.000,00	46.417,26	45.720,94		42.371,13	42.371,13	696,32	3.349,81		30.27	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.880,98	120.000,00	59.928,86	44.489,13	7.880,98	25.311,95	33.192,93	15.439,73	11.296,20	6.57	21.09	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	1.739,00	1.408,09		1.408,09	1.408,09	330,91			17.60	
		DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA	4.584,59	1.089.100,00	973.040,14	796.252,52	4.584,59	790.364,52	794.949,11	176.787,62	1.303,41	0.42	72.57	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.584,59	1.089.100,00	973.040,14	796.252,52	4.584,59	790.364,52	794.949,11	176.787,62	1.303,41	0.42	72.57	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	156,59	213.200,00	162.056,42	125.066,98	156,59	123.606,98	123.763,57	36.989,44	1.303,41	0.07	57.98	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		15.500,00	1.508,84	1.078,65		1.061,45	1.061,45	430,19		17,20	6.85	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.800,00	1.220,56	139,02		131,42	131,42	1.081,54	7,60		7.30	
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		100,00	70,17	70,17		70,17	70,17				70.17	
	02010299	OUTROS		1.600,00	1.150,39	68,85		61,25	61,25	1.081,54	7,60		3.83	
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.100,00	2.834,06	2.541,02		2.533,01	2.533,01	293,04	8,01		81.71	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00	84,03					84,03				
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		54.300,00	30.899,96	28.121,69		27.405,72	27.405,72	2.778,27	715,97		50.47	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	128,06	3.100,00	2.907,68	2.605,36	128,06	2.377,74	2.505,80	302,32	99,56	4.13	76.70	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020121	OUTROS BENS	28,53	134.500,00	122.601,29	90.581,24	28,53	90.097,64	90.126,17	32.020,05	455,07	0.02	66.99	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.428,00	875.900,00	810.983,72	671.185,54	4.428,00	666.757,54	671.185,54	139.798,18		0.51	76.12		
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00											
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.428,00	677.000,00	659.629,75	550.994,53	4.428,00	546.566,53	550.994,53	108.635,22		0.65	80.73		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00											
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00											
020209	COMUNICAÇÕES		100,00	55,35	36,90		36,90	36,90	18,45			36.90		
020210	TRANSPORTES		100,00											
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00											
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		42.900,00	41.807,70	17.835,00		17.835,00	17.835,00	23.972,70			41.57		
020215	FORMAÇÃO		3.800,00	2.850,50	2.070,50		2.070,50	2.070,50	780,00			54.49		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00											
020217	PUBLICIDADE		10.100,00	28,52	28,52		28,52	28,52				0.28		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		104.000,00	78.066,08	74.812,20		74.812,20	74.812,20	3.253,88			71.93		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20.400,00	12.597,36	12.412,86		12.412,86	12.412,86	184,50			60.85		
020225	OUTROS SERVIÇOS		17.000,00	15.948,46	12.995,03		12.995,03	12.995,03	2.953,43			76.44		
0305		DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	2.445.900,00	2.247.805,90	1.434.246,92	1.434.019,04	1.434.019,04	1.434.019,04	813.558,98	227,88		58.63		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.445.900,00	2.247.805,90	1.434.246,92	1.434.019,04	1.434.019,04	1.434.019,04	813.558,98	227,88		58.63		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		355.400,00	246.576,51	195.686,80		195.458,92	195.458,92	50.889,71	227,88	55.00		
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		15.000,00	6.880,56	6.859,20		6.859,20	21,36			45.73		
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	153,80	153,80		153,80				25.63		
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		400,00	150,00	150,00		150,00				37.50		
	02010299	OUTROS		100,00	3,80	3,80		3,80				3.80		
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
	Total :		232.682,21	33.795.059,11		28.873.106,42	26.312.384,67	171.366,09	25.709.244,81	25.880.610,90	2.560.721,75	431.773,77	0.51	76.07

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.500,00		1.130,17	1.130,17		1.130,17	1.130,17				75.34
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS		30.000,00		7.367,91	7.058,02		7.058,02	7.058,02	309,89			23.53
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.200,00		1.422,95	1.422,89		1.195,01	1.195,01	0,06	227,88		54.32
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020121 OUTROS BENS		305.700,00		229.621,12	179.062,72		179.062,72	179.062,72	50.558,40			58.57
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.090.500,00		2.001.229,39	1.238.560,12		1.238.560,12	1.238.560,12	762.669,27			59.25
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		134.800,00		131.947,10	114.834,05		114.834,05	114.834,05	17.113,05			85.19
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10.000,00										
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6.700,00		6.273,00	4.182,00		4.182,00	4.182,00	2.091,00			62.42
	020209 COMUNICAÇÕES		100,00										
	020210 TRANSPORTES		300,00		48,64	48,64		48,64	48,64				16.21
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		30.000,00		25.184,94	12.592,47		12.592,47	12.592,47	12.592,47			41.97
	020215 FORMAÇÃO		2.100,00		1.847,10	1.768,90		1.768,90	1.768,90	78,20			84.23
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.100,00		602,70	572,57		572,57	572,57	30,13			52.05
	020217 PUBLICIDADE		1.100,00		473,68	473,68		473,68	473,68				43.06
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.476.000,00		1.475.125,02	917.249,26		917.249,26	917.249,26	557.875,76			62.14
	020225 OUTROS SERVIÇOS		428.000,00		359.727,21	186.838,55		186.838,55	186.838,55	172.888,66			43.65
04		1.711,90	1.825.300,00		1.314.573,69	1.243.401,54	1.532,61	1.233.759,78	1.235.292,39	71.172,15	8.109,15	0.08	67.59
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	1.711,90	1.825.300,00		1.314.573,69	1.243.401,54	1.532,61	1.233.759,78	1.235.292,39	71.172,15	8.109,15	0.08	67.59
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.711,90	1.825.300,00		1.314.573,69	1.243.401,54	1.532,61	1.233.759,78	1.235.292,39	71.172,15	8.109,15	0.08	67.59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	235,15	74.500,00		67.188,36	58.073,44	55,86	55.909,03	55.964,89	9.114,92	2.108,55	0.07	75.05
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00		97,61					97,61			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.600,00		1.587,75	1.536,09		1.536,09	1.536,09	51,66			59.08
02010201	GASOLINA		500,00		180,88	180,88		180,88	180,88				36.18
02010202	GASÓLEO		500,00		40,00	40,00		40,00	40,00				8.00
02010299	OUTROS		1.600,00		1.366,87	1.315,21		1.315,21	1.315,21	51,66			82.20
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.000,00		1.886,03	1.735,97		1.735,97	1.735,97	150,06			86.80
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS		100,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00		994,34	734,19		734,19	734,19	260,15			73.42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00										
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		3.500,00		3.184,09	2.017,96		2.017,96	2.017,96	1.166,13			57.66
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12.300,00		9.459,50	9.456,85		9.456,85	9.456,85	2,65			76.88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00		1.077,31	1.077,31		1.077,31	1.077,31				35.91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00		60,66	60,66		60,66	60,66				60.66
020121	OUTROS BENS	235,15	49.000,00		48.841,07	41.454,41	55,86	39.290,00	39.345,86	7.386,66	2.108,55	0.11	80.18
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.476,75	1.750.800,00		1.247.385,33	1.185.328,10	1.476,75	1.177.850,75	1.179.327,50	62.057,23	6.000,60	0.08	67.28
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	276,75	75.000,00		6.127,45	5.753,53	276,75	388,68	665,43	373,92	5.088,10	0.37	0.52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		657.000,00		310.735,56	306.163,19		306.163,19	306.163,19	4.572,37			46.60
