



## DELIBERAÇÃO

5.22 - MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 2022 E 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2023 –  
**Aprovação.** A Câmara Municipal **deliberou por unanimidade** aprovar o Mapa dos Fluxos de Caixa; aprovar o saldo de gerência do ano de 2022 no montante de 7.333.584, 11 (sete milhões trezentos e trinta e três mil quinhentos e oitenta e quatro euros e onze cêntimos); aprovar a criação de novo plano de investimento 2023/A/5 com a designação "Serviço Público de Transportes Rodoviários de Passageiros", e aprovar a modificação aos documentos previsionais 2023 - 1.ª revisão. Mais **deliberou por unanimidade** submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. A Senhora Vereadora Eng.ª Zita Fernandes, ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "....." \_\_\_\_\_

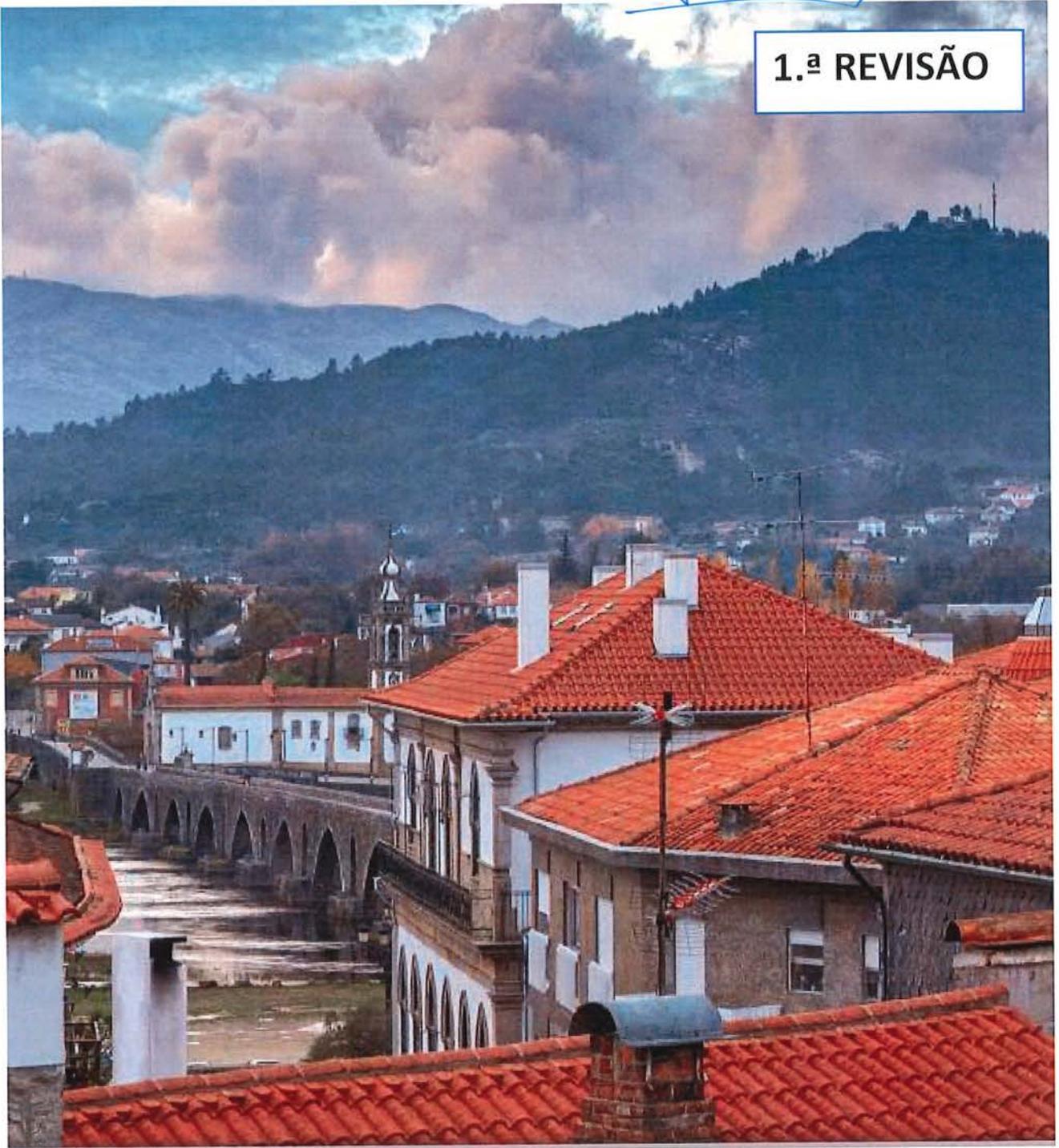
Reunião de Câmara Municipal, de 7 de fevereiro de 2023,

A CHEFE DE DIVISÃO/DAG,

Sofia Velho/Dra.

A Reunião de Câmara  
Cópia nos Szs. Vereadores  
02/02/2023

1.ª REVISÃO



# ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2023

## PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2023

### 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL

De acordo com os pontos 8.3.1.2 e 8.3.1.4 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e com a alínea c) n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, submete-se à Câmara Municipal a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, Despesa, Plano de Atividades Municipais e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2023.

A presente proposta de revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2023 visa a integração do saldo da gerência do ano de 2022 e a criação de um novo plano 2023/A/5 com a designação "Serviço Público de Transportes Rodoviários de Passageiros", para posterior aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 25º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Nos termos da alínea i) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, compete à Câmara aprovar os documentos de prestação de contas;

Que o mapa de fluxos de caixa integra os documentos de prestação de contas;

Que o saldo da gerência anterior só pode ser integrado com aprovação dos fluxos de caixa.

A Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, (OE 2022), vem estabelecer:

#### *Artigo 81.º*

#### ***Integração do saldo de execução orçamental***

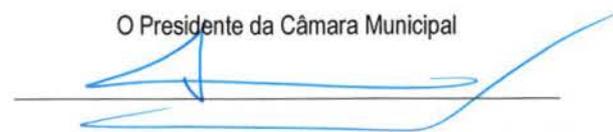
Após aprovação do mapa «Demonstração do desempenho orçamental» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.

#### **PROPOSTA:**

1. Aprovação do MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA.
2. A aprovação do saldo de gerência do ano de 2022 no montante de 7.333.584,11 (sete milhões trezentos e trinta e três mil quinhentos e oitenta e quatro euros e onze cêntimos).
3. Criação novo plano de investimento 2023/A/5 com a designação "Serviço Público de Transportes Rodoviários de Passageiros".
4. Aprovação da modificação aos documentos previsionais 2023 – 1.ª revisão.

Ponte de Lima, 02 de fevereiro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal



---

(Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz / Eng.º)

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			7.333.584,11			7.333.584,11	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			7.333.584,11			7.333.584,11	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			7.333.584,11			7.333.584,11	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		7.333.584,11			7.333.584,11	
Total de Receitas Correntes								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas								
Total de Receitas Não Efetivas				7.333.584,11			7.333.584,11	
Total				7.333.584,11			7.333.584,11	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em 02 de Fevereiro de 2023

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
<b>D1</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>		<b>2.961.748,00</b>	<b>256.863,00</b>			<b>3.218.611,00</b>	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		2.161.993,00	228.479,06			2.390.472,06	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		212.885,00	25.221,84			238.106,84	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		212.885,00	25.221,84			238.106,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		212.885,00	25.221,84			238.106,84	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		212.885,00	25.221,84			238.106,84	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	129.346,00	21.018,20			150.364,20	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	83.539,00	4.203,64			87.742,64	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.949.108,00	203.257,22			2.152.365,22	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.949.108,00	203.257,22			2.152.365,22	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.949.108,00	203.257,22			2.152.365,22	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		685.674,00	164.501,28			850.175,28	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	685.674,00	164.501,28			850.175,28	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	559.619,00	2.200,10			561.819,10	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	703.815,00	36.555,84			740.370,84	
D13	Segurança social		799.755,00	28.383,94			828.138,94	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		79.568,00	2.774,40			82.342,40	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		79.568,00	2.774,40			82.342,40	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		79.568,00	2.774,40			82.342,40	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		79.568,00	2.774,40			82.342,40	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		79.568,00	2.774,40			82.342,40	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		79.568,00	2.774,40			82.342,40	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	M	79.568,00	2.774,40			82.342,40	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		720.187,00	25.609,54			745.796,54	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		720.187,00	25.609,54			745.796,54	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		720.187,00	25.609,54			745.796,54	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		720.187,00	25.609,54			745.796,54	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		720.187,00	25.609,54			745.796,54	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	M	720.187,00	25.609,54			745.796,54	
<b>D2</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>		<b>3.274.937,03</b>	<b>2.413.097,38</b>			<b>5.688.034,41</b>	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		500.000,00	1.178.000,00			1.678.000,00	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		500.000,00	1.178.000,00			1.678.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500.000,00	1.178.000,00			1.678.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500.000,00	1.178.000,00			1.678.000,00	
020210	TRANSPORTES	M	500.000,00	1.178.000,00			1.678.000,00	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		187.390,03	96.436,00			283.826,03	
Total de Despesas Correntes			3.461.748,00	1.434.863,00			4.896.611,00	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			3.461.748,00	1.434.863,00			4.896.611,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.461.748,00	1.434.863,00			4.896.611,00	

