MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Balanço

BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2023	31/12/2022
ACTIVO			
Activos não correntes			
Activos fixos tangíveis		80 462 017,83	80 017 180,90
		0,00	0,00
Activos intangíveis		24 867,41	29 443,21
Participações financeiras		2 782 008,06	2 782 008,06
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Outras contas a receber		253 616,06	252 935,03
		83 522 509,36	**83 081 567,20**
Activo corrente			
Inventário		363 073,49	283 260,18
Activos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferencias e subsidios		0,00	0,00
Devedores por emprestimos bonificados		0,00	0,00
Clientes,contribuintes e utentes		428 287,65	326 886,83
Estado e outros entes públicos		256,18	2 123,65
Outras contas a receber		1 093 704,25	1 135 655,16
Diferimentos		608,74	608,74
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos		3 029 065,29	2 583 154,89
		4 914 995,60	**4 331 689,45**
Total do Activo		**88 437 504,96**	**87 413 256,65**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Patrimonio/Capital		50 568 191,15	50 568 191,15
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		188 729,80	188 729,80
Resultados transitados		502 164,86	73 994,30
Ajustamentos em activos financeiros		1 415 549,81	1 415 549,81
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no patrimonio liquido		29 156 652,79	28 215 224,87
Resultado líquido do período		-178 784,31	438 662,64
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		0,00	0,00
		81 652 504,10	80 900 352,57
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		294 497,94	294 497,94
Financiamentos obtidos		3 224 766,88	3 486 442,73
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Outras contas a pagar		241 760,07	184 132,27
		3 761 024,89	3 965 072,94
Passivo corrente			
Credores por transferencias e subsidios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		830 268,09	656 065,83
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		306 944,81	143 408,69
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		1 716 373,24	1 577 966,79
Diferimentos		170 389,83	170 389,83
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		3 023 975,97	2 547 831,14
Total do passivo		6 785 000,86	6 512 904,08
		88 437 504,96	**87 413 256,65**

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Código das Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Períodos	
			30/06/2023	30/06/2022
70	Impostos e taxas		1 594 029,88	1 517 882,16
71	Vendas		264 223,88	241 766,89
72	Prestações de serviços		735 023,13	679 224,69
75	Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		5 673 052,33	4 651 074,13
73	Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		118 339,28	158 736,73
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-205 195,04	-241 325,45
62	Fornecimentos e serviços externos		-2 399 887,17	-2 440 713,88
63	Gastos com pessoal		-3 711 260,42	-3 282 169,67
60	Transferências e subsídios concedidos		-1 195 873,43	-1 105 158,65
652-7622	Imparidade de inventarios (perdas/reversões)		0,00	0,00
651-7621	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
67-763	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
3+657-7623-7627	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77-66	Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
78+792+798	Outros rendimentos e ganhos		596 376,09	492 510,45
68+6913+6918	Outros gastos e perdas		-29 679,27	-38 735,15
	Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**1 439 149,26**	**633 092,25**
64-761	Gastos/reversões de depreção e amortização		-1 562 034,09	-2 519 650,08
-7624-7625-7626	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**-122 884,83**	**-1 886 557,83**
791+793	Juros e rendimentos similares obtidos			
1+6912+692+698	Juros e gastos similares suportados		-55 899,48	-31 642,60
	Resultado antes de impostos		**-178 784,31**	**-1 918 200,43**
	Imposto sobre o rendimento			
	Resultado líquido do período		**-178 784,31**	**-1 918 200,43**

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2023/01/01 - 2023/06/30

ANO
2023

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS
S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		968 901,30 €	1 926 596,32 €
Recebimentos de contribuintes		1 161 225,28 €	2 107 484,27 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 673 052,33 €	10 054 307,05 €
Recebimentos de utentes		331 057,02 €	678 714,63 €
Pagamentos a fornecedores		-2 818 235,86 €	-5 797 918,35 €
Pagamentos ao pessoal		-3 313 067,08 €	-6 264 859,99 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-741 945,68 €	-1 375 783,84 €
Caixa gerada pelas operações		1 260 987,31 €	1 328 540,09 €
Outros recebimentos/pagamentos		-15 289,11 €	132 699,36 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**1 245 698,20 €**	**1 461 239,45 €**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1 595 379,27 €	-2 851 576,92 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-348,25 €	-13 439,10 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		55 709,00 €	34 601,65 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 445 959,39 €	3 836 862,82 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**-94 059,13 €**	**1 006 448,45 €**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			7 221,51 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-251 420,91 €	-564 898,16 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-51 541,60 €	-59 461,01 €
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-402 766,16 €	-608 734,81 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		**-705 728,67 €**	**-1 225 872,47 €**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		445 910,40 €	1 241 815,43 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2 583 154,89 €	1 341 339,46 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		3 029 065,29 €	2 583 154,89 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2 583 154,89 €	1 341 339,46 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		2 583 154,89 €	1 341 339,46 €
SGA De execução orçamental		1 749 696,68 €	582 948,26 €
SGA De operações de tesouraria		833 458,21 €	758 391,20 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3 029 065,29 €	2 583 154,89 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**3 029 065,29 €**	**2 583 154,89 €**
SGS De execução orçamental		**2 280 551,01 €**	**1 749 696,68 €**
SGS De operações de tesouraria		**748 514,28 €**	**833 458,21 €**

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Demonstração das Alterações no Património Líquido

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

(CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO)

Período				Ano
01/01/2023	(Periodicidade Mensal / Período Junho)			2023
30/06/2023	Visualizar Contas s/ Mov.	Sim	Acumulados	Sim

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		**50 568 191,15 €**				**188 729,80 €**	**73 994,30 €**	**1 415 549,81 €**		**28 215 224,87 €**	**438 662,64 €**	**80 900 352,57 €**		**80 900 352,57 €**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							**-10 492,08 €**			**941 427,92 €**		**930 935,84 €**		**930 935,84 €**
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										941 427,92 €		941 427,92 €		941 427,92 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-10 492,08 €					-10 492,08 €		-10 492,08 €
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**-178 784,31 €**	**-178 784,31 €**		**-178 784,31 €**
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											**-178 784,31 €**	**752 151,53 €**		**752 151,53 €**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO							438 662,64 €				-438 662,64 €			
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações							438 662,64 €				-438 662,64 €			
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		**50 568 191,15 €**				**188 729,80 €**	**502 164,86 €**	**1 415 549,81 €**		**29 156 652,79 €**	**-178 784,31 €**	**81 652 504,10 €**		**81 652 504,10 €**

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo às Demonstrações Financeiras

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Nota 1- Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE				
1.	**IDENTIFICAÇÃO**			
	Designação	Município de Cabeceiras de Basto		
	NIPC	505 330 334		
	Natureza	Autarquia Local		
	Endereço postal	4860-355 Cabeceiras de Basto		
	Telefone / Fax	253 669 100		
	Endereço de correio eletrónico	presidente@cabeceirasdebasto.pt		
	Sítio na internet	www.cabeceirasdebasto.pt		
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	**Sim**	**Não** x	
	Organograma	em anexo		
2.	**LEGISLAÇÃO**			
	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro		
	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro		
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)		**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados			x
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para		Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados			x
	Entidades Intermunicipais:			
	Comunidade Intermunicipal do Ave			x
	Entidades Associativas Municipais			x
	Empresas Locais			x
	Empresas Participadas:			
	Municípia, SA			x
	ADR			x
	RESINORTE			x
	Cooperativas:			
	Basto Vida- Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde Cooperativa IPR, Lda		x	
	Regie Cooperativa "Terra + Verde"		x	
	TCR - Desenv. e Promoção de Turismo Cultural e Religioso, CRL			x
	Fundações			x
	Entidades de outra natureza:			
	ANMP-Associação Nacional de Municípios Portugueses			x
	APMCH-Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico			x
	Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER			x
	Associação de Municípios do Baixo Tâmega			x
	Liga Portuguesa Contra a Sida			x
	APESB-Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental			x
	APAV-Associação Portuguesa de Apoio à Vítima			x
	Fencaça-Federação Portuguesa de Caça			x
	Associação Nacional de Assembleias Municipais			x
	Centro de Arbritagem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave			x
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**			
	A atividade municipal centrou esforços na melhoria das acessibilidades, executando obras de construção e beneficiação de estradas e caminhos. Ampliação e melhoramento			
5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**			
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO**			
	Francisco Luis Teixeira Alves			
	Manuel António Mendes Teixeira			
	Jorge Agostinho Borges Machado			
	António Fernando Ferreira Basto			
	Carla Amélia de Magalhães Lousada			
	António Ribeiro Fernandes			
	Helder Emanuel Teixeira Vaz			
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)			
	Em regime de permanência: 2			
	A meio tempo: 0			
	Restantes vereadores: 4			
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**			
	Até 10.000			
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	x		
	Igual ou superior a 40.000			

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE					
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**				
	Referêncial Contabilístico : Sistema de Normalização Contabilistica para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município. **Aplicação Informática:** Aplicação do SNC-AP da Medidata				
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**				
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**				
	Entidade fiscalizadora				
	Data da ação				
	Período abrangido				
	Identificação da ação				
7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**			
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**		
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a	28/12/2001			
	Alterações à Norma de Controlo Interno	30/10/2015			
	Regulamentos (Todos publicados no sitio do Município da				
	Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	21/01/2010			
	Revisão ao Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	13/09/2012			
	Revisão ao Plano Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	13/11/2015			
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção				
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**			
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**		
	Revisão Orçamental	10/02/2023	24/02/2023		
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)				
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**				
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público				
	Basto Vida- Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde Cooperativa IPR, Lda				
	Regie Cooperativa "Terra + Verde"				
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**		**Sim**	**Não**	
	(Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)				
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		x		
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais			x	
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS**		**Sim**	**Não**	
	(Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)				
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias			x	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais			x	
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**		**Sim**	**Não**	
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram		N/A		
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		338		
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**		
		14			
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)				
	- Data da constituição				
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício				
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência				
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**		**Sim**	**Não**	
	- Concessionário : EDP		x		
	- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Eletrica de Baixa Tensão na área do				
	- Data de celebração do contrato: 29-06-2001				
	- Período da concessão: 20 anos renováveis por iguais períodos				
	- Natureza da concessão: Por imposição legal, Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação				
7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**		**Sim**	**Não**	
				x	

Período de relato e referencial contabilístico

As demonstrações financeiras e demais elementos de prestações de contas relativos ao exercício de 2023 foram preparados de acordo com o novo referencial contabilístico – SNC-AP. No que se refere à contabilidade de gestão, persistem ainda limitações quanto ao cumprimento de todos os requisitos previstos na NCP 27, o que prejudica a qualidade e nível de detalhe das divulgações incluídas no Relatório de Gestão/Atividades, numa perspetiva analítica.

Nota 1 - Desagregação do saldo de caixa e seus equivalentes

1.1 Desagregação do saldo de caixa e seus equivalentes

Conta	30/06/2023		31/12/2022	
Caixa		19 402,72 €		19 577,37 €
Depósitos à ordem		3 009 662,57 €		2 563 577,52 €
Depósitos bancários à ordem	2 554 886,74 €		2 033 184,32 €	
Depósitos de garantias e cauções	454 775,83 €		530 393,20 €	
Total de caixa e depósitos		**3 029 065,29 €**		**2 583 154,89 €**

Nota 2- Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo.

Participações financeiras

As participações financeiras estão mensuradas pelo seu custo.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, sendo o método das quotas constantes (ou da linha reta) o método utilizado, considerando as taxas constantes do CIBE, no caso dos bens móveis adquiridos até 2019 foi efetuado o respetivo ajustamento, avaliado de forma casuística, no caso dos edifícios e outras construções. Relativamente aos bens adquiridos a partir de 2020, consideramos a vida útil de referência que consta no CC2.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas ao justo valor. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando a quantia escriturada do ativo excede a sua quantia recuperável.

De seguida, apresenta-se quando com o valor das dívidas de cobrança duvidosa, para as quais foi criada a respetiva imparidade.

Designação	*Valor*
Licença de obras	61,46 €
Imposto de Comércio Industria	464,57 €
Rendas e alugueres "Talhos"	1 027,52 €
Reclamos Luminosos	21,73 €
Ocupação da faixa de rodagem e passeio	723,11 €
Licença de publicidade	785,29 €
Tubos Subterrâneos	113,28 €
Fornecimento de água, resíduos sólidos e saneamento	143 127,69 €
Impressos da Direção Geral de Viação	45,80 €
Total	***146 370,45 €***

Dívidas em cobrança duvidosa

Nota 3 – Ativos intangíveis

Os bens do ativo intangível foram mensurados pelo seu custo e o gasto de depreciação dos ativos inicial quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido.

Para calcular as depreciações, é utilizado o método das quotas constantes.

Rubricas	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Depreciações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade acumuladas (3)	Quantia Escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Depreciações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade acumuladas (7)	Quantia Escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Ativos intangíveis								
Programas de computador e sistemas de informação	45 225,10 €	15 781,89 €		29 443,21 €	47 525,09 €	22 657,68 €		24 867,41 €
Total	45 225,10 €	15 781,89 €	- €	29 443,21 €	47 525,09 €	22 657,68 €	- €	24 867,41 €

Quadro 3.1- Ativos intangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Final do período								
		Adições (2)	Transferências Internas à Entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de Perdas por Imparidade (5)	Perdas por Imparidade (6)	Depreciações do Período (7)	Diferenças Cambiais (8)	Diminuições (9)	Quantia Escriturada Final (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ativos intangíveis										
Programas de computador e sistemas de informação	29 443,21 €	2 299,99 €					6 875,79 €			24 867,41 €
Total	29 443,21 €	2 299,99 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	6 875,79 €	-00 €	-00 €	24 867,41 €

Quadro 3.2- Ativos intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços

Acordo de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anterior	Ano corrente	Anos futuros
Exploração da concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	EDP Distribuição, S.A.	_	20 A	_	_	_	_

Quadro 4.1: Acordos de concessão de serviços: concedente

De referir que, não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

O reconhecimento e mensuração inicial dos ativos do contrato de concessão, ainda não foi efetuado, uma que existem limitações, por parte da empresa concessionária, no que respeita a sua valorização.

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo e o gasto de depreciação dos ativos inicial quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido.

Para calcular as depreciações, é utilizado o método das quotas constantes.

Rubricas	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta ´(1)	Depreciações Acumuladas ´(2)	Perdas por Imparidade acumuladas ´(3)	Quantia Escriturada ´(4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta ´(5)	Depreciações Acumuladas ´(6)	Perdas por Imparidade acumuladas ´(71)	Quantia Escriturada ´(8)=(5)-(6)-(7)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	678 903,38 €			678 903,38 €	678 903,38 €			678 903,38 €
Edifícios e outras construções	5 796 548,74 €	2 634 513,99 €		3 162 034,75 €	5 826 393,70 €	2 742 925,26 €		3 083 468,45 €
Infraestruturas	87 159 831,87 €	60 978 195,17 €		26 181 636,70 €	87 172 693,00 €	61 948 270,76 €		25 224 422,25 €
Património histórico, artístico e cultural	- €	- €		- €	1 845,00 €	- €		1 845,00 €
Outros	1 111 175,54 €	227 564,01 €		883 611,53 €	1 112 208,74 €	234 515,26 €		877 693,49 €
Bens de domínio público em curso				- €	- €			- €
	94 746 459,53 €	63 840 273,17 €	- €	30 906 186,36 €	94 792 043,82 €	64 925 711,27 €	- €	29 866 332,56 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultural								
Outros								
Ativos fixos em concessão em curso								
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	6 449 624,01 €			6 449 624,01 €	6 449 624,01 €			6 449 624,01 €
Edifícios e outras construções	32 668 063,25 €	9 559 258,92 €		23 108 804,33 €	32 681 536,24 €	9 888 209,55 €		22 793 326,70 €
Equipamento básico	800 205,21 €	653 156,32 €		147 048,89 €	827 275,51 €	674 326,10 €		152 949,42 €
Equipamento de transporte	1 848 989,73 €	1 464 468,86 €		384 520,87 €	1 897 657,08 €	1 539 351,30 €		358 305,79 €
Equipamento administrativo	1 624 705,24 €	1 550 421,84 €		74 283,40 €	1 641 873,95 €	1 575 065,98 €		66 807,97 €
Equipamentos biológicos	- €	- €		- €	- €	- €		- €
Outros	4 187 742,41 €	3 415 277,77 €		772 464,64 €	4 229 236,54 €	3 485 248,88 €		743 987,66 €
Ativos fixos tangíveis em curso	18 174 248,40 €	- €		18 174 248,40 €	20 030 683,74 €	- €		20 030 683,74 €
	65 753 578,25 €	16 642 583,71 €	- €	49 110 994,54 €	67 757 887,07 €	17 162 201,79 €	- €	50 595 685,28 €
Total	**160 500 037,78 €**	**80 482 856,88 €**	**- €**	**80 017 180,90 €**	**162 549 930,89 €**	**82 087 913,06 €**	**- €**	**80 462 017,84 €**

Quadro 5.1 – Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Final do período								
		Adições (2)	Transferências internas à Entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de Perdas por Imparidade (5)	Perdas por Imparidade (6)	Depreciações do Período (7)	Diferenças Cambiais (8)	Diminuições (9)	Quantia Escriturada Final (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	678 903,38 €									678 903,38 €
Edifícios e outras construções	3 162 034,75 €		29 844,96 €				- 108 411,27 €			3 083 468,45 €
Infraestruturas	26 181 636,70 €	132 701,87 €	9 852,44 €				- 970 075,59 €		- 129 693,18 €	25 224 422,25 €
Património histórico, artístico e cultural	- €	1 845,00 €								1 845,00 €
Outros	883 611,53 €	1 033,20 €					- 6 951,25 €			877 693,49 €
Bens de domínio público em curso	- €									- €
	30 906 186,36 €	135 580,07 €	39 697,40 €	- €	- €	- €	- 1 085 438,10 €	- €	- 129 693,18 €	29 866 332,56 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Ativos fixos em concessão em curso										
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	6 449 624,01 €									6 449 624,01 €
Edifícios e outras construções	23 108 804,33 €	13 472,99 €					- 328 950,63 €			22 793 326,70 €
Equipamento básico	147 048,89 €	27 361,90 €	- 291,60 €				- 21 169,78 €			152 949,42 €
Equipamento de transporte	384 520,87 €	48 667,35 €					- 74 882,44 €			358 305,79 €
Equipamento administrativo	74 283,40 €	17 168,71 €					- 24 644,14 €			66 807,97 €
Equipamentos biológicos	- €									- €
Outros	772 464,64 €	41 494,13 €					- 69 971,11 €			743 987,66 €
Ativos fixos tangíveis em curso	18 174 248,40 €	1 866 572,21 €							- 10 136,87 €	20 030 683,74 €
	49 110 994,54 €	2 014 737,29 €	- 291,60 €	- €	- €	- €	- 519 618,08 €	- €	- 10 136,87 €	50 595 685,28 €
Total	**80 017 180,90 €**	**2 150 317,36 €**	**39 405,80 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 1 605 056,18 €**	**- €**	**-139 830,05 €**	**80 462 017,84 €**

Quadro 5.2- Ativos fixos tangíveis - quantia escriturada e variações do período

Designação do Bem	*Localização*	*Observações*
Edificio Escolar de Cavez	Ferreirinha - Cavez	Em fase de registo na conservatória
Edifício Escolar do Arco de Baúlhe	Souto-Arco de Baúlhe	Em fase de registo na conservatória
Lote de Terreno n.º 19	Loteamento n.º2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Lote de Terreno n.º 20	Loteamento n.º2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Parcela de terreno c/2.224 m2	Loteamento n.º2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Parcela de terreno c/4.540m2	Loteamento n.º2/2012 Pielas-Painzela	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Polidesportivo de Eiró - Riodouro	Eiró-Riodouro	Ainda não estão criadas as condições legais para a realização da escritura de compra e venda de terrenos
Jardim de Infância de Vilar de Cunhas	Vilar de Cunhas	Em fase de registo na conservatória

Quadro 5.3- Relação dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento, que não foi possível mesurar, com indicação das razões dessa impossibilidade

Nota 6 – Custo de empréstimos obtidos

Anexo I

Nota 10 – Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante o ano de 2023.

