



DOC. III

Ponte de Lima

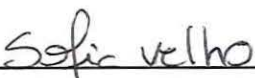
DELIBERAÇÃO

4.20 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2026 – 1ª REVISÃO – APROVAÇÃO.

A Câmara Municipal **deliberou por unanimidade** aprovar a Demonstração do Desempenho Orçamental; o saldo de gerência do ano de 2025 no montante 12.012.923,05€ (doze milhões, doze mil novecentos e vinte e três euros e cinco cêntimos); integração de receita respeitante a novas candidaturas aprovadas, e a modificação aos documentos previsionais 2026 - 1.ª revisão. Mais **deliberou por unanimidade** submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

Reunião de Câmara Municipal de 3 de fevereiro de 2026.

A CHEFE DE DIVISÃO/DAG,


Sofia Velho/Dra.



Ponte de Lima

*1.ª revisão da Câmara
Cofins nos lrs. Vencedores
30/01/26*

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2026

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 2026.

A presente proposta de revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2026 visa a integração do saldo da gerência do ano de 2025 e a integração da Receita de novas candidaturas aprovadas, documentos anexos.

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 a demonstração do desempenho orçamental integra os documentos de prestação de contas;

Que o saldo da gerência anterior só pode ser integrado com aprovação da demonstração do desempenho orçamental.

A Lei n.º 73-A/2025, de 30 de dezembro, (OE 2026), vem estabelecer:

Artigo 124.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 da DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL;
2. A aprovação do saldo de gerência do ano de 2025 no montante de 12.012.923,05 (doze milhões, doze mil novecentos e vinte e três euros e cinco cêntimos);
3. Integração de receita respeitante a novas candidaturas aprovadas;
4. Aprovação da modificação aos documentos previsionais 2026 – 1.ª revisão.

Ponte de Lima, 30 de janeiro de 2026

O Presidente da Câmara Municipal

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

Resumo de Execução Orçamental - detalhado

ENTIDADE

MPL

Município de Ponte de Lima

MOEDA EUR

DATA 2026/01/30

PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/31

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior		14.183.907,01	Despesas orçamentais		51.423.667,89
Receita orçamentais		49.252.683,93	Correntes	32.429.981,72	
Correntes	41.344.775,64		Capital	18.993.686,17	
Capital	7.907.908,29		Total Cabimentado	68.908.862,74	
Outras			Total de Compromissos	62.974.847,97	
Receita Eventual	49.252.683,93		Total Pago	51.423.667,89	
Receita Virtual			Saldo para o dia seguinte		12.012.923,05
Total		63.436.590,94	Total		63.436.590,94

MÊS	CABIMENTADO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO	FATURADO - PAGO
JANEIRO	38.046.182,51	24.329.881,19	4.509.471,31	3.346.988,66	1.162.482,65
FEVEREIRO	3.655.337,51	2.592.291,03	3.259.344,96	3.319.711,60	-60.366,64
MARÇO	3.930.962,85	3.632.943,08	4.118.554,84	4.023.900,29	94.654,55
ABRIL	4.398.710,74	2.302.298,15	4.035.664,77	3.903.197,11	132.467,66
MAIO	3.993.558,81	2.907.265,07	4.000.851,44	4.019.344,58	-18.493,14
JUNHO	1.884.376,32	2.757.890,65	4.168.599,87	4.293.853,46	-125.253,59
JULHO	5.327.565,59	6.385.737,54	5.198.769,31	5.181.690,78	17.078,53
AGOSTO	1.108.318,99	3.385.101,47	3.836.448,89	4.025.970,42	-189.521,53
SETEMBRO	2.874.152,89	3.517.819,62	4.118.290,74	4.019.196,69	99.094,05
OUTUBRO	2.673.050,48	5.390.226,66	5.734.830,60	5.346.602,09	388.228,51
NOVEMBRO	862.087,72	3.142.020,02	4.784.893,30	5.435.055,26	-650.161,96
DEZEMBRO	154.558,33	2.631.373,49	5.100.085,36	4.508.156,95	591.928,41
TOTAL ...	68.908.862,74	62.974.847,97	52.865.805,39	51.423.667,89	1.442.137,50

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA	DATA DA ATUALIZAÇÃO	PROGRAMA	AVISO	CODIGO DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL INVESTIMENTO	NATUREZA DO INVESTIMENTO	COMPONENTES - Categoria	VALOR ELIGÍVEL	NATUREZA DO FUNDO	TAXA DE PARTICIPAÇÃO	FUNDO	CONTRAPARTIDA LOCAL + Investimento não elegível
APÓS ORÇAMENTO DE 2026												
APETRECHAMENTO E MOBILIÁRIO CRECHE DA GANDRA	27/01/2026	PRR	PRR 16-C03-I01-2025	PRR-RE-C03-I01-16-000118	20 092,74	CAPITAL	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	20 092,74	FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS	100,00%	20 092,74	0,00
APETRECHAMENTO E MOBILIÁRIO CRECHE DAS LAGOAS	27/01/2026	PRR	PRR 16-C03-I01-2025	PRR-RE-C03-I01-16-000117	20 348,99	CAPITAL	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	20 348,99	FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS	100,00%	20 348,99	0,00
DIGITAL EXPO - Digitalización Inteligente y conectada en los recintos feriales y centros expositivos de la Euroregión Galicia – Norte de Portugal	27/01/2026	POCTEP - ÁREA DE COOPERAÇÃO GALIZ-NORTE DE PORTUGAL	Sexta Convocatória	DIGITAL EXPO -	84 875,72	TOTAL		84 875,72	FEDER	75,00%	63 656,79	21 218,93
						CORRENTE	Gastos de pessoal	16 557,20			12 417,90	4 139,30
						CORRENTE	Gastos de oficina	2 483,58			1 862,69	620,90
						CORRENTE	Gastos de viagem	1 324,58			993,43	331,14
						CORRENTE	Serviços externos	64 510,36			48 382,77	16 127,59
RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS ALIMENTARES NÃO-DOMÉSTICOS NO CENTRO URBANO DE PONTE DE LIMA - RECOLHA BIO 2025	27/01/2026	FUNDO AMBIENTAL	RECOLHA BIO 2025		110 251,56	CAPITAL	EQUIPAMENTO	110 251,56	OE	100,00%	110 251,56	0,00
BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL PARA PRÁTICA DE HÓQUEI	27/01/2026	NORTE2030	NORTE2030-2024-28	NORTE2030-FEDER-02595100	65 257,84	CAPITAL	EMPREITADA	65 257,84	FEDER	70,00%	45 680,49	19 577,35
REMODELAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DA PISCINA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA	27/01/2026	NORTE2030	NORTE2030-2024-28	NORTE2030-FEDER-03052100	499 982,47	CAPITAL	EMPREITADA	300 000,00	FEDER	75,00%	225 000,00	75 000,00
SERVIÇOS VETERINÁRIA	27/01/2026	Bem-estar dos animais de companhia - DAEV 2025	Aviso 2/2025 DGAV-DBEA - Campanha de prestação de serviços veterinários	998	458,41	CORRENTE	SERVIÇOS	458,41	OE	100,00%	458,41	0,00
ESTERILIZAÇÃO DE CAES E GATOS	27/01/2026	Bem-estar dos animais de companhia - DAEV 2025	Aviso 3/2025 DGAV-DBEA - Campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos	979	8 602,00	CORRENTE	SERVIÇOS	8 602,00	OE	100,00%	8 602,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA	27/01/2026	Bem-estar dos animais de companhia - DAEV 2025	Aviso 4/2025 DGAV-DBEA - Campanha de apoio à Identificação eletrónica de animais de companhia.	986	672,00	CORRENTE	SERVIÇOS	672,00	OE	100,00%	672,00	0,00
Salvaguarda e valorização da Manifestação “Feiras Novas”, Ponte de Lima	28/01/2026	NORTE2030	NORTE2030-2024-93 - Salvaguarda e Valorização de Património Cultural Imaterial	NORTE2030-FEDER-02592500	112 385,04	CORRENTE	SERVIÇOS	112 385,04	FEDER		73 050,28	39 334,76
TOTAL					838 051,05			722 944,30			567 813,26	

9 — Os acordos de regularização previstos no presente artigo excluem-se do disposto nos artigos 5.º, 6.º e 16.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

10 — Nos casos em que, no âmbito da celebração dos acordos de regularização referidos no presente artigo, as autarquias locais reconheçam contabilisticamente dívida que até 31 de dezembro de 2024 não era por elas reconhecida e não relevava para efeitos do limite previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, incluindo a dívida de serviços municipalizados ou intermunicipalizados e de empresas municipais ou intermunicipais, ou quando a dívida objeto do acordo de regularização já se encontrava contabilisticamente reconhecida até 31 de dezembro de 2025, a ultrapassagem do limite ali previsto, ou o agravamento do respetivo incumprimento, pode ser excecionalmente autorizada mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais.

11 — Pode ainda ser emitido despacho a autorizar a não observância das obrigações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, relativamente à dívida que venha a ser reconhecida no âmbito dos acordos de regularização, bem como estabelecer condições de redução do endividamento excessivo da autarquia local em causa.

12 — Não estão sujeitas ao disposto no artigo 61.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as autarquias locais que, com a celebração dos acordos referidos no n.º 1, ultrapassem o limite previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º daquela lei.

13 — O regime previsto no presente artigo prevalece sobre o constante no Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, e permite a celebração de acordos de regularização de dívida, com o benefício da redução correspondente a 30 % dos juros vencidos à data de 31 de dezembro de 2025, no prazo máximo de 180 dias a contar da entrada em vigor da presente lei.

Artigo 123.º

Aumento da margem de endividamento

1 — Excecionalmente, durante o ano de 2026, a margem de endividamento prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, é aumentada para 40 %.