020209	COMUNICAÇÕES		100,00		20,39	20,39		20,39	20,39				20.39
020210	TRANSPORTES		18.000,00		38,37	38,37		38,37	38,37				0.21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		900,00										
020215	FORMAÇÃO		3.000,00		1.828,00	1.228,00		1.228,00	1.228,00	600,00			40.93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
020217	PUBLICIDADE		45.000,00		21.820,14	17.455,14		16.755,14	16.755,14	4.365,00	700,00		37.23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00										
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		66.000,00		59.875,58	40.950,24		40.737,74	40.737,74	18.925,34	212,50		61.72
Total :		233.194,11	37.165.559,11		31.581.511,81	28.169.300,89	171.698,70	27.557.491,39	27.729.190,09	3.412.210,92	440.110,80	0.46	74.15

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros		
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	885.000,00		846.939,84	813.719,24	1.200,00	812.519,24	813.719,24	33.220,60		0.14	91.81
0501		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	5.254,21	3.442.700,00		2.931.356,20	2.540.722,18	3.284,21	2.526.954,67	2.530.238,88	390.634,02	10.483,30	0.10	73.40
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.546.000,00		1.418.360,59	1.100.484,69		1.100.484,69	1.100.484,69	317.875,90			71.18
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.546.000,00		1.418.360,59	1.100.484,69		1.100.484,69	1.100.484,69	317.875,90			71.18
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		55.300,00		44.668,93	44.668,93		44.668,93	44.668,93				80.78
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00		70,00	70,00		70,00	70,00				23.33
	02010201	GASOLINA		100,00										
	02010202	GASÓLEO		100,00		70,00	70,00		70,00	70,00				70.00
	02010299	OUTROS		100,00										
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		600,00		346,12	346,12		346,12	346,12				57.69
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.100,00		771,21	771,21		771,21	771,21				70.11
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		42.000,00		38.819,53	38.819,53		38.819,53	38.819,53				92.43
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.100,00		4.296,02	4.296,02		4.296,02	4.296,02				84.24
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		5.500,00		366,05	366,05		366,05	366,05				6.66
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.490.700,00		1.373.691,66	1.055.815,76		1.055.815,76	1.055.815,76	317.875,90			70.83
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00										
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100,00										
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		11.100,00		7.884,30	7.884,30		7.884,30	7.884,30				71.03
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00										
	020210	TRANSPORTES		2.000,00										
	020212	SEGUROS		100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		30.100,00		10.120,44					10.120,44			
	020215	FORMAÇÃO		3.100,00		150,00					150,00			
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		600,00		303,26	303,26		303,26	303,26				50.54
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00		47,47	47,47		47,47	47,47				47.47
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.000,00		15.990,11	15.990,11		15.990,11	15.990,11				45.69
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00										
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.407.700,00		1.339.196,08	1.031.590,62		1.031.590,62	1.031.590,62	307.605,46			73.28
0502		DIVISÃO DE CULTURA	4.031,00	1.309.100,00		1.180.001,61	1.139.460,92	2.061,00	1.128.961,42	1.131.022,42	40.540,69	8.438,50	0.16	86.24
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.031,00	1.309.100,00		1.180.001,61	1.139.460,92	2.061,00	1.128.961,42	1.131.022,42	40.540,69	8.438,50	0.16	86.24
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	63,50	78.400,00		65.706,72	64.670,46	63,50	64.606,96	64.670,46	1.036,26		0.08	82.41
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		600,00		374,07	374,07		374,07	374,07				62.34
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.300,00		416,61	416,61		416,61	416,61				32.05
	02010201	GASOLINA		1.100,00		325,43	325,43		325,43	325,43				29.58
	02010202	GASÓLEO		100,00		91,18	91,18		91,18	91,18				91.18
	02010299	OUTROS		100,00										
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.500,00		1.662,71	1.662,71		1.662,71	1.662,71				66.51
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.500,00		275,96	275,96		275,96	275,96				7.88
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00		44,11	44,11		44,11	44,11				44.11
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.400,00		5.087,63	4.970,78		4.970,78	4.970,78	116,85			67.17
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
Total :			234.394,11	39.612.459,11		33.854.673,33	30.091.249,06	172.898,70	29.478.239,56	29.651.138,26	3.763.424,27	440.110,80	0.44	74.42

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	63,50	11.400,00		9.741,25	9.094,74	63,50	9.031,24	9.094,74	646,51		0.56	79.22
	020121 OUTROS BENS		51.100,00		48.104,38	47.831,48		47.831,48	47.831,48	272,90			93.60
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.967,50	1.230.700,00		1.114.294,89	1.074.790,46	1.997,50	1.064.354,46	1.066.351,96	39.504,43	8.438,50	0.16	86.48
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		500,00		62,00	62,00		62,00	62,00				12.40
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		1.100,00		660,51	660,51		660,51	660,51				60.05
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.800,00										
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		81.500,00		75.476,32	72.364,42		72.364,42	72.364,42	3.111,90			88.79
	020209 COMUNICAÇÕES		100,00		9,36	9,36		9,36	9,36				9.36
	020210 TRANSPORTES	3.692,50	36.500,00		24.053,38	24.053,38	1.722,50	22.330,88	24.053,38			4.72	61.18
	020212 SEGUROS		1.000,00										
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
	020215 FORMAÇÃO		5.900,00		5.701,00	4.086,00		4.086,00	4.086,00	1.615,00			69.25
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6.000,00										
	020217 PUBLICIDADE		100,00		28,52	28,52		28,52	28,52				28.52
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.600,00		7.668,09					7.668,09			
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	275,00	104.300,00		72.609,49	67.733,95	275,00	67.458,95	67.733,95	4.875,54		0.26	64.68
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2.500,00		295,50	295,50		295,50	295,50				11.82
	020225 OUTROS SERVIÇOS		980.500,00		927.730,72	905.496,82		897.058,32	897.058,32	22.233,90	8.438,50		91.49
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.223,21	366.500,00		319.808,02	289.069,57	1.223,21	285.801,56	287.024,77	30.738,45	2.044,80	0.33	77.98
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.223,21	366.500,00		319.808,02	289.069,57	1.223,21	285.801,56	287.024,77	30.738,45	2.044,80	0.33	77.98
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	38,13	105.800,00		76.784,38	56.414,04	38,13	55.717,61	55.755,74	20.370,34	658,30	0.04	52.66
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		3.100,00		2.979,54	2.884,39		2.884,39	2.884,39	95,15			93.04
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00		89,75	89,75		89,75	89,75				29.92
	02010201 GASOLINA		100,00										
	02010202 GASÓLEO		100,00		89,75	89,75		89,75	89,75				89.75
	02010299 OUTROS		100,00										
	020104 LIMPEZA E HIGIENE		12.200,00		10.322,29	6.192,15		5.611,27	5.611,27	4.130,14	580,88		45.99
	020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00		52,50					52,50			
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00		208,12	112,79		112,79	112,79	95,33			11.28
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.000,00		51,40	51,40		51,40	51,40				5.14
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		67.500,00		49.687,53	40.512,16		40.512,16	40.512,16	9.175,37			60.02
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.100,00		1.786,50	61,50		61,50	61,50	1.725,00			2.93
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		9.700,00		7.513,50	3.136,87		3.136,87	3.136,87	4.376,63			32.34