Informação dos valores da conta de inventários e movimentos ocorridos no período:

Rubrica	Quantia escriturada inicial (1)	Movimentos do período							Quantia escriturada final (9)=(1)+(2)-(3)-/+(4)-(5)+(6)-(7)+(8)
		Compras Líquidas (2)	Consumos /gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Perdas por imparidade (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Outras reduções de inventários (71)	Outros aumentos de Inventários (8)	
Mercadorias									
Matérias-Primas, subsídiarias e de consumo	283 260,18 €	285 647,95 €	205 195,04 €				639,60 €		363 073,49 €
Produtos acabados e intermédios									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
Total	**283 260,18 €**	**285 647,95 €**	**205 195,04 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**639,60 €**	**- €**	**363 073,49 €**

Quadro 10.1 – Inventários – Movimentos do período

Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação

As notas têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	**735 023,13 €**
Saneamento	
Resíduos Sólidos	186 653,81 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	
Trabalhos por Conta de Particulares	3 468,37 €
Cemitérios	8 561,36 €
Parques de Estacionamento	
Serviços Sociais	123 981,37 €
Serviços Culturais	
Outros	829,42 €
Vistorias e ensaios	
Serviços culturais, sociais, recreativos, culturais desporto	40 918,62 €
Aluguer de equipamentos	
Outros serviços	370 610,18 €
Venda de bens	**264 223,88 €**
Água	
Outras mercadorias	2 888,44 €
Produtos acabados e intermédios	261 335,44 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	
Juros	
Juros, dividendos e outros rendimentos simulares	
Royalties	
Dividendos ou distribuições similares	
Outros	**596 376,09 €**
Ganhos em inventários	
Alienações Ativos fixos tangíveis	55 269,57 €
Sinistros	
Outros rendimentos	541 106,52 €
Outros rendimentos	541 106,52 €
Correções relativas a períodos anteriores	
TOTAL	**1 595 623,10 €**

Quadro 8.1 – Rendimentos com contraprestação

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	**925 285,30 €**				
Derrama	4 910,91 €				
Imposto municipal sobre imóveis	670 737,02 €				
Imposto único de circulação	249 637,37 €				
Outros					
Impostos indiretos	**237 259,18 €**				
Loteamentos e Obras					
Ocupação da Via Pública	386,96 €				
Pubicidade	993,52 €				
Saneamento					
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1 989,67 €				
Imposto sobre o Ruído					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de	233 889,03 €				
Outros					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas	**427 064,29 €**				
Mercados e feiras	76 732,02 €				
Loteamentos e obras	156 957,64 €				
Ocupação da via pública	1 932,41 €				
Caça e pesca	1 115,00 €				
Saneamento	181 326,37 €				
Licença sobre o ruído					
Outras	9 000,85 €				
Multas e outras penalidades	**4 421,11 €**				
Juros de mora	1 158,01 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	2 493,00 €				
Outras multas e penalidades	770,10 €				
Transferências sem condição	**4 275 706,33 €**				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3 708 922,98 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	198 414,00 €				
Participação no IRS	78 774,00 €				
Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	114 325,02 €				
Participação IVA	44 082,00 €				
Outras	131 188,33 €				
Administração Regional					
Segurança Social					
Transferências com condição	**1 397 346,00 €**				
Subsídios sem condição					
Subsídios com condição					
Legados, ofertas e doações					
Outros					
TOTAL	**7 267 082,21 €**				

Quadro 9.1 – Rendimentos sem contraprestações

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

O valor provisões ascende a 294.497,94 euros, valor que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Rubricas	Quantia escriturada inicial ´(1)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (9)
		Reforços ´(2)	Aumentos da quantia descontada ´(3)	Outros aumentos ´(4)	Total de aumentos ´(5)=(2)+(3)+(4)	Utilizações ´(6)	Reversões ´(7)	Outras diminuições ´(8)	Total de diminuições ´(9)=(6)+(7)+(8)	
Impostos, contribuições e taxas					- €				- €	- €
Garantias a clientes					- €				- €	- €
Processos judiciais em curso	294 497,94 €				- €				- €	294 497,94 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais					- €				- €	- €
Matérias ambientais					- €				- €	- €
Contratos onerosos					- €				- €	- €
Reestruturação e reorganização					- €				- €	- €
Outras provisões					- €				- €	- €
TOTAL	294 497,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	294 497,94 €

Quadro 15 - Provisões, Passivos contingentes e ativos contingentes

Quadro discriminativo:

N.º do Processo	Processos judiciais em curso	
Processo n.596/11.1BEBRG	Rebentamentos de pedra em obra levada a cabo pelo Município que alegadamente provocou danos em casas localizadas nas proximidades do local da obra (Parque Industrial de Ranha).	70 687,12 €
Processo n.1941/11.5BEBRG	A autora peticiona que o Réu seja condenado a pagar à Autora os danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pela menor, à sua guarda, em virtude de queda ocorrida no parque infantil do Circuito do Carvalhal.	10 325,00 €
Processo n.1177/14.3BEBRG	Peticiona-se a responsabilidade do Município pela realização de trabalhos a mais no âmbito da empreitada "Parque Urbano-Tempus, Centro Interpretativo Tempo-Espacial", e decorrentes da alegada necessidade de suprimento de erros ou omissões patentes no projeto de execução, e consequentemente que seja o Município condenado no pagamento total de 135.730,65 €.	135 739,65 €
Proceso n.1817/15.7BEBRG	O Autor pretende a nulidade do ato que declarou a utilidade pública de um terreno expropriado pela CMCB e, consequentemente, que a CMCB e o Réu sejam solidariamente condenados a pagar uma indemnização de acordo com o que alegam ser o valor justo da indemnização.	30 000,01 €
Processo n.º 2018/16.2BEBRG (era proc.n.º)142/15.8T8CBC	Autor pretende reconhecimento da propriedade relativamente ao remanescente que, alegadamente, não foi expropriado pela Câmara Municipal; que a Câmara Municipal devolva a parte de terreno ocupado que diz ter sido ilegalmente; que a Câmara Municipal seja condenada a reconhecer que incumpriu o protocolo celebrado, referente à construção do muro de delimitação de terrenos e, em consequência que seja condenada a construir o muro ou, em alternativa, a pagar ao Autor o valor do muro que diz ser de €1.207,09.	1 207,09 €
Processo n.º 681/18.9BEBRG	O autor, em representação do seu associado José Maria Vilela Semanas, requer o reconhecimento numa determinada categoria profissional, com efeitos retroativos, bem como o pagamento de horas de trabalho suplementar.	
Processo n.º 1124/18.3BEBRG	STAL, em representação dos seus associados, requer o reconhecimento de que as horas de trabalho prestadas a mais, designadamente a prática diária de mais uma hora, no período de tempo compreendido entre 27-9-2013 até 06-10-214, seja considerado trabalho extraórdinário, e que as mesmas sejam pagas com sanção pecuniária compulsória.	
Processo nº 838/19.5BEBRG	A AMAVE - Associação de Municípios do Vale do Ave, requer ao Município o pagamento de guias de débito no valor de 36 991,23€, acrescido de juros legais vencidos, no montante de 9 547,84€, e vincendos até integral pagamento.	46 539,07 €
Processo nº 1135/21.1BEBRG	O autor requer ao Município resposabilidade civil extra-contratual.	
Processo 505/22.2BEBRG	O autor pede a impugnação de ato administrativo.	
Processo n.º 137/22.5T8CBC	O autor pede o reconhecimento de parcela de terreno como parte do domínio público.	
Processo n.º 129/22.4T8CBC	O autor pede o reconhecimento de caminho como parte do domínio público.	
Processo n.º 1249/22.OBEBRG	Suspensão de eficácia de ato administrativo	
Processo n.º 2107/22.4BEBRG	Impugnação de ato administrativo	
		294 497,94 €

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

Designação	Tipo de Entidade	Morada	Capital Social	Participação	%Controlo		Controlo final
					Direto	Indireto	
Basto Vida- Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde -Cooperativa IPR,Lda	Cooperativa IPR,Lda	Cabeceiras de Basto	2 500,00 €	2 000,00 €	80%		80%
Régie-Cooperativa - Terra Mais Verde	Régie-Cooperativa	Cabeceiras de Basto	100 000,00 €	65 000,00 €	65%		65%

Quadro 20.1 - Divulgação de partes relacionadas – Listagem de entidades controladas

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período
		Tipo	Quantia	% no total das transações	
Basto Vida- Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde -Cooperativa IPR,Lda	Entidade Controlada	Contrato-Programa	461 058,45 €	50%	230 529,22 €

Quadro 20.2 - Divulgação de partes relacionadas – Transações entre partes relacionadas controladas

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Movimentos Extra-contabilísticos

Para a analise semestral foram efetuados os seguintes movimentos extra – contabilísticos:

1. – Anulação do acréscimo de sub. de férias e natal efetuado no final de 2022

Tendo por base o valor diferido no ano de 2022 relativo ao subsídio de férias e natal (nota de lançamento n.º 6372/2022), no valor de 864.502,99€, referente a totalidade do subsídio de férias e do subsídio de natal, foi efetuado o seguinte lançamento:

27221/632/630/635 – 432 251,50 €

2. – Amortizações do exercício

Tendo por base metade do valor das amortizações do ano de 2022, mapa 5.1 e 5.2 da conta de gerência de 2022 (nota de lançamento nº 6430/2022), foi efetuado o seguinte lançamento:

64/ 43.8 pelo valor de 1 562 034,09 €

3. - Trabalho para a própria empresa;

Tendo por base metade do valor contabilizado no ano de 2022 em trabalhos para a própria empresa (nota de lançamento n.º 6435/2022), foi efetuado o seguinte lançamento:

45.3/74.1 - 118 339,28 €

4 – Subsídios ao investimento;

Tendo por base metade do valor contabilizado no ano de 2022 (nota de lançamento n.º 6440/2022 e nota de lançamento n.º 6434/2022), foi efetuado o seguinte lançamento:

59.3.1.4.9.1/78.8.3.4 – 504 531,47 €

5. – Especialização do IMI, Derrama, IUC e IMT referentes ao mês de junho, que deu entrada no mês de julho

IMI-27.2.0.4 / 70.1.99.01.01– 17.121,89€;

IMT - 27.2.0.9.1 / 70.2.99.01.01 – 27.931,71€

IUC - 27.2.0.9.9.1 / 70.1.99.01.02 – 44.431,34€

Lançamento dos custos correspondentes a receita:

62.2.5.1 / 27.2.0.4 – 410,00€;

62.2.5.1 / 27.2.0.9.9.1 – 1.110,78€;

62.2.5.1 / 27.2.0.9.1 – 698,29€.

6-Retificação impostos, que deram entrada em 2023 relativos a 2022, que já tinham sido objeto de especialização em 2021:

IMT: 70.2.99.01.01 / 27.2.0.9.1 - 64.334,03€;

IUC: 70.1.99.01.02 / 27.2.0.9.9.1 - 27.568,04€;

7.-Retificação renda dos parques eólicos, que deram entrada em 2023 relativos a 2022, que já tinham sido objeto de especialização em 2022:

72.99.09.2 / 27.2.1.9.1 - 18.021,18€;

72.99.09.2 / 27.2.1.9.1 - 2.069,96€

8 – Especialização de custos, de junho, contabilizados em julho e seguintes:

45.3 / 22 - 208.495,20€;

62 / 22 230.837,21€;

31 / 22 - 43.609,78€;

43 / 22 20.935,15€.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORCAMENTAIS

Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

As demonstrações orçamentais, segundo a NCP-26-Contabilidade e relato orçamental do SNC-AP, traduzem uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental das entidades, proporcionando, entre outra, informação sobre o orçamento inicial, as modificações orçamentais, a execução orçamental e os pagamentos e recebimentos.

As demonstrações orçamentais visam a divulgação de informação sobre o cumprimento de obrigações legais ou outras regras impostas externamente.

Face ao orçamento do Município, os registos da contabilidade orçamental nele previsto permite, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Receita

A receita cobrada até 30 de junho de 2023 cifrou-se em 9,7 milhões de Euros, dos quais 8,2 milhões respeitam a receitas de natureza corrente e 1,5 milhões a receitas de capital.

Face às taxas de execução financeira apuradas, constata-se que as receitas correntes obtiveram uma boa taxa de execução, dado ainda mais relevante se tivermos em conta que esta é a parte da receita que depende apenas da ação direta do Município. Já nas receitas de capital, a taxa de execução financeira fica aquém do previsto, devido ao facto de a Autarquia continuar muito dependente de financiamentos externos, nomeadamente do Estado e de Fundos Comunitários, o que em alguns casos, significa que há obras já executadas, pelas quais ainda não se recebeu a devida comparticipação financeira.

De referir que foi incluído no orçamento, através de uma revisão orçamental, o saldo da gerência anterior, no valor de 1.749.696,68 euros.

Despesa

O total da despesa paga até 30 de junho de 2023 ascendeu a 9,2 milhões, dos quais 6,9 milhões respeitam a despesa de natureza corrente e 2,3 milhões a despesa de capital.

Equilíbrio orçamental

A observância do Princípio do Equilíbrio Orçamental, estipulado na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, consubstanciou-se na obtenção de uma poupança corrente de 840 mil euros entre as receitas correntes e as despesas correntes, acrescidas das amortizações médias, em 30 de junho de 2023.

	30/06/2023
Receitas Correntes	8 235 803,89 €
Despesas correntes	6 856 793,00 €
Saldo Corrente	***1 379 010,89 €***
Amortizações Médias	538 565,87 €
Equilíbrio Orçamental	**840 445,02 €** **10 %**

Neste contexto, apresentam-se no Anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

Anexo II– Demonstração de Execução orçamental da receita e despesa

Nota Final

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Cabeceiras de Basto ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

No Anexo III é apresentada a informação do Auditor Externo

Cabeceiras de Basto, 12 de outubro de 2023.

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo I

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

Caracterização do empréstimo	Data aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo contrato	Anos decorridos (*)	Visto do TC N.º Registo	Visto do TC Data	Finalidade do emprestimo a)	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de Juro Inicial	Encargos até 30/06/2023 Amort.	Encargos até 30/06/2023 Juros	Encargos até 30/06/2023 Total	Dívida em 1 de Janeiro de 2023	Dívida em 30 de Junho de 2023
Médio e longo prazos:															
Empréstimo até 691.210,00€ - artigo 20º da Lei n.º 107-B/2003, de 31/12 - OE/2004	08/09/2004	20/09/2004	20	18	2381/04	03/11/2004	Empréstimo até 691.210,00€ (artigo 20º da Lei nº 107-B/2003, de 31/12) - Rateio 2004	691 210,00€	691 210,00€	2,692%	20 907,96€	836,56€	21 744,52€	74 384,58€	53 476,62€
Empréstimo até 752.000,00€ - artigo 19º da Lei n.º 55-B/2004, de 30/12 - OE/2005	06/04/2005	11/04/2005	20	17	985/05	20/05/2005	Empréstimo até 752.000,00€ (artigo 19º da Lei nº 55-B/2004, de 30/12) - Rateio 2005	752 000,00€	752 000,00€	2,446%	21 945,16€	1 162,35€	23 107,51€	104 766,87€	82 821,71€
Empréstimo até 445.455,60€ - Habitação Social em Arco de Baúlhe	22/02/2006	16/08/2006	25	16	1519/06	29/08/2006	Financiamento complementar da aquisição de 21 fogos, destinados a habitação social, sitos no Arco de Baúlhe	445 455,60€	445 455,60€	3,577%	8 894,48€	735,44€	9 629,92€	163 385,78€	154 491,30€
Empréstimo até 1.070.789,00€ - artigo 33º da Lei n.º 60-A/2005, de 30/12 - OE/2006	27/09/2006	06/11/2006	20	16	1992/06	27/03/2007	Empréstimo até 1.070.789€ (artigo 33º da Lei nº 60-A/2005, de 30/12) - Rateio 2006	1 070 789,00€	1 070 789,00€	3,784%	34 947,70€	3 334,51€	38 282,21€	244 757,75€	209 810,05€
Empréstimo até 2.500.000,00€ - Financiamento complementar de projectos	22/09/2008	27/10/2008	20	14	1461/08	18/12/2008	Financiamento complementar de projectos	2 500 000,00€	2 500 000,00€	5,959%	70 967,00€	12 450,62€	83 417,62€	895 188,28€	824 221,28€
Empréstimo até 976.121,29€ - Financiamento complementar destinado aos Centros Escolares de Refojos e Arco de Baúlhe	27/11/2008	28/01/2009	20	13	215/09	21/05/2009	Financiamento complementar de projectos - Centros Escolares de Refojos e Arco de Baúlhe	976 121,29€	976 121,29€	4,315%	27 850,50€	2 081,58€	29 932,08€	374 384,37€	346 533,87€
Empréstimo até 700.000,00	17/09/2010	06/10/2010	20	12	1499/10	30/12/2010	Financiamento de Projectos de investimento	700 000,00€	700 000,00€	4,627%	21 393,15€	11 752,10€	33 145,25€	357 269,43€	335 876,28€
Empréstimo a Longo Prazo (artigo 19º da Lei nº 32-B/2002 de 30/12)	04/06/2003	24/07/2003	20	19	1846/03	11/09/2003	Financiamento complementar de projectos aprovados ao abrigo do III QCA	366 272,31€	366 272,31€	2,881%	6 784,00€	156,31€	6 940,31€	15 200,00€	8 416,00€
Empréstimo de MLP até ao montante de 220.152,47€, por 15 anos, para financiamento de projetos com comparticipação de fundos europeus no âmbito do FOSEUR - Cliclo Urbano da Água	29/06/2018	21/09/2018	15	4	3156/2018	29/11/2018	Financiamento de projetos com comparticipação de fundos europeus no âmbito do POSEUR - Ciclo Urbano da Água	220 152,47 €	160 017,33 €	1,002%	7 214,70€	2 750,11€	9 964,81€	157 520,82€	150 306,12€
Empréstimo MLP até 561.943€ para fianciamento de projeto com comparticipação de Fundos Europeus	27/04/2018	03/10/2018	20	4	2025/2018	17/10/2018	Empréstimo MLP até 561.943€ 0177005542791	561 943,00 €	505 232,21 €	1,029%	16 373,28€	11 244,71€	27 617,99€	446 756,21€	430 382,93€
Financiamento complementar de projectos	28/02/2019	15/05/2019	15	3	1913/2019	26/09/2019	Requalificação do espaço do Campo do Seco e sua vias envolventes e de enquadramento	652 828,64€	652 828,64€	0,020%	24 397,92€	6 085,38€	30 483,30€	652 828,64€	628 430,72€
Total Médio e Longo Prazo ...								**8 936 772,31€**	**8 819 926,38€**		**261 675,85€**	**52 589,67€**	**314 265,52€**	**3 486 442,73€**	**3 224 766,88€**
Total Geral ...							TOTAL	8 936 772,31€	8 819 926,38€		261 675,85€	52 589,67€	314 265,52€	3 486 442,73€	3 224 766,88€