2 — A margem de endividamento referida no número anterior é aumentada para 100 %, exclusivamente para assegurar o financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente de investimento não elegível.

Artigo 124.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.

Artigo 125.º

Centros de recolha oficial de animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal

1 — O Governo transfere para a administração local ou para associações zoófilas a verba de 14 600 000 € nos seguintes termos:

a) 7 000 000 € para investimento nos centros de recolha oficial de animais de companhia, na sua requalificação em centros de bem-estar animal, incluindo infraestruturas destinadas à colocação de abrigos para cumprimento do programa CED — Captura, Esterilização e Devolução, na melhoria das instalações das associações zoófilas legalmente constituídas, bem como na criação de parques de matilhas cujos incentivos são definidos nos termos de despacho dos membros do Governo responsáveis

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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]		
R5	Transferências e subsídios correntes		537.150,00	146.439,48			683.589,48	
R51	Transferências correntes		537.150,00	146.439,48			683.589,48	
R511	Administrações Públicas		159.235,00	9.732,41			168.967,41	
R5111	Administração Central - Estado Português		159.235,00	9.732,41			168.967,41	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		159.235,00	9.732,41			168.967,41	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		159.235,00	9.732,41			168.967,41	
	060301 ESTADO		159.235,00	9.732,41			168.967,41	
	06030199 OUTROS		159.235,00	9.732,41			168.967,41	
	0603019999 OUTROS	M	159.235,00	9.732,41			168.967,41	
R512	Exterior - U E		377.915,00	136.707,07			514.622,07	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		377.915,00	136.707,07			514.622,07	
	0609 RESTO DO MUNDO		377.915,00	136.707,07			514.622,07	
	060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		377.915,00	136.707,07			514.622,07	
	06090101 FEDER	M	377.915,00	136.707,07			514.622,07	
R9	Transferências e subsídios de capital		14.517.896,00	421.373,78			14.939.269,78	
R91	Transferências de capital		14.517.896,00	421.373,78			14.939.269,78	
R911	Administrações Públicas		227.000,00	110.251,56			337.251,56	
R9111	Administração Central - Estado Português		227.000,00	110.251,56			337.251,56	
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		227.000,00	110.251,56			337.251,56	
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		227.000,00	110.251,56			337.251,56	
	100301 ESTADO		227.000,00	110.251,56			337.251,56	
	10030199 OUTROS	M	227.000,00	110.251,56			337.251,56	
R912	Exterior - U E		14.290.896,00	311.122,22			14.602.018,22	
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.290.896,00	311.122,22			14.602.018,22	
	1009 RESTO DO MUNDO		14.290.896,00	311.122,22			14.602.018,22	
	100901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		14.290.896,00	311.122,22			14.602.018,22	
	10090101 FEDER	M	10.980.011,00	270.680,49			11.250.691,49	
	10090199 OUTRAS	M	3.310.885,00	40.441,73			3.351.326,73	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			12.012.923,05			12.012.923,05	
	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			12.012.923,05			12.012.923,05	
	1601 SALDO ORÇAMENTAL			12.012.923,05			12.012.923,05	
Total de Receitas Correntes			537.150,00	146.439,48			683.589,48	
Total de Receitas de Capital			14.517.896,00	421.373,78			14.939.269,78	
Total de Receitas Efetivas			15.055.046,00	567.813,26			15.622.859,26	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total			15.055.046,00	567.813,26			15.622.859,26	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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]		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		12.012.923,05			12.012.923,05	
Total de Receitas Correntes			537.150,00	146.439,48			683.589,48	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Receitas de Capital			14.517.896,00	421.373,78			14.939.269,78	
Total de Receitas Efetivas			15.055.046,00	567.813,26			15.622.859,26	
Total de Receitas Não Efetivas				12.012.923,05			12.012.923,05	
Total			15.055.046,00	12.580.736,31			27.635.782,31	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em de de

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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]		
D2	Aquisição de bens e serviços		2.851.448,00	1.600.000,00			4.451.448,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		130.500,00	50.000,00			180.500,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		130.500,00	50.000,00			180.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		130.500,00	50.000,00			180.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		130.500,00	50.000,00			180.500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	130.500,00	50.000,00			180.500,00	
D4	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS		608.079,00	500.000,00			1.108.079,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		608.079,00	500.000,00			1.108.079,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		608.079,00	500.000,00			1.108.079,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		608.079,00	500.000,00			1.108.079,00	
02022501	ENERGIA ELÉCTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	608.079,00	500.000,00			1.108.079,00	
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		1.592.092,00	700.000,00			2.292.092,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.592.092,00	700.000,00			2.292.092,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.592.092,00	700.000,00			2.292.092,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	367.091,00	200.000,00			567.091,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.225.001,00	500.000,00			1.725.001,00	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	M	1.225.001,00	500.000,00			1.725.001,00	
D8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		520.777,00	350.000,00			870.777,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		520.777,00	350.000,00			870.777,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		520.777,00	350.000,00			870.777,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	195.001,00	200.000,00			395.001,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		325.776,00	150.000,00			475.776,00	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	M	325.776,00	150.000,00			475.776,00	
D3	Juros e outros encargos		37.059,00	50.000,00			87.059,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		37.059,00	50.000,00			87.059,00	
D001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		37.059,00	50.000,00			87.059,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		37.059,00	50.000,00			87.059,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		37.059,00	50.000,00			87.059,00	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		37.059,00	50.000,00			87.059,00	
03010601	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	M	37.059,00	50.000,00			87.059,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
D41	Transferências correntes		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
D411	Administrações Públicas		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
D4115	Administração Local		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
Total de Despesas Correntes			2.888.507,00	1.650.000,00			4.538.507,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			2.888.507,00	1.650.000,00			4.538.507,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.888.507,00	1.650.000,00			4.538.507,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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]		
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
	040501 CONTINENTE		1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
	04050108 OUTROS	M	1.855.502,00	30.000,00			1.885.502,00	
D5	Outras despesas correntes		101.000,00	100.000,00			201.000,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		101.000,00	100.000,00			201.000,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		101.000,00	100.000,00			201.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	100.000,00			201.000,00	
	0602 DIVERSAS		101.000,00	100.000,00			201.000,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		101.000,00	100.000,00			201.000,00	
	06020102 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	M	101.000,00	100.000,00			201.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital		12.502.155,00	8.775.736,31			21.277.891,31	
D1	DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		11.000,00	150.000,00			161.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.000,00	150.000,00			161.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS		11.000,00	150.000,00			161.000,00	
	070101 TERRENOS	M	11.000,00	150.000,00			161.000,00	
D4	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS		4.034.443,00	2.500.000,00			6.534.443,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.034.443,00	2.500.000,00			6.534.443,00	
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.034.443,00	2.500.000,00			6.534.443,00	
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		4.034.443,00	2.500.000,00			6.534.443,00	
	07030301 VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	4.034.443,00	2.500.000,00			6.534.443,00	
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		7.585.711,00	5.515.736,31			13.101.447,31	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.585.711,00	5.515.736,31			13.101.447,31	
	0701 INVESTIMENTOS		7.245.708,00	4.765.736,31			12.011.444,31	
	070101 TERRENOS	M	343.852,00	1.050.000,00			1.393.852,00	
	070102 HABITAÇÕES		1.377.703,00	750.000,00			2.127.703,00	
	07010202 AQUISIÇÃO	M	11.501,00	250.000,00			261.501,00	
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	M	1.366.202,00	500.000,00			1.866.202,00	
	070103 EDIFÍCIOS		3.960.749,00	2.310.000,00			6.270.749,00	
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	465.527,00	510.000,00			975.527,00	
	07010307 OUTROS	M	3.495.222,00	1.800.000,00			5.295.222,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.314.100,00	155.736,31			1.469.836,31	
Total de Despesas Correntes			4.845.009,00	1.780.000,00			6.625.009,00	
Total de Despesas de Capital			9.727.747,00	6.760.000,00			16.487.747,00	
Total de Despesas Efetivas			14.572.756,00	8.540.000,00			23.112.756,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.572.756,00	8.540.000,00			23.112.756,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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]		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	1.314.100,00	155.736,31			1.469.836,31	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		249.304,00	500.000,00			749.304,00	
07011002	OUTRO	M	249.304,00	500.000,00			749.304,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		340.003,00	750.000,00			1.090.003,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		340.003,00	750.000,00			1.090.003,00	
07030313	OUTROS	M	340.003,00	750.000,00			1.090.003,00	
D8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		871.001,00	610.000,00			1.481.001,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		871.001,00	610.000,00			1.481.001,00	
0701	INVESTIMENTOS		871.001,00	610.000,00			1.481.001,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		250.001,00	500.000,00			750.001,00	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	M	250.001,00	500.000,00			750.001,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		621.000,00	110.000,00			731.000,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	M	621.000,00	110.000,00			731.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		5.474.503,00	1.275.000,00			6.749.503,00	
D71	Transferências de capital		5.474.503,00	1.275.000,00			6.749.503,00	
D711	Administrações Públicas		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
D7115	Administração Local		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
080501	CONTINENTE		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
08050102	FREGUESIAS		4.802.000,00	950.000,00			5.752.000,00	
0805010201	ACTIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	M	902.000,00	250.000,00			1.152.000,00	
0805010202	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	M	100.000,00	150.000,00			250.000,00	
0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	M	3.600.000,00	500.000,00			4.100.000,00	
0805010223	REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SANEAMENTO BÁSICO	M	200.000,00	50.000,00			250.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		672.503,00	325.000,00			997.503,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		150.001,00	200.000,00			350.001,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		150.001,00	200.000,00			350.001,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.001,00	200.000,00			350.001,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		150.001,00	200.000,00			350.001,00	
Total de Despesas Correntes			4.845.009,00	1.780.000,00			6.625.009,00	
Total de Despesas de Capital			17.304.155,00	9.725.736,31			27.029.891,31	
Total de Despesas Efetivas			22.149.164,00	11.505.736,31			33.654.900,31	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			22.149.164,00	11.505.736,31			33.654.900,31	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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]		
D5	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	M	150.001,00 522.502,00	200.000,00 125.000,00			350.001,00 647.502,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		522.502,00	125.000,00			647.502,00	
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		522.502,00	125.000,00			647.502,00	
D10	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-Despesa com passivos financeiros	M	522.502,00 139.819,00	125.000,00 750.000,00			647.502,00 889.819,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		139.819,00	750.000,00			889.819,00	
D001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		139.819,00	750.000,00			889.819,00	
	10 PASSIVOS FINANCEIROS		139.819,00	750.000,00			889.819,00	
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		139.819,00	750.000,00			889.819,00	
	100606 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS A	M	139.819,00	750.000,00			889.819,00	
Total de Despesas Correntes			4.845.009,00	1.780.000,00			6.625.009,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			17.976.658,00	10.050.736,31			28.027.394,31	
Total de Despesas Efetivas			22.821.667,00	11.830.736,31			34.652.403,31	
Total de Despesas Não Efetivas			139.819,00	750.000,00			889.819,00	
Total			22.961.486,00	12.580.736,31			35.542.222,31	