	020121 OUTROS BENS	38,13	8.500,00		4.093,25	3.373,03	38,13	3.257,48	3.295,61	720,22	77,42	0.45	38.32
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.185,08	260.700,00		243.023,64	232.655,53	1.185,08	230.083,95	231.269,03	10.368,11	1.386,50	0.45	88.26
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		2.200,00		2.091,00	2.091,00		2.091,00	2.091,00				95.05
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		3.500,00		1.562,65	1.562,65		1.421,20	1.421,20		141,45		40.61
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		11.400,00		11.131,50	11.131,50		11.131,50	11.131,50				97.64
	020209 COMUNICAÇÕES		600,00		332,10	332,10		332,10	332,10				55.35
	020210 TRANSPORTES	788,45	6.000,00		2.880,70	2.880,70	788,45	2.092,25	2.880,70			13.14	34.87
	020212 SEGUROS		100,00										
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020215 FORMAÇÃO		5.100,00		2.130,00	80,00		80,00	80,00	2.050,00			1.57
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217 PUBLICIDADE		100,00										
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		600,00										
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		18.300,00		15.481,58	14.988,19		13.743,14	13.743,14	493,39	1.245,05		75.10
	020225 OUTROS SERVIÇOS	396,63	212.500,00		207.414,11	199.589,39	396,63	199.192,76	199.589,39	7.824,72		0.19	93.74
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		221.100,00		13.185,98	11.707,00		11.707,00	11.707,00	1.478,98			5.29
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		221.100,00		13.185,98	11.707,00		11.707,00	11.707,00	1.478,98			5.29
Total :		239.648,32	41.272.159,11		35.346.621,87	31.512.035,31	176.182,91	30.885.258,30	31.061.441,21	3.834.586,56	450.594,10	0.43	74.83

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros		
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)–(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)–(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100			Per. Corr (12)=(7) / (2)x100	
D3	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.100,00		80,00	80,00		80,00	80,00				2.58
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00										
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00		10,00	10,00		10,00	10,00				2.00
	02010201	GASOLINA		200,00										
	02010202	GASÓLEO		200,00		10,00	10,00		10,00	10,00				5.00
	02010299	OUTROS		100,00										
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00										
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		100,00										
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00										
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00										
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		1.500,00		70,00	70,00		70,00	70,00				4.67
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		218.000,00		13.105,98	11.627,00		11.627,00	11.627,00	1.478,98			5.33
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00										
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.600,00										
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		14.200,00		9.441,48	8.692,90		8.692,90	8.692,90	748,58			61.22
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.500,00										
	020209	COMUNICAÇÕES		100,00		18,97	18,97		18,97	18,97				18.97
	020210	TRANSPORTES		500,00		6,05	6,05		6,05	6,05				1.21
	020212	SEGUROS		100,00										
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00										
	020215	FORMAÇÃO		2.600,00		1.640,40	910,00		910,00	910,00	730,40			35.00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00										
	020217	PUBLICIDADE		100,00										
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		168.600,00		1.472,30	1.472,30		1.472,30	1.472,30				0.87
	020225	OUTROS SERVIÇOS		28.000,00		526,78	526,78		526,78	526,78				1.88
			Juros e outros encargos	257.300,00		242.673,91	242.411,86		242.411,86	242.411,86	262,05			94.21
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	257.300,00		242.673,91	242.411,86		242.411,86	242.411,86	262,05			94.21
	0102		CAMARA MUNICIPAL	200.200,00		187.380,39	187.380,39		187.380,39	187.380,39				93.60
	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	200.200,00		187.380,39	187.380,39		187.380,39	187.380,39				93.60
	0304		JUROS TRIBUTÁRIOS	200.200,00		187.380,39	187.380,39		187.380,39	187.380,39				93.60
	030401		INDEMNIZATÓRIOS	100,00										
	030402		OUTROS	200.100,00		187.380,39	187.380,39		187.380,39	187.380,39				93.64
	0103		OPERACOES FINANCEIRAS	57.100,00		55.293,52	55.031,47		55.031,47	55.031,47	262,05			96.38
	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	57.100,00		55.293,52	55.031,47		55.031,47	55.031,47	262,05			96.38
	0301		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	56.200,00		55.293,52	55.031,47		55.031,47	55.031,47	262,05			97.92
	030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS – BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.200,00		55.293,52	55.031,47		55.031,47	55.031,47	262,05			97.92
	03010301		EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00										
	03010302		EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	56.100,00		55.293,52	55.031,47		55.031,47	55.031,47	262,05			98.10
	0304		JUROS TRIBUTÁRIOS	200,00										
	030401		INDEMNIZATÓRIOS	100,00										
	030402		OUTROS	100,00										
	0305		OUTROS JUROS	600,00										
	030502		OUTROS	600,00										
	03050202		JUROS DE MORA	500,00										
	03050299		OUTROS	100,00										
	0306		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00										
Total :			239.648,32	41.750.459,11		35.602.481,76	31.766.154,17	176.182,91	31.139.377,16	31.315.560,07	3.836.327,59	450.594,10	0.42	74.58

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
D4	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
		Transferências e subsídios correntes	18.132,34	4.938.850,00		4.635.531,62	4.432.484,74	18.132,34	4.392.638,26	4.410.770,60	203.046,88	21.714,14	0.37	88.94
D41		Transferências correntes	18.132,34	4.938.650,00		4.635.531,62	4.432.484,74	18.132,34	4.392.638,26	4.410.770,60	203.046,88	21.714,14	0.37	88.94
D411		Administrações Públicas	5.219,37	2.008.850,00		1.930.905,69	1.887.740,26	5.219,37	1.882.520,89	1.887.740,26	43.165,43		0.26	93.71
D4111		Administração Central - Estado		706.550,00		705.656,88	670.525,27		670.525,27	670.525,27	35.131,61			94.90
		Português												
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		634.550,00		634.450,00	626.550,00		626.550,00	626.550,00	7.900,00			98.74
	0102	CAMARA MUNICIPAL		634.550,00		634.450,00	626.550,00		626.550,00	626.550,00	7.900,00			98.74
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		634.550,00		634.450,00	626.550,00		626.550,00	626.550,00	7.900,00			98.74
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		634.550,00		634.450,00	626.550,00		626.550,00	626.550,00	7.900,00			98.74
	040301	ESTADO		634.550,00		634.450,00	626.550,00		626.550,00	626.550,00	7.900,00			98.74
	05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		72.000,00		71.206,88	43.975,27		43.975,27	43.975,27	27.231,61			61.08
	0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		71.900,00		71.206,88	43.975,27		43.975,27	43.975,27	27.231,61			61.16
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.900,00	71.206,88	43.975,27		43.975,27	43.975,27	27.231,61			61.16
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		71.900,00	71.206,88	43.975,27		43.975,27	43.975,27	27.231,61			61.16
		040301	ESTADO		71.900,00	71.206,88	43.975,27		43.975,27	43.975,27	27.231,61			61.16
	0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		100,00										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00									
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00									
		040301	ESTADO		100,00									
D4112		Administração Central - Outras entidades												
D4113		Segurança Social												
D4114		Administração Regional												
D4115		Administração Local	5.219,37	1.302.300,00		1.225.248,81	1.217.214,99	5.219,37	1.211.995,62	1.217.214,99	8.033,82		0.40	93.07
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	5.219,37	1.247.000,00		1.173.075,81	1.166.541,99	5.219,37	1.161.322,62	1.166.541,99	6.533,82		0.42	93.13