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo II

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n) R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2022
		Saldo de gerência anterior	-425.512,96		1.712.425,81	462.783,83	833.458,21	2.583.154,89	1.341.339,46
		Operações orçamentais [1]	-425.512,96		1.712.425,81	462.783,83		1.749.696,68	582.948,26
		Restituição do saldo oper. orçamentais							
		Operações de tesouraria [A]					833.458,21	833.458,21	758.391,20
		Receita corrente	**8.235.803,89**					**8.235.803,89**	**6.935.715,07**
R1		**Receita fiscal**	**1.161.225,28**					**1.161.225,28**	**1.117.240,46**
R11		Impostos diretos	1.157.864,20					1.157.864,20	1.114.234,63
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.157.864,20					1.157.864,20	
	0102	OUTROS	1.157.864,20					1.157.864,20	
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	653.615,13					653.615,13	
	010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	232.774,07					232.774,07	
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	270.291,35					270.291,35	
	010205	DERRAMA	1.183,65					1.183,65	
R12		Impostos indiretos	3.361,08					3.361,08	3.005,83
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.361,08					3.361,08	
	0202	OUTROS	3.361,08					3.361,08	
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.361,08					3.361,08	
	02020603	Ocupação de Via Pública	386,96					386,96	
	02020605	Publicidade	993,52					993,52	
	02020699	Outros	1.980,60					1.980,60	
	0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.980,60					1.980,60	
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**							
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**392.232,00**					**392.232,00**	**279.182,12**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	392.232,00					392.232,00	
	0401	TAXAS	388.483,52					388.483,52	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	388.483,52					388.483,52	
	04012301	Mercados e Feiras	64.535,98					64.535,98	
	04012302	Loteamento e Obras	155.615,47					155.615,47	
	04012303	Ocupação de Via Pública	1.593,68					1.593,68	
	04012305	Caça, Uso e porte de arma	1.115,00					1.115,00	
	04012306	Saneamento	160.594,97					160.594,97	
	0401230602	Taxas de conservação	160.594,97					160.594,97	
	04012399	Outros	5.028,42					5.028,42	
	0401239901	Taxa de Depósito - Ficha Técnica de Habitação	158,80					158,80	
	0401239999	Outros	4.869,62					4.869,62	
	040123999999	Outros	4.869,62					4.869,62	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.748,48					3.748,48	
	040201	JUROS DE MORA	926,38					926,38	
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.409,00					2.409,00	
	040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	413,10					413,10	
	04029903	Outras	413,10					413,10	
R4		**Rendimentos de propriedade**	**359.451,90**					**359.451,90**	**338.537,10**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	359.451,90					359.451,90	
	0510	RENDAS	359.451,90					359.451,90	
	051099	OUTROS	359.451,90					359.451,90	
	05109901	Rendas de concessão da EDP	296.058,12					296.058,12	
	05109902	RENDAS DE PARQUES EOLICOS	63.393,78					63.393,78	
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**5.673.052,33**					**5.673.052,33**	**4.638.678,23**
R51		**Transferências correntes**	**5.673.052,33**					**5.673.052,33**	**4.638.678,23**
R511		**Administrações Públicas**	**5.673.052,33**					**5.673.052,33**	**4.638.678,23**
R5111		Administração Central - Estado	4.275.706,33					4.275.706,33	4.165.835,71
		Português							
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.275.706,33					4.275.706,33	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.275.706,33					4.275.706,33	
	060301	ESTADO	4.275.706,33					4.275.706,33	
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.708.922,98					3.708.922,98	
	06030102	Fundo Social Municipal	198.414,00					198.414,00	
	06030103	Participação Fixa no IRS	78.774,00					78.774,00	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	06030106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEI 50/2018	114.325,02					114.325,02	
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	44.082,00					44.082,00	
	06030199	OUTROS	131.188,33					131.188,33	
	0603019904	IEFP - PROGRAMAS DE EMPREGO	83.405,65					83.405,65	
	0603019999	OUTROS	47.782,68					47.782,68	
R5112		Administração Central - Outras entidades	1.397.346,00					1.397.346,00	472.842,52
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.397.346,00					1.397.346,00	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.397.346,00					1.397.346,00	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.397.346,00					1.397.346,00	
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º50/2018	1.397.346,00					1.397.346,00	
R5113		Segurança Social							
R5114		Administração Regional							
R5115		Administração Local							
R512		Exterior - U E							
R513		Outras							
R52		Subsídios correntes							
R6		**Venda de bens e serviços**	**608.452,55**					**608.452,55**	**529.927,69**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	608.452,55					608.452,55	
	0701	VENDA DE BENS	253.389,54					253.389,54	
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	358,93					358,93	
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	863,97					863,97	
	07010602	Outras	863,97					863,97	
	070108	MERCADORIAS	252.166,64					252.166,64	
	07010802	ÀGUA	252.166,64					252.166,64	
	0702	SERVIÇOS	333.444,67					333.444,67	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	153.519,93					153.519,93	
	07020801	Serviços Sociais	101.300,25					101.300,25	
	0702080102	Cantinas Escolares	77.223,35					77.223,35	
	0702080103	Transportes Escolares	24.076,90					24.076,90	
	07020804	Serviços Desportivos	41.991,30					41.991,30	
	0702080401	Pavilhoes desportivos, Polidesportivos, Piscinas Cobertas e Descobertas, Centro Hipico e outros	41.991,30					41.991,30	
	07020805	Outros Servicos	10.228,38					10.228,38	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	179.924,74					179.924,74	
	07020902	Resíduos Sólidos	163.688,63					163.688,63	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	7.596,73					7.596,73	
	0702090401	Ramais de água	2.219,40					2.219,40	
	0702090402	Ramais de saneamento	431,64					431,64	
	0702090404	Limpeza de colectores e fossas	3.666,48					3.666,48	
	0702090499	Outros	1.279,21					1.279,21	
	07020905	Cemitérios	8.528,08					8.528,08	
	07020999	Outros	111,30					111,30	
	0702099999	Outros	111,30					111,30	
	0703	RENDAS	21.618,34					21.618,34	
	070301	HABITAÇÕES	5.535,33					5.535,33	
	070302	EDIFÍCIOS	5.940,08					5.940,08	
	070399	OUTRAS	10.142,93					10.142,93	
	07039901	Alojamento de animais no Centro Hipico	10.142,93					10.142,93	
R7		**Outras receitas correntes**	**41.389,83**					**41.389,83**	**32.149,47**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.389,83					41.389,83	
	0801	OUTRAS	41.389,83					41.389,83	
	080199	OUTRAS	41.389,83					41.389,83	
	08019999	Diversas	41.389,83					41.389,83	
	0801999901	Indemnizações de seguro de acidentes de trabalho	13.513,82					13.513,82	
	0801999902	Outros bens	1.913,80					1.913,80	
	0801999903	Compensações urbanísticas	4.499,46					4.499,46	
	0801999999	Outras	21.462,75					21.462,75	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		Receita de capital	**983.062,64**		**518.605,75**			**1.501.668,39**	**1.128.710,78**
R8		**Venda de bens de investimento**	**55.709,00**					**55.709,00**	**21.243,15**
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	55.709,00					55.709,00	
	0901	TERRENOS	53.359,00					53.359,00	
	090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	53.359,00					53.359,00	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.350,00					2.350,00	
	090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	2.350,00					2.350,00	
	09040603	OUTROS	2.350,00					2.350,00	
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**927.353,64**		**518.605,75**			**1.445.959,39**	**1.107.467,63**
R91		**Transferências de capital**	**927.353,64**		**518.605,75**			**1.445.959,39**	**1.107.467,63**
R911		**Administrações Públicas**	**640.214,28**		**518.605,75**			**1.158.820,03**	**899.546,63**
R9111		Administração Central - Estado Português	640.214,28		518.605,75			1.158.820,03	899.546,63
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.214,28		518.605,75			1.158.820,03	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	640.214,28		518.605,75			1.158.820,03	
	100301	ESTADO	594.486,00					594.486,00	
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	424.800,00					424.800,00	
	10030105	N.º3 DO ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013	169.686,00					169.686,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	45.728,28		518.605,75			564.334,03	
	10030701	FUNDOS COMUNITARIOS E OUTROS	45.728,28		518.605,75			564.334,03	
R9112		Administração Central - Outras entidades							
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional							
R9115		Administração Local							
R912		Exterior - U E							
R913		Outras	287.139,36					287.139,36	207.921,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	287.139,36					287.139,36	
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	287.139,36					287.139,36	
	100102		287.139,36					287.139,36	
	10010200	PRIVADAS	287.139,36					287.139,36	
R92		Subsídios de capital							
R10		**Outras receitas de capital**							
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**							**447,45**
		Receita efetiva [2]	9.218.866,53		518.605,75			9.737.472,28	8.064.873,30
		Receita não efetiva [3]							
R12		**Receita com ativos financeiros**							
R13		**Receita com passivos financeiros**							
		Soma [4] = [1] + [2] + [3]	**8.793.353,57**		**2.231.031,56**	**462.783,83**		**11.487.168,96**	**8.647.821,56**
		Operações de tesouraria [B]					**59.241,29**	**59.241,29**	**35.094,83**
		Despesa corrente	**6.856.793,00**					**6.856.793,00**	**6.171.399,50**
D1		**Despesas com o pessoal**	**3.312.973,58**					**3.312.973,58**	**2.950.552,66**
D11		Remunerações Certas e Permanentes	2.570.239,66					2.570.239,66	2.280.131,78
02		CÂMARA MUNICIPAL	2.570.239,66					2.570.239,66	
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	94.044,00					94.044,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	94.044,00					94.044,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	94.044,00					94.044,00	
	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	36.659,52					36.659,52	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	36.257,25					36.257,25	
	010111	REPRESENTAÇÃO	9.309,54					9.309,54	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.761,15					3.761,15	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	2.256,69					2.256,69	
	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ORGÃOS AUTARQUICOS	1.504,46					1.504,46	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.056,54					8.056,54	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	4.152,21					4.152,21	
	01011403	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-ORGÃOS AUTÁRQUICOS	3.904,33					3.904,33	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	117.302,63					117.302,63	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	117.302,63					117.302,63	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	117.302,63					117.302,63	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	79.313,14					79.313,14	
01010401		PESSOAL EM FUNCOES	79.313,14					79.313,14	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.321,23					16.321,23	
010111		REPRESENTAÇÃO	1.216,82					1.216,82	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.244,12					8.244,12	
01011301		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	7.535,18					7.535,18	
01011302		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	708,94					708,94	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.207,32					12.207,32	
01011401		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	10.415,92					10.415,92	
01011402		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.791,40					1.791,40	
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	275.185,37					275.185,37	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	275.185,37					275.185,37	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	275.185,37					275.185,37	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	204.706,92					204.706,92	
01010401		PESSOAL EM FUNCOES	204.706,92					204.706,92	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.322,23					16.322,23	
010111		REPRESENTAÇÃO	1.215,82					1.215,82	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	21.141,70					21.141,70	
01011301		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	20.395,47					20.395,47	
01011302		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	746,23					746,23	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	31.798,70					31.798,70	
01011401		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	30.043,30					30.043,30	
01011402		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.755,40					1.755,40	
	0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	384.858,99					384.858,99	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	384.858,99					384.858,99	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	384.858,99					384.858,99	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	272.944,16					272.944,16	
01010401		PESSOAL EM FUNCOES	272.944,16					272.944,16	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29.311,27					29.311,27	
010111		REPRESENTAÇÃO	1.216,82					1.216,82	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.835,96					37.835,96	
01011301		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	36.439,50					36.439,50	
01011302		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.396,46					1.396,46	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	43.550,78					43.550,78	
01011401		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	40.369,20					40.369,20	
01011402		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	3.181,58					3.181,58	
	0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	472.464,48					472.464,48	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	472.464,48					472.464,48	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	472.464,48					472.464,48	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	348.014,43					348.014,43	
01010401		PESSOAL EM FUNCOES	348.014,43					348.014,43	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10.000,00					10.000,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.219,23					16.219,23	
010111		REPRESENTAÇÃO	1.208,82					1.208,82	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44.074,71					44.074,71	
01011301		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	43.328,48					43.328,48	
01011302		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	746,23					746,23	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	52.947,29					52.947,29	
01011401		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	51.221,89					51.221,89	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.725,40					1.725,40	
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	138.692,42					138.692,42	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	138.692,42					138.692,42	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	138.692,42					138.692,42	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	98.553,96					98.553,96	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	98.553,96					98.553,96	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.229,40					16.229,40	
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.216,82					1.216,82	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.342,65					8.342,65	
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	7.660,49					7.660,49	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	682,16					682,16	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.349,59					14.349,59	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	12.608,19					12.608,19	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.741,40					1.741,40	
0207		POLÍCIA MUNICIPAL	31.413,60					31.413,60	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.413,60					31.413,60	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	31.413,60					31.413,60	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	24.189,58					24.189,58	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	24.189,58					24.189,58	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.626,12					3.626,12	
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	3.626,12					3.626,12	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.597,90					3.597,90	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	3.597,90					3.597,90	
0208		PESSOAL NÃO DOCENTE	440.127,45					440.127,45	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	440.127,45					440.127,45	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	440.127,45					440.127,45	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	342.168,09					342.168,09	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	342.168,09					342.168,09	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	45.894,65					45.894,65	
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	45.894,65					45.894,65	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	52.064,71					52.064,71	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	52.064,71					52.064,71	
0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	354.707,71					354.707,71	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	354.707,71					354.707,71	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	354.707,71					354.707,71	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	260.096,79					260.096,79	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	260.096,79					260.096,79	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.319,24					16.319,24	
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.216,82					1.216,82	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	36.303,68					36.303,68	
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	35.622,67					35.622,67	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	681,01					681,01	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40.771,18					40.771,18	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	39.045,78					39.045,78	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.725,40					1.725,40	
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	241.452,47					241.452,47	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	241.452,47					241.452,47	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	241.452,47					241.452,47	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	178.021,65					178.021,65	
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	178.021,65					178.021,65	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.299,23					16.299,23	
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.956,82					1.956,82	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.719,88					19.719,88	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n) R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2022
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO	18.911,83					18.911,83	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	808,05					808,05	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.454,89					25.454,89	
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	23.715,49					23.715,49	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.739,40					1.739,40	
	0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	19.990,54					19.990,54	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.990,54					19.990,54	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.990,54					19.990,54	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.320,24					16.320,24	
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.216,82					1.216,82	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	714,08					714,08	
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	714,08					714,08	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.739,40					1.739,40	
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.739,40					1.739,40	
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	79.387,37					79.387,37	79.201,64
	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.793,31					7.793,31	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.793,31					7.793,31	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.793,31					7.793,31	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.793,31					7.793,31	
	01021302	OUTROS	7.793,31					7.793,31	
	02	CÂMARA MUNICIPAL	71.594,06					71.594,06	
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.710,50					2.710,50	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.710,50					2.710,50	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.710,50					2.710,50	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.710,50					2.710,50	
	01021302	OUTROS	2.710,50					2.710,50	
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.592,53					1.592,53	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.592,53					1.592,53	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.592,53					1.592,53	
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.592,53					1.592,53	
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	1.248,60					1.248,60	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.248,60					1.248,60	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.248,60					1.248,60	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	324,38					324,38	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	39,60					39,60	
	010205	ABONO PARA FALHAS	884,62					884,62	
	0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	1.525,26					1.525,26	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.525,26					1.525,26	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.525,26					1.525,26	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.425,76					1.425,76	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	99,50					99,50	
	0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	8.909,47					8.909,47	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.909,47					8.909,47	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.909,47					8.909,47	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.706,83					1.706,83	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	96,61					96,61	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.157,81					4.157,81	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.948,22					2.948,22	
	01021302	OUTROS	2.948,22					2.948,22	
	0206	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	81,54					81,54	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	81,54					81,54	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81,54					81,54	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	81,54					81,54	
	0207	POLÍCIA MUNICIPAL	978,06					978,06	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	978,06					978,06	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	978,06					978,06	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	978,06					978,06	
	0208	PESSOAL NÃO DOCENTE	1.015,07					1.015,07	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.015,07					1.015,07	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.015,07					1.015,07	
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.015,07					1.015,07	
	0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	42.626,69					42.626,69	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	42.626,69					42.626,69	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.626,69					42.626,69	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.999,33					7.999,33	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	4,76					4,76	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.756,71					20.756,71	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13.865,89					13.865,89	
	01021302	OUTROS	13.865,89					13.865,89	
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	10.906,34					10.906,34	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.906,34					10.906,34	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.906,34					10.906,34	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.343,89					6.343,89	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	873,33					873,33	
	010205	ABONO PARA FALHAS	2.043,07					2.043,07	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.646,05					1.646,05	
D13		Segurança social	663.346,55					663.346,55	591.219,24
	02	CÂMARA MUNICIPAL	663.346,55					663.346,55	
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	19.483,54					19.483,54	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.483,54					19.483,54	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.483,54					19.483,54	
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	15,86					15,86	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.467,68					19.467,68	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.264,66					6.264,66	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.264,66					6.264,66	
	01030503	Segurança Social - regime geral	13.203,02					13.203,02	
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	149.354,24					149.354,24	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	149.354,24					149.354,24	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	149.354,24					149.354,24	
	010301	ENCARGOS COM O SNS	41.815,08					41.815,08	
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	604,56					604,56	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	74.617,82					74.617,82	
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	51.429,83					51.429,83	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	15.189,92					15.189,92	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.189,92					15.189,92	
	01030503	Segurança Social - regime geral	7.998,07					7.998,07	
	010309	SEGUROS	32.316,78					32.316,78	
	01030901	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32.316,78					32.316,78	
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	56.672,37					56.672,37	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	56.672,37					56.672,37	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	56.672,37					56.672,37	
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.125,05					3.125,05	
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.453,01					1.453,01	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52.094,31					52.094,31	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	31.840,81					31.840,81	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.840,81					31.840,81	
	01030503	Segurança Social - regime geral	20.253,50					20.253,50	
	0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	81.362,49					81.362,49	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	81.362,49					81.362,49	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	81.362,49					81.362,49	
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.742,27					6.742,27	
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.552,29					2.552,29	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	72.067,93					72.067,93	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	21.604,90					21.604,90	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.604,90					21.604,90	
	01030503	Segurança Social - regime geral	50.463,03					50.463,03	

Euros

Classificação Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	100.139,95					100.139,95	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	100.139,95					100.139,95	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	100.139,95					100.139,95	
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.154,91					4.154,91	
010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.117,63					4.117,63	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	91.867,41					91.867,41	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	60.762,48					60.762,48	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	60.762,48					60.762,48	
01030503	Segurança Social - regime geral	31.104,93					31.104,93	
0206	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	29.220,18					29.220,18	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.220,18					29.220,18	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	29.220,18					29.220,18	
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.809,53					1.809,53	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.410,65					27.410,65	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	17.286,65					17.286,65	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.286,65					17.286,65	
01030503	Segurança Social - regime geral	10.124,00					10.124,00	
0207	POLÍCIA MUNICIPAL	6.748,77					6.748,77	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.748,77					6.748,77	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.748,77					6.748,77	
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	261,10					261,10	
010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	584,93					584,93	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.902,74					5.902,74	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	5.902,74					5.902,74	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.902,74					5.902,74	
0208	PESSOAL NÃO DOCENTE	81.765,70					81.765,70	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	81.765,70					81.765,70	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	81.765,70					81.765,70	
010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	963,00					963,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	80.802,70					80.802,70	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	55.264,35					55.264,35	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	55.264,35					55.264,35	
01030503	Segurança Social - regime geral	25.538,35					25.538,35	
0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	82.817,01					82.817,01	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	82.817,01					82.817,01	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	82.817,01					82.817,01	
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.869,17					6.869,17	
010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES	985,26					985,26	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	74.962,58					74.962,58	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	31.093,23					31.093,23	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.093,23					31.093,23	
01030503	Segurança Social - regime geral	43.869,35					43.869,35	
0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	51.629,94					51.629,94	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.629,94					51.629,94	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	51.629,94					51.629,94	
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.304,56					3.304,56	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	48.325,38					48.325,38	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	11.110,96					11.110,96	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.110,96					11.110,96	
01030503	Segurança Social - regime geral	37.214,42					37.214,42	
0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	4.152,36					4.152,36	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.152,36					4.152,36	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.152,36					4.152,36	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.152,36					4.152,36	
01030503	Segurança Social - regime geral	4.152,36					4.152,36	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**2.718.419,00**					**2.718.419,00**	**2.552.184,71**
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	3.236,49					3.236,49	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.236,49					3.236,49	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.403,84					1.403,84	
020121	OUTROS BENS	1.403,84					1.403,84	
02012199	DIVERSOS	1.403,84					1.403,84	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.832,65					1.832,65	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	264,40					264,40	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1.568,25					1.568,25	
02022599		DIVERSOS	1.568,25					1.568,25	
02		CÂMARA MUNICIPAL	2.715.182,51					2.715.182,51	
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	19.025,68					19.025,68	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.025,68					19.025,68	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	7.645,42					7.645,42	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.981,27					5.981,27	
020121		OUTROS BENS	1.664,15					1.664,15	
02012199		DIVERSOS	1.664,15					1.664,15	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.380,26					11.380,26	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	589,05					589,05	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.369,11					7.369,11	
02022004		Manutenção de sistemas informáticos	7.369,11					7.369,11	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3.422,10					3.422,10	
02022501		Serviços sócio-culturais e desportivos	592,25					592,25	
02022510		Serviços de Publicidade	2.533,80					2.533,80	
02022599		DIVERSOS	296,05					296,05	
0202		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	201.280,72					201.280,72	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.280,72					201.280,72	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	7.641,77					7.641,77	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	286,59					286,59	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.671,57					6.671,57	
020121		OUTROS BENS	683,61					683,61	
02012199		DIVERSOS	683,61					683,61	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	193.638,95					193.638,95	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.063,70					4.063,70	
020209		COMUNICAÇÕES	58.793,70					58.793,70	
020212		SEGUROS	36.530,30					36.530,30	
020214		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.595,11					12.595,11	
020215		FORMAÇÃO	2.017,80					2.017,80	
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	58.443,00					58.443,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	21.195,34					21.195,34	
02022509		Publicação de anuncios e editais	10.507,03					10.507,03	
02022599		DIVERSOS	10.688,31					10.688,31	
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	40.803,34					40.803,34	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.803,34					40.803,34	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	11.793,85					11.793,85	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,01					260,01	
02010202		Gasoleo	260,01					260,01	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3.190,79					3.190,79	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.541,55					1.541,55	
020121		OUTROS BENS	6.801,50					6.801,50	
02012199		DIVERSOS	6.801,50					6.801,50	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29.009,49					29.009,49	
020214		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	16.093,00					16.093,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	12.916,49					12.916,49	
02022501		Serviços sócio-culturais e desportivos	7.009,75					7.009,75	
02022508		Serviços judiciais e de peritos	3.906,00					3.906,00	
02022599		DIVERSOS	2.000,74					2.000,74	
0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	526.368,65					526.368,65	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	526.368,65					526.368,65	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	20.379,75					20.379,75	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.768,15					3.768,15	
020121		OUTROS BENS	16.611,60					16.611,60	
02012108		Ração para animais	9.621,34					9.621,34	
02012199		DIVERSOS	6.990,26					6.990,26	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	505.988,90					505.988,90	
020214		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	14.792,99					14.792,99	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	491.195,91					491.195,91	
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	1.400,00					1.400,00	
	02022502	Serviços de educação	469.240,60					469.240,60	
	02022599	DIVERSOS	20.555,31					20.555,31	
0205		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	1.276.165,07					1.276.165,07	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.276.165,07					1.276.165,07	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	226.327,43					226.327,43	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	204.846,97					204.846,97	
	02010201	Gasolina	2.016,69					2.016,69	
	02010202	Gasoleo	61.588,27					61.588,27	
	02010299	OUTROS	141.242,01					141.242,01	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.161,59					3.161,59	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.007,75					1.007,75	
	020121	OUTROS BENS	17.311,12					17.311,12	
	02012101	Materiais para conservação e manutenção de edifícios e equipamentos municipais	7.420,10					7.420,10	
	02012102	Materiais para conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino	3.657,50					3.657,50	
	02012199	DIVERSOS	6.233,52					6.233,52	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.049.837,64					1.049.837,64	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	920.472,08					920.472,08	
	02020101	Energia elétrica em edifícios e equipamentos	584.449,82					584.449,82	
	02020102	Iluminação Pública	336.022,26					336.022,26	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	97.634,71					97.634,71	
	02020301	Conservação de edifícios e equipamentos municipais	4.067,23					4.067,23	
	02020302	Conservação de estabelecimentos de ensino	5.000,38					5.000,38	
	02020304	Conservação de máquinas e viaturas	88.567,10					88.567,10	
	020210	TRANSPORTES	3.211,41					3.211,41	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.517,29					16.517,29	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	12.002,15					12.002,15	
	02022503	Manutenção de espaços verdes	3.522,00					3.522,00	
	02022599	DIVERSOS	8.480,15					8.480,15	
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	26.234,09					26.234,09	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.234,09					26.234,09	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	264,11					264,11	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00					50,00	
	02010299	OUTROS	50,00					50,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	55,00					55,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	159,11					159,11	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.969,98					25.969,98	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25.279,58					25.279,58	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	690,40					690,40	
	02022599	DIVERSOS	690,40					690,40	
0207		POLÍCIA MUNICIPAL	652,35					652,35	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	652,35					652,35	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	652,35					652,35	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	652,35					652,35	
	02022599	DIVERSOS	652,35					652,35	
0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	293.142,31					293.142,31	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	293.142,31					293.142,31	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.154,26					9.154,26	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.559,86					2.559,86	
	020121	OUTROS BENS	6.594,40					6.594,40	
	02012104	Produtos químicos	5.466,90					5.466,90	
	02012108	Ração para animais	540,00					540,00	
	02012199	DIVERSOS	587,50					587,50	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	283.988,05					283.988,05	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.785,76					6.785,76	
	02020303	Conservação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico	6.785,76					6.785,76	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	273.937,76					273.937,76	
	02022001	Desobstrução de condutas de saneamento	19.270,80					19.270,80	
	02022002	Recolha e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	244.137,77					244.137,77	
	02022003	Análises de água	10.529,19					10.529,19	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.264,53					3.264,53	
	02022599	DIVERSOS	3.264,53					3.264,53	
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	318.905,82					318.905,82	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318.905,82					318.905,82	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.665,30					25.665,30	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250,00					250,00	
	02010201	Gasolina	250,00					250,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	720,84					720,84	
	020121	OUTROS BENS	24.694,46					24.694,46	
	02012104	Produtos químicos	1.676,75					1.676,75	
	02012108	Ração para animais	3.087,81					3.087,81	
	02012199	DIVERSOS	19.929,90					19.929,90	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	293.240,52					293.240,52	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	18.284,25					18.284,25	
	020217	PUBLICIDADE	344,40					344,40	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.348,19					16.348,19	
	02022004	Manutenção de sistemas informáticos	16.348,19					16.348,19	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	258.263,68					258.263,68	
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	171.078,18					171.078,18	
	02022504	Manutenção de equipamentos administrativos	8.493,16					8.493,16	
	02022505	Serviços de Turismo	2.121,73					2.121,73	
	02022506	Proteção civil e defesa da floresta	1.449,26					1.449,26	
	02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços publicos	31.020,90					31.020,90	
	02022599	DIVERSOS	44.100,45					44.100,45	
	0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	12.604,48					12.604,48	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.604,48					12.604,48	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.597,98					2.597,98	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	525,02					525,02	
	02010202	Gasoleo	525,02					525,02	
	020121	OUTROS BENS	2.072,96					2.072,96	
	02012199	DIVERSOS	2.072,96					2.072,96	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.006,50					10.006,50	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.006,50					10.006,50	
	02022599	DIVERSOS	10.006,50					10.006,50	
D3		**Juros e outros encargos**	**50.812,35**					**50.812,35**	**29.130,74**
	03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	50.812,35					50.812,35	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	50.812,35					50.812,35	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	48.241,39					48.241,39	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48.241,39					48.241,39	
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	48.241,39					48.241,39	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.570,96					2.570,96	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.570,96					2.570,96	
D4		**Transferências e subsídios correntes**	**741.945,68**					**741.945,68**	**590.903,43**
D41		**Transferências correntes**	**492.416,45**					**492.416,45**	**385.403,43**
D411		**Administrações Públicas**	**180.028,66**					**180.028,66**	**139.640,24**
D4111		Administração Central - Estado Português							
D4112		Administração Central - Outras entidades							
D4113		Segurança Social							
D4114		Administração Regional							
D4115		Administração Local	180.028,66					180.028,66	139.640,24
	02	CÂMARA MUNICIPAL	180.028,66					180.028,66	
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	179.627,31					179.627,31	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.627,31					179.627,31	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	179.627,31					179.627,31	
040501	CONTINENTE	179.627,31					179.627,31	
04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	65.302,29					65.302,29	
04050102	FREGUESIAS	114.325,02					114.325,02	
0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	401,35					401,35	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	401,35					401,35	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	401,35					401,35	
040501	CONTINENTE	401,35					401,35	
04050102	FREGUESIAS	401,35					401,35	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	64.719,47					64.719,47	6.621,78
02	CÂMARA MUNICIPAL	64.719,47					64.719,47	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	6.551,34					6.551,34	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.551,34					6.551,34	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.551,34					6.551,34	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.551,34					6.551,34	
0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	58.168,13					58.168,13	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.168,13					58.168,13	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.168,13					58.168,13	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.490,81					4.490,81	
040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	53.677,32					53.677,32	
D413	Famílias	247.668,32					247.668,32	239.141,41
02	CÂMARA MUNICIPAL	247.668,32					247.668,32	
0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	240.668,32					240.668,32	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.668,32					240.668,32	
0408	FAMÍLIAS	240.668,32					240.668,32	
040802	OUTRAS	240.668,32					240.668,32	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	240.668,32					240.668,32	
0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	7.000,00					7.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00					7.000,00	
0408	FAMÍLIAS	7.000,00					7.000,00	
040802	OUTRAS	7.000,00					7.000,00	
04080202	OUTRAS	7.000,00					7.000,00	
0408020201	FAMÍLIAS	7.000,00					7.000,00	
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes	249.529,23					249.529,23	205.500,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	249.529,23					249.529,23	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	249.529,23					249.529,23	
05	SUBSÍDIOS	249.529,23					249.529,23	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	230.529,23					230.529,23	
050103	PRIVADAS	230.529,23					230.529,23	
05010301	OUTRAS	230.529,23					230.529,23	
0508	FAMÍLIAS	230.529,23					230.529,23	
050803	OUTRAS	19.000,00					19.000,00	
D5	**Outras despesas correntes**	19.000,00					19.000,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL	**32.642,39**					**32.642,39**	**48.627,96**
0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	32.642,39					32.642,39	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.255,32					5.255,32	
0602	DIVERSAS	5.255,32					5.255,32	
060203	OUTRAS	5.255,32					5.255,32	
06020301	Restituições	5.255,32					5.255,32	
06020302	IVA	2.238,23					2.238,23	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.287,84					2.287,84	
0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	729,25					729,25	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.387,07					27.387,07	
0602	DIVERSAS	27.387,07					27.387,07	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	27.387,07					27.387,07	
	Despesa de capital	**1.415.835,48**		**219.784,73**	**462.783,83**		**2.098.404,04**	**1.257.285,33**