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

Em ____ de ____ de ____

ALTERAÇÃO NÚMERO : 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							2026		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2027	2028	2029		2030
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções gerais			150.000,00	350.000,00						200.000,00
1.2.			Segurança e ordem públicas			150.000,00	350.000,00						200.000,00
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios			150.000,00	350.000,00						200.000,00
1.2.1.1.	11	2012 A 1	APOIO A BOMBEIROS E SAPADORES	0303/080701	2012/01/01	2030/12/31	150.000,00	350.000,00					200.000,00
2.			Funções sociais			2.733.105,00	9.163.841,31						6.430.736,31
2.1.			Educação			1.200.500,00	2.730.500,00						1.530.000,00
2.1.1.			Ensino não superior			500,00	1.500.500,00						1.500.000,00
2.1.1.3.			Ensino Técnico Profissional			500,00	1.500.500,00						1.500.000,00
2.1.1.3.1.	01	2025 I 8	CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	05/07010307	2025/09/05	2030/12/31	500,00	1.500.500,00					1.500.000,00
2.1.3.			Transferência de Competências da Educação			1.200.000,00	1.230.000,00						30.000,00
2.1.3.1.	03	2023 A 1	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	05/04050108	2023/01/01	2030/12/31	1.200.000,00	1.230.000,00					30.000,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos			875.504,00	3.435.504,00						2.560.000,00
2.4.1.			Habituação			504,00	1.800.504,00						1.800.000,00
2.4.1.1.	21	2024 I 4	HABITAÇÃO COLABORATIVA E COMUNITÁRIA	05/070101	2024/02/23	2030/12/31	1,00	300.001,00					300.000,00
2.4.1.1.1.	22	2024 I 5	HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS		2024/02/23	2030/12/31							
2.4.1.1.2.	22	2024 I 5	TERREIROS	05/070101			1,00	250.001,00					250.000,00
2.4.1.1.3.	22	2024 I 5	AQUISIÇÃO	05/07010202			500,00	250.500,00					250.000,00
2.4.1.1.4.	23	2024 I 6	BENEFICIAÇÃO DA CASA DE CARIDADE-RUA AGOSTINHO JOSÉ TAVEIRA		2024/02/23	2030/12/31							
2.4.1.1.5.	23	2024 I 6	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010203			1,00	500.001,00					500.000,00
2.4.1.1.6.	23	2024 I 6	OUTRO	05/07011002			1,00	500.001,00					500.000,00
2.4.2.			Ordenamento do território			10.000,00	160.000,00						150.000,00
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico			10.000,00	160.000,00						150.000,00
2.4.2.1.1.	11	2003 I 9	AQUISIÇÃO DE TERREIROS NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DE PREFERÊNCIA	01/070101	2003/06/09	2030/12/31	10.000,00	160.000,00					150.000,00
2.4.5.			Resíduos sólidos			250.000,00	750.000,00						500.000,00
2.4.5.1.	02	2002 I 55	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA	08/07010601	2002/01/01	2030/12/31	250.000,00	750.000,00					500.000,00
2.4.7.			Biorresíduos			615.000,00	725.000,00						110.000,00
2.4.7.1.	01	2023 I 1	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA OS BIORRESÍDUOS	08/07011001	2023/01/01	2030/12/31	615.000,00	725.000,00					110.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			657.101,00	2.997.837,31						2.340.736,31
2.5.1.			Cultura			87.600,00	887.600,00						800.000,00
2.5.1.1.	01	2002 I 10	AQUISIÇÃO DE TERREIROS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS SOCIAIS E CULTURAIS	05/070101	2002/01/01	2030/12/31	500,00	500.500,00					500.000,00
2.5.1.1.1.	44	2023 I 4	CENTRO DO CONHECIMENTO	05/07010307	2022/01/02	2030/12/31	55.000,00	205.000,00					150.000,00
2.5.1.1.2.	45	2023 I 5	ESCOLA DAS ARTES	05/07010307	2023/01/02	2030/12/31	32.100,00	182.100,00					150.000,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer			519.501,00	1.935.237,31						1.415.736,31
2.5.2.1.	07	2010 I 2	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTO SINTÉTICO	05/07010406	2010/01/01	2030/12/31	219.000,00	374.736,31					155.736,31
2.5.2.1.1.	09	2010 I 4	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PISCINA MUNICIPAL	05/07010302	2010/01/01	2030/12/31	500,00	510.500,00					510.000,00
2.5.2.1.2.	01	2025 I 7	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	05/07030313	2025/06/27	2030/12/31	300.001,00	1.050.001,00					750.000,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas			50.000,00	175.000,00						125.000,00
2.5.3.1.	03	2025 A 1	APOIO A ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DE ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	05/080701	2025/02/21	2030/12/31	50.000,00	175.000,00					125.000,00
3.			Funções económicas			3.935.652,00	6.435.652,00						2.500.000,00
Total :						2.893.105,00	9.513.841,31						6.620.736,31

ALTERAÇÃO NÚMERO : 5 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2026		Períodos seguintes					
							Dot. atual	Dot. corrigida	2027	2028	2029		2030	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.			Transportes e comunicações				3.935.652,00	6.435.652,00						2.500.000,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				3.935.652,00	6.435.652,00						2.500.000,00
3.3.1.1.			Rede Viária Urbana e Sinalização				3.935.652,00	6.435.652,00						2.500.000,00
3.3.1.1.	01	2002 I 75	REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA	D4/07030301	2002/01/01	2030/12/31	850.000,00	1.850.000,00						1.000.000,00
3.3.1.1.	05	2002 I 79	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSAREIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	D4/07030301	2002/01/01	2030/12/31	1.200.000,00	2.200.000,00						1.000.000,00
3.3.1.1.	32	2010 I 27	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL NA VILA DE PONTE DE LIMA	D4/07030301	2010/01/01	2030/12/31	1.885.652,00	2.385.652,00						500.000,00
4.			Outras funções				4.699.088,00	6.649.088,00						1.750.000,00
4.1.			Operações da dívida antárquica				97.088,00	897.088,00						800.000,00
4.1.	01	2019 A 8	BRT PT 2020-AMARQUILAS POLO INDUSTRIAL DO GRANTO DAS PEDRAS FINAS		2019/09/28	2030/12/31								
4.1.	01	2019 A 8	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	D001/03010601			18.975,00	68.975,00						50.000,00
4.1.	01	2019 A 8	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	D001/100606			78.113,00	828.113,00						750.000,00
4.2.			Transferências entre administrações				4.802.000,00	5.752.000,00						950.000,00
4.2.1.			Delegação de competências- Juntas de Freguesia				200.000,00	250.000,00						50.000,00
4.2.1.	01	2009 A 3	REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SANEAMENTO BÁSICO	D003/0805010223	2009/06/19	2030/12/31	200.000,00	250.000,00						50.000,00
4.2.3.			Cooperação Técnica e Financeira - Juntas de F				4.602.000,00	5.502.000,00						900.000,00
4.2.3.	01	2006 A 1	ATIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	D003/0805010201	2006/01/01	2030/12/31	902.000,00	1.152.000,00						250.000,00
4.2.3.	02	2006 A 2	ABERTURA E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	D003/0805010203	2006/01/01	2030/12/31	3.600.000,00	4.100.000,00						500.000,00
4.2.3.	16	2006 A 16	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	D003/0805010202	2006/01/01	2030/12/31	100.000,00	250.000,00						150.000,00
Total :							11.717.845,00	22.599.581,31						10.880.736,31