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				71.25
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				71.25
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.000,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				71.25
		040501	CONTINENTE		2.000,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				71.25
		04050101	MUNICÍPIOS		2.000,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				71.25
	0102	CAMARA MUNICIPAL	5.219,37	1.245.000,00		1.171.650,81	1.165.116,99	5.219,37	1.159.897,62	1.165.116,99	6.533,82		0.42	93.16
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.219,37	1.245.000,00	1.171.650,81	1.165.116,99	5.219,37	1.159.897,62	1.165.116,99	6.533,82		0.42	93.16
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.219,37	1.245.000,00	1.171.650,81	1.165.116,99	5.219,37	1.159.897,62	1.165.116,99	6.533,82		0.42	93.16
		040501	CONTINENTE	5.219,37	1.245.000,00	1.171.650,81	1.165.116,99	5.219,37	1.159.897,62	1.165.116,99	6.533,82		0.42	93.16
		04050101	MUNICÍPIOS	5.219,37	63.600,00	49.400,99	42.945,85	5.219,37	37.726,48	42.945,85	6.455,14		8.21	59.32
		04050102	FREGUESIAS		905.000,00	900.796,53	900.796,53		900.796,53	900.796,53				99.54
		04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00									
		04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		276.200,00				221.374,61	221.374,61	78,68			80.15
		04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00									
	04			55.100,00		52.173,00	50.673,00		50.673,00	50.673,00	1.500,00			91.97
	0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		55.100,00		52.173,00	50.673,00		50.673,00	50.673,00	1.500,00			91.97
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.100,00	52.173,00	50.673,00		50.673,00	50.673,00	1.500,00			91.97
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		55.100,00	52.173,00	50.673,00		50.673,00	50.673,00	1.500,00			91.97
		040501	CONTINENTE		55.100,00	52.173,00	50.673,00		50.673,00	50.673,00	1.500,00			91.97
		04050102	FREGUESIAS		55.100,00	52.173,00	50.673,00		50.673,00	50.673,00	1.500,00			91.97
	05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		200,00										
	0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		100,00										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00									
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00									
		040501	CONTINENTE		100,00									
		04050102	FREGUESIAS		100,00									
	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									
Total :			244.867,69	43.759.409,11		37.533.387,45	33.653.894,43	181.402,28	33.021.898,05	33.203.300,33	3.879.493,02	450.594,10	0.41	75.46

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	12.912,97	2.421.700,00		2.321.302,72	2.216.534,70	12.912,97	2.181.907,59	2.194.820,56	104.768,02	21.714,14	0.53	90.10
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.500,00	1.207.200,00		1.195.981,54	1.096.559,61	1.500,00	1.087.559,61	1.089.059,61	99.421,93	7.500,00	0.12	90.09
0102	CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	1.207.200,00		1.195.981,54	1.096.559,61	1.500,00	1.087.559,61	1.089.059,61	99.421,93	7.500,00	0.12	90.09
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00	1.207.200,00		1.195.981,54	1.096.559,61	1.500,00	1.087.559,61	1.089.059,61	99.421,93	7.500,00	0.12	90.09
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	1.207.200,00		1.195.981,54	1.096.559,61	1.500,00	1.087.559,61	1.089.059,61	99.421,93	7.500,00	0.12	90.09
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	1.207.200,00		1.195.981,54	1.096.559,61	1.500,00	1.087.559,61	1.089.059,61	99.421,93	7.500,00	0.12	90.09
03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		9.800,00										
0304	DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		9.800,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00										
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.800,00										
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.800,00										
04			132.600,00		127.593,50	127.067,50		122.365,00	122.365,00	526,00	4.702,50		92.28
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		132.600,00		127.593,50	127.067,50		122.365,00	122.365,00	526,00	4.702,50		92.28
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.600,00		127.593,50	127.067,50		122.365,00	122.365,00	526,00	4.702,50		92.28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		132.600,00		127.593,50	127.067,50		122.365,00	122.365,00	526,00	4.702,50		92.28
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		132.600,00		127.593,50	127.067,50		122.365,00	122.365,00	526,00	4.702,50		92.28
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	11.412,97	1.072.100,00		997.727,68	992.907,59	11.412,97	971.982,98	983.395,95	4.820,09	9.511,64	1.06	90.66
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		100,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00										
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00										
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00										
0502	DIVISÃO DE CULTURA		636.500,00		584.707,16	584.507,16		584.507,16	584.507,16	200,00			91.83
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		636.500,00		584.707,16	584.507,16		584.507,16	584.507,16	200,00			91.83
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		636.500,00		584.707,16	584.507,16		584.507,16	584.507,16	200,00			91.83
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		636.500,00		584.707,16	584.507,16		584.507,16	584.507,16	200,00			91.83
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	11.412,97	362.100,00		358.670,52	354.550,43	11.412,97	333.625,82	345.038,79	4.120,09	9.511,64	3.15	92.14
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.412,97	362.100,00		358.670,52	354.550,43	11.412,97	333.625,82	345.038,79	4.120,09	9.511,64	3.15	92.14
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.412,97	362.100,00		358.670,52	354.550,43	11.412,97	333.625,82	345.038,79	4.120,09	9.511,64	3.15	92.14
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.412,97	362.100,00		358.670,52	354.550,43	11.412,97	333.625,82	345.038,79	4.120,09	9.511,64	3.15	92.14
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		73.400,00		54.350,00	53.850,00		53.850,00	53.850,00	500,00			73.37
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.400,00		54.350,00	53.850,00		53.850,00	53.850,00	500,00			73.37
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		73.400,00		54.350,00	53.850,00		53.850,00	53.850,00	500,00			73.37
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		73.400,00		54.350,00	53.850,00		53.850,00	53.850,00	500,00			73.37
D413	Famílias		366.300,00		263.748,64	258.209,78		258.209,78	258.209,78	5.538,86			70.49
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		71.100,00		30.573,16	30.573,16		30.573,16	30.573,16				43.00
0102	CAMARA MUNICIPAL		71.100,00		30.573,16	30.573,16		30.573,16	30.573,16				43.00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.100,00		30.573,16	30.573,16		30.573,16	30.573,16				43.00
0408	FAMÍLIAS		71.100,00		30.573,16	30.573,16		30.573,16	30.573,16				43.00
040802	OUTRAS		71.100,00		30.573,16	30.573,16		30.573,16	30.573,16				43.00
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		71.000,00		30.573,16	30.573,16		30.573,16	30.573,16				43.06
04080202	OUTRAS		100,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	295.200,00			233.175,48	227.636,62		227.636,62	227.636,62	5.538,86			77.11
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	2.000,00			1.819,66	1.819,66		1.819,66	1.819,66				90.98
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00			1.819,66	1.819,66		1.819,66	1.819,66				90.98
0408	FAMÍLIAS	2.000,00			1.819,66	1.819,66		1.819,66	1.819,66				90.98
040802	OUTRAS	2.000,00			1.819,66	1.819,66		1.819,66	1.819,66				90.98
04080202	OUTRAS	2.000,00			1.819,66	1.819,66		1.819,66	1.819,66				90.98
0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	293.200,00			231.355,82	225.816,96		225.816,96	225.816,96	5.538,86			77.02
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.200,00			231.355,82	225.816,96		225.816,96	225.816,96	5.538,86			77.02