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D6	**Aquisição de bens de capital**	**1.013.069,32**		**219.784,73**	**462.783,83**		**1.695.637,88**	**861.558,05**
02	CÂMARA MUNICIPAL	1.013.069,32		219.784,73	462.783,83		1.695.637,88	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	7.500,00					7.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.500,00					7.500,00	
0701	INVESTIMENTOS	7.500,00					7.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.500,00					7.500,00	
0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.058,41					25.058,41	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.058,41					25.058,41	
0701	INVESTIMENTOS	25.058,41					25.058,41	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.058,41					25.058,41	
07011002	OUTRO	25.058,41					25.058,41	
0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	520.852,74		219.784,73	462.783,83		1.203.421,30	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	520.852,74		219.784,73	462.783,83		1.203.421,30	
0701	INVESTIMENTOS	520.852,74		219.784,73	462.783,83		1.203.421,30	
070103	EDIFÍCIOS	209.502,25		108.797,31	462.783,83		781.083,39	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	121.006,45					121.006,45	
07010304	CRECHES	3.300,00					3.300,00	
07010305	ESCOLAS	85.195,80		23.051,52	462.783,83		571.031,15	
07010307	OUTROS			85.745,79			85.745,79	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	305.883,14		110.987,42			416.870,56	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	35.000,03		110.987,42			145.987,45	
07010405	Parques e Jardins	10.262,27					10.262,27	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	28.836,57					28.836,57	
07010408	Viação Rural	209.919,95					209.919,95	
07010409	Sinalização e Trânsito	7.372,14					7.372,14	
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	12.210,07					12.210,07	
07010499	Outros	2.282,11					2.282,11	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.467,35					5.467,35	
07010602	OUTRO	5.467,35					5.467,35	
0206	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	2.100,00					2.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.100,00					2.100,00	
0701	INVESTIMENTOS	2.100,00					2.100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00					2.100,00	
0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	269.064,95					269.064,95	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	269.064,95					269.064,95	
0701	INVESTIMENTOS	269.064,95					269.064,95	
070103	EDIFÍCIOS	101.270,85					101.270,85	
07010307	OUTROS	101.270,85					101.270,85	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	161.152,10					161.152,10	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	18.749,92					18.749,92	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.787,76					1.787,76	
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	140.614,42					140.614,42	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.642,00					6.642,00	
07011002	OUTRO	6.642,00					6.642,00	
0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	188.493,22					188.493,22	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	188.493,22					188.493,22	
0701	INVESTIMENTOS	188.493,22					188.493,22	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.077,03					15.077,03	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.811,12					1.811,12	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	171.605,07					171.605,07	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	**402.766,16**					**402.766,16**	**395.727,28**
D71	**Transferências de capital**	**402.766,16**					**402.766,16**	**395.727,28**
D711	**Administrações Públicas**	**30.000,00**					**30.000,00**	
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local	30.000,00					30.000,00	

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação Rubrica Orgânica Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n) R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2022
02	CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00					30.000,00	
0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	30.000,00					30.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00					30.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.000,00					30.000,00	
080501	CONTINENTE	30.000,00					30.000,00	
08050102	Freguesias	30.000,00					30.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	320.623,16					320.623,16	378.076,78
02	CÂMARA MUNICIPAL	320.623,16					320.623,16	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	38.342,39					38.342,39	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.342,39					38.342,39	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.342,39					38.342,39	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	38.342,39					38.342,39	
0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	40.750,00					40.750,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.750,00					40.750,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.750,00					40.750,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	40.750,00					40.750,00	
0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	241.530,77					241.530,77	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.530,77					241.530,77	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	241.530,77					241.530,77	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	241.530,77					241.530,77	
D713	Famílias	52.143,00					52.143,00	17.650,50
02	CÂMARA MUNICIPAL	52.143,00					52.143,00	
0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	52.143,00					52.143,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.143,00					52.143,00	
0808	FAMÍLIAS	52.143,00					52.143,00	
080802	OUTRAS	52.143,00					52.143,00	
D714	Outras						52.143,00	
D72	Subsídios de capital							
D8	**Outras despesas de capital**							
	Despesa efetiva [5]	8.272.628,48		219.784,73	462.783,83		8.955.197,04	7.428.684,83
	Despesa não efetiva [6]	**251.420,91**					**251.420,91**	**283.706,80**
D9	**Despesa com ativos financeiros**							
D10	**Despesa com passivos financeiros**	**251.420,91**					**251.420,91**	**283.706,80**
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	251.420,91					251.420,91	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	251.420,91					251.420,91	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	251.420,91					251.420,91	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	251.420,91					251.420,91	
10060301	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	251.420,91					251.420,91	
	Soma [7] = [5] + [6]	**8.524.049,39**		**219.784,73**	**462.783,83**		**9.206.617,95**	**7.712.391,63**
	Operações de tesouraria [C]					**144.185,22**	**144.185,22**	**73.199,12**
	Saldo para a gerência seguinte	**269.304,18**		**2.011.246,83**		**748.514,28**	**3.029.065,29**	**1.655.716,84**
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	269.304,18		2.011.246,83			2.280.551,01	935.429,93
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					748.514,28	748.514,28	720.286,91
	Saldo global [2] - [5]	**946.238,05**		**298.821,02**	**-462.783,83**		**782.275,24**	**636.188,47**
	Despesa primária	8.221.816,13		219.784,73	462.783,83		8.904.384,69	7.399.554,09
	Saldo corrente	1.379.010,89					1.379.010,89	764.315,57
	Saldo de capital	-432.772,84		298.821,02	-462.783,83		-596.735,65	-128.574,55
	Saldo primário	997.050,40		298.821,02	-462.783,83		833.087,59	665.319,21
	Receita total [1] + [2] + [3]	8.793.353,57		2.231.031,56	462.783,83		11.487.168,96	8.647.821,56
	Despesa total [5] + [6]	8.524.049,39		219.784,73	462.783,83		9.206.617,95	7.712.391,63

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
		Receita corrente	**16.175.160,30**	**477.160,66**	**8.515.200,31**	**192.554,48**	**8.242.570,05**	**6.766,16**	**6.766,16**	**229.383,81**	**8.006.420,08**	**8.235.803,89**	**564.002,60**	**1.42**	**49.50**
R1		**Receita fiscal**	**1.948.524,71**	**1.870,68**	**1.161.234,35**		**1.161.225,28**				**1.161.225,28**	**1.161.225,28**	**1.879,75**		**59.60**
R11		Impostos diretos	1.943.351,56		1.157.864,20		1.157.864,20				1.157.864,20	1.157.864,20			59.58
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.943.351,56		1.157.864,20		1.157.864,20				1.157.864,20	1.157.864,20			59.58
	0102	OUTROS	1.943.351,56		1.157.864,20		1.157.864,20				1.157.864,20	1.157.864,20			59.58
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.004.167,14		653.615,13		653.615,13				653.615,13	653.615,13			65.09
	010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	415.996,67		232.774,07		232.774,07				232.774,07	232.774,07			55.96
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	504.694,37		270.291,35		270.291,35				270.291,35	270.291,35			53.56
	010205	DERRAMA	18.483,38		1.183,65		1.183,65				1.183,65	1.183,65			6.40
	010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS	10,00												
R12		Impostos indiretos	5.173,15	1.870,68	3.370,15		3.361,08				3.361,08	3.361,08	1.879,75		64.97
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5.173,15	1.870,68	3.370,15		3.361,08				3.361,08	3.361,08	1.879,75		64.97
	0202	OUTROS	5.173,15	1.870,68	3.370,15		3.361,08				3.361,08	3.361,08	1.879,75		64.97
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.173,15	1.870,68	3.370,15		3.361,08				3.361,08	3.361,08	1.879,75		64.97
	02020602	Loteamento e Obras	10,00												
	02020603	Ocupação de Via Pública	623,26	1.031,46	386,96		386,96				386,96	386,96	1.031,46		62.09
	02020605	Publicidade	639,65	839,22	993,52		993,52				993,52	993,52	839,22		155.32
	02020607	Utilização da Rede Viária	10,00												
	02020699	Outros	3.890,24		1.989,67		1.980,60				1.980,60	1.980,60	9,07		50.91
	0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	3.870,24		1.989,67		1.980,60				1.980,60	1.980,60	9,07		51.18
	0202069902	Taxa de Depósito - Ficha Técnica de Habitação	10,00												
	0202069999	Outros	10,00												
	020206999902	Outros	10,00												
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**													
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**656.282,84**	**134.382,41**	**519.803,87**	**103.298,20**	**395.236,06**	**3.004,06**	**3.004,06**	**69.674,62**	**322.557,38**	**392.232,00**	**158.656,08**	**10.62**	**49.15**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	656.282,84	134.382,41	519.803,87	103.298,20	395.236,06	3.004,06	3.004,06	69.674,62	322.557,38	392.232,00	158.656,08	10.62	49.15
	0401	TAXAS	648.768,74	113.038,24	515.361,76	103.277,20	391.487,58	3.004,06	3.004,06	68.853,68	319.629,84	388.483,52	136.639,28	10.61	49.27
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	648.768,74	113.038,24	515.361,76	103.277,20	391.487,58	3.004,06	3.004,06	68.853,68	319.629,84	388.483,52	136.639,28	10.61	49.27
	04012301	Mercados e Feiras	97.739,72	25.196,31	62.146,71	654,60	64.568,98	33,00	33,00	17.096,99	47.438,99	64.535,98	22.152,44	17.49	48.54
	04012302	Loteamento e Obras	166.454,25	9.678,34	166.036,17	5.107,67	158.586,53	2.971,06	2.971,06	-1.151,80	156.767,27	155.615,47	14.991,37	-0.69	94.18
	04012303	Ocupação de Via Pública	25.497,43	638,86	2.076,89	144,48	1.593,68				1.593,68	1.593,68	977,59		6.25
	04012305	Caça, Uso e porte de arma	9.513,75		1.115,00		1.115,00				1.115,00	1.115,00			11.72
	04012306	Saneamento	340.858,63	74.408,30	278.517,18	97.190,81	160.594,97			52.727,63	107.867,34	160.594,97	95.139,70	15.47	31.65
	0401230601	Taxas de ligação	10,00												
	0401230602	Taxas de conservação	340.848,63	74.408,30	278.517,18	97.190,81	160.594,97			52.727,63	107.867,34	160.594,97	95.139,70	15.47	31.65
	04012399	Outros	8.704,96	3.116,43	5.469,81	179,64	5.028,42			180,86	4.847,56	5.028,42	3.378,18	2.08	55.69
	0401239901	Taxa de Depósito - Ficha Técnica de Habitação	804,53		158,80		158,80				158,80	158,80			19.74
	0401239999	Outros	7.900,43	3.116,43	5.311,01	179,64	4.869,62			180,86	4.688,76	4.869,62	3.378,18	2.29	59.35
	040123999999	Outros	7.900,43	3.116,43	5.311,01	179,64	4.869,62			180,86	4.688,76	4.869,62	3.378,18	2.29	59.35
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	7.514,10	21.344,17	4.442,11	21,00	3.748,48			820,94	2.927,54	3.748,48	22.016,80	10.93	38.96
	040201	JUROS DE MORA	1.890,15	2.011,07	1.158,01		926,38			778,94	147,44	926,38	2.242,70	41.21	7.80
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.601,20	13.189,00	2.514,00	21,00	2.409,00			42,00	2.367,00	2.409,00	13.273,00	0.75	42.26
	040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	22,75	6.144,10	770,10		413,10				413,10	413,10	6.501,10		1815.82
	04029901	Multas		5.532,10									5.532,10		
	04029902	Taxas de relaxe e outras	12,75												
	04029903	Outras	10,00	612,00	770,10		413,10				413,10	413,10	969,00		4131.00
R4		**Rendimentos de propriedade**	**646.849,90**		**359.451,90**		**359.451,90**				**359.451,90**	**359.451,90**			**55.57**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	646.849,90		359.451,90		359.451,90				359.451,90	359.451,90			55.57
		Total :	2.604.807,55	136.253,09	1.681.038,22	103.298,20	1.556.461,34	3.004,06	3.004,06	69.674,62	1.483.782,66	1.553.457,28	160.535,83	2.67	56.96

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Per. Corr.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(8) /(1)x100	(13)=(9) /(1)x100
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20,00												
	050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	10,00												
	050799	Outras	10,00												
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	10,00												
	050999	Outros	10,00												
	0510	RENDAS	646.819,90		359.451,90		359.451,90				359.451,90	359.451,90			55.57
	051099	OUTROS	646.819,90		359.451,90		359.451,90				359.451,90	359.451,90			55.57
	05109901	Rendas de concessão da EDP	545.114,00		296.058,12		296.058,12				296.058,12	296.058,12			54.31
	05109902	RENDAS DE PARQUES EOLICOS	101.705,90		63.393,78		63.393,78				63.393,78	63.393,78			62.33
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**11.192.514,98**		**5.673.556,62**	**504,29**	**5.673.556,62**	**504,29**	**504,29**	**-504,29**	**5.673.556,62**	**5.673.052,33**		**-0.00**	**50.69**
R51		**Transferências correntes**	**11.192.504,98**		**5.673.556,62**	**504,29**	**5.673.556,62**	**504,29**	**504,29**	**-504,29**	**5.673.556,62**	**5.673.052,33**		**-0.00**	**50.69**
R511		**Administrações Públicas**	**11.192.494,98**		**5.673.556,62**	**504,29**	**5.673.556,62**	**504,29**	**504,29**	**-504,29**	**5.673.556,62**	**5.673.052,33**		**-0.00**	**50.69**
R5111		Administração Central - Estado Português	8.572.501,98		4.276.210,62	504,29	4.276.210,62	504,29	504,29	-504,29	4.276.210,62	4.275.706,33		-0.01	49.88
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.572.501,98		4.276.210,62	504,29	4.276.210,62	504,29	504,29	-504,29	4.276.210,62	4.275.706,33		-0.01	49.88
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.572.501,98		4.276.210,62	504,29	4.276.210,62	504,29	504,29	-504,29	4.276.210,62	4.275.706,33		-0.01	49.88
	060301	ESTADO	8.572.501,98		4.276.210,62	504,29	4.276.210,62	504,29	504,29	-504,29	4.276.210,62	4.275.706,33		-0.01	49.88
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.417.846,00		3.708.922,98		3.708.922,98				3.708.922,98	3.708.922,98			50.00
	06030102	Fundo Social Municipal	396.834,00		198.414,00		198.414,00				198.414,00	198.414,00			50.00
	06030103	Participação Fixa no IRS	157.550,00		78.774,00		78.774,00				78.774,00	78.774,00			50.00
	06030106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEI 50/2018	228.650,00		114.325,02		114.325,02				114.325,02	114.325,02			50.00
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	88.174,00		44.082,00		44.082,00				44.082,00	44.082,00			49.99
	06030199	OUTROS	283.447,98		131.692,62	504,29	131.692,62	504,29	504,29	-504,29	131.692,62	131.188,33		-0.18	46.46
	0603019904	IEFP - PROGRAMAS DE EMPREGO	283.437,98		83.909,94	504,29	83.909,94	504,29	504,29	-504,29	83.909,94	83.405,65		-0.18	29.60
	0603019999	OUTROS	10,00		47.782,68		47.782,68				47.782,68	47.782,68			477826.80
R5112		Administração Central - Outras entidades	2.619.993,00		1.397.346,00		1.397.346,00				1.397.346,00	1.397.346,00			53.33
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.619.993,00		1.397.346,00		1.397.346,00				1.397.346,00	1.397.346,00			53.33
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.619.993,00		1.397.346,00		1.397.346,00				1.397.346,00	1.397.346,00			53.33
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.619.993,00		1.397.346,00		1.397.346,00				1.397.346,00	1.397.346,00			53.33
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º50/2018	2.619.993,00		1.397.346,00		1.397.346,00				1.397.346,00	1.397.346,00			53.33
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local													
R512		Exterior - U E													
R513		Outras	10,00												
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,00												
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00												
	060101	PÚBLICAS	10,00												
	06010199	OUTRAS	10,00												
R52		Subsídios correntes	10,00												
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,00												
	0802	SUBSIDIOS	10,00												
	080209	SEGURANÇA SOCIAL	10,00												
R6		**Venda de bens e serviços**	**1.149.869,24**	**307.166,54**	**754.609,30**	**84.298,66**	**608.521,78**	**69,23**	**69,23**	**160.200,58**	**448.251,97**	**608.452,55**	**369.024,63**	**13.93**	**38.98**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.149.869,24	307.166,54	754.609,30	84.298,66	608.521,78	69,23	69,23	160.200,58	448.251,97	608.452,55	369.024,63	13.93	38.98
	0701	VENDA DE BENS	561.646,24	102.998,41	360.883,05	83.113,47	253.389,54			59.688,24	193.701,30	253.389,54	127.378,45	10.63	34.49
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	896,56		358,93		358,93				358,93	358,93			40.03
	070105	BENS INUTILIZADOS	10,00												
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.859,13		863,97		863,97				863,97	863,97			30.22
		Total :	14.445.078,99	136.253,09	7.714.405,67	103.802,49	7.589.828,79	3.508,35	3.508,35	69.170,33	7.517.150,11	7.586.320,44	160.535,83	0.48	52.04

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	07010601	Material lenhoso	2.104,10												
	07010602	Outras	755,03		863,97		863,97				863,97	863,97			114.43
	070108	MERCADORIAS	535.080,55	102.998,41	359.660,15	83.113,47	252.166,64			59.688,24	192.478,40	252.166,64	127.378,45	11.16	35.97
	07010802	ÀGUA	535.080,55	102.998,41	359.660,15	83.113,47	252.166,64			59.688,24	192.478,40	252.166,64	127.378,45	11.16	35.97
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	22.800,00												
	07011001	SUCATA	22.800,00												
	0702	SERVIÇOS	555.402,16	193.117,61	370.529,43	1.185,19	333.513,90	69,23	69,23	100.249,26	233.195,41	333.444,67	229.017,18	18.05	41.99
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	50,00												
	070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.973,75	1.129,84									1.129,84		
	07020209		1.973,75	1.129,84									1.129,84		
	0702020999	OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.973,75	1.129,84									1.129,84		
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	200.413,81	57.038,11	167.126,69	1.039,16	153.589,16	69,23	69,23	3.100,24	150.419,69	153.519,93	69.605,71	1.55	75.05
	07020801	Serviços Sociais	137.917,54	48.535,08	114.807,24	924,91	101.314,12	13,87	13,87	1.737,75	99.562,50	101.300,25	61.117,16	1.26	72.19
	0702080102	Cantinas Escolares	61.074,07	45.921,55	89.039,64	924,91	77.237,22	13,87	13,87	200,75	77.022,60	77.223,35	56.812,93	0.33	126.11
	0702080103	Transportes Escolares	76.833,47	2.613,53	25.767,60		24.076,90			1.537,00	22.539,90	24.076,90	4.304,23	2.00	29.34
	0702080199	OUTROS SERVIÇOS	10,00												
	07020804	Serviços Desportivos	44.567,95	2.480,01	41.047,07	114,25	42.046,66	55,36	55,36	1.219,49	40.771,81	41.991,30	1.421,53	2.74	91.48
	0702080401	Pavilhoes desportivos, Polidesportivos, Piscinas Cobertas e Descobertas, Centro Hipico e outros	44.567,95	2.480,01	41.047,07	114,25	42.046,66	55,36	55,36	1.219,49	40.771,81	41.991,30	1.421,53	2.74	91.48
	07020805	Outros Servicos	17.928,32	6.023,02	11.272,38		10.228,38			143,00	10.085,38	10.228,38	7.067,02	0.80	56.25
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	352.964,60	134.949,66	203.402,74	146,03	179.924,74			97.149,02	82.775,72	179.924,74	158.281,63	27.52	23.45
	07020901	Saneamento	10,00												
	07020902	Residuos Sólidos	332.468,97	134.270,12	186.667,01	13,20	163.688,63			97.114,28	66.574,35	163.688,63	157.235,30	29.21	20.02
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.695,27	518,13	8.063,07	132,83	7.596,73			34,74	7.561,99	7.596,73	851,64	0.61	132.78
	0702090401	Ramais de água	3.358,13		2.219,40		2.219,40				2.219,40	2.219,40			66.09
	0702090402	Ramais de saneamento	729,27		431,64		431,64				431,64	431,64			59.19
	0702090404	Limpeza de colectores e fossas	1.465,95	41,14	3.707,62	43,65	3.666,48				3.666,48	3.666,48	38,63		250.11
	0702090405	Remoção de lixos	10,00												
	0702090499	Outros	131,92	476,99	1.704,41	89,18	1.279,21			34,74	1.244,47	1.279,21	813,01	26.33	943.35
	07020905	Cemitérios	14.473,19		8.561,36		8.528,08				8.528,08	8.528,08	33,28		58.92
	07020999	Outros	317,17	161,41	111,30		111,30				111,30	111,30	161,41		35.09
	0702099999	Outros	317,17	161,41	111,30		111,30				111,30	111,30	161,41		35.09
	0703	RENDAS	32.820,84	11.050,52	23.196,82		21.618,34			263,08	21.355,26	21.618,34	12.629,00	0.80	65.07
	070301	HABITAÇÕES	8.390,40	3.917,92	5.535,33		5.535,33				5.535,33	5.535,33	3.917,92		65.97
	070302	EDIFÍCIOS	3.615,57	5.642,96	7.518,56		5.940,08			263,08	5.677,00	5.940,08	7.221,44	7.28	157.02
	07039	OUTRAS	20.814,87	1.489,64	10.142,93		10.142,93				10.142,93	10.142,93	1.489,64		48.73
	07039901	Alojamento de animais no Centro Hipico	20.814,87	1.489,64	10.142,93		10.142,93				10.142,93	10.142,93	1.489,64		48.73
R7		**Outras receitas correntes**	**581.118,63**	**33.741,03**	**46.544,27**	**4.453,33**	**44.578,41**	**3.188,58**	**3.188,58**	**12,90**	**41.376,93**	**41.389,83**	**34.442,14**	**0.00**	**7.12**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.118,63	33.741,03	46.544,27	4.453,33	44.578,41	3.188,58	3.188,58	12,90	41.376,93	41.389,83	34.442,14	0.00	7.12
	0801	OUTRAS	581.118,63	33.741,03	46.544,27	4.453,33	44.578,41	3.188,58	3.188,58	12,90	41.376,93	41.389,83	34.442,14	0.00	7.12
	080199	OUTRAS	581.118,63	33.741,03	46.544,27	4.453,33	44.578,41	3.188,58	3.188,58	12,90	41.376,93	41.389,83	34.442,14	0.00	7.12
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	25,64												
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	1.500,00		64,25								64,25		
	08019903	IVA Reembolsado	10,00												
	08019907	Outros bens	10,00												
	08019999	Diversas	579.572,99	33.741,03	46.480,02	4.453,33	44.578,41	3.188,58	3.188,58	12,90	41.376,93	41.389,83	34.377,89	0.00	7.14
	0801999901	Indemnizações de seguro de acidentes de trabalho	12.660,60		13.977,37	463,55	13.513,82				13.513,82	13.513,82			106.74
	0801999902	Outros bens	96.000,00	21.271,61	2.232,00	189,20	1.913,80			12,90	1.900,90	1.913,80	21.400,61	0.01	1.99
	0801999903	Compensações urbanísticas	5.149,98		4.499,46		4.499,46				4.499,46	4.499,46			87.37
		Total :	15.709.397,89	464.691,24	8.489.429,12	188.753,90	8.217.918,72	3.577,58	3.577,58	229.383,81	7.984.957,33	8.214.341,14	551.025,32	1.40	50.83