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em _____ de _____

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
R1		Saldo de gerência anterior	3.808.410,83		9.280.753,10	1.094.743,08	1.435.456,90	15.619.363,91	11.724.485,27
		Operações orçamentais [1]	3.808.410,83		9.280.753,10	1.094.743,08		14.183.907,01	10.398.434,50
		Restituição do saldo oper. orçamentais							
		Operações de tesouraria [A]					1.435.456,90	1.435.456,90	1.326.050,77
		Receita corrente	39.316.253,94		2.028.521,70			41.344.775,64	38.501.948,55
		Receita fiscal	10.565.457,04					10.565.457,04	9.948.548,11
	R11	Impostos diretos	10.062.303,43					10.062.303,43	8.580.428,28
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	10.062.303,43					10.062.303,43	
	0102	OUTROS	10.062.303,43					10.062.303,43	
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.311.281,68					4.311.281,68	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.392.423,73					1.392.423,73		
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	3.262.929,56					3.262.929,56		
		ONEROSAS DE IMÓVEIS							
	01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS	3.105.908,73					3.105.908,73	
		DE IMÓVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013							
	01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS	157.020,83					157.020,83	
		DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024							
	010205	DERRAMA	1.095.668,46					1.095.668,46	
R12		Impostos indiretos	503.153,61					503.153,61	1.368.119,83
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	503.153,61					503.153,61	
	0202	OUTROS	503.153,61					503.153,61	
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	503.153,61					503.153,61	
		LOCAIS							
	02020601	MERCADOS E FEIRAS	16.384,35					16.384,35	
	02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	343.217,77					343.217,77	
	02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	36.219,14					36.219,14	
	02020605	PUBLICIDADE	74.743,30					74.743,30	
	02020699	OUTROS	32.589,05					32.589,05	
	0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM -TMDP	15.653,15					15.653,15	
	0202069902	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO -TDFTH	68,95					68,95	
	0202069999	OUTROS	16.866,95					16.866,95	
R2		Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3		Taxas, multas e outras penalidades	824.025,71					824.025,71	926.007,93
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	824.025,71					824.025,71	
	0401	TAXAS	775.221,89					775.221,89	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	775.221,89					775.221,89	
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	300.065,97					300.065,97	
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	398.123,03					398.123,03	
	04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	59.725,06					59.725,06	
	04012399	OUTROS	17.307,83					17.307,83	
	0401239901	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO - TDFTH	167,45					167,45	
	0401239999	OUTRAS	17.140,38					17.140,38	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	48.803,82					48.803,82	
	040201	JUROS DE MORA	14.360,31					14.360,31	
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	10.572,08					10.572,08	
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	21.303,37					21.303,37	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.568,06					2.568,06	
R4		Rendimentos de propriedade	73.918,05					73.918,05	94.257,28
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	73.918,05					73.918,05	
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	38.598,68					38.598,68	
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.598,68					38.598,68	
	0510	RENDAS	35.319,37					35.319,37	
	051001	TERRENOS	35.319,37					35.319,37	
R5		Transferências e subsídios correntes	25.208.391,79		2.028.521,70			27.236.913,49	24.914.328,92

Período : 2025/01/01 2025/12/29

Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R51	Transferências correntes	25.208.391,79		2.028.521,70			27.236.913,49	24.914.328,92
R511	Administrações Públicas	25.208.391,79		1.310.494,76			26.518.886,55	24.562.514,31
R5111	Administração Central - Estado	25.208.391,79		967.946,52			26.176.338,31	24.502.265,22
	Português							
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.208.391,79		967.946,52			26.176.338,31	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.208.391,79		967.946,52			26.176.338,31	
060301	ESTADO	25.208.391,79		967.946,52			26.176.338,31	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	13.874.927,00					13.874.927,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.342.206,00					1.342.206,00	
06030106	TRANFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018	7.434.280,00					7.434.280,00	
0603010602	TRANFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-EDUCAÇÃO	7.074.457,00					7.074.457,00	
060301060201	PESSOAL NÃO DOCENTE	5.374.382,00					5.374.382,00	
060301060203	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	238.131,00					238.131,00	
060301060204	APOIOS ALIMENTARES	325.524,00					325.524,00	
060301060205	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA-ESCOLA TEMPO INTEIRO	646.467,00					646.467,00	
060301060206	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	268.738,00					268.738,00	
060301060207	TRANSPORTES	145.994,00					145.994,00	
060301060208	EQUIPAMENTOS	42.582,00					42.582,00	
060301060299	OUTRAS	32.639,00					32.639,00	
0603010604	TRANFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-AÇÃO SOCIAL	359.823,00					359.823,00	
060301060401	RECURSOS HUMANOS	24.221,00					24.221,00	
060301060402	ACORDOS SAAS	73.193,00					73.193,00	
060301060403	PROTOCOLOS RSI	191.394,00					191.394,00	
060301060404	SUBSIDIOS EVENTUAIS	50.952,00					50.952,00	
060301060405	INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO	19.924,00					19.924,00	
060301060499	OUTROS	139,00					139,00	
06030107	RFALEI - IVA ART.26	242.026,00					242.026,00	
06030108	RFALEI ART35	2.307.580,00					2.307.580,00	
06030199	OUTROS	7.372,79		967.946,52			975.319,31	
0603019999	OUTROS	7.372,79		967.946,52			975.319,31	
R5112	Administração Central - Outras entidades			342.548,24			342.548,24	60.249,09
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			342.548,24			342.548,24	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			342.548,24			342.548,24	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			342.548,24			342.548,24	
06030799	OUTROS			342.548,24			342.548,24	
0603079901	I.E.F.P			27.812,08			27.812,08	
0603079904	IHRU			300.757,16			300.757,16	
0603079999	OUTROS			13.979,00			13.979,00	
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E			718.026,94			718.026,94	351.814,61
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			718.026,94			718.026,94	
0609	RESTO DO MUNDO			718.026,94			718.026,94	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			718.026,94			718.026,94	
06090101	FEDER			125.987,03			125.987,03	
06090199	OUTRAS			592.039,91			592.039,91	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R513	Outras							2.488.783,23
R52	Subsidios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.533.396,46					2.533.396,46	
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.533.396,46					2.533.396,46	
	0701 VENDA DE BENS	82.492,90					82.492,90	
	070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-4,61					-4,61	
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	177,00					177,00	
	070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	32.363,86					32.363,86	
	070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.790,50					5.790,50	
	070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	20.770,21					20.770,21	
	07011102 OUTROS	20.770,21					20.770,21	
	070199 OUTROS	23.395,94					23.395,94	
	0702 SERVIÇOS	718.356,01					718.356,01	
	070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	44.839,80					44.839,80	
	070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	201.226,05					201.226,05	
	07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	58.922,50					58.922,50	
	0702080399 OUTROS	58.922,50					58.922,50	
	07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	142.303,55					142.303,55	
	070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	472.290,16					472.290,16	
	07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	24.446,80					24.446,80	
	07020905 CEMITÉRIOS	10.836,26					10.836,26	
	07020907 PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.239,40					10.239,40	
	07020908 PARQUES DE CAMPISMO	156.812,17					156.812,17	
	07020999 OUTROS	269.955,53					269.955,53	
	0703 RENDAS	1.732.547,55					1.732.547,55	
	070301 HABITAÇÕES	117.876,80					117.876,80	
	070302 EDIFÍCIOS	361.947,28					361.947,28	
	070399 OUTRAS	1.252.723,47					1.252.723,47	
R7	Outras receitas correntes	111.064,89					111.064,89	130.023,08
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.064,89					111.064,89	
	0801 OUTRAS	111.064,89					111.064,89	
	080199 OUTRAS	111.064,89					111.064,89	
	08019902 INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS	6.622,63					6.622,63	
	08019999 DIVERSAS	104.442,26					104.442,26	
	0801999999 DIVERSAS	104.442,26					104.442,26	
	Receita de capital	4.421.720,05		3.486.188,24			7.907.908,29	6.090.774,67
R8	Venda de bens de investimento	301.993,75					301.993,75	3.729,60
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	301.993,75					301.993,75	
	0901 TERRENOS	291.993,75					291.993,75	
	090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	291.993,75					291.993,75	
	0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	10.000,00					10.000,00	
	090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.000,00					10.000,00	
	09040101 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00					10.000,00	
R9	Transferências e subsidios de capital	4.119.686,91		3.486.188,24			7.605.875,15	6.086.979,42
R91	Transferências de capital	4.119.686,91		3.486.188,24			7.605.875,15	6.086.979,42
R911	Administrações Públicas	4.119.686,91		32.106,38			4.151.793,29	5.111.632,50
R9111	Administração Central - Estado	4.119.686,91		32.106,38			4.151.793,29	3.111.632,50
	Português							
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.119.686,91		32.106,38			4.151.793,29	
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.119.686,91		32.106,38			4.151.793,29	
	100301 ESTADO	4.119.686,91		32.106,38			4.151.793,29	
	10030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.541.659,00					1.541.659,00	
	10030105 RFALEI ART35	2.517.372,00					2.517.372,00	