0408	FAMÍLIAS	293.200,00			231.355,82	225.816,96		225.816,96	225.816,96	5.538,86			77.02
040802	OUTRAS	293.200,00			231.355,82	225.816,96		225.816,96	225.816,96	5.538,86			77.02
04080202	OUTRAS	293.200,00			231.355,82	225.816,96		225.816,96	225.816,96	5.538,86			77.02
D414	Outras		141.800,00		119.574,57	70.000,00		70.000,00	70.000,00	49.574,57			49.37
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		141.500,00		119.574,57	70.000,00		70.000,00	70.000,00	49.574,57			49.47
0102	CAMARA MUNICIPAL		141.500,00		119.574,57	70.000,00		70.000,00	70.000,00	49.574,57			49.47
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.500,00		119.574,57	70.000,00		70.000,00	70.000,00	49.574,57			49.47
Total :		257.780,66	46.547.409,11		40.118.438,81	36.128.638,91	194.315,25	35.462.015,42	35.656.330,67	3.989.799,90	472.308,24	0.42	76.18

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S													Euros	
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100			Per. Corr (12)=(7) / (2)x100	
D42	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		70.000,00		49.574,57					49.574,57			
	040101	PÚBLICAS		69.900,00		49.574,57					49.574,57			
	040102	PRIVADAS		100,00										
	0409	RESTO DO MUNDO		71.500,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00				97.90
	040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		71.500,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00				97.90
	04			300,00										
	0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		300,00										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300,00										
	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00										
	040102	PRIVADAS		300,00										
		Subsídios Correntes		200,00										
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00										
	0102	CAMARA MUNICIPAL		200,00										
	05	SUBSÍDIOS		200,00										
	D5	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00									
050101		PÚBLICAS		100,00										
05010101		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00										
0508		FAMÍLIAS		100,00										
050803		OUTRAS		100,00										
		Outras despesas correntes		1.133.900,00		972.993,54	966.228,54		966.228,54	966.228,54	6.765,00			85.21
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.133.900,00		972.993,54	966.228,54		966.228,54	966.228,54	6.765,00			85.21
0102		CAMARA MUNICIPAL		1.133.900,00		972.993,54	966.228,54		966.228,54	966.228,54	6.765,00			85.21
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.133.900,00		972.993,54	966.228,54		966.228,54	966.228,54	6.765,00			85.21
0602		DIVERSAS		1.133.900,00		972.993,54	966.228,54		966.228,54	966.228,54	6.765,00			85.21
060201		IMPOSTOS E TAXAS		623.500,00		619.806,76	613.470,48		613.470,48	613.470,48	6.336,28			98.39
06020101		IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		622.500,00		619.806,76	613.470,48		613.470,48	613.470,48	6.336,28			98.55
0602010101		TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		390.000,00		389.169,97	389.169,97		389.169,97	389.169,97				99.79
0602010102		TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - TRH		155.000,00		154.972,60	148.636,32		148.636,32	148.636,32	6.336,28			95.89
0602010199		OUTRAS		77.500,00		75.664,19	75.664,19		75.664,19	75.664,19				97.63
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		1.000,00											
D6	060203	OUTRAS		510.400,00		353.186,78	352.758,06		352.758,06	352.758,06	428,72			69.11
	06020301	RESTITUIÇÕES		500,00										
	06020302	IVA PAGO		430.000,00		275.361,91	275.361,91		275.361,91	275.361,91				64.04
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.400,00		9.812,85	9.812,85		9.812,85	9.812,85				94.35
	06020305	OUTRAS		10.900,00		9.971,02	9.542,30		9.542,30	9.542,30	428,72			87.54
	06020399	DIVERSAS		58.600,00		58.041,00	58.041,00		58.041,00	58.041,00				99.05
		Despesa de capital	205.695,19	29.003.800,00		22.364.465,76	7.617.090,12	44.014,06	7.272.095,03	7.316.109,09	14.747.375,64	300.981,03	0.15	25.07
		Aquisição de bens de capital	205.695,19	25.922.700,00		19.494.347,65	5.386.864,91	44.014,06	5.041.869,82	5.085.883,88	14.107.482,74	300.981,03	0.17	19.45
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.532.700,00		795.536,65	385.040,26		385.040,26	385.040,26	410.496,39			25.12
	0102	CAMARA MUNICIPAL		1.532.700,00		795.536,65	385.040,26		385.040,26	385.040,26	410.496,39			25.12
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.532.700,00		795.536,65	385.040,26		385.040,26	385.040,26	410.496,39			25.12
	0701	INVESTIMENTOS		916.700,00		211.256,92	142.408,81		142.408,81	142.408,81	68.848,11			15.53
	070101	TERRENOS		435.500,00										
	070102	HABITAÇÕES		437.100,00		187.076,55	120.200,19		120.200,19	120.200,19	66.876,36			27.50
	07010202	AQUISIÇÃO		177.100,00		38.200,00	38.200,00		38.200,00	38.200,00				21.57
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		260.000,00		148.876,55	82.000,19		82.000,19	82.000,19	66.876,36			31.54	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		17.500,00		11.070,00	9.963,00		9.963,00	9.963,00	1.107,00			56.93	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.000,00											
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00											
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		14.600,00		7.141,37	6.311,12		6.311,12	6.311,12	830,25			43.23	
07011002	OUTRO		14.600,00		7.141,37	6.311,12		6.311,12	6.311,12	830,25			43.23	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00											
Total :			257.780,66	48.732.509,11		41.416.294,84	37.301.341,76	194.315,25	36.634.718,27	36.829.033,52	4.114.953,08	472.308,24	0.40	75.18

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros		
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	Períodos anteriores (6)						Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100			Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		6.000,00		5.969,00	5.934,50	5.934,50	5.934,50	34,50			98.91	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.500,00										
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		616.000,00		584.279,73	242.631,45	242.631,45	242.631,45	341.648,28			39.39	
	070302	EDIFÍCIOS		18.000,00		466,92		242.631,45	242.631,45	466,92				
	07030201	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		18.000,00		466,92				466,92				
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		598.000,00		583.812,81	242.631,45	242.631,45	242.631,45	341.181,36			40.57	
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		421.400,00		54.496,24	35.463,02	31.773,02	31.773,02	19.033,22	3.690,00		7.54	
	0201	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		488,31	488,31	488,31	488,31				8.14	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.000,00		488,31	488,31	488,31	488,31				8.14	
	0701	INVESTIMENTOS		6.000,00		488,31	488,31	488,31	488,31				8.14	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00		488,31	488,31	488,31	488,31				16.28	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.000,00										
	07011002	OUTRO		2.000,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00										
	0202	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.500,00		5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45			83.55	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.500,00		5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45			83.55	
	0701	INVESTIMENTOS		6.500,00		5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45			83.55	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.500,00		5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45			98.74	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00										
	07011002	OUTRO		500,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
	0203	DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS		408.900,00		48.577,48	29.544,26	25.854,26	25.854,26	19.033,22	3.690,00		6.32	
		INTELIGENTES												
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		408.900,00		48.577,48	29.544,26	25.854,26	25.854,26	19.033,22	3.690,00		6.32	