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		187.390,03	96.436,00			283.826,03	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		187.390,03	96.436,00			283.826,03	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	187.390,03	96.436,00			283.826,03	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.286.046,00	982.710,40			3.268.756,40	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.286.046,00	982.710,40			3.268.756,40	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.286.046,00	982.710,40			3.268.756,40	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	400.100,00	100.000,00			500.100,00	
020210	TRANSPORTES	M	1.007.945,00	382.710,40			1.390.655,40	
020225	OUTROS SERVIÇOS		878.001,00	500.000,00			1.378.001,00	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	M	878.001,00	500.000,00			1.378.001,00	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		301.501,00	155.950,98			457.451,98	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		301.501,00	155.950,98			457.451,98	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		301.501,00	155.950,98			457.451,98	
020225	OUTROS SERVIÇOS		301.501,00	155.950,98			457.451,98	
02022502	RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	M	301.501,00	155.950,98			457.451,98	
D4	<b>Transferências e subsídios correntes</b>		<b>1.436.506,00</b>	<b>113.512,00</b>			<b>1.550.018,00</b>	
D41	<b>Transferências correntes</b>		<b>1.436.506,00</b>	<b>113.512,00</b>			<b>1.550.018,00</b>	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.436.506,00	113.512,00			1.550.018,00	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		850.003,00	63.512,00			913.515,00	
U003	ORÇÃOS DA AUTARQUIA		850.003,00	63.512,00			913.515,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		850.003,00	63.512,00			913.515,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		850.003,00	63.512,00			913.515,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	850.003,00	63.512,00			913.515,00	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		586.503,00	50.000,00			636.503,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		586.503,00	50.000,00			636.503,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		586.503,00	50.000,00			636.503,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	586.503,00	50.000,00			636.503,00	
D5	<b>Outras despesas correntes</b>		<b>200.001,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>420.001,00</b>	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		200.001,00	220.000,00			420.001,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.001,00	220.000,00			420.001,00	
0602	DIVERSAS		200.001,00	220.000,00			420.001,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		200.001,00	220.000,00			420.001,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		200.001,00	220.000,00			420.001,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	M	200.001,00	220.000,00			420.001,00	
D6	<b>Aquisição de bens de capital</b>		<b>5.401.199,00</b>	<b>3.580.110,73</b>			<b>8.981.309,73</b>	
Total de Despesas Correntes			7.873.192,03	3.003.472,38			10.876.664,41	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			7.873.192,03	3.003.472,38			10.876.664,41	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.873.192,03	3.003.472,38			10.876.664,41	

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO		501,00	250.000,00			250.501,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		501,00	250.000,00			250.501,00	
0701	INVESTIMENTOS		501,00	250.000,00			250.501,00	
070103	EDIFÍCIOS		501,00	250.000,00			250.501,00	
07010307	OUTROS	M	501,00	250.000,00			250.501,00	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		4.599.041,00	1.980.110,73			6.579.151,73	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.599.041,00	1.980.110,73			6.579.151,73	
0701	INVESTIMENTOS		1.594.540,00	630.110,73			2.224.650,73	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.594.540,00	630.110,73			2.224.650,73	
07010413	OUTROS	M	1.594.540,00	630.110,73			2.224.650,73	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.004.501,00	1.350.000,00			4.354.501,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		3.004.501,00	1.350.000,00			4.354.501,00	
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	3.004.501,00	1.350.000,00			4.354.501,00	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		792.755,00	1.200.000,00			1.992.755,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		792.755,00	1.200.000,00			1.992.755,00	
0701	INVESTIMENTOS		770.254,00	1.050.000,00			1.820.254,00	
070103	EDIFÍCIOS		487.753,00	450.000,00			937.753,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	18.001,00	50.000,00			68.001,00	
07010304	CRECHES	M	151.251,00	300.000,00			451.251,00	
07010307	OUTROS	M	318.501,00	100.000,00			418.501,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		282.501,00	600.000,00			882.501,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	282.501,00	600.000,00			882.501,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		22.501,00	150.000,00			172.501,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		22.501,00	150.000,00			172.501,00	
07030313	OUTROS	M	22.501,00	150.000,00			172.501,00	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		8.902,00	150.000,00			158.902,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.902,00	150.000,00			158.902,00	
0701	INVESTIMENTOS		8.902,00	150.000,00			158.902,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.902,00	150.000,00			158.902,00	
07010413	OUTROS	M	8.902,00	150.000,00			158.902,00	
D7	<b>Transferências e subsídios de capital</b>		<b>1.000.001,00</b>	<b>750.001,00</b>			<b>1.750.002,00</b>	
D71	<b>Transferências de capital</b>		<b>1.000.001,00</b>	<b>750.001,00</b>			<b>1.750.002,00</b>	
D711	<b>Administrações Públicas</b>		<b>1.000.001,00</b>	<b>750.001,00</b>			<b>1.750.002,00</b>	
Total de Despesas Correntes			7.873.192,03	3.003.472,38			10.876.664,41	
Total de Despesas de Capital			5.401.199,00	3.580.110,73			8.981.309,73	(*) NOTAS:
Total de Despesas Efetivas			13.274.391,03	6.583.583,11			19.857.974,14	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Despesas Não Efetivas								P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total			13.274.391,03	6.583.583,11			19.857.974,14	

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D7115	Administração Local		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
080501	CONTINENTE		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
08050102	FREGUESIAS		1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	M	1.000.001,00	750.001,00			1.750.002,00	
Total de Despesas Correntes			7.873.192,03	3.003.472,38			10.876.664,41	
Total de Despesas de Capital			6.401.200,00	4.330.111,73			10.731.311,73	
Total de Despesas Efetivas			14.274.392,03	7.333.584,11			21.607.976,14	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.274.392,03	7.333.584,11			21.607.976,14	

(\*) NOTAS:  
(2) Tipo - campo de identif.  
do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO  
Deliberação da CM de 21/10/2021

Em 07 de Fevereiro de 2023



ALTERAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas [4] [5]		Pagamentos					Modificação +/- [13] = [7] - [6]			
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fin	2023		Períodos seguintes				
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]		2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]
1.			Funções gerais				830.000,00	1.089.948,00						259.948,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				480.000,00	676.436,00						196.436,00	
1.1.1.			Administração geral				480.000,00	676.436,00						196.436,00	
1.1.1.7.			Serviços Municipais				480.000,00	676.436,00						196.436,00	
1.1.1.7.	07	2018	A 6			2018/04/28	2027/12/31								
1.1.1.7.	07	2018	A 6	04/020201				180.000,00	276.436,00					96.436,00	
1.1.1.7.	07	2018	A 6	05/020201				300.000,00	400.000,00					100.000,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas					350.000,00	413.512,00					63.512,00	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios					350.000,00	413.512,00					63.512,00	
1.2.1.	11	2012	A 1	0003/040701		2012/01/01	2027/12/31	350.000,00	413.512,00					63.512,00	
2.			Funções sociais					810.750,00	2.616.700,98					1.805.950,98	
2.1.			Educação					96.250,00	396.250,00					300.000,00	
2.1.1.			Ensino não superior					96.250,00	396.250,00					300.000,00	
2.1.1.1.			Educação Pré-Escolar					96.250,00	396.250,00					300.000,00	
2.1.1.1.	13	2023	I 9	05/07010304		2023/01/01	2027/12/31	96.250,00	396.250,00					300.000,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos					301.000,00	856.950,98					555.950,98	
2.4.2.			Ordenamento do território					500,00	250.500,00					250.000,00	
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico					500,00	250.500,00					250.000,00	
2.4.2.1.	12	2003	I 11	01/07010307		2003/06/09	2027/12/31	500,00	250.500,00					250.000,00	
2.4.5.			Resíduos sólidos					300.000,00	455.950,98					155.950,98	
2.4.5.	03	2002	A 7	08/02022502		2002/01/01	2027/12/31	300.000,00	455.950,98					155.950,98	
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza					500,00	150.500,00					150.000,00	
2.4.6.1.			Defesa do Meio Ambiente					500,00	150.500,00					150.000,00	
2.4.6.1.	11	2023	I 7	08/07010413		2023/01/01	2027/12/31	500,00	150.500,00					150.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos					413.500,00	1.363.500,00					950.000,00	
2.5.1.			Cultura					1.000,00	101.000,00					100.000,00	
2.5.1.	44	2023	I 4	05/07010307		2022/01/02	2027/12/31	500,00	50.500,00					50.000,00	
2.5.1.	45	2023	I 5	05/07010307		2023/01/02	2027/12/31	500,00	50.500,00					50.000,00	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer					412.500,00	1.262.500,00					850.000,00	
2.5.2.	03	2002	I 24	05/07010406		2002/01/01	2027/12/31	50.000,00	100.000,00					50.000,00	
2.5.2.	08	2002	I 28	05/07010302		2002/01/01	2027/12/31	10.500,00	60.500,00					50.000,00	
2.5.2.	14	2023	I 6	05/07030313		2023/01/01	2027/12/31	1.500,00	151.500,00					150.000,00	
2.5.2.	07	2010	I 2	05/07010406		2010/01/01	2027/12/31	150.000,00	400.000,00					250.000,00	
2.5.2.	21	2011	I 5	05/07010406		2011/01/01	2027/12/31	500,00	300.500,00					300.000,00	
2.5.2.	13	2012	A 12	05/040701		2012/01/01	2027/12/31	200.000,00	250.000,00					50.000,00	
3.			Funções económicas					2.590.809,00	4.953.630,13	1.148.131,20	1.148.131,20	1.148.131,20	765.420,80	2.362.821,13	
3.2.			Indústria e energia					1.590.809,00	2.220.919,73					630.110,73	
3.2.2.			Estabelecimentos Industriais					1.590.809,00	2.220.919,73					630.110,73	
3.2.2.	06	2018	I 1	04/07010413		2018/01/01	2027/12/31	1.590.809,00	2.220.919,73					630.110,73	
3.3.			Transportes e comunicações					1.000.000,00	2.732.710,40	1.148.131,20	1.148.131,20	1.148.131,20	765.420,80	1.732.710,40	
3.3.1.			Transportes rodoviários					1.000.000,00	2.732.710,40	1.148.131,20	1.148.131,20	1.148.131,20	765.420,80	1.732.710,40	
Total :								3.231.559,00	5.927.568,71					2.696.019,71	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação [4]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fin [5]	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
3.3.1.1.	05	2002 I 79	Rede Viária Urbana e Sinalização	04/07030301	2002/01/01	2027/12/31	1.000.000,00	2.350.000,00						1.350.000,00
3.3.1.1.			CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSAROS E OUTROS				1.000.000,00	2.350.000,00						1.350.000,00
3.3.1.3.			ESPAÇOS PÚBLICOS											
3.3.1.3.	01	2023 A 5	Outras	05/020210	2023/02/24	2027/12/31		382.710,40	1.148.131,20	1.148.131,20	1.148.131,20	765.420,80		382.710,40
3.3.1.3.			SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES ROTATÓRIOS DE					382.710,40	1.148.131,20	1.148.131,20	1.148.131,20	765.420,80		382.710,40
3.3.1.3.			PASSAGEIROS											
4.			Outras funções				1.000.000,00	1.750.001,00						750.001,00
4.2.			Transferências entre administrações				1.000.000,00	1.750.001,00						750.001,00
4.2.3.			Cooperação Técnica e Financeira - Juntas de P				1.000.000,00	1.750.001,00						750.001,00
4.2.3.	02	2006 A 2	ABERTURA E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CMINOS	0003/0805010203	2006/01/01	2027/12/31	1.000.000,00	1.750.001,00						750.001,00
4.2.3.			VICINAIS											
Total :							5.231.559,00	10.410.280,11	1.148.131,20	1.148.131,20	1.148.131,20	765.420,80		5.178.721,11