Período : 2025/01/01 2025/12/29

Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
R9112	10030199	OUTROS	60.655,91		32.106,38			92.762,29	2.000.000,00
R9113		Administração Central - Outras entidades							
R9114		Segurança Social							
R9115		Administração Regional							
R912		Administração Local							975.346,92
		Exterior - U E			3.454.081,86			3.454.081,86	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.454.081,86			3.454.081,86	
	1009	RESTO DO MUNDO			3.454.081,86			3.454.081,86	
	100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			3.454.081,86			3.454.081,86	
	10090101	FEDER			3.336.899,80			3.336.899,80	
	10090102	FUNDO DE COESÃO			117.182,06			117.182,06	
R913		Outras							
R92		Subsidios de capital							65,65
R10		Outras receitas de capital	39,39					39,39	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39,39					39,39	
	1301	OUTRAS	39,39					39,39	
	130199	OUTRAS	39,39					39,39	44.592.723,22
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos							
		Receita efetiva [2]	43.737.973,99		5.514.709,94			49.252.683,93	
		Receita não efetiva [3]							
R12		Receita com ativos financeiros							54.991.157,72
R13		Receita com passivos financeiros							
		Soma [4] = [1] + [2] + [3]	47.546.384,82		14.795.463,04	1.094.743,08		63.436.590,94	
		Operações de tesouraria [B]					459.625,37	459.625,37	
		Despesa corrente	31.880.027,56		534.269,02	15.685,14		32.429.981,72	29.461.178,97
D1		Despesas com o pessoal	14.222.692,05		6.737,65			14.229.429,70	13.158.349,01
D11		Remunerações Certas e Permanentes	11.238.250,00		6.737,65			11.244.987,65	10.359.675,10
	D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	407.154,07					407.154,07	
	D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	407.154,07					407.154,07	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	407.154,07					407.154,07	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	407.154,07					407.154,07	
	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	156.440,67					156.440,67	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.855,36					33.855,36	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	33.855,36					33.855,36	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	552,84					552,84	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	552,84					552,84	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	144.621,22					144.621,22	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	631,83					631,83	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.072,00					15.072,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	55.980,15					55.980,15	
	D1	DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	165.706,57					165.706,57	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	165.706,57					165.706,57	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	165.706,57					165.706,57	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	78.486,82					78.486,82	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	78.486,82					78.486,82	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	21.250,43					21.250,43	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.250,43					21.250,43	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.328,91					34.328,91	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.318,00					9.318,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22.322,41					22.322,41	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
D2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.903,43					390.903,43	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	390.903,43					390.903,43	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	390.903,43					390.903,43	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	233.902,19					233.902,19	
		INDIVIDUAL DO TRABALHO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	233.902,19					233.902,19	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	40.780,62					40.780,62	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	40.780,62					40.780,62	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.504,84					34.504,84	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.058,00					26.058,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	53.431,85					53.431,85	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /	2.225,93					2.225,93	
		PATERNIDADE							
D3		DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	387.543,03					387.543,03	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	387.543,03					387.543,03	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	387.543,03					387.543,03	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	164.881,02					164.881,02	
		INDIVIDUAL DO TRABALHO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	164.881,02					164.881,02	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	65.156,33					65.156,33	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	65.156,33					65.156,33	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	28.411,32					28.411,32	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.493,84					34.493,84	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.764,00					19.764,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	55.176,63					55.176,63	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /	19.659,89					19.659,89	
		PATERNIDADE							
D4		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	813.640,56					813.640,56	
		INFRAESTRUTURAS							
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	813.640,56					813.640,56	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	813.640,56					813.640,56	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	461.249,31					461.249,31	
		INDIVIDUAL DO TRABALHO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	461.249,31					461.249,31	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	131.305,86					131.305,86	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	131.305,86					131.305,86	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.417,28					34.417,28	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.116,75					5.116,75	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	64.092,00					64.092,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	111.274,38					111.274,38	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /	6.184,98					6.184,98	
		PATERNIDADE							
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	6.091.701,59		6.737,65			6.098.439,24	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.091.701,59		6.737,65			6.098.439,24	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.091.701,59		6.737,65			6.098.439,24	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	3.715.082,24					3.715.082,24	
		INDIVIDUAL DO TRABALHO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.715.082,24					3.715.082,24	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	892.193,82					892.193,82	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	892.193,82					892.193,82	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.036,89		6.737,65			41.774,54	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	919,16					919,16	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	468.656,03					468.656,03	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	827.488,88					827.488,88	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	152.324,57					152.324,57	
D6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	189.258,19					189.258,19	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	189.258,19					189.258,19	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	189.258,19					189.258,19	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	92.142,20					92.142,20	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	92.142,20					92.142,20	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	30.098,79					30.098,79	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.492,84					34.492,84	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.950,00					7.950,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	24.574,36					24.574,36	
D7		UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	382.788,85					382.788,85	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	382.788,85					382.788,85	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	382.788,85					382.788,85	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	260.983,52					260.983,52	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	260.983,52					260.983,52	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	44.581,63					44.581,63	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.581,63					44.581,63	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	24.300,00					24.300,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	52.923,70					52.923,70	
D8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	2.059.369,38					2.059.369,38	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.059.369,38					2.059.369,38	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.059.369,38					2.059.369,38	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.096.769,27					1.096.769,27	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.096.769,27					1.096.769,27	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	395.764,07					395.764,07	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	395.764,07					395.764,07	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.473,84					34.473,84	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	44.429,05					44.429,05	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	167.568,00					167.568,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	288.335,30					288.335,30	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32.029,85					32.029,85	
D9		DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	350.184,33					350.184,33	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	350.184,33					350.184,33	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	350.184,33					350.184,33	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	215.180,92					215.180,92	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	215.180,92					215.180,92	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	22.024,31					22.024,31	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.024,31					22.024,31	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.328,91					34.328,91	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.760,00					20.760,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	49.845,44					49.845,44	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.044,75					8.044,75	
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	314.866,00					314.866,00	294.728,97
	D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	72.361,53					72.361,53	
	D000	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	24.884,72					24.884,72	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	24.884,72					24.884,72	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.884,72					24.884,72	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
D003	010204	AJUDAS DE CUSTO	425,60					425,60	
	01020402	AJUDAS DE CUSTO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	425,60					425,60	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24.459,12					24.459,12	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	24.459,12					24.459,12	
		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	47.476,81					47.476,81	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	47.476,81					47.476,81	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	47.476,81					47.476,81	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87,06					87,06	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87,06					87,06	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.310,40					1.310,40	
D1	01020401	AJUDAS DE CUSTO	1.310,40					1.310,40	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	46.079,35					46.079,35	
	01021302	OUTROS	40.425,49					40.425,49	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.653,86					5.653,86	
		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	9.000,94					9.000,94	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.000,94					9.000,94	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,94					9.000,94	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.439,93					6.439,93	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.439,93					6.439,93	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	66,47					66,47	
D2	01020401	AJUDAS DE CUSTO	66,47					66,47	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.494,54					2.494,54	
	01021302	OUTROS	2.494,54					2.494,54	
		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.485,51					23.485,51	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	23.485,51					23.485,51	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.485,51					23.485,51	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.637,54					16.637,54	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.637,54					16.637,54	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6.847,97					6.847,97	
	01021302	OUTROS	6.847,97					6.847,97	
D3		DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	16.459,88					16.459,88	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.459,88					16.459,88	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.459,88					16.459,88	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.897,33					13.897,33	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.897,33					13.897,33	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.562,55					2.562,55	
	01021302	OUTROS	2.562,55					2.562,55	
		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	36.021,22					36.021,22	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.021,22					36.021,22	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	36.021,22					36.021,22	
D4	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.458,67					33.458,67	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.458,67					33.458,67	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.562,55					2.562,55	
	01021302	OUTROS	2.562,55					2.562,55	
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	63.795,75					63.795,75	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	63.795,75					63.795,75	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	63.795,75					63.795,75	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51.298,99					51.298,99	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51.298,99					51.298,99	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.223,69					7.223,69	
D5	01020401	AJUDAS DE CUSTO	7.223,69					7.223,69	
	010205	ABONO PARA FALHAS	5.273,07					5.273,07	
		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	2.563,55					2.563,55	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.563,55					2.563,55	2.503.944,94
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.563,55					2.563,55	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.563,55					2.563,55	
	01021302	OUTROS	2.563,55					2.563,55	
D7		UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	10.674,35					10.674,35	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.674,35					10.674,35	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.674,35					10.674,35	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.520,55					10.520,55	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.520,55					10.520,55	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	41,88					41,88	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	41,88					41,88	
	010205	ABONO PARA FALHAS	111,92					111,92	
D8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	75.885,98					75.885,98	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	75.885,98					75.885,98	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	75.885,98					75.885,98	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73.318,13					73.318,13	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73.318,13					73.318,13	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	6,30					6,30	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	6,30					6,30	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.561,55					2.561,55	
	01021302	OUTROS	2.561,55					2.561,55	
D9		DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	4.617,29					4.617,29	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.617,29					4.617,29	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.617,29					4.617,29	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	675,45					675,45	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	675,45					675,45	
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.447,30					1.447,30	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.494,54					2.494,54	
	01021302	OUTROS	2.494,54					2.494,54	
D13		Segurança social	2.669.576,05					2.669.576,05	
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	110.776,66					110.776,66	
D002		CLASSES INATIVAS	1.575,49					1.575,49	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.575,49					1.575,49	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.575,49					1.575,49	
	010308	OUTRAS PENSÕES	1.575,49					1.575,49	
D003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	109.201,17					109.201,17	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	109.201,17					109.201,17	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	109.201,17					109.201,17	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	105.227,82					105.227,82	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	105.227,82					105.227,82	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	33.395,63					33.395,63	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	71.832,19					71.832,19	
	010309	SEGUROS	3.973,35					3.973,35	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.973,35					3.973,35	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.973,35					3.973,35	
D1		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	38.815,97					38.815,97	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	38.815,97					38.815,97	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	38.815,97					38.815,97	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	37.249,62					37.249,62	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	37.249,62					37.249,62	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	37.249,62					37.249,62	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica	Orgânica Económica							
	010309	SEGUROS	1.566,35				1.566,35	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.566,35				1.566,35	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.566,35				1.566,35	
D2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.162,08				100.162,08	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	100.162,08				100.162,08	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	100.162,08				100.162,08	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	93.803,29				93.803,29	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.345,00				3.345,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	90.458,29				90.458,29	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	25.230,81				25.230,81	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	65.227,48				65.227,48	
	010309	SEGUROS	6.358,79				6.358,79	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.358,79				6.358,79	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.358,79				6.358,79	
D3		DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	89.354,82				89.354,82	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	89.354,82				89.354,82	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	89.354,82				89.354,82	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	82.996,03				82.996,03	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	82.996,03				82.996,03	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	32.134,60				32.134,60	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	50.861,43				50.861,43	
	010309	SEGUROS	6.358,79				6.358,79	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.358,79				6.358,79	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.358,79				6.358,79	
D4		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	202.160,56				202.160,56	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	202.160,56				202.160,56	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	202.160,56				202.160,56	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	185.119,01				185.119,01	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	185.119,01				185.119,01	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	81.688,48				81.688,48	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	103.430,53				103.430,53	
	010309	SEGUROS	17.041,55				17.041,55	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.041,55				17.041,55	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.041,55				17.041,55	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	1.408.046,17				1.408.046,17	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.408.046,17				1.408.046,17	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.408.046,17				1.408.046,17	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.203,78				11.203,78	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.303.274,63				1.303.274,63	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	1.303.274,63				1.303.274,63	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	393.267,54				393.267,54	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	910.007,09				910.007,09	
	010309	SEGUROS	93.567,76				93.567,76	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	93.567,76				93.567,76	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024		
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL	
D6	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	93.567,76					93.567,76		
		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	51.569,09					51.569,09		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.569,09					51.569,09		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	51.569,09					51.569,09		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.569,45					40.569,45		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	40.569,45					40.569,45		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.391,91					17.391,91		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	23.177,54					23.177,54		
	010309	SEGUROS	10.999,64					10.999,64		
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.999,64					10.999,64		
		0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.999,64				10.999,64		
	D7		UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	89.658,90					89.658,90	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	89.658,90					89.658,90	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	89.658,90					89.658,90	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.323,24					1.323,24	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.953,53					81.953,53	
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	81.953,53					81.953,53		
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.054,38					18.054,38		
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	63.899,15					63.899,15		
010309		SEGUROS	6.382,13					6.382,13		
01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.382,13					6.382,13		
		0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.382,13				6.382,13		
D8			DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	489.726,69					489.726,69	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	489.726,69					489.726,69	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	489.726,69					489.726,69	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.175,68					3.175,68	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	459.025,01					459.025,01	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	459.025,01					459.025,01		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	130.835,27					130.835,27		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	328.189,74					328.189,74		
	010309	SEGUROS	27.526,00					27.526,00		
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.526,00					27.526,00		
		0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.526,00				27.526,00		
	D9		DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	89.305,11					89.305,11	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	89.305,11					89.305,11	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	89.305,11					89.305,11	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.698,24					1.698,24	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	78.068,65					78.068,65	
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	78.068,65					78.068,65		
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.911,38					21.911,38		
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	56.157,27					56.157,27		
010309		SEGUROS	9.538,22					9.538,22		
01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.538,22					9.538,22		
		0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.538,22				9.538,22		
D2		Aquisição de bens e serviços	11.466.837,21		527.531,37			11.994.368,58	10.318.888,55	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica	Orgânica Económica							
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	410.697,95		131.892,21			542.590,16	
D000	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.216,56					2.216,56	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.216,56					2.216,56	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	164,04					164,04	
020121	OUTROS BENS	164,04					164,04	
02012102	OUTROS BENS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	164,04					164,04	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.052,52					2.052,52	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.904,00					1.904,00	
02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.904,00					1.904,00	
020212	SEGUROS	148,52					148,52	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	408.481,39		131.892,21			540.373,60	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	408.481,39		131.892,21			540.373,60	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	67.504,79		353,06			67.857,85	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	95,92					95,92	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.291,32					10.291,32	
02010202	GASÓLEO	10.143,31					10.143,31	
02010299	OUTROS	148,01					148,01	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.802,02					2.802,02	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	352,58		230,77			583,35	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	352,58		230,77			583,35	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	46.678,43					46.678,43	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	54,99					54,99	
020121	OUTROS BENS	7.229,53		122,29			7.351,82	
02012101	OUTROS BENS	7.229,53		122,29			7.351,82	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	340.976,60		131.539,15			472.515,75	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.698,38					14.698,38	
020209	COMUNICAÇÕES	9.051,14					9.051,14	
020210	TRANSPORTES	11,08					11,08	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.607,90					30.607,90	
02021101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.607,90					30.607,90	
020212	SEGUROS	2.201,00					2.201,00	
020215	FORMAÇÃO	565,00					565,00	
020217	PUBLICIDADE	3.592,48					3.592,48	
02021701	PUBLICIDADE	3.592,48					3.592,48	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.676,52					2.676,52	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.666,97		124.835,65			139.502,62	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2.664,31					2.664,31	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	215.378,07					215.378,07	
020225	OUTROS SERVIÇOS	44.863,75		6.703,50			51.567,25	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	44.863,75		6.703,50			51.567,25	
D1	DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	171.511,17		36.741,73			208.252,90	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	171.511,17		36.741,73			208.252,90	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.420,75					6.420,75	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	97,24					97,24	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.109,16					2.109,16	
02010202	GASÓLEO	2.102,15					2.102,15	
02010299	OUTROS	7,01					7,01	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	587,22					587,22	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.094,43					2.094,43	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.094,43					2.094,43	
020121	OUTROS BENS	1.532,70					1.532,70	
02012101	OUTROS BENS	1.532,70					1.532,70	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165.090,42		36.741,73			201.832,15	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024		
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL	
D2	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.121,85					2.121,85		
	020212	SEGUROS	340,76					340,76		
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	140.464,74					140.464,74		
	020215	FORMAÇÃO	840,00					840,00		
	020217	PUBLICIDADE	785,79					785,79		
	02021701	PUBLICIDADE	785,79					785,79		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.785,29					6.785,29		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			29.128,03			29.128,03		
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2,51					2,51		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	13.749,48		7.613,70			21.363,18		
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	13.749,48		7.613,70			21.363,18		
		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.087,52					174.087,52		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.087,52					174.087,52		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.786,99					2.786,99		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	549,47					549,47		
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	549,47					549,47		
	020121	OUTROS BENS	2.237,52					2.237,52		
	02012101	OUTROS BENS	2.237,52					2.237,52		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171.300,53					171.300,53		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16,21					16,21		
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	184,50					184,50		
	020209	COMUNICAÇÕES	34.865,26					34.865,26		
	020210	TRANSPORTES	394,03					394,03		
	020212	SEGUROS	375,86					375,86		
	020215	FORMAÇÃO	10.348,65					10.348,65		
	020217	PUBLICIDADE	1.423,79					1.423,79		
	02021701	PUBLICIDADE	1.423,79					1.423,79		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	70,49					70,49		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52.914,11					52.914,11		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	70.707,63					70.707,63		
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	70.707,63					70.707,63		
D3		DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	64.482,77					64.482,77		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.482,77					64.482,77		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.089,60					3.089,60		
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	88,41					88,41		
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.293,38					2.293,38		
	02010202	GASÓLEO	2.293,38					2.293,38		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218,33					218,33		
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218,33					218,33		
	020121	OUTROS BENS	489,48					489,48		
	02012101	OUTROS BENS	489,48					489,48		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61.393,17					61.393,17		
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	37.008,04					37.008,04		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.717,13					4.717,13		
	020210	TRANSPORTES	14,76					14,76		
	020212	SEGUROS	739,41					739,41		
	020215	FORMAÇÃO	282,90					282,90		
	020217	PUBLICIDADE	81,65					81,65		
	02021701	PUBLICIDADE	81,65					81,65		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.969,06					5.969,06		
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	120,92					120,92		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	12.459,30					12.459,30		
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	12.459,30					12.459,30		
	D4		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.199.078,71					2.199.078,71	
			INFRAESTRUTURAS							