	0701	INVESTIMENTOS		408.900,00		48.577,48	29.544,26	25.854,26	25.854,26	19.033,22	3.690,00		6.32	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		315.400,00		22.421,23	9.489,40	9.489,40	9.489,40	12.931,83			3.01	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		92.000,00		26.156,25	20.054,86	16.364,86	16.364,86	6.101,39	3.690,00		17.79	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00										
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00										
	07011002	OUTRO		500,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS	199.503,70	23.643.400,00		18.397.529,67	4.784.355,42	37.822,57	4.457.701,66	4.495.524,23	13.613.174,25	288.831,19	0.16	18.85
	0301	DIVISÃO DE URBANISMO		123.100,00		81.204,60					81.204,60			
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		123.100,00		81.204,60					81.204,60			
	0701	INVESTIMENTOS		123.100,00		81.204,60					81.204,60			
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		100,00										
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		100,00										
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		500,00										
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00										
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00										
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00										
	07011002	OUTRO		500,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		120.000,00		81.204,60					81.204,60			
	0302	DIVISÃO DE OBRAS	199.503,70	20.483.400,00		16.502.334,55	3.529.751,17	37.822,57	3.211.775,07	3.249.597,64	12.972.583,38	280.153,53	0.18	15.68
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	199.503,70	20.483.400,00		16.502.334,55	3.529.751,17	37.822,57	3.211.775,07	3.249.597,64	12.972.583,38	280.153,53	0.18	15.68
	0701	INVESTIMENTOS	177.870,16	16.663.800,00		14.612.285,50	2.333.628,01	16.189,03	2.078.567,36	2.094.756,39	12.278.657,49	238.871,62	0.10	12.47
	070102	HABITAÇÕES		437.000,00		31.460,80	31.460,80		31.460,80	31.460,80				7.20
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		437.000,00		31.460,80	31.460,80		31.460,80	31.460,80				7.20
	070103	EDIFÍCIOS	163.257,76	13.703.800,00		13.068.001,14	1.622.266,60	1.576,63	1.427.329,49	1.428.906,12	11.445.734,54	193.360,48	0.01	10.42
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	163.257,76	13.676.200,00		13.065.201,14	1.622.266,60	1.576,63	1.427.329,49	1.428.906,12	11.442.934,54	193.360,48	0.01	10.44
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		25.800,00		2.800,00					2.800,00			
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		500,00										
	07010305	ESCOLAS		300,00										
	07010399	OUTROS		1.000,00										
Total :			421.038,42	64.041.309,11		55.241.706,35	39.239.098,13	195.891,88	38.373.847,53	38.569.739,41	16.002.608,22	669.358,72	0.31	59.92

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.105.000,00		671.243,07	456.761,34		411.250,20	411.250,20	214.481,73	45.511,14		37.22
	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	853.000,00		651.923,97	445.159,01		399.647,87	399.647,87	206.764,96	45.511,14		46.85
	07010405	PARQUES E JARDINS	500,00										
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	228.000,00		19.319,10	11.602,33		11.602,33	11.602,33	7.716,77			5.09
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	22.500,00										
	07010499	OUTROS	1.000,00										
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00		430,50					430,50			
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.500,00		310,69	310,69		310,69	310,69				4.14
	07011002	OUTRO	7.500,00		310,69	310,69		310,69	310,69				4.14
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00										
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	14.612,40	1.409.000,00	840.839,30	222.828,58	14.612,40	208.216,18	222.828,58	618.010,72		1.04	14.78
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	21.633,54	3.819.600,00	1.890.049,05	1.196.123,16	21.633,54	1.133.207,71	1.154.841,25	693.925,89	41.281,91	0.57	29.67
	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS											
	070302	EDIFÍCIOS	21.633,54	247.500,00	187.372,65	127.640,71	21.633,54	106.007,17	127.640,71	59.731,94		8.74	42.83
	07030201	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	21.633,54	60.000,00	58.560,79	58.560,79	21.633,54	36.927,25	58.560,79			36.06	61.55
	07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		500,00									
	07030205	ESCOLAS		187.000,00	128.811,86	69.079,92		69.079,92	69.079,92	59.731,94			36.94
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		3.570.100,00	1.702.676,40	1.068.482,45		1.027.200,54	1.027.200,54	634.193,95	41.281,91		28.77
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		2.532.100,00	1.446.097,99	901.089,75		859.807,84	859.807,84	545.008,24	41.281,91		33.96
	07030305	PARQUES E JARDINS		14.500,00		2.655,30				2.655,30			
	07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		149.500,00		25.827,50				25.827,50			
	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.500,00									
	07030308	VIAÇÃO RURAL		816.000,00	179.248,11	118.545,20		118.545,20	118.545,20	60.702,91			14.53
	07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		2.000,00	1.783,50	1.783,50		1.783,50	1.783,50				89.18
	07030312	CEMITÉRIOS		53.000,00	47.064,00	47.064,00		47.064,00	47.064,00				88.80
	07030313	OUTROS		1.500,00									
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.500,00									
0303		DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MOBILIDADE		768.100,00	612.001,36	485.420,89		477.226,01	477.226,01	126.580,47	8.194,88		62.13
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		768.100,00	612.001,36	485.420,89		477.226,01	477.226,01	126.580,47	8.194,88		62.13
	0701	INVESTIMENTOS		428.600,00	303.068,41	189.413,63		181.218,75	181.218,75	113.654,78	8.194,88		42.28
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		165.500,00	145.911,40	51.705,38		51.705,38	51.705,38	94.206,02			31.24
	07010405	PARQUES E JARDINS		500,00									
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		5.000,00									
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		160.000,00	145.911,40	51.705,38		51.705,38	51.705,38	94.206,02			32.32
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		179.100,00	97.665,31	78.216,55		78.216,55	78.216,55	19.448,76			43.67
	07010602	OUTRO		179.100,00	97.665,31	78.216,55		78.216,55	78.216,55	19.448,76			43.67
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)		500,00									
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00									
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.370,83	1.370,83		1.370,83	1.370,83				91.39
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		77.500,00	58.120,87	58.120,87		49.925,99	49.925,99		8.194,88		64.42
	07011002	OUTRO		77.500,00	58.120,87	58.120,87		49.925,99	49.925,99		8.194,88		64.42
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00									
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.500,00									
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		339.500,00	308.932,95	296.007,26		296.007,26	296.007,26	12.925,69			87.19
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		339.500,00	308.932,95	296.007,26		296.007,26	296.007,26	12.925,69			87.19
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		321.000,00	291.311,11	279.627,80		279.627,80	279.627,80	11.683,31			87.11
	07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		18.500,00	17.621,84	16.379,46		16.379,46	16.379,46	1.242,38			88.54
0304		DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA		870.300,00	506.854,19	304.254,73		303.771,95	303.771,95	202.599,46	482,78		34.90
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		870.300,00	506.854,19	304.254,73		303.771,95	303.771,95	202.599,46	482,78		34.90
	0701	INVESTIMENTOS		390.600,00	283.232,26	170.843,07		170.360,29	170.360,29	112.389,19	482,78		43.62
	070103	EDIFÍCIOS		500,00									
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		500,00									
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		136.000,00	114.361,09	103.840,56		103.357,78	103.357,78	10.520,53	482,78		76.00
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00									
	07010405	PARQUES E JARDINS		500,00									