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em 2 de FEVER. de 2023

Período : 2022/01/01 2022/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		2.223.444,38	777.420,55
Recebimentos de contribuintes		8.667.091,59	7.553.874,24
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		17.888.533,84	16.743.364,39
Recebimentos de utentes		561.281,00	269.158,49
Pagamentos a fornecedores		-9.450.112,00	-8.410.199,63
Pagamentos ao pessoal		-9.597.610,65	-8.918.874,76
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.943.443,47	-2.547.823,32
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>6.349.184,69</b>	<b>5.466.919,96</b>
Outros recebimentos/pagamentos		1.062.195,60	-3.677.501,14
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>7.411.380,29</b>	<b>1.789.418,82</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-7.275.643,09	-6.599.593,82
Pagamentos - Ativos intangíveis		-4.346,26	-65.033,22
Pagamentos - Investimentos financeiros			-139.927,50
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		4.585,80	6.950,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		64,84	1.054.843,77
Recebimentos - Investimentos financeiros			1.532,37
Recebimentos - Transferências de capital		1.791.562,00	1.932.010,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-5.483.776,71</b>	<b>-3.809.218,40</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		173.150,56	584.934,81
Recebimentos - Outras operações de financiamento		19.476,58	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-117.541,17	-139.003,22
Pagamentos - Juros e gastos similares		-4.892,94	-4.087,10
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>70.193,03</b>	<b>441.844,49</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.997.796,61</b>	<b>-1.577.955,09</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		6.692.728,34	8.270.683,43
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		8.706.744,84	6.692.728,34
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6.692.728,34	8.270.683,43
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>6.692.728,34</b>	<b>8.270.683,43</b>
SGA De execução orçamental		5.366.594,41	7.334.583,23
SGA De operações de tesouraria		1.326.133,93	936.100,20
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		8.706.744,84	6.692.728,34
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>8.706.744,84</b>	<b>6.692.728,34</b>
SGS De execução orçamental		7.333.584,11	5.366.594,41
SGS De operações de tesouraria		1.373.160,73	1.326.133,93

## Resumo de Execução Orçamental - detalhado

ENTIDADE MPL

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA

MOEDA EUR

DATA 2023/02/02

PERIODO 2022/01/02 a 2022/12/31

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior .....		5.366.594,41	Despesas orçamentais .....		34.900.292,48
Receita orçamentais .....		36.867.282,18	Correntes .....	23.926.084,81	
Correntes .....	31.856.165,76		Capital .....	10.974.207,67	
Capital .....	5.011.116,42		Total Cabimentado .....	42.939.450,71	
Outras .....			Total de Compromissos .....	40.628.936,91	
Receita Eventual .....	36.867.282,18		Total Pago .....	34.900.292,48	
Receita Virtual .....			Saldo para o dia seguinte .....		7.333.584,11
Total .....		42.233.876,59	Total .....		42.233.876,59

MÊS	CABIMENTADO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO	FATURADO - PAGO
JANEIRO	26.569.309,13	17.356.930,48	3.852.840,84	2.597.864,72	1.254.976,12
FEVEREIRO	1.297.969,57	2.129.338,60	2.682.639,43	2.756.409,91	-73.770,48
MARÇO	4.596.526,22	3.293.070,59	2.697.896,92	2.400.930,79	296.966,13
ABRIL	1.910.541,81	1.270.301,79	2.334.931,87	2.362.382,42	-27.450,55
MAIO	1.197.005,47	2.348.529,99	3.180.102,30	2.725.519,05	454.583,25
JUNHO	1.851.622,87	1.285.949,26	3.330.073,26	3.361.131,91	-31.058,65
JULHO	1.185.602,59	2.664.143,82	2.537.390,13	2.979.865,35	-442.475,22
AGOSTO	968.689,02	1.920.306,57	3.074.965,93	3.087.654,52	-12.688,59
SETEMBRO	600.909,56	1.992.056,50	2.587.609,65	2.577.017,11	10.592,54
OUTUBRO	1.442.543,19	2.418.303,81	3.089.157,10	3.077.468,89	11.688,21
NOVEMBRO	-98.135,57	1.855.146,47	3.336.163,98	3.452.126,47	-115.962,49
DEZEMBRO	1.416.866,85	2.094.859,03	3.109.203,74	3.521.921,34	-412.717,60
TOTAL ...	42.939.450,71	40.628.936,91	35.812.975,15	34.900.292,48	912.682,67