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica	Orgânica Económica							
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.199.078,71				2.199.078,71	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	279.429,06				279.429,06	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	163.433,14				163.433,14	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.464,46				77.464,46	
	02010201	GASOLINA	16.709,63				16.709,63	
	02010202	GASÓLEO	58.302,71				58.302,71	
	02010299	OUTROS	2.452,12				2.452,12	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.183,28				10.183,28	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,55				937,55	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,55				937,55	
	020121	OUTROS BENS	27.410,63				27.410,63	
	02012101	OUTROS BENS	27.410,63				27.410,63	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.919.649,65				1.919.649,65	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	332.189,06				332.189,06	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	286.838,23				286.838,23	
	020210	TRANSPORTES	4.717,05				4.717,05	
	020212	SEGUROS	74.771,43				74.771,43	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	23.985,00				23.985,00	
	020215	FORMAÇÃO	2.102,00				2.102,00	
	020217	PUBLICIDADE	1.552,60				1.552,60	
	02021701	PUBLICIDADE	1.552,60				1.552,60	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.380,30				36.380,30	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	102,09				102,09	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	973,20				973,20	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.156.038,69				1.156.038,69	
	02022501	ENERGIA ELÉCTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.586,57				758.586,57	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	397.452,12				397.452,12	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	6.028.564,74		294.768,90		6.323.333,64	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.028.564,74		294.768,90		6.323.333,64	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	788.680,50		4.428,65		793.109,15	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	147.588,89				147.588,89	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	227.725,94				227.725,94	
	02010202	GASÓLEO	16.992,47				16.992,47	
	02010299	OUTROS	210.733,47				210.733,47	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.027,98				1.027,98	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.725,02		220,66		17.945,68	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.725,02		220,66		17.945,68	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	131.539,62				131.539,62	
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00				1,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42.482,40				42.482,40	
	020121	OUTROS BENS	220.589,65		4.207,99		224.797,64	
	02012101	OUTROS BENS	220.589,65		4.207,99		224.797,64	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.239.884,24		290.340,25		5.530.224,49	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	594.129,62				594.129,62	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	310.739,51				310.739,51	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29.439,00				29.439,00	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.476,00				1.476,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.339,65				14.339,65	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	595.451,67				595.451,67	
	020210	TRANSPORTES	488.840,40				488.840,40	
	020212	SEGUROS	53.566,43				53.566,43	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.604,70				12.604,70	
	020215	FORMAÇÃO	230,00				230,00	
	020217	PUBLICIDADE	235.046,68				235.046,68	
	02021701	PUBLICIDADE	235.046,68				235.046,68	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
D6	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	153.205,17					153.205,17	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	101.488,18					101.488,18	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	468.204,72		34.551,03			502.755,75	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	983,96					983,96	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.180.138,55		255.789,22			2.435.927,77	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	2.180.138,55		255.789,22			2.435.927,77	
		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	23.892,17					23.892,17	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.892,17					23.892,17	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.967,99					3.967,99	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.341,01					2.341,01	
	02010202	GASÓLEO	2.341,01					2.341,01	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.626,98					1.626,98	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.626,98					1.626,98	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.924,18					19.924,18	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.373,14					2.373,14	
	020212	SEGUROS	1.395,43					1.395,43	
	020215	FORMAÇÃO	300,00					300,00	
	020217	PUBLICIDADE	744,10					744,10	
	02021701	PUBLICIDADE	744,10					744,10	
	D7	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.604,14					3.604,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	656,82					656,82	
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	20,43					20,43	
020225		OUTROS SERVIÇOS	10.830,12					10.830,12	
02022509		OUTROS SERVIÇOS	10.830,12					10.830,12	
		UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	144.657,99		5.520,14			150.178,13	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.657,99		5.520,14			150.178,13	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	2.789,99					2.789,99	
020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	273,71					273,71	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	628,70					628,70	
02010202		GASÓLEO	628,70					628,70	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	223,25					223,25	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,66					1.580,66	
02010801		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,66					1.580,66	
020121		OUTROS BENS	83,67					83,67	
02012101		OUTROS BENS	83,67					83,67	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	141.868,00		5.520,14			147.388,14	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.970,87					1.970,87	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.845,00					1.845,00	
D8		020210	TRANSPORTES	24,60					24,60
	020212	SEGUROS	116,42					116,42	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.946,83					5.946,83	
	020215	FORMAÇÃO	630,00					630,00	
	020217	PUBLICIDADE	9.338,19					9.338,19	
	02021701	PUBLICIDADE	9.338,19					9.338,19	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	61.589,53					61.589,53	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.714,66		5.520,14			27.234,80	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	38.691,90					38.691,90	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	38.691,90					38.691,90	
		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	2.166.435,47		58.608,39			2.225.043,86	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.166.435,47		58.608,39			2.225.043,86	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	464.993,66		750,98			465.744,64	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.788,49		66,11			80.854,60	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147.030,77					147.030,77		
02010202	GASÓLEO	142.336,05					142.336,05		