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Per. Corr.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(8) /(1)x100	(13)=(9) /(1)x100
	0801999904	Custas de execuções fiscais e emolumentos	10.000,00												
	0801999999	Outras	455.762,41	12.469,42	25.771,19	3.800,58	24.651,33	3.188,58	3.188,58		21.462,75	21.462,75	12.977,28		4.71
		Receita de capital	**6.154.489,25**		**1.537.243,99**	**35.575,60**	**1.501.668,39**				**1.501.668,39**	**1.501.668,39**			**24.40**
R8		**Venda de bens de investimento**	**37.756,05**		**91.284,60**	**35.575,60**	**55.709,00**				**55.709,00**	**55.709,00**			**147.55**
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	37.756,05		91.284,60	35.575,60	55.709,00				55.709,00	55.709,00			147.55
	0901	TERRENOS	36.030,00		88.934,60	35.575,60	53.359,00				53.359,00	53.359,00			148.10
	090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	36.030,00		88.934,60	35.575,60	53.359,00				53.359,00	53.359,00			148.10
	0903	EDIFÍCIOS	10,00												
	090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10,00												
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.716,05		2.350,00		2.350,00				2.350,00	2.350,00			136.94
	090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.716,05		2.350,00		2.350,00				2.350,00	2.350,00			136.94
	09040603	OUTROS	1.716,05		2.350,00		2.350,00				2.350,00	2.350,00			136.94
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**5.771.133,02**		**1.445.959,39**		**1.445.959,39**				**1.445.959,39**	**1.445.959,39**			**25.06**
R91		**Transferências de capital**	**5.771.133,02**		**1.445.959,39**		**1.445.959,39**				**1.445.959,39**	**1.445.959,39**			**25.06**
R911		**Administrações Públicas**	**4.467.119,22**		**1.158.820,03**		**1.158.820,03**				**1.158.820,03**	**1.158.820,03**			**25.94**
R9111		Administração Central - Estado Português	4.365.019,22		1.158.820,03		1.158.820,03				1.158.820,03	1.158.820,03			26.55
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.019,22		1.158.820,03		1.158.820,03				1.158.820,03	1.158.820,03			26.55
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.365.019,22		1.158.820,03		1.158.820,03				1.158.820,03	1.158.820,03			26.55
	100301	ESTADO	1.188.985,00		594.486,00		594.486,00				594.486,00	594.486,00			50.00
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	849.611,00		424.800,00		424.800,00				424.800,00	424.800,00			50.00
	10030105	N.º3 DO ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013	339.374,00		169.686,00		169.686,00				169.686,00	169.686,00			50.00
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.176.034,22		564.334,03		564.334,03				564.334,03	564.334,03			17.77
	10030701	FUNDOS COMUNITARIOS E OUTROS	3.176.024,22		564.334,03		564.334,03				564.334,03	564.334,03			17.77
	10030799	OUTROS	10,00												
R9112		Administração Central - Outras entidades	102.100,00												
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.100,00												
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	102.100,00												
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	102.100,00												
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	102.100,00												
R9113		Segurança Social													
R9114		Administração Regional													
R9115		Administração Local													
R912		Exterior - U E													
R913		Outras	1.304.013,80		287.139,36		287.139,36				287.139,36	287.139,36			22.02
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.013,80		287.139,36		287.139,36				287.139,36	287.139,36			22.02
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.304.013,80		287.139,36		287.139,36				287.139,36	287.139,36			22.02
	100102		1.304.013,80		287.139,36		287.139,36				287.139,36	287.139,36			22.02
	10010200	PRIVADAS	1.304.013,80		287.139,36		287.139,36				287.139,36	287.139,36			22.02
R92		Subsídios de capital													
R10		**Outras receitas de capital**	**11.273,18**												
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.273,18												
	1301	OUTRAS	11.273,18												
	130199	OUTRAS	11.273,18												
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**100,00**												
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00												
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00												
		Total :	21.995.322,55	477.160,66	10.052.444,30	228.130,08	9.744.238,44	6.766,16	6.766,16	229.383,81	9.508.088,47	9.737.472,28	564.002,60	1.04	43.23

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00												
R12		**Receita com ativos financeiros**	**2.000,00**												
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00												
	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.000,00												
	110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	2.000,00												
R13		**Receita com passivos financeiros**	**332.327,00**												
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	332.327,00												
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	332.327,00												
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	332.327,00												
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**1.749.696,68**		**1.749.696,68**		**1.749.696,68**				**1.749.696,68**	**1.749.696,68**			**100.00**
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.749.696,68		1.749.696,68		1.749.696,68				1.749.696,68	1.749.696,68			100.00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.749.696,68		1.749.696,68		1.749.696,68				1.749.696,68	1.749.696,68			100.00
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.749.696,68		1.749.696,68		1.749.696,68				1.749.696,68	1.749.696,68			100.00
		Total :	24.079.446,23	477.160,66	11.802.140,98	228.130,08	11.493.935,12	6.766,16	6.766,16	229.383,81	11.257.785,15	11.487.168,96	564.002,60	0.95	46.75

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		Despesa corrente	243.424,10	16.556.189,39		12.076.977,85	7.343.639,98	240.688,73	6.616.104,27	6.856.793,00	4.733.337,87	486.846,98	1.45	39.96
D1		**Despesas com o pessoal**	**138.612,63**	**7.412.031,42**		**5.462.844,66**	**3.633.747,30**	**138.612,63**	**3.174.360,95**	**3.312.973,58**	**1.829.097,36**	**320.773,72**	**1.87**	**42.83**
D11		Remunerações Certas e Permanentes	59.135,68	5.581.071,99		4.019.581,60	2.705.028,39	59.135,68	2.511.103,98	2.570.239,66	1.314.553,21	134.788,73	1.06	44.99
02		CÂMARA MUNICIPAL	59.135,68	5.581.071,99		4.019.581,60	2.705.028,39	59.135,68	2.511.103,98	2.570.239,66	1.314.553,21	134.788,73	1.06	44.99
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	4.779,50	200.967,00		138.654,50	103.081,35	4.779,50	89.264,50	94.044,00	35.573,15	9.037,35	2.38	44.42
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.779,50	200.967,00		138.654,50	103.081,35	4.779,50	89.264,50	94.044,00	35.573,15	9.037,35	2.38	44.42
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.779,50	200.967,00		138.654,50	103.081,35	4.779,50	89.264,50	94.044,00	35.573,15	9.037,35	2.38	44.42
	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.332,65	70.670,00		48.332,65	39.062,91	2.332,65	34.326,87	36.659,52	9.269,74	2.403,39	3.30	48.57
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		7.920,00										
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.920,00										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.835,18	71.456,00		49.085,18	38.160,20	1.835,18	34.422,07	36.257,25	10.924,98	1.902,95	2.57	48.17
	010111	REPRESENTAÇÃO	611,67	18.456,00		13.061,67	9.921,21	611,67	8.697,87	9.309,54	3.140,46	611,67	3.31	47.13
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.720,00		4.750,00	3.761,15		3.761,15	3.761,15	988,85			48.72
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		4.218,00		2.550,00	2.256,69		2.256,69	2.256,69	293,31			53.50
	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ORGÃOS AUTARQUICOS		2.812,00		2.200,00	1.504,46		1.504,46	1.504,46	695,54			53.50
	01011304	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		690,00										
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		24.745,00		23.425,00	12.175,88		8.056,54	8.056,54	11.249,12	4.119,34		32.56
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		11.645,00		11.645,00	6.054,17		4.152,21	4.152,21	5.590,83	1.901,96		35.66
	01011403	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-ORGÃOS AUTÁRQUICOS		11.780,00		11.780,00	6.121,71		3.904,33	3.904,33	5.658,29	2.217,38		33.14
	01011404	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.320,00										
0202		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.838,01	276.003,44		197.717,33	126.344,61	3.838,01	113.464,62	117.302,63	71.372,72	9.041,98	1.39	41.11
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.838,01	276.003,44		197.717,33	126.344,61	3.838,01	113.464,62	117.302,63	71.372,72	9.041,98	1.39	41.11
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.838,01	276.003,44		197.717,33	126.344,61	3.838,01	113.464,62	117.302,63	71.372,72	9.041,98	1.39	41.11
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.829,35	168.970,44		124.729,35	83.281,52	2.829,35	76.483,79	79.313,14	41.447,83	3.968,38	1.67	45.26
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	2.829,35	158.464,44		124.729,35	83.281,52	2.829,35	76.483,79	79.313,14	41.447,83	3.968,38	1.79	48.27
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		10.506,00										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	938,98	44.923,00		33.913,98	17.290,00	938,98	15.382,25	16.321,23	16.623,98	968,77	2.09	34.24
	010111	REPRESENTAÇÃO	69,68	2.352,00		2.352,00	1.288,16	69,68	1.147,14	1.216,82	1.063,84	71,34	2.96	48.77
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		16.877,00		15.722,00	8.244,12		8.244,12	8.244,12	7.477,88			48.85
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		13.626,00		13.626,00	7.535,18		7.535,18	7.535,18	6.090,82			55.30
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.096,00		2.096,00	708,94		708,94	708,94	1.387,06			33.82
	01011304	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.155,00										
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		42.881,00		21.000,00	16.240,81		12.207,32	12.207,32	4.759,19	4.033,49		28.47
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		33.112,00		17.000,00	13.515,64		10.415,92	10.415,92	3.484,36	3.099,72		31.46
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		7.487,00		4.000,00	2.725,17		1.791,40	1.791,40	1.274,83	933,77		23.93
	01011404	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.282,00										
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	6.239,05	602.004,12		436.303,37	289.444,90	6.239,05	268.946,32	275.185,37	146.858,47	14.259,53	1.04	44.68
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.239,05	602.004,12		436.303,37	289.444,90	6.239,05	268.946,32	275.185,37	146.858,47	14.259,53	1.04	44.68
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.239,05	602.004,12		436.303,37	289.444,90	6.239,05	268.946,32	275.185,37	146.858,47	14.259,53	1.04	44.68
		Total :	8.617,51	476.970,44		336.371,83	229.425,96	8.617,51	202.729,12	211.346,63	106.945,87	18.079,33	1.81	42.50

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.196,39	437.543,12		314.946,39	210.709,92	5.196,39	199.510,53	204.706,92	104.236,47	6.003,00	1.19	45.60
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	5.196,39	424.443,12		314.946,39	210.709,92	5.196,39	199.510,53	204.706,92	104.236,47	6.003,00	1.22	47.01
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.100,00										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	970,98	32.380,00		28.513,98	17.322,00	970,98	15.351,25	16.322,23	11.191,98	999,77	3.00	47.41
	010111	REPRESENTAÇÃO	71,68	2.352,00		2.352,00	1.290,16	71,68	1.144,14	1.215,82	1.061,84	74,34	3.05	48.65
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48.201,00		35.291,00	21.141,70		21.141,70	21.141,70	14.149,30			43.86
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		45.185,00		34.000,00	20.395,47		20.395,47	20.395,47	13.604,53			45.14
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.291,00		1.291,00	746,23		746,23	746,23	544,77			57.80
	01011304	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.725,00										
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		81.528,00		55.200,00	38.981,12		31.798,70	31.798,70	16.218,88	7.182,42		39.00
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		70.241,00		52.200,00	36.255,95		30.043,30	30.043,30	15.944,05	6.212,65		42.77
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.397,00		3.000,00	2.725,17		1.755,40	1.755,40	274,83	969,77		32.53
	01011404	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.890,00										
0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	8.158,01	911.405,20		577.967,33	403.033,63	8.158,01	376.700,98	384.858,99	174.933,70	18.174,64	0.90	41.33
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.158,01	911.405,20		577.967,33	403.033,63	8.158,01	376.700,98	384.858,99	174.933,70	18.174,64	0.90	41.33
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.158,01	911.405,20		577.967,33	403.033,63	8.158,01	376.700,98	384.858,99	174.933,70	18.174,64	0.90	41.33
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	6.421,88	595.739,00		407.921,88	280.172,08	6.421,88	266.522,28	272.944,16	127.749,80	7.227,92	1.08	44.74
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	6.421,88	573.095,00		407.921,88	280.172,08	6.421,88	266.522,28	272.944,16	127.749,80	7.227,92	1.12	46.51
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		22.644,00										
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		67.680,00										
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		67.680,00										
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.662,45	56.832,00		49.637,45	31.066,35	1.662,45	27.648,82	29.311,27	18.571,10	1.755,08	2.93	48.65
	010111	REPRESENTAÇÃO	73,68	2.352,00		2.352,00	1.292,16	73,68	1.143,14	1.216,82	1.059,84	75,34	3.13	48.60
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		81.017,20		63.056,00	37.835,96		37.835,96	37.835,96	25.220,04			46.70
	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		71.025,00		60.500,00	36.439,50		36.439,50	36.439,50	24.060,50			51.31
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.556,00		2.556,00	1.396,46		1.396,46	1.396,46	1.159,54			54.63
	01011304	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.436,20										
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		107.785,00		55.000,00	52.667,08		43.550,78	43.550,78	2.332,92	9.116,30		40.41
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		94.683,00		48.000,00	47.766,43		40.369,20	40.369,20	233,57	7.397,23		42.64
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		9.472,00		7.000,00	4.900,65		3.181,58	3.181,58	2.099,35	1.719,07		33.59
	01011404	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3.630,00										
0205		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	9.114,54	996.672,00		723.663,72	493.154,71	9.114,54	463.349,94	472.464,48	230.509,01	20.690,23	0.91	46.49
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.114,54	996.672,00		723.663,72	493.154,71	9.114,54	463.349,94	472.464,48	230.509,01	20.690,23	0.91	46.49
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.114,54	996.672,00		723.663,72	493.154,71	9.114,54	463.349,94	472.464,48	230.509,01	20.690,23	0.91	46.49
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.804,36	697.575,00		520.808,22	357.678,24	7.804,36	340.210,07	348.014,43	163.129,98	9.663,81	1.12	48.77
	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	7.804,36	658.953,00		520.808,22	357.678,24	7.804,36	340.210,07	348.014,43	163.129,98	9.663,81	1.18	51.63
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		38.622,00										
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.000,00		33.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	23.500,00			27.78
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	901,98	32.379,00		28.070,98	17.253,00	901,98	15.317,25	16.219,23	10.817,98	1.033,77	2.79	47.31
		Total :	31.720,91	2.756.333,76		1.933.021,73	1.306.835,73	31.720,91	1.213.903,74	1.245.624,65	626.186,00	61.211,08	1.15	44.04

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		010111 REPRESENTAÇÃO	66,68	2.352,00		2.352,00	1.285,16	66,68	1.142,14	1.208,82	1.066,84	76,34	2.84	48.56
		010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		97.416,00		67.591,00	44.074,71		44.074,71	44.074,71	23.516,29			45.24
		01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		89.685,00		66.300,00	43.328,48		43.328,48	43.328,48	22.971,52			48.31
		01011302 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.291,00		1.291,00	746,23		746,23	746,23	544,77			57.80
		01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6.440,00										
		010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	341,52	130.950,00		71.341,52	62.863,60	341,52	52.605,77	52.947,29	8.477,92	9.916,31	0.26	40.17
		01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	341,52	118.159,00		68.341,52	60.138,43	341,52	50.880,37	51.221,89	8.203,09	8.916,54	0.29	43.06
		01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.397,00		3.000,00	2.725,17		1.725,40	1.725,40	274,83	999,77		31.97
		01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.394,00										
	0206	DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.823,74	299.462,23		247.840,56	148.959,81	4.823,74	133.868,68	138.692,42	98.880,75	10.267,39	1.61	44.70
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	4.823,74	299.462,23		247.840,56	148.959,81	4.823,74	133.868,68	138.692,42	98.880,75	10.267,39	1.61	44.70
		0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.823,74	299.462,23		247.840,56	148.959,81	4.823,74	133.868,68	138.692,42	98.880,75	10.267,39	1.61	44.70
		010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.703,76	207.723,00		175.853,76	102.532,80	3.703,76	94.850,20	98.553,96	73.320,96	3.978,84	1.78	45.66
		01010401 PESSOAL EM FUNCOES	3.703,76	200.834,00		175.853,76	102.532,80	3.703,76	94.850,20	98.553,96	73.320,96	3.978,84	1.84	47.23
		01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6.889,00										
		010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	988,99	32.379,00		28.136,49	17.249,17	988,99	15.240,41	16.229,40	10.887,32	1.019,77	3.05	47.07
		010111 REPRESENTAÇÃO	73,68	2.352,00		2.352,00	1.292,16	73,68	1.143,14	1.216,82	1.059,84	75,34	3.13	48.60
		010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.677,00		13.491,00	8.342,65		8.342,65	8.342,65	5.148,35			47.19
		01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		15.466,00		12.200,00	7.660,49		7.660,49	7.660,49	4.539,51			49.53
		01011302 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.291,00		1.291,00	682,16		682,16	682,16	608,84			52.84
		01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		920,00										
		010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	57,31	39.331,23		28.007,31	19.543,03	57,31	14.292,28	14.349,59	8.464,28	5.193,44	0.15	36.34
		01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	57,31	32.973,00		25.007,31	16.817,86	57,31	12.550,88	12.608,19	8.189,45	4.209,67	0.17	38.06
		01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.397,00		3.000,00	2.725,17		1.741,40	1.741,40	274,83	983,77		32.27
		01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		961,23										
	0207	POLÍCIA MUNICIPAL	461,90	64.789,00		52.100,90	32.636,60	461,90	30.951,70	31.413,60	19.464,30	1.223,00	0.71	47.77
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	461,90	64.789,00		52.100,90	32.636,60	461,90	30.951,70	31.413,60	19.464,30	1.223,00	0.71	47.77
		0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	461,90	64.789,00		52.100,90	32.636,60	461,90	30.951,70	31.413,60	19.464,30	1.223,00	0.71	47.77
		010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	461,90	50.000,00		37.311,90	24.801,58	461,90	23.727,68	24.189,58	12.510,32	612,00	0.92	47.46
		01010401 PESSOAL EM FUNCOES	461,90	50.000,00		37.311,90	24.801,58	461,90	23.727,68	24.189,58	12.510,32	612,00	0.92	47.46
		010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.455,00		6.455,00	3.626,12		3.626,12	3.626,12	2.828,88			56.18
		01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		6.455,00		6.455,00	3.626,12		3.626,12	3.626,12	2.828,88			56.18
		010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8.334,00		8.334,00	4.208,90		3.597,90	3.597,90	4.125,10	611,00		43.17
		01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		8.334,00		8.334,00	4.208,90		3.597,90	3.597,90	4.125,10	611,00		43.17
	0208	PESSOAL NÃO DOCENTE	7.469,44	937.005,00		657.344,44	457.718,03	7.469,44	432.658,01	440.127,45	199.626,41	17.590,58	0.80	46.17
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	7.469,44	937.005,00		657.344,44	457.718,03	7.469,44	432.658,01	440.127,45	199.626,41	17.590,58	0.80	46.17
		0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.469,44	937.005,00		657.344,44	457.718,03	7.469,44	432.658,01	440.127,45	199.626,41	17.590,58	0.80	46.17
		010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	7.469,44	726.765,00		510.244,44	351.052,11	7.469,44	334.698,65	342.168,09	159.192,33	8.884,02	1.03	46.05
		01010401 PESSOAL EM FUNCOES	7.469,44	714.580,00		510.244,44	351.052,11	7.469,44	334.698,65	342.168,09	159.192,33	8.884,02	1.05	46.84
		01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.185,00										
		010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		92.210,00		79.100,00	45.894,65		45.894,65	45.894,65	33.205,35			49.77
		Total :	44.884,19	4.078.067,99		2.884.492,15	1.947.707,72	44.884,19	1.811.245,39	1.856.129,58	936.784,43	91.578,14	1.10	44.41