Total :		457.284,36	71.154.009,11		59.256.580,32	41.600.542,79	232.137,82	40.604.058,32	40.836.196,14	17.656.037,53	764.346,65	0.33	57.07

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S												Euros	
Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		113.100,00		103.405,17	92.884,64		92.884,64	92.884,64	10.520,53			82.13
07010499	OUTROS		21.400,00		10.955,92	10.955,92		10.473,14	10.473,14		482,78		48.94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		44.600,00		13.739,55	13.739,55		13.739,55	13.739,55				30.81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		81.700,00		72.483,93	35.956,86		35.956,86	35.956,86	36.527,07			44.01
07011002	OUTRO		81.700,00		72.483,93	35.956,86		35.956,86	35.956,86	36.527,07			44.01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.200,00		516,60	516,60		516,60	516,60				43.05
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		3.000,00		2.899,90					2.899,90			
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		123.600,00		79.231,19	16.789,50		16.789,50	16.789,50	62.441,69			13.58
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		479.700,00		223.621,93	133.411,66		133.411,66	133.411,66	90.210,27			27.81
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		479.700,00		223.621,93	133.411,66		133.411,66	133.411,66	90.210,27			27.81
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		67.700,00		58.819,71	12.680,22		12.680,22	12.680,22	46.139,49			18.73
07030305	PARQUES E JARDINS		272.000,00		164.802,22	120.731,44		120.731,44	120.731,44	44.070,78			44.39
07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		140.000,00										
0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		1.398.500,00		695.134,97	464.928,63		464.928,63	464.928,63	230.206,34			33.24
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.398.500,00		695.134,97	464.928,63		464.928,63	464.928,63	230.206,34			33.24
0701	INVESTIMENTOS		83.500,00		28.683,49	28.683,49		28.683,49	28.683,49				34.35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00		708,48	708,48		708,48	708,48				47.23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		56.000,00		27.482,33	27.482,33		27.482,33	27.482,33				49.08
07011002	OUTRO		56.000,00		27.482,33	27.482,33		27.482,33	27.482,33				49.08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00		492,68	492,68		492,68	492,68				98.54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		25.500,00										
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.315.000,00		666.451,48	436.245,14		436.245,14	436.245,14	230.206,34			33.17
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.315.000,00		666.451,48	436.245,14		436.245,14	436.245,14	230.206,34			33.17
07030303	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		642.500,00		329.347,85	164.519,19		164.519,19	164.519,19	164.828,66			25.61
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		672.500,00		337.103,63	271.725,95		271.725,95	271.725,95	65.377,68			40.41
04		5.376,02	31.000,00		29.123,39	29.123,39	5.376,02	23.747,37	29.123,39			17.34	76.60
0401	DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO	5.376,02	31.000,00		29.123,39	29.123,39	5.376,02	23.747,37	29.123,39			17.34	76.60
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.376,02	31.000,00		29.123,39	29.123,39	5.376,02	23.747,37	29.123,39			17.34	76.60
0701	INVESTIMENTOS	5.376,02	31.000,00		29.123,39	29.123,39	5.376,02	23.747,37	29.123,39			17.34	76.60
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.376,02	6.000,00		5.376,02	5.376,02	5.376,02		5.376,02			89.60	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	5.376,02	5.500,00		5.376,02	5.376,02	5.376,02		5.376,02			97.75	
07010499	OUTROS		500,00										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00		432,22	432,22		432,22	432,22				86.44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		24.000,00		23.315,15	23.315,15		23.315,15	23.315,15				97.15
07011002	OUTRO		24.000,00		23.315,15	23.315,15		23.315,15	23.315,15				97.15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL	815,47	294.200,00		217.661,70	152.882,82	815,47	143.607,51	144.422,98	64.778,88	8.459,84	0.28	48.81
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		38.000,00		9.144,40	7.074,08		7.074,08	7.074,08	2.070,32			18.62
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		38.000,00		9.144,40	7.074,08		7.074,08	7.074,08	2.070,32			18.62
0701	INVESTIMENTOS		38.000,00		9.144,40	7.074,08		7.074,08	7.074,08	2.070,32			18.62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.500,00										
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21.500,00		9.083,02	7.012,70		7.012,70	7.012,70	2.070,32			32.62
07011002	OUTRO		21.500,00		9.083,02	7.012,70		7.012,70	7.012,70	2.070,32			32.62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.000,00		61,38	61,38		61,38	61,38				1.23
0502	DIVISÃO DE CULTURA		201.500,00		188.982,43	128.170,58		128.170,58	128.170,58	60.811,85			63.61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		201.500,00		188.982,43	128.170,58		128.170,58	128.170,58	60.811,85			63.61
0701	INVESTIMENTOS		201.500,00		188.982,43	128.170,58		128.170,58	128.170,58	60.811,85			63.61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.000,00		6.891,69	6.891,69		6.891,69	6.891,69				98.45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		191.500,00		182.090,74	121.278,89		121.278,89	121.278,89	60.811,85			63.33
07011002	OUTRO		191.500,00		182.090,74	121.278,89		121.278,89	121.278,89	60.811,85			63.33
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00										
0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE	815,47	35.700,00		19.534,87	17.638,16	815,47	8.362,85	9.178,32	1.896,71	8.459,84	2.28	23.43
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	815,47	35.700,00		19.534,87	17.638,16	815,47	8.362,85	9.178,32	1.896,71	8.459,84	2.28	23.43
0701	INVESTIMENTOS	815,47	35.700,00		19.534,87	17.638,16	815,47	8.362,85	9.178,32	1.896,71	8.459,84	2.28	23.43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.500,00										
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	815,47	29.500,00		19.394,88	17.498,17	815,47	8.222,86	9.038,33	1.896,71	8.459,84	2.76	27.87
Total :		462.660,38	73.695.809,11		60.685.819,70	42.534.094,20	237.513,84	41.531.750,93	41.769.264,77	18.151.725,50	764.829,43	0.32	56.36

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S													Euros	
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	07011002	OUTRO	815,47	29.500,00		19.394,88	17.498,17	815,47	8.222,86	9.038,33	1.896,71	8.459,84	2.76	27.87
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.700,00		139,99	139,99		139,99	139,99				8.23
	0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		19.000,00										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19.000,00										
	0701	INVESTIMENTOS		19.000,00										
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18.000,00										
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00										
	07011002	OUTRO		500,00										
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
D7		Transferências e subsídios de capital		2.730.600,00		2.543.937,80	1.904.044,90		1.904.044,90	1.904.044,90	639.892,90			69.73
D71		Transferências de capital		2.730.600,00		2.543.937,80	1.904.044,90		1.904.044,90	1.904.044,90	639.892,90			69.73
D711		Administrações Públicas		2.142.300,00		2.025.253,82	1.511.008,26		1.511.008,26	1.511.008,26	514.245,56			70.53
D7111		Administração Central - Estado		10.200,00		10.000,00					10.000,00			
		Português												
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		10.200,00		10.000,00					10.000,00			
	0102	CAMARA MUNICIPAL		10.200,00		10.000,00					10.000,00			
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.200,00		10.000,00					10.000,00			
	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.200,00		10.000,00					10.000,00			
	080301	ESTADO		10.200,00		10.000,00					10.000,00			
D7112		Administração Central - Outras entidades												
D7113		Segurança Social												
D7114		Administração Regional												