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D9	02010299	OUTROS	4.694,72				4.694,72	78.101,76
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	83.835,56				83.835,56	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.067,78				1.067,78	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.067,78				1.067,78	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.057,05				5.057,05	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11,75				11,75	
	020121	OUTROS BENS	147.202,26		684,87		147.887,13	
	02012101	OUTROS BENS	147.202,26		684,87		147.887,13	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.701.441,81		57.857,41		1.759.299,22	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.461,32				9.461,32	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	246.725,86				246.725,86	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45.783,60				45.783,60	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.715,08				1.715,08	
	020209	COMUNICAÇÕES	569,18				569,18	
	020210	TRANSPORTES	16.366,37				16.366,37	
	020212	SEGUROS	16.957,05				16.957,05	
	020215	FORMAÇÃO	4.826,40				4.826,40	
	020217	PUBLICIDADE	1.895,02				1.895,02	
	02021701	PUBLICIDADE	1.895,02				1.895,02	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35.542,08				35.542,08	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.358,10				3.358,10	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	62.571,19		35.926,61		98.497,80	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	963,54				963,54	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.254.707,02		21.930,80		1.276.637,82	
	02022502	RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.064.243,74				1.064.243,74	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	190.463,28		21.930,80		212.394,08	
	D9	DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	83.428,72				83.428,72	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.428,72				83.428,72	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	56.211,83				56.211,83	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.313,60				2.313,60	
	02010299	OUTROS	2.313,60				2.313,60	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.305,53				1.305,53	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.190,11				15.190,11	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.190,11				15.190,11	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.996,20				10.996,20	
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	947,10				947,10	
	020121	OUTROS BENS	25.459,29				25.459,29	
	02012101	OUTROS BENS	25.459,29				25.459,29	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.216,89				27.216,89	
	020210	TRANSPORTES	217,57				217,57	
	020215	FORMAÇÃO	500,28				500,28	
	020217	PUBLICIDADE	373,99				373,99	
	02021701	PUBLICIDADE	373,99				373,99	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	264,76				264,76	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.140,00				22.140,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.720,29				3.720,29	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	3.720,29				3.720,29	
D3		Juros e outros encargos	36.992,93			15.685,14	52.678,07	78.101,76
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	36.992,93			15.685,14	52.678,07	
D001		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	36.992,93			15.685,14	52.678,07	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	36.992,93			15.685,14	52.678,07	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	35.649,73			15.685,14	51.334,87	
	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E	35.649,73			15.685,14	51.334,87	
		FUNDOS AUTÓNOMOS						
	03010601	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	35.649,73			15.685,14	51.334,87	

Período : 2025/01/01 2025/12/29Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.343,20					1.343,20	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.343,20					1.343,20	
D41		Transferências e subsídios correntes	5.374.748,15					5.374.748,15	5.200.299,38
D411		Transferências correntes	5.374.748,15					5.374.748,15	5.200.299,38
D4111		Administrações Públicas	3.284.075,06					3.284.075,06	3.262.768,92
D4111		Administração Central - Estado							
D4112		Português							
D4112		Administração Central - Outras entidades							
D4113		Segurança Social							
D4114		Administração Regional							
D4115		Administração Local	3.284.075,06					3.284.075,06	
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.200.099,88					1.200.099,88	
D003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.200.099,88					1.200.099,88	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.099,88					1.200.099,88	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.200.099,88					1.200.099,88	
	040501	CONTINENTE	1.200.099,88					1.200.099,88	
	04050102	FREGUESIAS	1.119.843,34					1.119.843,34	
	0405010201	ACTIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO	291.710,49					291.710,49	
	0405010202	CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA	175.131,70					175.131,70	
	0405010204	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.869,01					15.869,01	
	0405010209	OUTRAS	637.132,14					637.132,14	
	04050108	OUTROS	80.256,54					80.256,54	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	2.027.686,18					2.027.686,18	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.027.686,18					2.027.686,18	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.027.686,18					2.027.686,18	
	040501	CONTINENTE	2.027.686,18					2.027.686,18	
	04050102	FREGUESIAS	56.327,06					56.327,06	
	0405010209	OUTRAS	56.327,06					56.327,06	
	04050108	OUTROS	1.971.359,12					1.971.359,12	
D8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	56.289,00					56.289,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.289,00					56.289,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.289,00					56.289,00	
	040501	CONTINENTE	56.289,00					56.289,00	
	04050108	OUTROS	56.289,00					56.289,00	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	1.875.396,38					1.875.396,38	
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	476.408,25					476.408,25	
D003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	476.408,25					476.408,25	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.408,25					476.408,25	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	476.408,25					476.408,25	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	476.408,25					476.408,25	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	1.398.988,13					1.398.988,13	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.398.988,13					1.398.988,13	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.398.988,13					1.398.988,13	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.398.988,13					1.398.988,13	
D413		Famílias	215.276,71					215.276,71	
D3		DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	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	
	04080202	OUTRAS	2.500,00					2.500,00	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	195.823,56					195.823,56	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.823,56					195.823,56	
	0408	FAMÍLIAS	195.823,56					195.823,56	

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
	040802	OUTRAS	195.823,56					195.823,56	705.540,27
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	141.005,56					141.005,56	
	04080202	OUTRAS	54.818,00					54.818,00	
D7		UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	2.360,52					2.360,52	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.360,52					2.360,52	
	0408	FAMÍLIAS	2.360,52					2.360,52	
	040802	OUTRAS	2.360,52					2.360,52	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	2.360,52					2.360,52	
D8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	13.103,01					13.103,01	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.103,01					13.103,01	
	0408	FAMÍLIAS	13.103,01					13.103,01	
	040802	OUTRAS	13.103,01					13.103,01	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.698,01					1.698,01	
	04080202	OUTRAS	11.405,00					11.405,00	
D9		DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	1.489,62					1.489,62	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.489,62					1.489,62	
	0408	FAMÍLIAS	1.489,62					1.489,62	
	040802	OUTRAS	1.489,62					1.489,62	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.489,62					1.489,62	
D414		Outras							
D42		Subsídios Correntes							
D5		Outras despesas correntes	778.757,22					778.757,22	
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	358.893,00					358.893,00	
D003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	358.893,00					358.893,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.893,00					358.893,00	
	0602	DIVERSAS	358.893,00					358.893,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	154.160,77					154.160,77	
	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	154.160,77					154.160,77	
	060203	OUTRAS	204.732,23					204.732,23	
	06020301	RESTITUIÇÕES	8.147,11					8.147,11	
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.572,17					8.572,17	
	06020305	OUTRAS	188.012,95					188.012,95	
D4		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	4.962,86					4.962,86	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.962,86					4.962,86	
	0602	DIVERSAS	4.962,86					4.962,86	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.342,86					4.342,86	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	4.342,86					4.342,86	
	0602010199	OUTRAS	4.342,86					4.342,86	
	060203	OUTRAS	620,00					620,00	
	06020305	OUTRAS	620,00					620,00	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	63.744,17					63.744,17	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.744,17					63.744,17	
	0602	DIVERSAS	63.744,17					63.744,17	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	39.107,33					39.107,33	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	39.107,33					39.107,33	
	0602010199	OUTRAS	39.107,33					39.107,33	
	060203	OUTRAS	24.636,84					24.636,84	
	06020305	OUTRAS	24.636,84					24.636,84	
D8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	351.157,19					351.157,19	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.157,19					351.157,19	
	0602	DIVERSAS	351.157,19					351.157,19	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	351.157,19					351.157,19	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	351.157,19					351.157,19	