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		90.370,00		79.100,00	45.894,65		45.894,65	45.894,65	33.205,35			50.79
		01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.840,00										
		010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		118.030,00		68.000,00	60.771,27		52.064,71	52.064,71	7.228,73	8.706,56		44.11
		01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		116.930,00		68.000,00	60.771,27		52.064,71	52.064,71	7.228,73	8.706,56		44.53
		01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.100,00										
	0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	6.769,68	723.312,00		574.733,00	371.382,23	6.769,68	347.938,03	354.707,71	203.350,77	16.674,52	0.94	48.10
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	6.769,68	723.312,00		574.733,00	371.382,23	6.769,68	347.938,03	354.707,71	203.350,77	16.674,52	0.94	48.10
		0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.769,68	723.312,00		574.733,00	371.382,23	6.769,68	347.938,03	354.707,71	203.350,77	16.674,52	0.94	48.10
		010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.652,45	522.513,00		419.152,45	268.311,14	5.652,45	254.444,34	260.096,79	150.841,31	8.214,35	1.08	48.70
		01010401 PESSOAL EM FUNCOES	5.652,45	519.669,00		419.152,45	268.311,14	5.652,45	254.444,34	260.096,79	150.841,31	8.214,35	1.09	48.96
		01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2.844,00										
		010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.001,99	32.379,00		28.146,99	17.353,01	1.001,99	15.317,25	16.319,24	10.793,98	1.033,77	3.09	47.31
		010111 REPRESENTAÇÃO	74,68	2.352,00		2.352,00	1.293,16	74,68	1.142,14	1.216,82	1.058,84	76,34	3.18	48.56
		010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		71.230,00		54.541,00	36.303,68		36.303,68	36.303,68	18.237,32			50.97
		01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		69.594,00		53.250,00	35.622,67		35.622,67	35.622,67	17.627,33			51.19
		01011302 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.291,00		1.291,00	681,01		681,01	681,01	609,99			52.75
		01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		345,00										
		010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40,56	94.838,00		70.540,56	48.121,24	40,56	40.730,62	40.771,18	22.419,32	7.350,06	0.04	42.95
		01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	40,56	89.111,00		67.540,56	45.396,07	40,56	39.005,22	39.045,78	22.144,49	6.350,29	0.05	43.77
		01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.397,00		3.000,00	2.725,17		1.725,40	1.725,40	274,83	999,77		31.97
		01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		330,00										
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	6.416,14	528.071,00		386.265,46	257.198,10	6.416,14	235.036,33	241.452,47	129.067,36	15.745,63	1.22	44.51
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	6.416,14	528.071,00		386.265,46	257.198,10	6.416,14	235.036,33	241.452,47	129.067,36	15.745,63	1.22	44.51
		0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.416,14	528.071,00		386.265,46	257.198,10	6.416,14	235.036,33	241.452,47	129.067,36	15.745,63	1.22	44.51
		010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.373,48	369.115,00		272.573,48	184.907,17	5.373,48	172.648,17	178.021,65	87.666,31	6.885,52	1.46	46.77
		01010401 PESSOAL EM FUNCOES	5.373,48	318.247,00		272.573,48	184.907,17	5.373,48	172.648,17	178.021,65	87.666,31	6.885,52	1.69	54.25
		01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50.868,00										
		010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	970,98	44.923,00		33.458,98	17.322,00	970,98	15.328,25	16.299,23	16.136,98	1.022,77	2.16	34.12
		010111 REPRESENTAÇÃO	71,68	2.352,00		2.352,00	2.106,50	71,68	1.885,14	1.956,82	245,50	149,68	3.05	80.15
		010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		40.401,00		31.081,00	19.719,88		19.719,88	19.719,88	11.361,12			48.81
		01011301 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO		33.015,00		29.100,00	18.911,83		18.911,83	18.911,83	10.188,17			57.28
		01011302 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.981,00		1.981,00	808,05		808,05	808,05	1.172,95			40.79
		01011304 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.405,00										
		010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		71.280,00		46.800,00	33.142,55		25.454,89	25.454,89	13.657,45	7.687,66		35.71
		01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		56.208,00		43.000,00	30.417,38		23.715,49	23.715,49	12.582,62	6.701,89		42.19
		01011402 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		7.488,00		3.800,00	2.725,17		1.739,40	1.739,40	1.074,83	985,77		23.23
		01011404 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL- NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.584,00										
	0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	1.065,67	41.381,00		26.990,99	22.074,42	1.065,67	18.924,87	19.990,54	4.916,57	2.083,88	2.53	45.73
		Total :	58.070,01	5.539.690,99		3.992.590,61	2.682.953,97	58.070,01	2.492.179,11	2.550.249,12	1.309.636,64	132.704,85	1.05	44.99

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.065,67	41.381,00		26.990,99	22.074,42	1.065,67	18.924,87	19.990,54	4.916,57	2.083,88	2.58	45.73
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.065,67	41.381,00		26.990,99	22.074,42	1.065,67	18.924,87	19.990,54	4.916,57	2.083,88	2.58	45.73
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	991,99	32.379,00		20.838,99	17.343,01	991,99	15.328,25	16.320,24	3.495,98	1.022,77	3.06	47.34
	010111	REPRESENTAÇÃO	73,68	2.352,00		2.352,00	1.292,16	73,68	1.143,14	1.216,82	1.059,84	75,34	3.13	48.60
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.406,00		800,00	714,08		714,08	714,08	85,92			50.79
	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.406,00		800,00	714,08		714,08	714,08	85,92			50.79
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.244,00		3.000,00	2.725,17		1.739,40	1.739,40	274,83	985,77		33.17
	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.244,00		3.000,00	2.725,17		1.739,40	1.739,40	274,83	985,77		33.17
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	1.709,12	206.656,00		160.135,80	82.033,34	1.709,12	77.678,25	79.387,37	78.102,46	2.645,97	0.83	37.59
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		26.500,00		7.793,31	7.793,31		7.793,31	7.793,31				29.41
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.500,00		7.793,31	7.793,31		7.793,31	7.793,31				29.41
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		26.500,00		7.793,31	7.793,31		7.793,31	7.793,31				29.41
	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00										
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22.500,00		7.793,31	7.793,31		7.793,31	7.793,31				34.64
	01021302	OUTROS		22.500,00		7.793,31	7.793,31		7.793,31	7.793,31				34.64
02		CÂMARA MUNICIPAL	1.709,12	180.156,00		152.342,49	74.240,03	1.709,12	69.884,94	71.594,06	78.102,46	2.645,97	0.95	38.79
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		7.200,00		3.408,00	3.058,00		2.710,50	2.710,50	350,00	347,50		37.65
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.200,00		3.408,00	3.058,00		2.710,50	2.710,50	350,00	347,50		37.65
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.200,00		3.408,00	3.058,00		2.710,50	2.710,50	350,00	347,50		37.65
	010204	AJUDAS DE CUSTO		700,00		350,00					350,00			
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.500,00		3.058,00	3.058,00		2.710,50	2.710,50		347,50		41.70
	01021302	OUTROS		6.500,00		3.058,00	3.058,00		2.710,50	2.710,50		347,50		41.70
0202		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	29,41	9.840,00		4.840,00	1.610,35	29,41	1.563,12	1.592,53	3.229,65	17,82	0.30	15.89
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	29,41	9.840,00		4.840,00	1.610,35	29,41	1.563,12	1.592,53	3.229,65	17,82	0.30	15.89
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29,41	9.840,00		4.840,00	1.610,35	29,41	1.563,12	1.592,53	3.229,65	17,82	0.30	15.89
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		750,00		750,00					750,00			
	010204	AJUDAS DE CUSTO		750,00		750,00					750,00			
	010205	ABONO PARA FALHAS	29,41	3.340,00		3.340,00	1.610,35	29,41	1.563,12	1.592,53	1.729,65	17,82	0.88	46.80
	010206	FORMAÇÃO		5.000,00										
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	38,24	3.650,00		3.650,00	1.272,53	38,24	1.210,36	1.248,60	2.377,47	23,93	1.05	33.16
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	38,24	3.650,00		3.650,00	1.272,53	38,24	1.210,36	1.248,60	2.377,47	23,93	1.05	33.16
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	38,24	3.650,00		3.650,00	1.272,53	38,24	1.210,36	1.248,60	2.377,47	23,93	1.05	33.16
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	27,07	1.000,00		1.000,00	340,57	27,07	297,31	324,38	659,43	16,19	2.71	29.73
	010204	AJUDAS DE CUSTO		750,00		750,00	39,60		39,60	39,60	710,40			5.28
	010205	ABONO PARA FALHAS	11,17	1.900,00		1.900,00	892,36	11,17	873,45	884,62	1.007,64	7,74	0.59	45.97
0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	111,03	3.200,00		3.200,00	1.611,46	111,03	1.414,23	1.525,26	1.588,54	86,20	3.47	44.19
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	111,03	3.200,00		3.200,00	1.611,46	111,03	1.414,23	1.525,26	1.588,54	86,20	3.47	44.19
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	111,03	3.200,00		3.200,00	1.611,46	111,03	1.414,23	1.525,26	1.588,54	86,20	3.47	44.19
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	111,03	2.000,00		2.000,00	1.511,96	111,03	1.314,73	1.425,76	488,04	86,20	5.55	65.74
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		1.000,00	99,50		99,50	99,50	900,50			9.95
	010205	ABONO PARA FALHAS		200,00		200,00					200,00			
0205		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	323,41	31.415,00		29.320,55	9.265,92	323,41	8.586,06	8.909,47	20.054,63	356,45	1.03	27.33
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	323,41	31.415,00		29.320,55	9.265,92	323,41	8.586,06	8.909,47	20.054,63	356,45	1.03	27.33
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	323,41	31.415,00		29.320,55	9.265,92	323,41	8.586,06	8.909,47	20.054,63	356,45	1.03	27.33
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	102,36	5.000,00		5.000,00	1.776,73	102,36	1.604,47	1.706,83	3.223,27	69,90	2.05	32.09
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00	96,61		96,61	96,61	403,39			19.32
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,50	10.100,00		10.100,00	4.269,69	100,50	4.057,31	4.157,81	5.830,31	111,88	1.00	40.17
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120,55	15.815,00		13.720,55	3.122,89	120,55	2.827,67	2.948,22	10.597,66	174,67	0.76	17.88
	01021302	OUTROS	120,55	15.815,00		13.720,55	3.122,89	120,55	2.827,67	2.948,22	10.597,66	174,67	0.76	17.88
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES		1.500,00		1.500,00	81,54		81,54	81,54	1.418,46			5.44
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.500,00		1.500,00	81,54		81,54	81,54	1.418,46			5.44
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.500,00		1.500,00	81,54		81,54	81,54	1.418,46			5.44
		Total :	59.637,77	5.662.876,99		4.071.793,46	2.729.639,96	59.637,77	2.534.381,56	2.594.019,33	1.342.153,50	135.620,63	1.05	44.75

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00		500,00	81,54		81,54	81,54	418,46			16.31
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		1.000,00					1.000,00			
	0207	POLÍCIA MUNICIPAL	9,00	4.500,00		4.500,00	978,06	9,00	969,06	978,06	3.521,94		0.20	21.53
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9,00	4.500,00		4.500,00	978,06	9,00	969,06	978,06	3.521,94		0.20	21.53
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9,00	4.500,00		4.500,00	978,06	9,00	969,06	978,06	3.521,94		0.20	21.53
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9,00	4.000,00		4.000,00	978,06	9,00	969,06	978,06	3.021,94		0.22	24.23
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00					500,00			
	0208	PESSOAL NÃO DOCENTE	15,66	2.099,00		2.099,00	1.025,82	15,66	999,41	1.015,07	1.073,18	10,75	0.75	47.61
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	15,66	2.099,00		2.099,00	1.025,82	15,66	999,41	1.015,07	1.073,18	10,75	0.75	47.61
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15,66	2.099,00		2.099,00	1.025,82	15,66	999,41	1.015,07	1.073,18	10,75	0.75	47.61
	010204	AJUDAS DE CUSTO		200,00		200,00					200,00			
	010205	ABONO PARA FALHAS	15,66	1.899,00		1.899,00	1.025,82	15,66	999,41	1.015,07	873,18	10,75	0.82	52.63
	0209	DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	1.129,44	101.460,00		84.582,94	43.796,37	1.129,44	41.497,25	42.626,69	40.786,57	1.169,68	1.11	40.90
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.129,44	101.460,00		84.582,94	43.796,37	1.129,44	41.497,25	42.626,69	40.786,57	1.169,68	1.11	40.90
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.129,44	101.460,00		84.582,94	43.796,37	1.129,44	41.497,25	42.626,69	40.786,57	1.169,68	1.11	40.90
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	396,50	10.000,00		10.000,00	8.137,79	396,50	7.602,83	7.999,33	1.862,21	138,46	3.96	76.03
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00		500,00	4,76		4,76	4,76	495,24			0.95
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	530,80	41.640,00		32.030,80	21.352,92	530,80	20.225,91	20.756,71	10.677,88	596,21	1.27	48.57
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	202,14	49.320,00		42.052,14	14.300,90	202,14	13.663,75	13.865,89	27.751,24	435,01	0.41	27.70
	010213 02	OUTROS	202,14	49.320,00		42.052,14	14.300,90	202,14	13.663,75	13.865,89	27.751,24	435,01	0.41	27.70
	0210	DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	52,93	15.092,00		15.092,00	11.539,98	52,93	10.853,41	10.906,34	3.552,02	633,64	0.35	71.91
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	52,93	15.092,00		15.092,00	11.539,98	52,93	10.853,41	10.906,34	3.552,02	633,64	0.35	71.91
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52,93	15.092,00		15.092,00	11.539,98	52,93	10.853,41	10.906,34	3.552,02	633,64	0.35	71.91
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22,90	7.500,00		7.500,00	6.923,12	22,90	6.320,99	6.343,89	576,88	579,23	0.31	84.28
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00		1.000,00	873,33		873,33	873,33	126,67			87.33
	010205	ABONO PARA FALHAS	30,03	3.797,00		3.797,00	2.071,69	30,03	2.013,04	2.043,07	1.725,31	28,62	0.79	53.02
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		2.795,00		2.795,00	1.671,84		1.646,05	1.646,05	1.123,16	25,79		58.89
	0211	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		200,00		150,00					150,00			
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00		150,00					150,00			
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00		150,00					150,00			
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00		100,00					100,00			
	010204	AJUDAS DE CUSTO		100,00		50,00					50,00			
D13		Segurança social	77.767,83	1.624.303,43		1.283.127,26	846.685,57	77.767,83	585.578,72	663.346,55	436.441,69	183.339,02	4.79	36.05
	02	CÂMARA MUNICIPAL	77.767,83	1.624.303,43		1.283.127,26	846.685,57	77.767,83	585.578,72	663.346,55	436.441,69	183.339,02	4.79	36.05
	0201	EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.166,29	44.704,00		36.340,11	25.635,60	3.166,29	16.317,25	19.483,54	10.704,51	6.152,06	7.08	36.50
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.166,29	44.704,00		36.340,11	25.635,60	3.166,29	16.317,25	19.483,54	10.704,51	6.152,06	7.08	36.50
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.166,29	44.704,00		36.340,11	25.635,60	3.166,29	16.317,25	19.483,54	10.704,51	6.152,06	7.08	36.50
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00		500,00	15,86		15,86	15,86	484,14			1.59
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.166,29	43.704,00		35.840,11	25.619,74	3.166,29	16.301,39	19.467,68	10.220,37	6.152,06	7.24	37.30
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.024,38	13.740,00		11.699,38	8.120,45	1.024,38	5.240,28	6.264,66	3.578,93	1.855,79	7.46	38.14
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.024,38	13.740,00		11.699,38	8.120,45	1.024,38	5.240,28	6.264,66	3.578,93	1.855,79	7.46	38.14
	01030503	Segurança Social - regime geral	2.141,91	29.964,00		24.140,73	17.499,29	2.141,91	11.061,11	13.203,02	6.641,44	4.296,27	7.15	36.91
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.619,32	326.731,43		229.829,72	172.277,00	3.619,32	145.734,92	149.354,24	57.552,72	22.922,76	1.11	44.60
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.619,32	326.731,43		229.829,72	172.277,00	3.619,32	145.734,92	149.354,24	57.552,72	22.922,76	1.11	44.60
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.619,32	326.731,43		229.829,72	172.277,00	3.619,32	145.734,92	149.354,24	57.552,72	22.922,76	1.11	44.60
	010301	ENCARGOS COM O SNS		115.440,00		41.815,08	41.815,08		41.815,08	41.815,08				36.22
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.000,00		6.000,00	604,56		604,56	604,56	5.395,44			10.08
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00		100,00					100,00			
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.619,32	122.691,43		110.644,16	82.385,42	3.619,32	70.998,50	74.617,82	28.258,74	7.767,60	2.95	57.87
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		60.000,00		59.928,93	51.429,83		51.429,83	51.429,83	8.499,10			85.72
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.401,78	40.458,18		32.901,78	20.223,22	2.401,78	12.788,14	15.189,92	12.678,56	5.033,30	5.94	31.61
		Total :	64.011,09	6.013.971,99		4.323.901,52	2.906.546,80	64.011,09	2.698.948,95	2.762.960,04	1.417.354,72	143.586,76	1.06	44.88

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.401,78	40.458,18		32.901,78	20.223,22	2.401,78	12.788,14	15.189,92	12.678,56	5.033,30	5.94	31.61
	01030503	Segurança Social - regime geral	1.217,54	22.233,25		17.813,45	10.732,37	1.217,54	6.780,53	7.998,07	7.081,08	2.734,30	5.48	30.50
	010309	SEGUROS		82.500,00		71.270,48	47.471,94		32.316,78	32.316,78	23.798,54	15.155,16		39.17
	01030901	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		82.500,00		71.270,48	47.471,94		32.316,78	32.316,78	23.798,54	15.155,16		39.17
0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	7.940,77	146.999,00		122.459,55	74.238,93	7.940,77	48.731,60	56.672,37	48.220,62	17.566,56	5.40	33.15
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.940,77	146.999,00		122.459,55	74.238,93	7.940,77	48.731,60	56.672,37	48.220,62	17.566,56	5.40	33.15
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.940,77	146.999,00		122.459,55	74.238,93	7.940,77	48.731,60	56.672,37	48.220,62	17.566,56	5.40	33.15
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.200,00		9.750,00	3.125,05		3.125,05	3.125,05	6.624,95			25.62
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.400,00		2.400,00	1.453,01		1.453,01	1.453,01	946,99			60.54
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.940,77	132.399,00		110.309,55	69.660,87	7.940,77	44.153,54	52.094,31	40.648,68	17.566,56	6.00	33.35
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	4.952,35	66.709,00		56.377,35	42.102,34	4.952,35	26.888,46	31.840,81	14.275,01	10.261,53	7.42	40.31
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.952,35	66.709,00		56.377,35	42.102,34	4.952,35	26.888,46	31.840,81	14.275,01	10.261,53	7.42	40.31
	01030503	Segurança Social - regime geral	2.988,42	65.690,00		53.932,20	27.558,53	2.988,42	17.265,08	20.253,50	26.373,67	7.305,03	4.55	26.28
0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	11.644,05	218.327,00		159.246,72	106.309,16	11.644,05	69.718,44	81.362,49	52.937,56	24.946,67	5.33	31.93
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.644,05	218.327,00		159.246,72	106.309,16	11.644,05	69.718,44	81.362,49	52.937,56	24.946,67	5.33	31.93
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.644,05	218.327,00		159.246,72	106.309,16	11.644,05	69.718,44	81.362,49	52.937,56	24.946,67	5.33	31.93
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		11.000,00		10.200,00	6.742,27		6.742,27	6.742,27	3.457,73			61.29
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.600,00		4.600,00	2.552,29		2.552,29	2.552,29	2.047,71			55.48
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.644,05	202.727,00		144.446,72	97.014,60	11.644,05	60.423,88	72.067,93	47.432,12	24.946,67	5.74	29.81
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.358,76	52.362,00		42.108,76	28.891,79	3.358,76	18.246,14	21.604,90	13.216,97	7.286,89	6.41	34.85
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.358,76	52.362,00		42.108,76	28.891,79	3.358,76	18.246,14	21.604,90	13.216,97	7.286,89	6.41	34.85
	01030503	Segurança Social - regime geral	8.285,29	150.365,00		102.337,96	68.122,81	8.285,29	42.177,74	50.463,03	34.215,15	17.659,78	5.51	28.05
0205		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	14.347,00	246.704,00		203.366,01	131.421,88	14.347,00	85.792,95	100.139,95	71.944,13	31.281,93	5.82	34.78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.347,00	246.704,00		203.366,01	131.421,88	14.347,00	85.792,95	100.139,95	71.944,13	31.281,93	5.82	34.78
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.347,00	246.704,00		203.366,01	131.421,88	14.347,00	85.792,95	100.139,95	71.944,13	31.281,93	5.82	34.78
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.500,00		8.500,00	4.154,91		4.154,91	4.154,91	4.345,09			39.57
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.094,00		7.094,00	4.117,63		4.117,63	4.117,63	2.976,37			58.04
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.347,00	229.110,00		187.772,01	123.149,34	14.347,00	77.520,41	91.867,41	64.622,67	31.281,93	6.26	33.84
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	9.668,09	138.025,00		113.493,09	81.080,74	9.668,09	51.094,39	60.762,48	32.412,35	20.318,26	7.00	37.02
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.668,09	138.025,00		113.493,09	81.080,74	9.668,09	51.094,39	60.762,48	32.412,35	20.318,26	7.00	37.02
	01030503	Segurança Social - regime geral	4.678,91	91.085,00		74.278,92	42.068,60	4.678,91	26.426,02	31.104,93	32.210,32	10.963,67	5.14	29.01
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.378,74	75.487,00		62.530,81	38.442,43	4.378,74	24.841,44	29.220,18	24.088,38	9.222,25	5.80	32.91
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.378,74	75.487,00		62.530,81	38.442,43	4.378,74	24.841,44	29.220,18	24.088,38	9.222,25	5.80	32.91
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.378,74	75.487,00		62.530,81	38.442,43	4.378,74	24.841,44	29.220,18	24.088,38	9.222,25	5.80	32.91
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.000,00		5.750,00	1.809,53		1.809,53	1.809,53	3.940,47			25.85
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		495,00		495,00					495,00			
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.378,74	67.992,00		56.285,81	36.632,90	4.378,74	23.031,91	27.410,65	19.652,91	9.222,25	6.44	33.87
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.710,56	42.025,00		34.535,56	23.137,37	2.710,56	14.576,09	17.286,65	11.398,19	5.850,72	6.45	34.68
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.710,56	42.025,00		34.535,56	23.137,37	2.710,56	14.576,09	17.286,65	11.398,19	5.850,72	6.45	34.68
	01030503	Segurança Social - regime geral	1.668,18	25.967,00		21.750,25	13.495,53	1.668,18	8.455,82	10.124,00	8.254,72	3.371,53	6.42	32.56
0207		POLÍCIA MUNICIPAL	891,48	18.124,00		15.591,48	8.747,97	891,48	5.857,29	6.748,77	6.843,51	1.999,20	4.92	32.32
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	891,48	18.124,00		15.591,48	8.747,97	891,48	5.857,29	6.748,77	6.843,51	1.999,20	4.92	32.32
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	891,48	18.124,00		15.591,48	8.747,97	891,48	5.857,29	6.748,77	6.843,51	1.999,20	4.92	32.32
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00		1.500,00	261,10		261,10	261,10	1.238,90			13.06
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.200,00		1.200,00	584,93		584,93	584,93	615,07			48.74
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	891,48	14.924,00		12.891,48	7.901,94	891,48	5.011,26	5.902,74	4.989,54	1.999,20	5.97	33.58
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	891,48	14.924,00		12.891,48	7.901,94	891,48	5.011,26	5.902,74	4.989,54	1.999,20	5.97	33.58
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	891,48	14.924,00		12.891,48	7.901,94	891,48	5.011,26	5.902,74	4.989,54	1.999,20	5.97	33.58
0208		PESSOAL NÃO DOCENTE	12.534,47	207.526,00		172.486,43	109.150,97	12.534,47	69.231,23	81.765,70	63.335,46	27.385,27	6.04	33.36
		Total :	106.832,45	6.864.804,42		5.009.081,80	3.344.134,70	106.832,45	2.985.776,12	3.092.608,57	1.664.947,10	251.526,13	1.56	43.49