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
	Saldo de gerência anterior	215.085,25		3.492.747,77	1.658.761,39	1.326.133,93	6.692.728,34	8.270.683,43
	Operações orçamentais [1]	215.085,25		3.492.747,77	1.658.761,39		5.366.594,41	7.334.583,23
	Restituição do saldo oper. orçamentais							
	Operações de tesouraria [A]					1.326.133,93	1.326.133,93	936.100,20
	<b>Recsita corrente</b>	<b>29.898.633,39</b>		<b>1.957.532,37</b>			<b>31.856.165,76</b>	<b>27.527.535,87</b>
R1	<b>Recsita fiscal</b>	<b>8.668.021,77</b>					<b>8.668.021,77</b>	<b>7.553.874,24</b>
R11	Impostos directos	8.518.202,29					8.518.202,29	6.692.475,03
	01 IMPOSTOS DIRECTOS	8.518.202,29					8.518.202,29	
	0102 OUTROS	8.518.202,29					8.518.202,29	
	010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.825.896,09					3.825.896,09	
	010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.160.814,38					1.160.814,38	
	010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	2.889.658,89					2.889.658,89	
	010205 DERRAMA	641.832,93					641.832,93	
R12	Impostos indirectos	149.819,48					149.819,48	861.399,21
	02 IMPOSTOS INDIRECTOS	149.819,48					149.819,48	
	0202 OUTROS	149.819,48					149.819,48	
	020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	149.819,48					149.819,48	
	02020601 MERCADOS E FEIRAS	9.863,97					9.863,97	
	02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	92.295,73					92.295,73	
	02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	22.159,80					22.159,80	
	02020605 PUBLICIDADE	15.292,48					15.292,48	
	02020699 OUTROS	10.207,50					10.207,50	
	0202069902 TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO -TDFTH	346,00					346,00	
	0202069999 OUTROS	9.861,50					9.861,50	
R2	<b>Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde</b>							
R3	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>566.251,22</b>					<b>566.251,22</b>	<b>274.713,05</b>
	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	566.251,22					566.251,22	
	0401 TAXAS	497.723,83					497.723,83	
	040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	497.723,83					497.723,83	
	04012301 MERCADOS E FEIRAS	210.121,03					210.121,03	
	04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	243.394,04					243.394,04	
	04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	30.233,98					30.233,98	
	04012399 OUTROS	13.974,78					13.974,78	
	0401239901 TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO - TDFTH	216,25					216,25	
	0401239999 OUTRAS	13.758,53					13.758,53	
	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	68.527,39					68.527,39	
	040201 JUROS DE MORA	5.998,81					5.998,81	
	040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	5.816,58					5.816,58	
	040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	38.734,21					38.734,21	
	040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	17.977,79					17.977,79	
R4	<b>Rendimentos de propriedade</b>	<b>77.980,80</b>					<b>77.980,80</b>	<b>28.586,26</b>
	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	77.980,80					77.980,80	
	0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	19.476,58					19.476,58	
	050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	19.476,58					19.476,58	
	0510 RENDAS	58.504,22					58.504,22	
	051001 TERRENOS	58.504,22					58.504,22	
R5	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>18.308.031,32</b>		<b>1.957.532,37</b>			<b>20.265.563,69</b>	<b>17.540.454,66</b>
R51	<b>Transferências correntes</b>	<b>18.308.031,32</b>		<b>1.957.532,37</b>			<b>20.265.563,69</b>	<b>17.540.454,66</b>
R511	<b>Administrações Públicas</b>	<b>18.308.031,32</b>		<b>1.313.302,03</b>			<b>19.621.333,35</b>	<b>16.748.691,94</b>
R5111	Administração Central - Estado	18.308.031,32		1.236.551,98			19.544.583,30	16.711.778,35
	Português							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.308.031,32		1.236.551,98			19.544.583,30	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	18.308.031,32		1.236.551,98			19.544.583,30	
060301	ESTADO	18.308.031,32		1.236.551,98			19.544.583,30	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	12.372.269,00					12.372.269,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	971.038,00					971.038,00	
06030106	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018	3.474.695,43					3.474.695,43	
0603010602	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-EDUCAÇÃO	3.474.695,43					3.474.695,43	
06030107	RFALAI - IVA ART.26	146.007,64					146.007,64	
06030199	OUTROS	1.344.021,25		1.236.551,98			2.580.573,23	
0603019901	ENSINO PRÉ ESCOLAR	384.357,52					384.357,52	
0603019905	GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE	447.602,73					447.602,73	
0603019999	OUTROS	512.061,00		1.236.551,98			1.748.612,98	
R5112	Administração Central - Outras entidades			76.750,05			76.750,05	36.913,59
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			76.750,05			76.750,05	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			76.750,05			76.750,05	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			76.750,05			76.750,05	
06030799	OUTROS			76.750,05			76.750,05	
0603079901	I.E.F.P			15.311,07			15.311,07	
0603079902	TURISMO DE PORTUGAL			28.763,98			28.763,98	
0603079904	IRHU			18.696,00			18.696,00	
0603079999	OUTROS			13.979,00			13.979,00	
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E			644.230,34			644.230,34	791.762,72
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			644.230,34			644.230,34	
0609	RESTO DO MUNDO			644.230,34			644.230,34	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			644.230,34			644.230,34	
06090101	FEDER			251.903,18			251.903,18	
06090102	FUNDO DE COESÃO			159.829,14			159.829,14	
06090103	FEADER			17.468,95			17.468,95	
06090199	OUTRAS			215.029,07			215.029,07	
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	<b>Venda de bens e serviços</b>	<b>2.198.268,74</b>					<b>2.198.268,74</b>	<b>1.814.801,45</b>
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.198.268,74					2.198.268,74	
0701	VENDA DE BENS	52.460,94					52.460,94	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.142,40					3.142,40	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	138,00					138,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	5.200,55					5.200,55	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.395,15					5.395,15	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	21.632,71					21.632,71	
07011102	OUTROS	21.632,71					21.632,71	
070199	OUTROS	16.952,13					16.952,13	
0702	SERVIÇOS	622.202,84					622.202,84	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3.386,50					3.386,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	155.445,50					155.445,50	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	55.650,00					55.650,00	
0702080399	OUTROS	55.650,00					55.650,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	99.795,50					99.795,50	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	463.370,84					463.370,84	
07020901	SANEAMENTO	3.547,75					3.547,75	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	28.736,99					28.736,99	
07020905	CEMITÉRIOS	11.028,02					11.028,02	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.714,40					10.714,40	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	124.743,80					124.743,80	
07020999	OUTROS	284.599,88					284.599,88	
0703	RENDAS	1.523.604,96					1.523.604,96	
070301	HABITAÇÕES	64.359,44					64.359,44	
070302	EDIFÍCIOS	380.304,66					380.304,66	
070399	OUTRAS	1.078.940,86					1.078.940,86	
R7	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>80.079,54</b>					<b>80.079,54</b>	<b>315.106,21</b>
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.079,54					80.079,54	
0801	OUTRAS	80.079,54					80.079,54	
080199	OUTRAS	80.079,54					80.079,54	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS	1.467,00					1.467,00	
08019999	DIVERSAS	78.612,54					78.612,54	
0801999999	DIVERSAS	78.612,54					78.612,54	
R8	<b>Receita de capital</b>	<b>1.806.300,58</b>		<b>2.317.573,16</b>			<b>4.123.873,74</b>	<b>5.579.778,92</b>
	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>4.585,80</b>					<b>4.585,80</b>	<b>64.950,00</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.585,80					4.585,80	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	4.585,80					4.585,80	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	4.585,80					4.585,80	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	4.585,80					4.585,80	
R9	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>1.791.562,00</b>		<b>2.317.573,16</b>			<b>4.109.135,16</b>	<b>5.514.776,40</b>
R91	<b>Transferências de capital</b>	<b>1.791.562,00</b>		<b>2.317.573,16</b>			<b>4.109.135,16</b>	<b>5.514.776,40</b>
R911	<b>Administrações Públicas</b>	<b>1.791.562,00</b>		<b>24.563,14</b>			<b>1.816.125,14</b>	<b>2.013.844,34</b>
R9111	Administração Central - Estado	1.791.562,00					1.791.562,00	1.962.134,46
	Português							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.791.562,00					1.791.562,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.791.562,00					1.791.562,00	
100301	ESTADO	1.791.562,00					1.791.562,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.374.697,00					1.374.697,00	
10030106	TRANFERENCIAS DE CAPITAL/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018	416.865,00					416.865,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades			24.563,14			24.563,14	51.709,88
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			24.563,14			24.563,14	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			24.563,14			24.563,14	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			24.563,14			24.563,14	
10030899	OUTROS			24.563,14			24.563,14	
1003089902	TURISMO DE PORTUGAL			24.563,14			24.563,14	
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E			2.293.010,02			2.293.010,02	3.500.932,06
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.293.010,02			2.293.010,02	
1009	RESTO DO MUNDO			2.293.010,02			2.293.010,02	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			2.293.010,02			2.293.010,02	
10090101	FEDER			1.809.648,91			1.809.648,91	
10090102	FUNDO DE COESÃO			444.863,39			444.863,39	
10090103	FEADER			38.497,72			38.497,72	
R913	Outras							