Período : 2025/01/01 2025/12/29

Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2024	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
D6	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	351.006,95					351.006,95	11.227.416,02
	0602010199	OUTRAS	150,24					150,24	
		Despesa de capital	15.798.506,54		3.063.575,30			18.862.081,84	
		Aquisição de bens de capital	9.571.076,40		3.063.575,30			12.634.651,70	
	D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	40.820,03		570.845,83			611.665,86	8.018.433,76
	D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	40.820,03		570.845,83			611.665,86	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	40.820,03		570.845,83			611.665,86	
	0701	INVESTIMENTOS	40.820,03		570.845,83			611.665,86	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	713,67		306.975,29			307.688,96	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			263.870,54			263.870,54	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.585,09					7.585,09	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.290,27					8.290,27	
	07011002	OUTRO	8.290,27					8.290,27	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	24.231,00					24.231,00	
	D1	DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	123.177,12		3.677,70			126.854,82	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	123.177,12		3.677,70			126.854,82	
	0701	INVESTIMENTOS	123.177,12		3.677,70			126.854,82	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			3.677,70			3.677,70	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	282,90					282,90	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	85.317,72					85.317,72	
	07011002	OUTRO	85.317,72					85.317,72	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	37.576,50					37.576,50	
	D2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	150,06					150,06	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	150,06					150,06	
	0701	INVESTIMENTOS	150,06					150,06	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150,06					150,06	
	D3	DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	551,04					551,04	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	551,04					551,04	
	0701	INVESTIMENTOS	551,04					551,04	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	551,04					551,04	
	D4	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	5.557.453,30		817.478,67			6.374.931,97	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.557.453,30		817.478,67			6.374.931,97	
	0701	INVESTIMENTOS	421.984,73		486.825,99			908.810,72	
	070103	EDIFÍCIOS	9.494,30					9.494,30	
	07010307	OUTROS	9.494,30					9.494,30	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	144.682,69		486.825,99			631.508,68	
	07010405	PARQUES E JARDINS	123.939,44					123.939,44	
	07010413	OUTROS	20.743,25		486.825,99			507.569,24	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	101.872,20					101.872,20	
	07010602	OUTRO	101.872,20					101.872,20	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.454,62					6.454,62	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.191,85					3.191,85	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	116.929,07					116.929,07	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	4.134,03					4.134,03	
	07011002	OUTRO	112.795,04					112.795,04	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	39.360,00					39.360,00	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.135.468,57		330.652,68			5.466.121,25	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.135.468,57		330.652,68			5.466.121,25	
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.004.406,23		330.652,68			5.335.058,91	
	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	80.617,10					80.617,10	
	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.445,24					50.445,24	
	D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	3.346.932,05		1.351.414,43			4.698.346,48	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.346.932,05		1.351.414,43			4.698.346,48	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica	Orgânica Económica							
	0701	INVESTIMENTOS	3.346.932,05		1.351.414,43		4.698.346,48	
	070102	HABITAÇÕES	974.179,84		1.221.920,66		2.196.100,50	
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	974.179,84		1.221.920,66		2.196.100,50	
	070103	EDIFÍCIOS	1.151.535,10		75.587,96		1.227.123,06	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	16.771,00				16.771,00	
	07010304	CRECHES	58.378,66		37.781,86		96.160,52	
	07010305	ESCOLAS	141.384,38				141.384,38	
	07010307	OUTROS	935.001,06		37.806,10		972.807,16	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	130.458,01		22.153,83		152.611,84	
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	130.458,01		22.153,83		152.611,84	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	506.488,00				506.488,00	
	07010602	OUTRO	506.488,00				506.488,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.834,38		6.979,23		21.813,61	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	31.478,26		1.042,18		32.520,44	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	865,36				865,36	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	207.257,94		23.730,57		230.988,51	
	07011002	OUTRO	207.257,94		23.730,57		230.988,51	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	298.102,50				298.102,50	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	31.732,66				31.732,66	
D6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	20.408,16				20.408,16	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.408,16				20.408,16	
	0701	INVESTIMENTOS	20.408,16				20.408,16	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.705,90				12.705,90	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.281,62				5.281,62	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	821,64				821,64	
	07011002	OUTRO	821,64				821,64	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.599,00				1.599,00	
D7		UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	16.335,02				16.335,02	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.335,02				16.335,02	
	0701	INVESTIMENTOS	16.335,02				16.335,02	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.388,92				13.388,92	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.853,60				2.853,60	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	92,50				92,50	
	07011002	OUTRO	92,50				92,50	
D8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	464.272,02		320.158,67		784.430,69	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	464.272,02		320.158,67		784.430,69	
	0701	INVESTIMENTOS	464.272,02		320.158,67		784.430,69	
	070103	EDIFÍCIOS	41.300,26				41.300,26	
	07010307	OUTROS	41.300,26				41.300,26	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	195.853,53		23.616,00		219.469,53	
	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	119.124,92				119.124,92	
	07010413	OUTROS	76.728,61		23.616,00		100.344,61	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	43.844,00		273.850,89		317.694,89	
	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS			273.850,89		273.850,89	
	07010602	OUTRO	43.844,00				43.844,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.047,90				2.047,90	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.011,33				2.011,33	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134.288,09		22.691,78		156.979,87	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	40.500,46				40.500,46	
	07011002	OUTRO	93.787,63		22.691,78		116.479,41	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	44.280,00				44.280,00	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	646,91				646,91	
D9		DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	977,60				977,60	

Período : 2025/01/01 2025/12/29Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	977,60					977,60	
	0701	INVESTIMENTOS	977,60					977,60	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	977,60					977,60	
D7		Transferências e subsídios de capital	6.227.430,14					6.227.430,14	3.188.675,44
D71		Transferências de capital	6.227.430,14					6.227.430,14	3.188.675,44
D711		Administrações Públicas	5.927.444,71					5.927.444,71	3.079.945,00
D7111		Administração Central - Estado							
		Português							
D7112		Administração Central - Outras entidades							
D7113		Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
D7115		Administração Local	5.927.444,71					5.927.444,71	3.079.945,00
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	5.927.444,71					5.927.444,71	
D003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	5.927.444,71					5.927.444,71	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.927.444,71					5.927.444,71	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.927.444,71					5.927.444,71	
	080501	CONTINENTE	5.927.444,71					5.927.444,71	
	08050102	FREGUESIAS	5.927.444,71					5.927.444,71	
	0805010201	ACTIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	898.075,77					898.075,77	
	0805010202	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	131.902,19					131.902,19	
	0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	3.515.556,92					3.515.556,92	
	0805010207	ARRANJOS URBANÍSTICOS	334.645,78					334.645,78	
	0805010209	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS SOCIAIS/CULTURAIS	215.500,00					215.500,00	
	0805010211	AQUISIÇÃO VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR E IDOSOS	323.974,00					323.974,00	
	0805010212	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO LIMPEZA PUBLICA E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA	3.350,00					3.350,00	
	0805010213	CONSTRUÇÃO/BENF. CASAS MORTUÁRIAS	54.436,07					54.436,07	
	0805010214	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	171.835,07					171.835,07	
	0805010216	CONSTRUÇÃO/BENF. E AMPLIAÇÃO DE SEDES DE JUNTA	142.175,15					142.175,15	
	0805010217	CONSTRUÇÃO/BENF. DE JARDINS DE INFÂNCIA	62.871,25					62.871,25	
	0805010218	CONSTRUÇÃO/BENF. POLIDESPORTIVOS E OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	60.905,88					60.905,88	
D712		REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SANEAMENTO BÁSICO	12.216,63					12.216,63	
		Entidades do Setor não Lucrativo	299.985,43					299.985,43	108.730,44
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	135.892,16					135.892,16	
D003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	135.892,16					135.892,16	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.892,16					135.892,16	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	135.892,16					135.892,16	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	135.892,16					135.892,16	
D5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL	164.093,27					164.093,27	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.093,27					164.093,27	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	164.093,27					164.093,27	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	164.093,27					164.093,27	
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsidios de capital							
D8		Outras despesas de capital							20.306,82
		Despesa efetiva [5]	47.678.534,10		3.597.844,32	15.685,14		51.292.063,56	40.688.594,99
		Despesa não efetiva [6]	115.049,50			16.554,83		131.604,33	118.655,72
D9		Despesa com ativos financeiros							
D10		Despesa com passivos financeiros	115.049,50			16.554,83		131.604,33	118.655,72
D0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	115.049,50			16.554,83		131.604,33	
D001		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	115.049,50			16.554,83		131.604,33	

Período : 2025/01/01 2025/12/29 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	115.049,50			16.554,83		131.604,33	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	115.049,50			16.554,83		131.604,33	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	115.049,50			16.554,83		131.604,33	
	Soma [7] = [5] + [6]	47.793.583,60		3.597.844,32	32.239,97		51.423.667,89	40.807.250,71
	Operações de tesouraria [C]					183.924,68	183.924,68	166.532,57
	Saldo para a gerência seguinte	-247.198,78		11.197.618,72	1.062.503,11	1.711.157,59	13.724.080,64	15.619.363,91
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	-247.198,78		11.197.618,72	1.062.503,11		12.012.923,05	14.183.907,01
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					1.711.157,59	1.711.157,59	1.435.456,90
	Saldo global [2] - [5]	-3.940.560,11		1.916.865,62	-15.685,14		-2.039.379,63	3.904.128,23
	Despesa primária	47.641.541,17		3.597.844,32			51.239.385,49	40.610.493,23
	Saldo corrente	7.436.226,38		1.494.252,68	-15.685,14		8.914.793,92	9.040.769,58
	Saldo de capital	-11.376.786,49		422.612,94			-10.954.173,55	-5.136.641,35
	Saldo primário	-3.903.567,18		1.916.865,62			-1.986.701,56	3.982.229,99
	Receita total [1] + [2] + [3]	47.546.384,82		14.795.463,04	1.094.743,08		63.436.590,94	54.991.157,72
	Despesa total [5] + [6]	47.793.583,60		3.597.844,32	32.239,97		51.423.667,89	40.807.250,71