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.534,47	207.526,00		172.486,43	109.150,97	12.534,47	69.231,23	81.765,70	63.335,46	27.385,27	6.04	33.36
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.534,47	207.526,00		172.486,43	109.150,97	12.534,47	69.231,23	81.765,70	63.335,46	27.385,27	6.04	33.36
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00		1.500,00					1.500,00			
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.300,00		1.300,00	963,00		963,00	963,00	337,00			74.08
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.534,47	204.226,00		169.686,43	108.187,97	12.534,47	68.268,23	80.802,70	61.498,46	27.385,27	6.14	33.43
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	8.493,90	125.688,00		103.743,90	73.576,04	8.493,90	46.770,45	55.264,35	30.167,86	18.311,69	6.76	37.21
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.493,90	125.688,00		103.743,90	73.576,04	8.493,90	46.770,45	55.264,35	30.167,86	18.311,69	6.76	37.21
	01030503	Segurança Social - regime geral	4.040,57	78.538,00		65.942,53	34.611,93	4.040,57	21.497,78	25.538,35	31.330,60	9.073,58	5.14	27.37
0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	10.852,19	197.904,00		161.102,19	106.795,14	10.852,19	71.964,82	82.817,01	54.307,05	23.978,13	5.48	36.36
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.852,19	197.904,00		161.102,19	106.795,14	10.852,19	71.964,82	82.817,01	54.307,05	23.978,13	5.48	36.36
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.852,19	197.904,00		161.102,19	106.795,14	10.852,19	71.964,82	82.817,01	54.307,05	23.978,13	5.48	36.36
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.000,00		9.750,00	6.869,17		6.869,17	6.869,17	2.880,83			57.24
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00		1.000,00	985,26		985,26	985,26	14,74			98.53
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.852,19	184.904,00		150.352,19	98.940,71	10.852,19	64.110,39	74.962,58	51.411,48	23.978,13	5.87	34.67
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	4.587,47	72.895,00		59.662,47	41.103,03	4.587,47	26.505,76	31.093,23	18.559,44	10.009,80	6.29	36.36
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.587,47	72.895,00		59.662,47	41.103,03	4.587,47	26.505,76	31.093,23	18.559,44	10.009,80	6.29	36.36
	01030503	Segurança Social - regime geral	6.264,72	112.009,00		90.689,72	57.837,68	6.264,72	37.604,63	43.869,35	32.852,04	13.968,33	5.59	33.57
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	7.718,45	131.255,00		110.132,24	68.171,44	7.718,45	43.911,49	51.629,94	41.960,80	16.541,50	5.88	33.46
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.718,45	131.255,00		110.132,24	68.171,44	7.718,45	43.911,49	51.629,94	41.960,80	16.541,50	5.88	33.46
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.718,45	131.255,00		110.132,24	68.171,44	7.718,45	43.911,49	51.629,94	41.960,80	16.541,50	5.88	33.46
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.000,00		7.000,00	3.304,56		3.304,56	3.304,56	3.695,44			47.21
	010304	PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00		100,00					100,00			
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.718,45	124.155,00		103.032,24	64.866,88	7.718,45	40.606,93	48.325,38	38.165,36	16.541,50	6.22	32.71
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.706,33	31.015,00		26.031,33	14.747,14	1.706,33	9.404,63	11.110,96	11.284,19	3.636,18	5.50	30.32
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.706,33	31.015,00		26.031,33	14.747,14	1.706,33	9.404,63	11.110,96	11.284,19	3.636,18	5.50	30.32
	01030503	Segurança Social - regime geral	6.012,12	93.140,00		77.000,91	50.119,74	6.012,12	31.202,30	37.214,42	26.881,17	12.905,32	6.45	33.50
0211		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	675,07	10.542,00		10.042,00	5.495,05	675,07	3.477,29	4.152,36	4.546,95	1.342,69	6.40	32.99
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	675,07	10.542,00		10.042,00	5.495,05	675,07	3.477,29	4.152,36	4.546,95	1.342,69	6.40	32.99
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	675,07	10.542,00		10.042,00	5.495,05	675,07	3.477,29	4.152,36	4.546,95	1.342,69	6.40	32.99
	010302	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00		500,00					500,00			
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	675,07	9.542,00		9.542,00	5.495,05	675,07	3.477,29	4.152,36	4.046,95	1.342,69	7.07	36.44
	01030503	Segurança Social - regime geral	675,07	9.542,00		9.542,00	5.495,05	675,07	3.477,29	4.152,36	4.046,95	1.342,69	7.07	36.44
D2		**Aquisição de bens e serviços**	**104.561,47**	**7.455.206,07**		**5.319.470,30**	**2.828.668,82**	**101.826,10**	**2.616.592,90**	**2.718.419,00**	**2.490.801,48**	**110.249,82**	**1.37**	**35.10**
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	237,50	16.500,00		6.750,39	3.236,49	237,50	2.998,99	3.236,49	3.513,90		1.44	18.18
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	237,50	16.500,00		6.750,39	3.236,49	237,50	2.998,99	3.236,49	3.513,90		1.44	18.18
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	237,50	3.000,00		1.668,34	1.403,84	237,50	1.166,34	1.403,84	264,50		7.92	38.88
	020121	OUTROS BENS	237,50	3.000,00		1.668,34	1.403,84	237,50	1.166,34	1.403,84	264,50		7.92	38.88
	02012199	DIVERSOS	237,50	3.000,00		1.668,34	1.403,84	237,50	1.166,34	1.403,84	264,50		7.92	38.88
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13.500,00		5.082,05	1.832,65		1.832,65	1.832,65	3.249,40			13.58
	020209	COMUNICAÇÕES		1.750,00										
	020210	TRANSPORTES		1.750,00										
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5.000,00		377,30	264,40		264,40	264,40	112,90			5.29
	020225	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		4.704,75	1.568,25		1.568,25	1.568,25	3.136,50			31.36
	02022599	DIVERSOS		5.000,00		4.704,75	1.568,25		1.568,25	1.568,25	3.136,50			31.36
02		CÂMARA MUNICIPAL	104.323,97	7.438.706,07		5.312.719,91	2.825.432,33	101.588,60	2.613.593,91	2.715.182,51	2.487.287,58	110.249,82	1.37	35.14
0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	6.409,90	77.140,00		33.313,75	20.816,13	6.409,90	12.615,78	19.025,68	12.497,62	1.790,45	8.31	16.35
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.409,90	77.140,00		33.313,75	20.816,13	6.409,90	12.615,78	19.025,68	12.497,62	1.790,45	8.31	16.35
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.831,80	26.400,00		16.425,85	7.765,42	5.831,80	1.813,62	7.645,42	8.660,43	120,00	22.09	6.87
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00										
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.012,25	16.500,00		12.122,05	5.981,27	5.012,25	969,02	5.981,27	6.140,78		30.38	5.87
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00										
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00										
		Total :	143.862,38	7.447.531,42		5.481.717,10	3.642.965,06	143.862,38	3.178.328,96	3.322.191,34	1.838.752,04	320.773,72	1.93	42.68

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica / Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		020121 OUTROS BENS	819,55	7.400,00		4.303,80	1.784,15	819,55	844,60	1.664,15	2.519,65	120,00	11.07	11.41
		02012199 DIVERSOS	819,55	7.400,00		4.303,80	1.784,15	819,55	844,60	1.664,15	2.519,65	120,00	11.07	11.41
		0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	578,10	50.740,00		16.887,90	13.050,71	578,10	10.802,16	11.380,26	3.837,19	1.670,45	1.14	21.29
		020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5.500,00		1.203,75	1.203,75		589,05	589,05		614,70		10.71
		020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		12.000,00		1.000,00					1.000,00			
		020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		17.890,00		10.536,36	8.424,86		7.369,11	7.369,11	2.111,50	1.055,75		41.19
		02022004 Manutenção de sistemas informáticos		17.890,00		10.536,36	8.424,86		7.369,11	7.369,11	2.111,50	1.055,75		41.19
		020225 OUTROS SERVIÇOS	578,10	15.350,00		4.147,79	3.422,10	578,10	2.844,00	3.422,10	725,69		3.77	18.53
		02022501 Serviços sócio-culturais e desportivos		5.000,00		592,25	592,25		592,25	592,25				11.85
		02022510 Serviços de Publicidade	319,80	5.000,00		2.533,80	2.533,80	319,80	2.214,00	2.533,80			6.40	44.28
		02022599 DIVERSOS	258,30	5.350,00		1.021,74	296,05	258,30	37,75	296,05	725,69		4.83	0.71
	0202	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.470,89	453.076,00		373.255,51	211.502,01	6.372,39	194.908,33	201.280,72	161.753,50	10.221,29	1.41	43.02
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.470,89	453.076,00		373.255,51	211.502,01	6.372,39	194.908,33	201.280,72	161.753,50	10.221,29	1.41	43.02
		0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.033,84	53.650,00		49.724,02	7.641,77	1.033,84	6.607,93	7.641,77	42.082,25		1.93	12.32
		020104 LIMPEZA E HIGIENE		2.400,00		286,59	286,59		286,59	286,59				11.94
		020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00										
		020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.033,84	45.250,00		44.799,65	6.671,57	1.033,84	5.637,73	6.671,57	38.128,08		2.28	12.46
		020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00										
		020121 OUTROS BENS		5.000,00		4.637,78	683,61		683,61	683,61	3.954,17			13.67
		02012199 DIVERSOS		5.000,00		4.637,78	683,61		683,61	683,61	3.954,17			13.67
		0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.437,05	399.426,00		323.531,49	203.860,24	5.338,55	188.300,40	193.638,95	119.671,25	10.221,29	1.34	47.14
		020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5.700,00		4.988,70	4.063,70		4.063,70	4.063,70	925,00			71.29
		020209 COMUNICAÇÕES	873,83	115.775,00		91.918,21	58.793,70	873,83	57.919,87	58.793,70	33.124,51		0.75	50.03
		020212 SEGUROS		59.000,00		57.131,96	40.483,49		36.530,30	36.530,30	16.648,47	3.953,19		61.92
		020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.281,22	93.975,00		51.590,72	12.595,11	4.281,22	8.313,89	12.595,11	38.995,61		4.56	8.85
		020215 FORMAÇÃO	90,00	6.000,00		2.522,80	2.017,80	90,00	1.927,80	2.017,80	505,00		1.50	32.13
		020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		85.000,00		82.500,00	58.443,00		58.443,00	58.443,00	24.057,00			68.76
		020225 OUTROS SERVIÇOS	2.192,00	33.976,00		32.879,10	27.463,44	93,50	21.101,84	21.195,34	5.415,66	6.268,10	0.28	62.11
		02022507 Serviços notariais e de registos		500,00										
		02022509 Publicação de anuncios e editais		11.500,00		11.479,34	10.507,03		10.507,03	10.507,03	972,31			91.37
		02022599 DIVERSOS	2.192,00	21.976,00		21.399,76	16.956,41	93,50	10.594,81	10.688,31	4.443,35	6.268,10	0.43	48.21
	0203	DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT	7.535,56	182.000,00		95.358,02	41.595,44	6.923,06	33.880,28	40.803,34	53.762,58	792,10	3.80	18.62
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.535,56	182.000,00		95.358,02	41.595,44	6.923,06	33.880,28	40.803,34	53.762,58	792,10	3.80	18.62
		0201 AQUISIÇÃO DE BENS	432,31	53.000,00		39.106,56	11.793,85	432,31	11.361,54	11.793,85	27.312,71		0.82	21.44
		020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.400,00		2.400,00	260,01		260,01	260,01	2.139,99			10.83
		02010202 Gasoleo		2.400,00		2.400,00	260,01		260,01	260,01	2.139,99			10.83
		020104 LIMPEZA E HIGIENE		29.500,00		24.342,80	3.190,79		3.190,79	3.190,79	21.152,01			10.82
		020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.000,00		1.541,55	1.541,55		1.541,55	1.541,55				30.83
		020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00		30,00					30,00			
		020121 OUTROS BENS	432,31	15.600,00		10.792,21	6.801,50	432,31	6.369,19	6.801,50	3.990,71		2.77	40.83
		02012106 Material de eleições		2.000,00										
		02012199 DIVERSOS	432,31	13.600,00		10.792,21	6.801,50	432,31	6.369,19	6.801,50	3.990,71		3.18	46.83
		0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.103,25	129.000,00		56.251,46	29.801,59	6.490,75	22.518,74	29.009,49	26.449,87	792,10	5.03	17.46
		020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		3.500,00										
		02020399 Outros		3.500,00										
		020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.025,50	40.000,00		25.133,50	16.093,00	1.025,50	15.067,50	16.093,00	9.040,50		2.56	37.67
		020225 OUTROS SERVIÇOS	6.077,75	85.500,00		31.117,96	13.708,59	5.465,25	7.451,24	12.916,49	17.409,37	792,10	6.39	8.71
		02022501 Serviços sócio-culturais e desportivos	4.089,75	55.500,00		15.391,28	7.009,75	4.089,75	2.920,00	7.009,75	8.381,53		7.37	5.26
		02022508 Serviços judiciais e de peritos	1.988,00	10.000,00		3.906,00	3.906,00	1.375,50	2.530,50	3.906,00			13.76	25.31
		02022599 DIVERSOS		20.000,00		11.820,68	2.792,84		2.000,74	2.000,74	9.027,84	792,10		10.00
		Total :	161.266,48	8.140.747,42		5.971.522,33	3.910.897,37	158.555,48	3.418.764,33	3.577.319,81	2.060.624,96	333.577,56	1.95	42.00

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	0204	DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	33.959,62	1.258.309,93		999.450,04	552.018,41	33.959,62	492.409,03	526.368,65	447.431,63	25.649,76	2.70	39.13
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.959,62	1.258.309,93		999.450,04	552.018,41	33.959,62	492.409,03	526.368,65	447.431,63	25.649,76	2.70	39.13
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.818,97	122.130,00		55.720,83	24.081,83	1.818,97	18.560,78	20.379,75	31.639,00	3.702,08	1.49	15.20
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40,00	12.000,00		8.982,46	3.768,15	40,00	3.728,15	3.768,15	5.214,31		0.33	31.07
	020121	OUTROS BENS	1.778,97	109.130,00		46.738,37	20.313,68	1.778,97	14.832,63	16.611,60	26.424,69	3.702,08	1.63	13.59
	02012108	Ração para animais	1.248,72	45.930,00		29.322,22	12.423,10	1.248,72	8.372,62	9.621,34	16.899,12	2.801,76	2.72	18.23
	02012199	DIVERSOS	530,25	63.200,00		17.416,15	7.890,58	530,25	6.460,01	6.990,26	9.525,57	900,32	0.84	10.22
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.140,65	1.136.179,93		943.729,21	527.936,58	32.140,65	473.848,25	505.988,90	415.792,63	21.947,68	2.83	41.71
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.500,00										
	02020399	Outros		2.500,00										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		68.911,80		35.624,50	14.792,99		14.792,99	14.792,99	20.831,51			21.47
	020225	OUTROS SERVIÇOS	32.140,65	1.064.768,13		908.104,71	513.143,59	32.140,65	459.055,26	491.195,91	394.961,12	21.947,68	3.02	43.11
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos		14.000,00		2.431,97	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.031,97			10.00
	02022502	Serviços de educação	31.933,15	1.001.554,13		873.078,29	491.188,28	31.933,15	437.307,45	469.240,60	381.890,01	21.947,68	3.19	43.66
	02022599	DIVERSOS	207,50	49.214,00		32.594,45	20.555,31	207,50	20.347,81	20.555,31	12.039,14		0.42	41.35
	0205	DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.982,34	3.163.270,00		2.135.198,06	1.317.888,64	15.957,97	1.260.207,10	1.276.165,07	817.309,42	41.723,57	0.50	39.84
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.982,34	3.163.270,00		2.135.198,06	1.317.888,64	15.957,97	1.260.207,10	1.276.165,07	817.309,42	41.723,57	0.50	39.84
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.558,05	627.570,00		487.761,89	253.825,63	3.558,05	222.769,38	226.327,43	233.936,26	27.498,20	0.57	35.50
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.900,47	530.000,00		463.586,58	231.604,91	1.900,47	202.946,50	204.846,97	231.981,67	26.757,94	0.36	38.29
	02010201	Gasolina	353,05	15.000,00		5.952,69	2.016,69	353,05	1.663,64	2.016,69	3.936,00		2.35	11.09
	02010202	Gasoleo		265.000,00		248.884,62	74.465,12		61.588,27	61.588,27	174.419,50	12.876,85		23.24
	02010299	OUTROS	1.547,42	250.000,00		208.749,27	155.123,10	1.547,42	139.694,59	141.242,01	53.626,17	13.881,09	0.62	55.88
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		25.800,00		3.161,59	3.161,59		3.161,59	3.161,59				12.25
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	6.270,00		1.247,75	1.247,75	50,00	957,75	1.007,75		240,00	0.80	15.28
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00										
	020121	OUTROS BENS	1.607,58	65.000,00		19.765,97	17.811,38	1.607,58	15.703,54	17.311,12	1.954,59	500,26	2.47	24.16
	02012101	Materiais para conservação e manutenção de edifícios e equipamentos municipais	680,44	25.000,00		8.334,15	7.709,58	680,44	6.739,66	7.420,10	624,57	289,48	2.72	26.96
	02012102	Materiais para conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino	96,89	15.000,00		4.131,71	3.657,50	96,89	3.560,61	3.657,50	474,21		0.65	23.74
	02012103	Material de topografia e desenho		3.000,00										
	02012104	Produtos químicos		5.000,00										
	02012105	Brigadas Municipais		1.000,00										
	02012199	DIVERSOS	830,25	16.000,00		7.300,11	6.444,30	830,25	5.403,27	6.233,52	855,81	210,78	5.19	33.77
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.424,29	2.535.700,00		1.647.436,17	1.064.063,01	12.399,92	1.037.437,72	1.049.837,64	583.373,16	14.225,37	0.49	40.91
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.110.000,00		1.303.561,89	920.472,08		920.472,08	920.472,08	383.089,81			43.62
	02020101	Energia elétrica em edifícios e equipamentos		1.190.000,00		808.113,06	584.449,82		584.449,82	584.449,82	223.663,24			49.11
	02020102	Iluminação Pública		920.000,00		495.448,83	336.022,26		336.022,26	336.022,26	159.426,57			36.52
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.192,74	282.500,00		240.766,98	109.901,67	5.168,37	92.466,34	97.634,71	130.865,31	12.266,96	1.83	32.73
	02020301	Conservação de edifícios e equipamentos municipais		30.000,00		23.875,57	14.459,76		4.067,23	4.067,23	9.415,81	10.392,53		13.56
	02020302	Conservação de estabelecimentos de ensino		20.000,00		7.715,46	5.416,12		5.000,38	5.000,38	2.299,34	415,74		25.00
	02020304	Conservação de máquinas e viaturas	5.192,74	232.500,00		209.175,95	90.025,79	5.168,37	83.398,73	88.567,10	119.150,16	1.458,69	2.22	35.87
	020210	TRANSPORTES		8.000,00		5.152,96	3.211,41		3.211,41	3.211,41	1.941,55			40.14
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.700,00										
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.884,58	55.000,00		48.018,64	17.587,88	4.884,58	11.632,71	16.517,29	30.430,76	1.070,59	8.88	21.15
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.346,97	78.500,00		49.935,70	12.889,97	2.346,97	9.655,18	12.002,15	37.045,73	887,82	2.99	12.30
		Total :	208.861,47	12.483.827,35		9.056.234,73	5.767.914,45	206.126,10	5.161.725,28	5.367.851,38	3.288.320,28	400.063,07	1.65	41.35

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	02022503	Manutenção de espaços verdes	1.765,00	20.000,00		11.524,14	3.522,00	1.765,00	1.757,00	3.522,00	8.002,14		8.82	8.79
	02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços publicos		20.000,00		885,60					885,60			
	02022599	DIVERSOS	581,97	38.500,00		37.525,96	9.367,97	581,97	7.898,18	8.480,15	28.157,99	887,82	1.51	20.51
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.640,18	317.750,00		135.702,10	26.234,09	4.640,18	21.593,91	26.234,09	109.468,01		1.46	6.80
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.640,18	317.750,00		135.702,10	26.234,09	4.640,18	21.593,91	26.234,09	109.468,01		1.46	6.80
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.400,00		2.400,00	264,11		264,11	264,11	2.135,89			11.00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00		600,00	50,00		50,00	50,00	550,00			8.33
	02010299	OUTROS		600,00		600,00	50,00		50,00	50,00	550,00			8.33
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		600,00		600,00	55,00		55,00	55,00	545,00			9.17
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.200,00		1.200,00	159,11		159,11	159,11	1.040,89			13.26
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.640,18	315.350,00		133.302,10	25.969,98	4.640,18	21.329,80	25.969,98	107.332,12		1.47	6.76
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.640,18	312.150,00		131.437,90	25.279,58	4.640,18	20.639,40	25.279,58	106.158,32		1.49	6.61
	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.200,00		1.864,20	690,40		690,40	690,40	1.173,80			21.57
	02022599	DIVERSOS		3.200,00		1.864,20	690,40		690,40	690,40	1.173,80			21.57
0207		POLÍCIA MUNICIPAL		9.314,00		1.687,68	652,35		652,35	652,35	1.035,33			7.00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.314,00		1.687,68	652,35		652,35	652,35	1.035,33			7.00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.214,00										
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.500,00										
	020121	OUTROS BENS		4.714,00										
	02012199	DIVERSOS		4.714,00										
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.100,00		1.687,68	652,35		652,35	652,35	1.035,33			31.06
	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.100,00		1.687,68	652,35		652,35	652,35	1.035,33			31.06
	02022599	DIVERSOS		2.100,00		1.687,68	652,35		652,35	652,35	1.035,33			31.06
0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	18.762,83	701.480,00		472.443,67	300.656,54	18.762,83	274.379,48	293.142,31	171.787,13	7.514,23	2.67	39.11
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.762,83	701.480,00		472.443,67	300.656,54	18.762,83	274.379,48	293.142,31	171.787,13	7.514,23	2.67	39.11
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	580,63	43.000,00		23.523,12	11.583,19	580,63	8.573,63	9.154,26	11.939,93	2.428,93	1.35	19.94
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.000,00		3.023,35	2.559,86		2.559,86	2.559,86	463,49			51.20
	020121	OUTROS BENS	580,63	38.000,00		20.499,77	9.023,33	580,63	6.013,77	6.594,40	11.476,44	2.428,93	1.53	15.83
	02012104	Produtos químicos	540,13	30.000,00		14.968,25	6.783,89	540,13	4.926,77	5.466,90	8.184,36	1.316,99	1.80	16.42
	02012105	Brigadas Municipais		1.000,00										
	02012108	Ração para animais	40,50	5.000,00		4.531,60	1.651,94	40,50	499,50	540,00	2.879,66	1.111,94	0.81	9.99
	02012199	DIVERSOS		2.000,00		999,92	587,50		587,50	587,50	412,42			29.38
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.182,20	658.480,00		448.920,55	289.073,35	18.182,20	265.805,85	283.988,05	159.847,20	5.085,30	2.76	40.37
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		30.000,00		28.899,88	6.785,76		6.785,76	6.785,76	22.114,12			22.62
	02020303	Conservação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico		30.000,00		28.899,88	6.785,76		6.785,76	6.785,76	22.114,12			22.62
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00										
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18.060,43	619.100,00		415.656,14	279.023,06	18.060,43	255.877,33	273.937,76	136.633,08	5.085,30	2.92	41.33
	02022001	Desobstrução de condutas de saneamento		32.500,00		29.061,22	24.183,90		19.270,80	19.270,80	4.877,32	4.913,10		59.29
	02022002	Recolha e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	18.060,43	550.600,00		355.835,81	244.309,97	18.060,43	226.077,34	244.137,77	111.525,84	172,20	3.28	41.06
	02022003	Análises de água		36.000,00		30.759,11	10.529,19		10.529,19	10.529,19	20.229,92			29.25
	020225	OUTROS SERVIÇOS	121,77	8.880,00		4.364,53	3.264,53	121,77	3.142,76	3.264,53	1.100,00		1.37	35.39
	02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços publicos		1.000,00										
	02022599	DIVERSOS	121,77	7.880,00		4.364,53	3.264,53	121,77	3.142,76	3.264,53	1.100,00		1.55	39.88
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	8.562,65	1.222.266,14		1.023.214,65	341.464,24	8.562,65	310.343,17	318.905,82	681.750,41	22.558,42	0.70	25.39
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.562,65	1.222.266,14		1.023.214,65	341.464,24	8.562,65	310.343,17	318.905,82	681.750,41	22.558,42	0.70	25.39
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	863,92	59.200,00		33.171,62	26.694,60	863,92	24.801,38	25.665,30	6.477,02	1.029,30	1.48	41.89
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.200,00		1.200,00	250,00		250,00	250,00	950,00			20.83
		Total :	234.611,45	13.590.871,35		9.716.003,88	6.108.347,40	231.876,08	5.468.006,20	5.699.882,28	3.607.656,48	408.465,12	1.71	40.23