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R92	Subsídios de capital							
R10	<b>Outras receitas de capital</b>	<b>10.152,78</b>					<b>10.152,78</b>	<b>52,52</b>
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.152,78					10.152,78	
1301	OUTRAS	10.152,78					10.152,78	
130199	OUTRAS	10.152,78					10.152,78	
R11	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>							
	Receita efetiva [2]	31.704.933,97		4.275.105,53			35.980.039,50	33.107.314,79
	Receita não efetiva [3]	714,00			886.528,68		887.242,68	586.467,18
R12	<b>Receita com ativos financeiros</b>	<b>714,00</b>					<b>714,00</b>	<b>1.532,37</b>
11	ACTIVOS FINANCEIROS	714,00					714,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	714,00					714,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	714,00					714,00	
R13	<b>Receita com passivos financeiros</b>				<b>886.528,68</b>		<b>886.528,68</b>	<b>584.934,81</b>
12	PASSIVOS FINANCEIROS				886.528,68		886.528,68	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				173.150,56		173.150,56	
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS				173.150,56		173.150,56	
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				713.378,12		713.378,12	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO				713.378,12		713.378,12	
	<b>Soma [4] = [1] + [2] + [3]</b>	<b>31.920.733,22</b>		<b>7.767.853,30</b>	<b>2.545.290,07</b>		<b>42.233.876,59</b>	<b>41.028.365,20</b>
	<b>Operações de tesouraria [B]</b>					<b>212.762,64</b>	<b>212.762,64</b>	<b>590.913,09</b>
	<b>Despesa corrente</b>	<b>23.521.111,30</b>		<b>404.973,51</b>			<b>23.926.084,81</b>	<b>20.876.129,83</b>
D1	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>10.167.901,61</b>		<b>7.792,25</b>			<b>10.175.693,86</b>	<b>9.379.657,17</b>
D11	Remunerações Certas e Permanentes	7.697.650,97		7.792,25			7.705.443,22	7.058.967,71
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	523.924,37					523.924,37	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	523.924,37					523.924,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	523.924,37					523.924,37	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	523.924,37					523.924,37	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	135.892,74					135.892,74	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	155.840,57					155.840,57	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	155.840,57					155.840,57	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.275,90					6.275,90	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.275,90					6.275,90	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	130.796,95					130.796,95	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	21.871,05					21.871,05	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	71.772,23					71.772,23	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.474,93					1.474,93	
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	60.658,73					60.658,73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	60.658,73					60.658,73	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	60.658,73					60.658,73	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	22.220,62					22.220,62	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.220,62					22.220,62	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.710,07					2.710,07	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.710,07					2.710,07	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.518,24					24.518,24	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.654,19					3.654,19	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.555,61					7.555,61	
U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.543,91					279.543,91	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	279.543,91					279.543,91	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	279.543,91					279.543,91
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	187.425,66					187.425,66
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	187.425,66					187.425,66
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.411,54					3.411,54
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.411,54					3.411,54
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.422,75					32.422,75
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.202,37					19.202,37
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	36.815,85					36.815,85
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	265,74					265,74
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	341.591,62					341.591,62
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	341.591,62					341.591,62
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	341.591,62					341.591,62
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	231.449,45					231.449,45
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	231.449,45					231.449,45
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.778,95					1.778,95
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.778,95					1.778,95
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.871,25					20.871,25
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.300,98					19.300,98
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	53.761,55					53.761,55
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	14.429,44					14.429,44
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	513.580,78					513.580,78
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	513.580,78					513.580,78
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	513.580,78					513.580,78
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	358.459,31					358.459,31
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	358.459,31					358.459,31
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.445,36					32.445,36
	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.470,80					1.470,80
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.798,54					38.798,54
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	74.536,85					74.536,85
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.869,92					7.869,92
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.928.079,87		7.792,25			3.935.872,12
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	3.928.079,87		7.792,25			3.935.872,12
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.928.079,87		7.792,25			3.935.872,12
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.816.610,52					2.816.610,52
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.816.610,52					2.816.610,52
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	108.201,01					108.201,01
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	108.201,01					108.201,01
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	41.741,88		7.792,25			49.534,13
	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	804,62					804,62
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	330.354,58					330.354,58
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	528.083,37					528.083,37
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	102.283,89					102.283,89
U6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	225.001,62					225.001,62
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	225.001,62					225.001,62
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	225.001,62					225.001,62
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	143.612,18					143.612,18

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	143.612,18					143.612,18	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.456,36					32.456,36	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.074,98					10.074,98	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	31.278,25					31.278,25	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.579,85					7.579,85	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	203.890,48					203.890,48	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	203.890,48					203.890,48	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	203.890,48					203.890,48	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	160.554,25					160.554,25	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	160.554,25					160.554,25	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.859,12					1.859,12	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.859,12					1.859,12	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.961,14					13.961,14	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	27.059,64					27.059,64	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	456,33					456,33	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.344.709,81					1.344.709,81	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.344.709,81					1.344.709,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.344.709,81					1.344.709,81	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	922.951,96					922.951,96	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	922.951,96					922.951,96	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	45.124,18					45.124,18	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	45.124,18					45.124,18	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.425,36					32.425,36	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	32.092,01					32.092,01	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	118.706,97					118.706,97	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	176.522,43					176.522,43	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	16.886,90					16.886,90	
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	276.669,78					276.669,78	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	276.669,78					276.669,78	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	276.669,78					276.669,78	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	176.712,26					176.712,26	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	176.712,26					176.712,26	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.710,07					2.710,07	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.710,07					2.710,07	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.996,51					24.996,51	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.216,68					16.216,68	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	36.645,05					36.645,05	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	19.389,21					19.389,21	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	270.040,65					270.040,65	210.942,45
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	81.496,57					81.496,57	
U000	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	42.088,34					42.088,34	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	42.088,34					42.088,34	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.088,34					42.088,34	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	42.088,34					42.088,34	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	42.088,34					42.088,34	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	39.408,23					39.408,23	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39.408,23					39.408,23	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	39.408,23					39.408,23	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.173,57					3.173,57	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.173,57					3.173,57	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.188,80					2.188,80	
01020401	AJUDAS DE CUSTO	2.188,80					2.188,80	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	34.045,86					34.045,86	
01021302	OUTROS	28.572,86					28.572,86	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.473,00					5.473,00	
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	222,38					222,38	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	222,38					222,38	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	222,38					222,38	
010204	AJUDAS DE CUSTO	222,38					222,38	
01020401	AJUDAS DE CUSTO	222,38					222,38	
U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.620,94					13.620,94	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	13.620,94					13.620,94	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.620,94					13.620,94	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.563,85					9.563,85	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.563,85					9.563,85	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.057,09					4.057,09	
01021302	OUTROS	4.057,09					4.057,09	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	14.964,19					14.964,19	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	14.964,19					14.964,19	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.964,19					14.964,19	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.408,83					13.408,83	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.408,83					13.408,83	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.555,36					1.555,36	
01021302	OUTROS	1.555,36					1.555,36	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	19.565,24					19.565,24	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	19.565,24					19.565,24	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.565,24					19.565,24	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.147,68					17.147,68	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.147,68					17.147,68	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.417,56					2.417,56	
01021302	OUTROS	2.417,56					2.417,56	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	71.954,21					71.954,21	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	71.954,21					71.954,21	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	71.954,21					71.954,21	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68.169,05					68.169,05	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68.169,05					68.169,05	
010204	AJUDAS DE CUSTO	291,57					291,57	
01020401	AJUDAS DE CUSTO	291,57					291,57	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.493,59					3.493,59	
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	2.418,56					2.418,56	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	2.418,56					2.418,56	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.418,56					2.418,56	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.418,56					2.418,56	
01021302	OUTROS	2.418,56					2.418,56	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	428,13					428,13	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	428,13					428,13	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	428,13					428,13	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	238,21					238,21	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	238,21					238,21	
010205	ABONO PARA FALHAS	189,92					189,92	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	63.396,32					63.396,32	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	63.396,32					63.396,32	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	63.396,32					63.396,32	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.416,75					60.416,75	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.416,75					60.416,75	
010204	AJUDAS DE CUSTO	564,01					564,01	
01020401	AJUDAS DE CUSTO	564,01					564,01	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.415,56					2.415,56	
01021302	OUTROS	2.415,56					2.415,56	
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	1.974,11					1.974,11	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.974,11					1.974,11	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.974,11					1.974,11	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	279,38					279,38	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	279,38					279,38	
010205	ABONO PARA FALHAS	1.694,73					1.694,73	
D13	Segurança social	2.200.209,99					2.200.209,99	2.109.747,01
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	268.397,59					268.397,59	
U002	CLASSES INATIVAS	288,76					288,76	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	288,76					288,76	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	288,76					288,76	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20,45					20,45	
010308	OUTRAS PENSÕES	268,31					268,31	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	268.108,83					268.108,83	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	268.108,83					268.108,83	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	268.108,83					268.108,83	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	140.007,32					140.007,32	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.857,48					1.857,48	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	123.744,03					123.744,03	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	123.744,03					123.744,03	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54.949,49					54.949,49	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	68.794,54					68.794,54	
010309	SEGUROS	2.500,00					2.500,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00					2.500,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00					2.500,00	
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	16.811,90					16.811,90	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.811,90					16.811,90	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	16.811,90					16.811,90	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	474,24					474,24	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.072,12					2.072,12	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	13.265,54					13.265,54	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	13.265,54					13.265,54	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.344,16					2.344,16	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	10.921,38					10.921,38	
010309	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	
U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.701,09					205.701,09	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	205.701,09					205.701,09	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	205.701,09					205.701,09	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	9.824,90					9.824,90	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	191.876,19					191.876,19	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	127.680,84					127.680,84	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	64.195,35					64.195,35	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.476,79					19.476,79	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	44.718,56					44.718,56	
010309	SEGUROS	4.000,00					4.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00					4.000,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00					4.000,00	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	87.874,77					87.874,77	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	87.874,77					87.874,77	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	87.874,77					87.874,77	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.483,67					4.483,67	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	346,85					346,85	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	79.044,25					79.044,25	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	79.044,25					79.044,25	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	40.394,36					40.394,36	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	38.649,89					38.649,89	
010309	SEGUROS	4.000,00					4.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00					4.000,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00					4.000,00	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	135.547,64					135.547,64	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	135.547,64					135.547,64	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	135.547,64					135.547,64	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.986,42					5.986,42	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	118.893,34					118.893,34	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	118.893,34					118.893,34	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	66.853,46					66.853,46	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	52.039,88					52.039,88	
010309	SEGUROS	10.667,88					10.667,88	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.667,88					10.667,88	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.667,88					10.667,88	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	954.365,49					954.365,49	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	954.365,49					954.365,49	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	954.365,49					954.365,49	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	49.034,79					49.034,79	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.416,57					9.416,57	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	850.914,13					850.914,13	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	850.914,13					850.914,13	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	310.212,36					310.212,36	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	540.701,77					540.701,77	
010309	SEGUROS	45.000,00					45.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	45.000,00					45.000,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	45.000,00					45.000,00	
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	56.468,37					56.468,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	56.468,37					56.468,37	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	56.468,37					56.468,37	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.203,03					2.203,03	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	252,00					252,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	50.732,44					50.732,44	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	50.732,44					50.732,44	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30.249,81					30.249,81	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	20.482,63					20.482,63	
010309	SEGUROS	3.280,90					3.280,90	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.280,90					3.280,90	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.280,90					3.280,90	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	53.143,53					53.143,53	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	53.143,53					53.143,53	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	53.143,53					53.143,53	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.073,45					3.073,45	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.474,20					1.474,20	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	44.595,88					44.595,88	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	44.595,88					44.595,88	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.597,46					11.597,46	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	32.998,42					32.998,42	
010309	SEGUROS	4.000,00					4.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00					4.000,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00					4.000,00	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	344.722,37					344.722,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	344.722,37					344.722,37	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	344.722,37					344.722,37	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	24.593,76					24.593,76	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.973,22					2.973,22	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	301.655,39					301.655,39	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	301.655,39					301.655,39	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	104.007,73					104.007,73	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	197.647,66					197.647,66	
010309	SEGUROS	15.500,00					15.500,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.500,00					15.500,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.500,00					15.500,00	
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	77.177,24					77.177,24	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.177,24					77.177,24	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	77.177,24					77.177,24	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	8.532,60					8.532,60	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.101,36					1.101,36	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	61.543,28					61.543,28	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	61.543,28					61.543,28	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.730,69					21.730,69	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	39.812,59					39.812,59	
010309	SEGUROS	6.000,00					6.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.000,00					6.000,00	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.000,00					6.000,00	
D2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>9.008.641,36</b>		<b>397.181,26</b>			<b>9.405.822,62</b>	<b>8.358.480,44</b>