D7115		Administração Local		2.132.100,00		2.015.253,82	1.511.008,26		1.511.008,26	1.511.008,26	504.245,56			70.87
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.956.000,00		1.884.468,55	1.451.357,14		1.451.357,14	1.451.357,14	433.111,41			74.20
	0102	CAMARA MUNICIPAL		1.956.000,00		1.884.468,55	1.451.357,14		1.451.357,14	1.451.357,14	433.111,41			74.20
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.956.000,00		1.884.468,55	1.451.357,14		1.451.357,14	1.451.357,14	433.111,41			74.20
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.956.000,00		1.884.468,55	1.451.357,14		1.451.357,14	1.451.357,14	433.111,41			74.20
	080501	CONTINENTE		1.956.000,00		1.884.468,55	1.451.357,14		1.451.357,14	1.451.357,14	433.111,41			74.20
	08050101	MUNICÍPIOS		200,00										
	08050102	FREGUESIAS		1.925.700,00		1.864.665,58	1.431.554,17		1.431.554,17	1.431.554,17	433.111,41			74.34
	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		30.100,00		19.802,97	19.802,97		19.802,97	19.802,97				65.79
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		500,00										
0302		DIVISÃO DE OBRAS		200,00										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00										
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		200,00										
	080501	CONTINENTE		200,00										
	08050102	FREGUESIAS		200,00										
0305		DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		300,00										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300,00										
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		300,00										
	080501	CONTINENTE		300,00										
	08050102	FREGUESIAS		300,00										
04				200,00										
0401		DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E TURISMO		200,00										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00										
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		200,00										
	080501	CONTINENTE		200,00										
	08050102	FREGUESIAS		200,00										
05		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		175.400,00		130.785,27	59.651,12		59.651,12	59.651,12	71.134,15			34.01
0501		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		100,00										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00										
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00										
	080501	CONTINENTE		100,00										
	08050102	FREGUESIAS		100,00										
0502		DIVISÃO DE CULTURA		200,00										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00										
Total :			463.475,85	75.713.009,11		62.599.823,12	44.003.089,50	238.329,31	42.991.470,92	43.229.800,23	18.596.733,62	773.289,27	0.31	56.78

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S			Euros												
Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica Orgânica Económica	Designação							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100	
D712	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		200,00											
	080501	CONTINENTE		200,00											
	08050102	FREGUESIAS		200,00											
	0504	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE		175.100,00		130.785,27	59.651,12		59.651,12	59.651,12	71.134,15			34.07	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		175.100,00		130.785,27	59.651,12		59.651,12	59.651,12	71.134,15			34.07	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		175.100,00		130.785,27	59.651,12		59.651,12	59.651,12	71.134,15			34.07	
	080501	CONTINENTE		175.100,00		130.785,27	59.651,12		59.651,12	59.651,12	71.134,15			34.07	
	08050102	FREGUESIAS		175.100,00		130.785,27	59.651,12		59.651,12	59.651,12	71.134,15			34.07	
		Entidades do Setor não Lucrativo		588.300,00		518.683,98	393.036,64		393.036,64	393.036,64	125.647,34			66.81	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		476.800,00		460.877,87	342.230,53		342.230,53	342.230,53	118.647,34			71.78	
	0102	CAMARA MUNICIPAL		476.800,00		460.877,87	342.230,53		342.230,53	342.230,53	118.647,34			71.78	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		476.800,00		460.877,87	342.230,53		342.230,53	342.230,53	118.647,34			71.78	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		476.800,00		460.877,87	342.230,53		342.230,53	342.230,53	118.647,34			71.78	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		476.800,00		460.877,87	342.230,53		342.230,53	342.230,53	118.647,34			71.78	
	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS		40.000,00		37.952,19	37.952,19		37.952,19	37.952,19				94.88	
	0305	DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO		40.000,00		37.952,19	37.952,19		37.952,19	37.952,19				94.88	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.000,00		37.952,19	37.952,19		37.952,19	37.952,19				94.88	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00		37.952,19	37.952,19		37.952,19	37.952,19				94.88	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00		37.952,19	37.952,19		37.952,19	37.952,19				94.88	
	05	DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL		71.500,00		19.853,92	12.853,92		12.853,92	12.853,92	7.000,00			17.98	
	0502	DIVISÃO DE CULTURA		41.300,00		19.853,92	12.853,92		12.853,92	12.853,92	7.000,00			31.12	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		41.300,00		19.853,92	12.853,92		12.853,92	12.853,92	7.000,00			31.12	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		41.300,00		19.853,92	12.853,92		12.853,92	12.853,92	7.000,00			31.12	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		41.300,00		19.853,92	12.853,92		12.853,92	12.853,92	7.000,00			31.12	
	0503	UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE		30.200,00											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.200,00											
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.200,00											
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.200,00											
	D713		Famílias												
	D714		Outras												
D72		Subsídios de capital													
D8		Outras despesas de capital													
D9		Despesa com ativos financeiros		700,00											
D10	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		700,00											
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		700,00											
	09	ATIVOS FINANCEIROS		700,00											
	0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		100,00											
	090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00											
	0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		200,00											
	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00											
	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		100,00											
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		400,00											
	090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00											
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		200,00											
	090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		100,00											
		Despesa com passivos financeiros		349.800,00		326.180,31	326.180,31		326.180,31	326.180,31				93.25	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		349.800,00		326.180,31	326.180,31		326.180,31	326.180,31				93.25	
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		349.800,00		326.180,31	326.180,31		326.180,31	326.180,31				93.25	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		349.800,00		326.180,31	326.180,31		326.180,31	326.180,31				93.25	
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00											
Total :			463.475,85	76.477.309,11		63.249.292,37	44.455.777,26	238.329,31	43.444.158,68	43.682.487,99	18.793.515,11	773.289,27	0.31	56.81	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
100501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		100,00										
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		326.200,00		326.180,31	326.180,31		326.180,31	326.180,31				99.99
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		326.200,00		326.180,31	326.180,31		326.180,31	326.180,31				99.99
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		23.500,00										
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		23.500,00										
Total :		463.475,85	76.827.109,11		63.575.472,68	44.781.957,57	238.329,31	43.770.338,99	44.008.668,30	18.793.515,11	773.289,27	0.31	56.97