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.552.306,41		103.470,34			1.655.776,75	
U000	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.987,05					1.987,05	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.987,05					1.987,05	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	405,05					405,05	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138,99					138,99	
02010802	MATERIAL ESCRITÓRIO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	138,99					138,99	
020121	OUTROS BENS	266,06					266,06	
02012102	OUTROS BENS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	266,06					266,06	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.582,00					1.582,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	498,00					498,00	
02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	498,00					498,00	
020217	PUBLICIDADE	984,00					984,00	
02021702	PUBLICIDADE - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	984,00					984,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	100,00					100,00	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.550.319,36		103.470,34			1.653.789,70	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.550.319,36		103.470,34			1.653.789,70	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	36.123,19					36.123,19	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.243,33					3.243,33	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.951,34					11.951,34	
02010202	GASÓLEO	11.951,34					11.951,34	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.024,56					2.024,56	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.772,79					3.772,79	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.772,79					3.772,79	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.995,32					7.995,32	
020121	OUTROS BENS	7.135,85					7.135,85	
02012101	OUTROS BENS	7.135,85					7.135,85	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.514.196,17		103.470,34			1.617.666,51	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.866,21					19.866,21	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	665,52					665,52	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.282,14					2.282,14	
020209	COMUNICAÇÕES	8.481,02					8.481,02	
020210	TRANSPORTES	955.484,72		53.455,64			1.008.940,36	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21.708,29					21.708,29	
02021101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21.708,29					21.708,29	
020212	SEGUROS	4.603,02					4.603,02	
020215	FORMAÇÃO	893,50					893,50	
020217	PUBLICIDADE	17.484,68					17.484,68	
02021701	PUBLICIDADE	17.484,68					17.484,68	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.306,45					1.306,45	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.199,44		46.002,00			70.201,44	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2.320,32					2.320,32	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	193.966,21					193.966,21	
020225	OUTROS SERVIÇOS	260.934,65		4.012,70			264.947,35	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	260.934,65		4.012,70			264.947,35	
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	18.596,52		41.297,72			59.894,24	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.596,52		41.297,72			59.894,24	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	364,82					364,82	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90,60					90,60	
02010202	GASÓLEO	90,60					90,60	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267,22					267,22	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267,22					267,22	
020121	OUTROS BENS	7,00					7,00	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
Rubrica Orgânica Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	02012101	OUTROS BENS	7,00					7,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.231,70		41.297,72			59.529,42
	020212	SEGUROS	86,56					86,56
	020215	FORMAÇÃO	30,00					30,00
	020217	PUBLICIDADE	54,14					54,14
	02021701	PUBLICIDADE	54,14					54,14
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.923,31		41.297,72			53.221,03
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.137,69					6.137,69
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	6.137,69					6.137,69
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.823,54					98.823,54
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.823,54					98.823,54
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.814,28					4.814,28
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.423,57					1.423,57
	02010202	GASÓLEO	1.423,57					1.423,57
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2,37					2,37
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	858,95					858,95
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	858,95					858,95
	020121	OUTROS BENS	2.529,39					2.529,39
	02012101	OUTROS BENS	2.529,39					2.529,39
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94.009,26					94.009,26
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.176,37					1.176,37
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.953,07					7.953,07
	020209	COMUNICAÇÕES	31.873,31					31.873,31
	020210	TRANSPORTES	899,03					899,03
	020212	SEGUROS	513,77					513,77
	020215	FORMAÇÃO	1.141,40					1.141,40
	020217	PUBLICIDADE	445,95					445,95
	02021701	PUBLICIDADE	445,95					445,95
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.073,75					5.073,75
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.514,20					10.514,20
	020225	OUTROS SERVIÇOS	34.418,41					34.418,41
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	34.418,41					34.418,41
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	57.972,74		31.050,00			89.022,74
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.972,74		31.050,00			89.022,74
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.871,58					3.871,58
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.321,71					2.321,71
	02010202	GASÓLEO	2.321,71					2.321,71
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.433,35					1.433,35
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.433,35					1.433,35
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	90,32					90,32
	020121	OUTROS BENS	26,20					26,20
	02012101	OUTROS BENS	26,20					26,20
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54.101,16		31.050,00			85.151,16
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	32.756,85					32.756,85
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.488,89					1.488,89
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.316,21					2.316,21
	020210	TRANSPORTES	11,00					11,00
	020212	SEGUROS	527,16					527,16
	020215	FORMAÇÃO	15.655,00		31.050,00			46.705,00
	020217	PUBLICIDADE	648,76					648,76
	02021701	PUBLICIDADE	648,76					648,76
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	311,35					311,35
	020225	OUTROS SERVIÇOS	385,94					385,94
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	385,94					385,94
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.854.784,72					1.854.784,72

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.854.784,72					1.854.784,72	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	198.044,32					198.044,32	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	73.005,34					73.005,34	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.267,38					79.267,38	
02010201	GASOLINA	12.754,14					12.754,14	
02010202	GASÓLEO	65.954,59					65.954,59	
02010299	OUTROS	558,65					558,65	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	31.213,58					31.213,58	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,47					194,47	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,47					194,47	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2,00					2,00	
020121	OUTROS BENS	14.361,55					14.361,55	
02012101	OUTROS BENS	14.361,55					14.361,55	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.656.740,40					1.656.740,40	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	224.924,30					224.924,30	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	193.953,73					193.953,73	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.286,98					3.286,98	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	894,21					894,21	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.998,01					2.998,01	
020210	TRANSPORTES	8,61					8,61	
020212	SEGUROS	81.097,11					81.097,11	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.230,00					1.230,00	
020217	PUBLICIDADE	1.109,66					1.109,66	
02021701	PUBLICIDADE	1.109,66					1.109,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.328,40					19.328,40	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.388,27					1.388,27	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	181,11					181,11	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.126.340,01					1.126.340,01	
02022501	ENERGIA ELÉCTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	928.818,83					928.818,83	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	197.521,18					197.521,18	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.986.040,98		154.054,50			4.140.095,48	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.986.040,98		154.054,50			4.140.095,48	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	460.920,53					460.920,53	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	105.442,78					105.442,78	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186.048,96					186.048,96	
02010202	GASÓLEO	17.772,65					17.772,65	
02010299	OUTROS	168.276,31					168.276,31	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	176,03					176,03	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.060,42					9.060,42	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.060,42					9.060,42	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.438,80					22.438,80	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	661,74					661,74	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25.695,65					25.695,65	
020121	OUTROS BENS	111.396,15					111.396,15	
02012101	OUTROS BENS	111.396,15					111.396,15	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.525.120,45		154.054,50			3.679.174,95	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	467.599,46					467.599,46	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	114.643,02					114.643,02	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24.626,52					24.626,52	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.955,86					13.955,86	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.612,50					4.612,50	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	224.387,93					224.387,93	
020210	TRANSPORTES	743.208,23					743.208,23	
020212	SEGUROS	45.413,98					45.413,98	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			7.500,00			7.500,00	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
Rubrica Orgânica Económica							
020217	PUBLICIDADE	38.254,12		10.623,90			48.878,02
02021701	PUBLICIDADE	38.254,12		10.623,90			48.878,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	158.411,17		13.883,99			172.295,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35.678,64					35.678,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	277.801,91		34.952,12			312.754,03
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	735,97					735,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.375.791,14		87.094,49			1.462.885,63
02022509	OUTROS SERVIÇOS	1.375.791,14		87.094,49			1.462.885,63
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	16.442,20					16.442,20
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.442,20					16.442,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.300,51					6.300,51
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9,08					9,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.794,44					4.794,44
02010202	GASÓLEO	4.794,44					4.794,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,19					1.454,19
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,19					1.454,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	29,90					29,90
020121	OUTROS BENS	12,90					12,90
02012101	OUTROS BENS	12,90					12,90
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.141,69					10.141,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.283,80					6.283,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.738,92					2.738,92
020212	SEGUROS	739,12					739,12
020217	PUBLICIDADE	132,96					132,96
02021701	PUBLICIDADE	132,96					132,96
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	26,93					26,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	219,96					219,96
02022509	OUTROS SERVIÇOS	219,96					219,96
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	101.849,09					101.849,09
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.849,09					101.849,09
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.259,03					1.259,03
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	74,62					74,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	466,79					466,79
02010202	GASÓLEO	466,79					466,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	604,19					604,19
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	604,19					604,19
020121	OUTROS BENS	113,43					113,43
02012101	OUTROS BENS	113,43					113,43
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100.590,06					100.590,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	510,57					510,57
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.339,19					3.339,19
020212	SEGUROS	90,19					90,19
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.727,55					2.727,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	53.673,55					53.673,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	40.249,01					40.249,01
02022509	OUTROS SERVIÇOS	40.249,01					40.249,01
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.249.777,45		67.308,70			1.317.086,15
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.249.777,45		67.308,70			1.317.086,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	269.342,74					269.342,74
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	58.782,73					58.782,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158.647,66					158.647,66
02010202	GASÓLEO	148.982,80					148.982,80
02010299	OUTROS	9.664,86					9.664,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.280,19					1.280,19

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	974,02					974,02	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	974,02					974,02	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	207,23					207,23	
020121	OUTROS BENS	49.450,91					49.450,91	
02012101	OUTROS BENS	49.450,91					49.450,91	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	980.434,71		67.308,70			1.047.743,41	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	31.556,19					31.556,19	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	149.297,66					149.297,66	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.509,93					2.509,93	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39.532,20					39.532,20	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.796,39					3.796,39	
020210	TRANSPORTES	897,91					897,91	
020212	SEGUROS	10.781,02					10.781,02	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.287,70					12.287,70	
020215	FORMAÇÃO	648,00					648,00	
020217	PUBLICIDADE	948,10					948,10	
02021701	PUBLICIDADE	948,10					948,10	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.761,85					1.761,85	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.509,02		49.138,51			61.647,53	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.366,37					1.366,37	
020225	OUTROS SERVIÇOS	712.542,37		18.170,19			730.712,56	
02022502	RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	365.182,31					365.182,31	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	347.360,06		18.170,19			365.530,25	
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	72.047,71					72.047,71	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.047,71					72.047,71	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	52.896,65					52.896,65	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.544,69					1.544,69	
02010299	OUTROS	1.544,69					1.544,69	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.224,66					5.224,66	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.297,92					21.297,92	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.297,92					21.297,92	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	615,00					615,00	
020121	OUTROS BENS	24.214,38					24.214,38	
02012101	OUTROS BENS	24.214,38					24.214,38	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.151,06					19.151,06	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.244,26					1.244,26	
020215	FORMAÇÃO	178,00					178,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.293,90					7.293,90	
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.434,90					10.434,90	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	10.434,90					10.434,90	
D3	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>2.088,99</b>					<b>2.088,99</b>	<b>2.810,86</b>
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	2.088,99					2.088,99	
U001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.088,99					2.088,99	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.088,99					2.088,99	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	353,03					353,03	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	353,03					353,03	
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	353,03					353,03	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.735,96					1.735,96	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.735,96					1.735,96	
D4	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>3.852.924,59</b>					<b>3.852.924,59</b>	<b>2.444.866,35</b>
D41	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.852.924,59</b>					<b>3.852.924,59</b>	<b>2.444.866,35</b>
D411	<b>Administrações Públicas</b>	<b>2.198.754,11</b>					<b>2.198.754,11</b>	<b>1.536.476,36</b>
D4111	Administração Central - Estado	64.903,41					64.903,41	19.970,28
	Português							

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	64.903,41					64.903,41	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	64.903,41					64.903,41	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.903,41					64.903,41	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	64.903,41					64.903,41	
040301	ESTADO	64.903,41					64.903,41	
D4112	Administração Central - Outras entidades							
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local	2.133.850,70					2.133.850,70	1.516.506,08
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	941.923,20					941.923,20	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	941.923,20					941.923,20	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	941.923,20					941.923,20	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	941.923,20					941.923,20	
040501	CONTINENTE	941.923,20					941.923,20	
04050102	FREGUESIAS	808.722,40					808.722,40	
0405010201	ACTIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO	280.628,40					280.628,40	
0405010202	CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA	28.473,60					28.473,60	
0405010204	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.067,00					11.067,00	
0405010209	OUTRAS	488.553,40					488.553,40	
04050108	OUTROS	133.200,80					133.200,80	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.191.927,50					1.191.927,50	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.191.927,50					1.191.927,50	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.191.927,50					1.191.927,50	
040501	CONTINENTE	1.191.927,50					1.191.927,50	
04050102	FREGUESIAS	33.168,98					33.168,98	
0405010209	OUTRAS	33.168,98					33.168,98	
04050108	OUTROS	1.158.758,52					1.158.758,52	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.484.751,01					1.484.751,01	729.660,17
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	549.141,50					549.141,50	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	549.141,50					549.141,50	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	549.141,50					549.141,50	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	549.141,50					549.141,50	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	549.141,50					549.141,50	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	933.559,51					933.559,51	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	933.559,51					933.559,51	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	933.559,51					933.559,51	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	933.559,51					933.559,51	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	2.050,00					2.050,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.050,00					2.050,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.050,00					2.050,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.050,00					2.050,00	
D413	Famílias	169.419,47					169.419,47	178.729,82
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	16.482,70					16.482,70	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	16.482,70					16.482,70	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.482,70					16.482,70	
0408	FAMÍLIAS	16.482,70					16.482,70	
040802	OUTRAS	16.482,70					16.482,70	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	277,20					277,20	
04080202	OUTRAS	16.205,50					16.205,50	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	2.500,00					2.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00					2.500,00	
0408	FAMÍLIAS	2.500,00					2.500,00	
040802	OUTRAS	2.500,00					2.500,00	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2021
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
	04080202	OUTRAS	2.500,00					2.500,00	
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	3.417,19					3.417,19	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.417,19					3.417,19	
	0408	FAMÍLIAS	3.417,19					3.417,19	
	040802	OUTRAS	3.417,19					3.417,19	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	3.417,19					3.417,19	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	141.862,81					141.862,81	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.862,81					141.862,81	
	0408	FAMÍLIAS	141.862,81					141.862,81	
	040802	OUTRAS	141.862,81					141.862,81	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	117.182,81					117.182,81	
	04080202	OUTRAS	24.680,00					24.680,00	
U7		UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	4.147,00					4.147,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.147,00					4.147,00	
	0408	FAMÍLIAS	4.147,00					4.147,00	
	040802	OUTRAS	4.147,00					4.147,00	
	04080202	OUTRAS	4.147,00					4.147,00	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.009,77					1.009,77	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.009,77					1.009,77	
	0408	FAMÍLIAS	1.009,77					1.009,77	
	040802	OUTRAS	1.009,77					1.009,77	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.009,77					1.009,77	
D414		Outras							
D42		Subsídios Correntes							
D5		<b>Outras despesas correntes</b>	<b>489.554,75</b>					<b>489.554,75</b>	<b>690.315,01</b>
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	171.596,04					171.596,04	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	171.596,04					171.596,04	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.596,04					171.596,04	
	0602	DIVERSAS	171.596,04					171.596,04	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	74.852,77					74.852,77	
	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	74.852,77					74.852,77	
	060203	OUTRAS	96.743,27					96.743,27	
	06020301	RESTITUIÇÕES	2.114,88					2.114,88	
	06020305	OUTRAS	94.628,39					94.628,39	
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,81					0,81	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,81					0,81	
	0602	DIVERSAS	0,81					0,81	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	0,81					0,81	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	0,81					0,81	
	0602010199	OUTRAS	0,81					0,81	
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	27,00					27,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,00					27,00	
	0602	DIVERSAS	27,00					27,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	27,00					27,00	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	27,00					27,00	
	0602010199	OUTRAS	27,00					27,00	
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	2.371,70					2.371,70	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.371,70					2.371,70	
	0602	DIVERSAS	2.371,70					2.371,70	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.371,70					2.371,70	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	2.371,70					2.371,70	
	0602010199	OUTRAS	2.371,70					2.371,70	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.539,03					26.539,03	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.539,03					26.539,03	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2021	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
	0602	DIVERSAS	26.539,03					26.539,03	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	26.539,03					26.539,03	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	26.539,03					26.539,03	
	0602010199	OUTRAS	26.539,03					26.539,03	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	289.020,17					289.020,17	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.020,17					289.020,17	
	0602	DIVERSAS	289.020,17					289.020,17	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	288.410,67					288.410,67	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	288.410,67					288.410,67	
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	288.353,81					288.353,81	
	0602010199	OUTRAS	56,86					56,86	
	060203	OUTRAS	609,50					609,50	
	06020305	OUTRAS	609,50					609,50	
		<b>Despesa de capital</b>	<b>8.258.391,64</b>		<b>2.099.676,22</b>		<b>471.139,85</b>	<b>10.829.207,71</b>	<b>14.724.645,52</b>
D6		<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>5.180.660,00</b>		<b>2.099.676,22</b>		<b>471.139,85</b>	<b>7.751.476,07</b>	<b>12.213.578,68</b>
	U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUIA	101.584,52		237.765,51			339.350,03	
	U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	101.584,52		237.765,51			339.350,03	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	101.584,52		237.765,51			339.350,03	
	0701	INVESTIMENTOS	101.584,52		237.765,51			339.350,03	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	84.087,70					84.087,70	
	07010602	OUTRO	84.087,70					84.087,70	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.926,39		139.948,97			142.875,36	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.676,45		97.816,54			103.492,99	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	718,32					718,32	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.046,58					8.046,58	
	07011002	OUTRO	8.046,58					8.046,58	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	129,08					129,08	
U1		UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	13.556,99					13.556,99	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.556,99					13.556,99	
	0701	INVESTIMENTOS	13.556,99					13.556,99	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.404,51					4.404,51	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	455,10					455,10	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	431,78					431,78	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.305,00					4.305,00	
	07011002	OUTRO	4.305,00					4.305,00	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3.960,60					3.960,60	
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410,81					1.410,81	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.410,81					1.410,81	
	0701	INVESTIMENTOS	1.410,81					1.410,81	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.410,81					1.410,81	
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	4.214.539,69		1.528.721,28		471.139,85	6.214.400,82	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.214.539,69		1.528.721,28		471.139,85	6.214.400,82	
	0701	INVESTIMENTOS	343.845,36		947.779,67			1.291.625,03	
	070103	EDIFÍCIOS	89.358,02					89.358,02	
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	66.499,10					66.499,10	
	07010307	OUTROS	22.858,92					22.858,92	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	225.558,71		947.779,67			1.173.338,38	
	07010413	OUTROS	225.558,71		947.779,67			1.173.338,38	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	83,58					83,58	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	498,15					498,15	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.707,24					1.707,24	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	26.639,66					26.639,66	
	07011002	OUTRO	26.639,66					26.639,66	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
Rubrica Orgânica Económica							
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.870.694,33		580.941,61	471.139,85		4.922.775,79
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.870.694,33		580.941,61	471.139,85		4.922.775,79
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.266.542,15					3.266.542,15
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	54.251,70			471.139,85		525.391,55
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.296,89		580.941,61			1.112.238,50
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.603,59					18.603,59
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	725.748,43		333.189,43			1.058.937,86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	725.748,43		333.189,43			1.058.937,86
0701	INVESTIMENTOS	662.962,80		333.189,43			996.152,23
070103	EDIFÍCIOS	423.428,05		60.996,82			484.424,87
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	83.750,09					83.750,09
07010304	CRECHES	57.809,86					57.809,86
07010305	ESCOLAS	249.163,77		60.996,82			310.160,59
07010307	OUTROS	32.704,33					32.704,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	87.186,66		12.867,14			100.053,80
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	87.186,66		12.867,14			100.053,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.274,24		232.670,57			254.944,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.025,48		0,01			1.025,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	321,07					321,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	116.406,10		26.169,04			142.575,14
07011002	OUTRO	116.406,10		26.169,04			142.575,14
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	533,70					533,70
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	11.660,00		485,85			12.145,85
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	127,50					127,50
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	62.785,63					62.785,63
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	62.785,63					62.785,63
07030313	OUTROS	62.785,63					62.785,63
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	862,23					862,23
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	862,23					862,23
0701	INVESTIMENTOS	862,23					862,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	498,15					498,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	364,08					364,08
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	25.811,55					25.811,55
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.811,55					25.811,55
0701	INVESTIMENTOS	25.811,55					25.811,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.663,95					25.663,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	147,60					147,60
07011002	OUTRO	147,60					147,60
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	96.463,51					96.463,51
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	96.463,51					96.463,51
0701	INVESTIMENTOS	96.463,51					96.463,51
070101	TERRENOS	15.250,00					15.250,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	866,04					866,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	195,20					195,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80.023,19					80.023,19
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	35.105,50					35.105,50
07011002	OUTRO	44.917,69					44.917,69
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	129,08					129,08
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	682,27					682,27
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	682,27					682,27
0701	INVESTIMENTOS	682,27					682,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	682,27					682,27
D7	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>2.994.720,30</b>					<b>2.994.720,30</b>
D71	<b>Transferências de capital</b>	<b>2.994.720,30</b>					<b>2.994.720,30</b>

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2021	
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
<b>D711</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>2.691.766,57</b>					<b>2.691.766,57</b>	<b>2.264.607,49</b>
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local	2.691.766,57					2.691.766,57	2.264.607,49
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	2.691.766,57					2.691.766,57	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	2.691.766,57					2.691.766,57	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.691.766,57					2.691.766,57	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.691.766,57					2.691.766,57	
080501	CONTINENTE	2.691.766,57					2.691.766,57	
08050102	FREGUESIAS	2.691.766,57					2.691.766,57	
0805010201	ACTIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	665.059,14					665.059,14	
0805010202	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	90.518,88					90.518,88	
0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	1.178.450,04					1.178.450,04	
0805010206	CONSTRUÇÃO/BENEF. DE ZONAS VERDES E ÁREAS DE LAZER	27.505,52					27.505,52	
0805010207	ARRANJOS URBANÍSTICOS	134.880,85					134.880,85	
0805010211	AQUISIÇÃO VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR E IDOSOS	10.000,00					10.000,00	
0805010213	CONSTRUÇÃO/BENEF. CASAS MORTUÁRIAS	9.400,00					9.400,00	
0805010218	CONSTRUÇÃO/BENEF. POLIDESPORTIVOS E OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	573.356,88					573.356,88	
0805010223	REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SANEAMENTO BÁSICO	2.595,26					2.595,26	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	302.953,73					302.953,73	91.154,20
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	302.953,73					302.953,73	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	302.953,73					302.953,73	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.953,73					302.953,73	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	302.953,73					302.953,73	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	302.953,73					302.953,73	
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
<b>D8</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	<b>83.011,34</b>					<b>83.011,34</b>	<b>155.305,15</b>
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	83.011,34					83.011,34	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	83.011,34					83.011,34	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	83.011,34					83.011,34	
1102	DIVERSAS	83.011,34					83.011,34	
110299	OUTRAS	83.011,34					83.011,34	
	Despesa efetiva [5]	31.779.502,94		2.504.649,73	471.139,85		34.755.292,52	35.600.775,35
	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>103.698,94</b>			<b>41.301,02</b>		<b>144.999,96</b>	<b>281.651,84</b>
<b>D9</b>	<b>Despesa com ativos financeiros</b>	<b>21.795,47</b>					<b>21.795,47</b>	<b>139.927,50</b>
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	21.795,47					21.795,47	
U001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21.795,47					21.795,47	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	21.795,47					21.795,47	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	21.795,47					21.795,47	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚB	21.795,47					21.795,47	
<b>D10</b>	<b>Despesa com passivos financeiros</b>	<b>81.903,47</b>			<b>41.301,02</b>		<b>123.204,49</b>	<b>141.724,34</b>
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	81.903,47			41.301,02		123.204,49	
U001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	76.240,15			41.301,02		117.541,17	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	76.240,15			41.301,02		117.541,17	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	76.240,15			41.301,02		117.541,17	

Período : 2022/01/01 2022/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	76.240,15					76.240,15	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A				41.301,02		41.301,02	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	5.663,32					5.663,32	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.663,32					5.663,32	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5.663,32					5.663,32	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	5.663,32					5.663,32	
	<b>Soma [7] = [5] + [6]</b>	<b>31.883.201,88</b>		<b>2.504.649,73</b>	<b>512.440,87</b>		<b>34.900.292,48</b>	<b>35.882.427,19</b>
	<b>Operações de tesouraria [C]</b>					<b>165.735,84</b>	<b>165.735,84</b>	<b>202.096,64</b>
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>37.531,34</b>		<b>5.263.203,57</b>	<b>2.032.849,20</b>	<b>1.373.160,73</b>	<b>8.706.744,84</b>	<b>6.470.854,66</b>
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	37.531,34		5.263.203,57	2.032.849,20		7.333.584,11	5.145.938,01
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					1.373.160,73	1.373.160,73	1.324.916,65
	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>-74.568,97</b>		<b>1.770.455,80</b>	<b>-471.139,85</b>		<b>1.224.746,98</b>	<b>-2.493.460,56</b>
	Despesa primária	31.777.413,95		2.504.649,73	471.139,85		34.753.203,53	35.597.964,49
	Saldo corrente	6.377.522,09		1.552.558,86			7.930.080,95	6.651.406,04
	Saldo de capital	-6.452.091,06		217.896,94	-471.139,85		-6.705.333,97	-9.144.866,60
	Saldo primário	-72.479,98		1.770.455,80	-471.139,85		1.226.835,97	-2.490.649,70
	Receita total [1] + [2] + [3]	31.920.733,22		7.767.853,30	2.545.290,07		42.233.876,59	41.028.365,20
	Despesa total [5] + [6]	31.883.201,88		2.504.649,73	512.440,87		34.900.292,48	35.882.427,19