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	02010201	Gasolina		1.200,00		1.200,00	250,00		250,00	250,00	950,00			20.83
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.500,00		1.420,83	720,84		720,84	720,84	699,99			48.06
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.000,00		437,70	437,70					437,70		
	020121	OUTROS BENS	863,92	55.250,00		30.113,09	25.286,06	863,92	23.830,54	24.694,46	4.827,03	591,60	1.56	43.13
	02012104	Produtos químicos		10.000,00		1.676,75	1.676,75		1.676,75	1.676,75				16.77
	02012108	Ração para animais		5.000,00		3.867,97	3.087,81		3.087,81	3.087,81	780,16			61.76
	02012199	DIVERSOS	863,92	40.250,00		24.568,37	20.521,50	863,92	19.065,98	19.929,90	4.046,87	591,60	2.15	47.37
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.698,73	1.163.066,14		990.043,03	314.769,64	7.698,73	285.541,79	293.240,52	675.273,39	21.529,12	0.66	24.55
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.740,00										
	02020399	Outros		1.740,00										
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.813,52										
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.448,00	109.158,01		53.430,48	18.284,25	2.448,00	15.836,25	18.284,25	35.146,23		2.24	14.51
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10.000,00										
	020217	PUBLICIDADE		12.500,00		6.826,50	5.596,50		344,40	344,40	1.230,00	5.252,10		2.76
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		62.885,67		57.654,29	18.070,19		16.348,19	16.348,19	39.584,10	1.722,00		26.00
	02022003	Análises de água		2.000,00										
	02022004	Manutenção de sistemas informáticos		60.885,67		57.654,29	18.070,19		16.348,19	16.348,19	39.584,10	1.722,00		26.85
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.250,73	963.968,94		872.131,76	272.818,70	5.250,73	253.012,95	258.263,68	599.313,06	14.555,02	0.54	26.25
	02022501	Serviços sócio-culturais e desportivos	1.800,90	687.959,52		617.790,75	184.975,16	1.800,90	169.277,28	171.078,18	432.815,59	13.896,98	0.26	24.61
	02022504	Manutenção de equipamentos administrativos	1.755,83	35.000,00		29.467,72	8.493,16	1.755,83	6.737,33	8.493,16	20.974,56		5.02	19.25
	02022505	Serviços de Turismo	1.509,50	11.250,00		6.784,23	2.121,73	1.509,50	612,23	2.121,73	4.662,50		13.42	5.44
	02022506	Proteção civil e defesa da floresta		5.500,00		1.449,26	1.449,26		1.449,26	1.449,26				26.35
	02022512	Conservação e limpeza de vias e espaços publicos		74.000,00		67.492,85	31.020,90		31.020,90	31.020,90	36.471,95			41.92
	02022599	DIVERSOS	184,50	150.259,42		149.146,95	44.758,49	184,50	43.915,95	44.100,45	104.388,46	658,04	0.12	29.23
0211		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		54.100,00		43.096,43	12.604,48		12.604,48	12.604,48	30.491,95			23.30
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		54.100,00		43.096,43	12.604,48		12.604,48	12.604,48	30.491,95			23.30
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		13.600,00		8.422,96	2.597,98		2.597,98	2.597,98	5.824,98			19.10
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.600,00		3.600,00	525,02		525,02	525,02	3.074,98			14.58
	02010202	Gasoleo		3.600,00		3.600,00	525,02		525,02	525,02	3.074,98			14.58
	020121	OUTROS BENS		10.000,00		4.822,96	2.072,96		2.072,96	2.072,96	2.750,00			20.73
	02012199	DIVERSOS		10.000,00		4.822,96	2.072,96		2.072,96	2.072,96	2.750,00			20.73
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40.500,00		34.673,47	10.006,50		10.006,50	10.006,50	24.666,97			24.71
	020225	OUTROS SERVIÇOS		40.500,00		34.673,47	10.006,50		10.006,50	10.006,50	24.666,97			24.71
	02022599	DIVERSOS		40.500,00		34.673,47	10.006,50		10.006,50	10.006,50	24.666,97			24.71
D3		**Juros e outros encargos**		**103.910,11**		**73.460,91**	**55.168,93**		**50.812,35**	**50.812,35**	**18.291,98**	**4.356,58**		**48.90**
03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		103.910,11		73.460,91	55.168,93		50.812,35	50.812,35	18.291,98	4.356,58		48.90
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		103.910,11		73.460,91	55.168,93		50.812,35	50.812,35	18.291,98	4.356,58		48.90
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		68.490,11		66.906,72	52.589,67		48.241,39	48.241,39	14.317,05	4.348,28		70.44
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		67.990,11		66.906,72	52.589,67		48.241,39	48.241,39	14.317,05	4.348,28		70.95
	03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		100,00										
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		67.890,11		66.906,72	52.589,67		48.241,39	48.241,39	14.317,05	4.348,28		71.06
	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		500,00										
	03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS		500,00										
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		35.420,00		6.554,19	2.579,26		2.570,96	2.570,96	3.974,93	8,30		7.26
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		35.420,00		6.554,19	2.579,26		2.570,96	2.570,96	3.974,93	8,30		7.26
D4		**Transferências e subsídios correntes**	**250,00**	**1.506.541,79**		**1.185.519,34**	**793.357,27**	**250,00**	**741.695,68**	**741.945,68**	**392.162,07**	**51.411,59**	**0.02**	**49.23**
D41		**Transferências correntes**		**1.005.483,34**		**699.210,89**	**505.406,51**		**492.416,45**	**492.416,45**	**193.804,38**	**12.990,06**		**48.97**
D411		**Administrações Públicas**		**412.326,60**		**233.624,10**	**184.072,50**		**180.028,66**	**180.028,66**	**49.551,60**	**4.043,84**		**43.66**
D4111		Administração Central - Estado Português												
		Total :	243.174,10	14.971.147,60		10.855.775,87	6.517.585,05	240.438,73	5.841.766,20	6.082.204,93	4.338.190,82	435.380,12	1.61	39.02

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação				Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D4112			Administração Central - Outras entidades												
D4113			Segurança Social												
D4114			Administração Regional												
D4115			Administração Local		412.326,60		233.624,10	184.072,50		180.028,66	180.028,66	49.551,60	4.043,84		43.66
	02		CÂMARA MUNICIPAL		409.826,60		233.624,10	184.072,50		180.028,66	180.028,66	49.551,60	4.043,84		43.93
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		407.326,60		233.222,75	183.671,15		179.627,31	179.627,31	49.551,60	4.043,84		44.10
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		407.326,60		233.222,75	183.671,15		179.627,31	179.627,31	49.551,60	4.043,84		44.10
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		407.326,60		233.222,75	183.671,15		179.627,31	179.627,31	49.551,60	4.043,84		44.10
		040501	CONTINENTE		407.326,60		233.222,75	183.671,15		179.627,31	179.627,31	49.551,60	4.043,84		44.10
		04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		178.676,60		118.897,73	69.346,13		65.302,29	65.302,29	49.551,60	4.043,84		36.55
		04050102	FREGUESIAS		228.650,00		114.325,02	114.325,02		114.325,02	114.325,02				50.00
	0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		2.500,00		401,35	401,35		401,35	401,35				16.05
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00		401,35	401,35		401,35	401,35				16.05
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.500,00		401,35	401,35		401,35	401,35				16.05
		040501	CONTINENTE		2.500,00		401,35	401,35		401,35	401,35				16.05
		04050102	FREGUESIAS		2.500,00		401,35	401,35		401,35	401,35				16.05
	03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.500,00										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00										
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.500,00										
		040501	CONTINENTE		2.500,00										
		04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.500,00										
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo		134.154,64		126.086,79	73.665,69		64.719,47	64.719,47	52.421,10	8.946,22		48.24
	02		CÂMARA MUNICIPAL		134.154,64		126.086,79	73.665,69		64.719,47	64.719,47	52.421,10	8.946,22		48.24
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		20.040,00		13.391,34	6.551,34		6.551,34	6.551,34	6.840,00			32.69
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.040,00		13.391,34	6.551,34		6.551,34	6.551,34	6.840,00			32.69
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.040,00		13.391,34	6.551,34		6.551,34	6.551,34	6.840,00			32.69
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.040,00		13.391,34	6.551,34		6.551,34	6.551,34	6.840,00			32.69
	0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		114.114,64		112.695,45	67.114,35		58.168,13	58.168,13	45.581,10	8.946,22		50.97
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		114.114,64		112.695,45	67.114,35		58.168,13	58.168,13	45.581,10	8.946,22		50.97
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		114.114,64		112.695,45	67.114,35		58.168,13	58.168,13	45.581,10	8.946,22		50.97
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.760,00		5.340,81	4.490,81		4.490,81	4.490,81	850,00			66.43
		040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL		107.354,64		107.354,64	62.623,54		53.677,32	53.677,32	44.731,10	8.946,22		50.00
D413			Famílias		459.002,10		339.500,00	247.668,32		247.668,32	247.668,32	91.831,68			53.96
	02		CÂMARA MUNICIPAL		459.002,10		339.500,00	247.668,32		247.668,32	247.668,32	91.831,68			53.96
	0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		444.502,10		331.000,00	240.668,32		240.668,32	240.668,32	90.331,68			54.14
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		444.502,10		331.000,00	240.668,32		240.668,32	240.668,32	90.331,68			54.14
		0408	FAMÍLIAS		444.502,10		331.000,00	240.668,32		240.668,32	240.668,32	90.331,68			54.14
		040802	OUTRAS		444.502,10		331.000,00	240.668,32		240.668,32	240.668,32	90.331,68			54.14
		04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		444.502,10		331.000,00	240.668,32		240.668,32	240.668,32	90.331,68			54.14
	0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		14.500,00		8.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	1.500,00			48.28
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.500,00		8.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	1.500,00			48.28
		0408	FAMÍLIAS		14.500,00		8.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	1.500,00			48.28
		040802	OUTRAS		14.500,00		8.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	1.500,00			48.28
		04080202	OUTRAS		14.500,00		8.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	1.500,00			48.28
		0408020201	FAMÍLIAS		9.500,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				73.68
		0408020202	EMPRESAS		5.000,00		1.500,00					1.500,00			
D414			Outras												
D42			Subsídios Correntes	250,00	501.058,45		486.308,45	287.950,76	250,00	249.279,23	249.529,23	198.357,69	38.421,53	0.05	49.75
	02		CÂMARA MUNICIPAL	250,00	501.058,45		486.308,45	287.950,76	250,00	249.279,23	249.529,23	198.357,69	38.421,53	0.05	49.75
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL	250,00	501.058,45		486.308,45	287.950,76	250,00	249.279,23	249.529,23	198.357,69	38.421,53	0.05	49.75
			Total :	243.174,10	15.976.630,94		11.554.986,76	7.022.991,56	240.438,73	6.334.182,65	6.574.621,38	4.531.995,20	448.370,18	1.50	39.65

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		05	SUBSÍDIOS	250,00	501.058,45		486.308,45	287.950,76	250,00	249.279,23	249.529,23	198.357,69	38.421,53	0.05	49.75
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		461.058,45		461.058,45	268.950,76		230.529,23	230.529,23	192.107,69	38.421,53		50.00
		050103	PRIVADAS		461.058,45		461.058,45	268.950,76		230.529,23	230.529,23	192.107,69	38.421,53		50.00
		05010301	OUTRAS		461.058,45		461.058,45	268.950,76		230.529,23	230.529,23	192.107,69	38.421,53		50.00
		0508	FAMÍLIAS	250,00	40.000,00		25.250,00	19.000,00	250,00	18.750,00	19.000,00	6.250,00		0.63	46.88
		050803	OUTRAS	250,00	40.000,00		25.250,00	19.000,00	250,00	18.750,00	19.000,00	6.250,00		0.63	46.88
	0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO												
		05	SUBSÍDIOS												
		0508	FAMÍLIAS												
		050803	OUTRAS												
D5			**Outras despesas correntes**		**78.500,00**		**35.682,64**	**32.697,66**		**32.642,39**	**32.642,39**	**2.984,98**	**55,27**		**41.58**
	02		CÂMARA MUNICIPAL		78.500,00		35.682,64	32.697,66		32.642,39	32.642,39	2.984,98	55,27		41.58
	0202		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		43.500,00		8.295,57	5.310,59		5.255,32	5.255,32	2.984,98	55,27		12.08
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.500,00		8.295,57	5.310,59		5.255,32	5.255,32	2.984,98	55,27		12.08
		0602	DIVERSAS		43.500,00		8.295,57	5.310,59		5.255,32	5.255,32	2.984,98	55,27		12.08
		060201	IMPOSTOS E TAXAS		5.000,00										
		060203	OUTRAS		38.500,00		8.295,57	5.310,59		5.255,32	5.255,32	2.984,98	55,27		13.65
		06020301	Restituições		7.500,00		2.292,20	2.292,20		2.238,23	2.238,23		53,97		29.84
		06020302	IVA		15.000,00		2.287,84	2.287,84		2.287,84	2.287,84				15.25
		06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.000,00		3.715,53	730,55		729,25	729,25	2.984,98	1,30		12.15
		06020305	OUTROS		10.000,00										
	0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE		35.000,00		27.387,07	27.387,07		27.387,07	27.387,07				78.25
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00		27.387,07	27.387,07		27.387,07	27.387,07				78.25
		0602	DIVERSAS		35.000,00		27.387,07	27.387,07		27.387,07	27.387,07				78.25
		060201	IMPOSTOS E TAXAS		35.000,00		27.387,07	27.387,07		27.387,07	27.387,07				78.25
			Despesa de capital	71.655,13	7.523.256,84		4.240.298,24	2.557.178,48	71.616,38	2.278.208,57	2.349.824,95	1.683.119,76	207.353,53	0.95	30.28
D6			**Aquisição de bens de capital**	**71.655,13**	**6.218.849,24**		**3.377.038,44**	**1.892.736,47**	**71.616,38**	**1.624.021,50**	**1.695.637,88**	**1.484.301,97**	**197.098,59**	**1.15**	**26.11**
	02		CÂMARA MUNICIPAL	71.655,13	6.218.849,24		3.377.038,44	1.892.736,47	71.616,38	1.624.021,50	1.695.637,88	1.484.301,97	197.098,59	1.15	26.11
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		22.437,50		22.437,50	7.500,00		7.500,00	7.500,00	14.937,50			33.43
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		22.437,50		22.437,50	7.500,00		7.500,00	7.500,00	14.937,50			33.43
		0701	INVESTIMENTOS		22.437,50		22.437,50	7.500,00		7.500,00	7.500,00	14.937,50			33.43
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		07010499	Outros												
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		22.437,50		22.437,50	7.500,00		7.500,00	7.500,00	14.937,50			33.43
	0202		DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		180.400,00		48.501,12	25.058,41		25.058,41	25.058,41	23.442,71			13.89
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		180.400,00		48.501,12	25.058,41		25.058,41	25.058,41	23.442,71			13.89
		0701	INVESTIMENTOS		180.400,00		48.501,12	25.058,41		25.058,41	25.058,41	23.442,71			13.89
		070101	TERRENOS		50.000,00										
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		50.400,00		48.501,12	25.058,41		25.058,41	25.058,41	23.442,71			49.72
		07011002	OUTRO		50.400,00		48.501,12	25.058,41		25.058,41	25.058,41	23.442,71			49.72
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		80.000,00										
	0203		DAGA - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ATENDIMENT		5.000,00										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.000,00										
		0701	INVESTIMENTOS		5.000,00										
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.000,00										
	0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		8.000,00										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.000,00										
		0701	INVESTIMENTOS		8.000,00										
		070103	EDIFÍCIOS												
		07010305	ESCOLAS												
			Total :	243.424,10	16.764.026,89		12.147.916,47	7.376.198,39	240.688,73	6.648.662,68	6.889.351,41	4.771.718,08	486.846,98	1.44	39.66

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		8.000,00										
0205		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	39.141,59	4.434.952,07		2.600.140,02	1.341.622,77	39.141,59	1.164.279,71	1.203.421,30	1.258.517,25	138.201,47	0.88	26.25
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.141,59	4.434.952,07		2.600.140,02	1.341.622,77	39.141,59	1.164.279,71	1.203.421,30	1.258.517,25	138.201,47	0.88	26.25
	0701	INVESTIMENTOS	39.141,59	4.434.952,07		2.600.140,02	1.341.622,77	39.141,59	1.164.279,71	1.203.421,30	1.258.517,25	138.201,47	0.88	26.25
	070102	HABITAÇÕES		50.000,00										
	07010203	Reparação e Beneficiação		50.000,00										
	070103	EDIFÍCIOS	8.400,90	2.017.430,96		1.222.593,11	822.541,77	8.400,90	772.682,49	781.083,39	400.051,34	41.458,38	0.42	38.30
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.829,00	525.954,57		295.089,88	142.530,71	2.829,00	118.177,45	121.006,45	152.559,17	21.524,26	0.54	22.47
	07010304	CRECHES	3.300,00	10.000,00		4.996,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	1.696,00		33.00	
	07010305	ESCOLAS	2.271,90	1.268.416,26		711.288,36	588.633,27	2.271,90	568.759,25	571.031,15	122.655,09	17.602,12	0.18	44.84
	07010307	OUTROS		213.060,13		211.218,87	88.077,79		85.745,79	85.745,79	123.141,08	2.332,00		40.24
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	30.740,69	2.106.665,11		1.122.820,06	513.613,65	30.740,69	386.129,87	416.870,56	609.206,41	96.743,09	1.46	18.33
	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.537,00	518.059,09		190.022,93	145.987,45	1.537,00	144.450,45	145.987,45	44.035,48		0.30	27.88
	07010405	Parques e Jardins	553,50	115.000,00		19.241,64	10.694,38	553,50	9.708,77	10.262,27	8.547,26	432,11	0.48	8.44
	07010406	Instalações desportivas e recreativas	26.678,70	484.456,02		365.223,07	99.655,07	26.678,70	2.157,87	28.836,57	265.568,00	70.818,50	5.51	0.45
	07010408	Viação Rural	1.971,49	746.500,00		462.926,64	234.613,63	1.971,49	207.948,46	209.919,95	228.313,01	24.693,68	0.26	27.86
	07010409	Sinalização e Trânsito		20.000,00		8.445,48	8.170,94		7.372,14	7.372,14	274,54	798,80		36.86
	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica		67.650,00		45.924,30	12.210,07		12.210,07	12.210,07	33.714,23			18.05
	07010413	Outros		150.000,00		28.633,35					28.633,35			
	07010499	Outros		5.000,00		2.402,65	2.282,11		2.282,11	2.282,11	120,54			45.64
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		260.856,00		254.726,85	5.467,35		5.467,35	5.467,35	249.259,50			2.10
	07010602	OUTRO		260.856,00		254.726,85	5.467,35		5.467,35	5.467,35	249.259,50			2.10
0206		DOP - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES		311.029,78		10.800,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	8.700,00			0.68
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		311.029,78		10.800,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	8.700,00			0.68
	0701	INVESTIMENTOS		311.029,78		10.800,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	8.700,00			0.68
	070103	EDIFÍCIOS		250.000,00										
	07010307	OUTROS		250.000,00										
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		61.029,78		10.800,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	8.700,00			3.44
0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE	26.152,29	721.297,64		442.959,95	284.243,99	26.113,54	242.951,41	269.064,95	158.715,96	15.179,04	3.62	33.68
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.152,29	721.297,64		442.959,95	284.243,99	26.113,54	242.951,41	269.064,95	158.715,96	15.179,04	3.62	33.68
	0701	INVESTIMENTOS	26.152,29	721.297,64		442.959,95	284.243,99	26.113,54	242.951,41	269.064,95	158.715,96	15.179,04	3.62	33.68
	070103	EDIFÍCIOS		161.070,00		160.895,54	101.270,85		101.270,85	101.270,85	59.624,69			62.87
	07010307	OUTROS		161.070,00		160.895,54	101.270,85		101.270,85	101.270,85	59.624,69			62.87
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	26.152,29	473.000,00		232.822,25	176.331,14	26.113,54	135.038,56	161.152,10	56.491,11	15.179,04	5.52	28.55
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	7.949,17	165.750,00		27.090,00	24.923,17	7.949,17	10.800,75	18.749,92	2.166,83	6.173,25	4.80	6.52
	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	55,35	25.000,00		15.918,20	2.427,36	55,35	1.732,41	1.787,76	13.490,84	639,60	0.22	6.93
	07010405	Parques e Jardins												
	07010406	Instalações desportivas e recreativas												
	07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	18.147,77	282.250,00		189.814,05	148.980,61	18.109,02	122.505,40	140.614,42	40.833,44	8.366,19	6.42	43.40
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		87.227,64		49.242,16	6.642,00		6.642,00	6.642,00	42.600,16			7.61
	07011002	OUTRO		87.227,64		49.242,16	6.642,00		6.642,00	6.642,00	42.600,16			7.61
0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	6.361,25	492.532,25		208.999,85	189.011,30	6.361,25	182.131,97	188.493,22	19.988,55	518,08	1.29	36.98
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.361,25	492.532,25		208.999,85	189.011,30	6.361,25	182.131,97	188.493,22	19.988,55	518,08	1.29	36.98
	0701	INVESTIMENTOS	6.361,25	492.532,25		208.999,85	189.011,30	6.361,25	182.131,97	188.493,22	19.988,55	518,08	1.29	36.98
	070103	EDIFÍCIOS												
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS												
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.361,25	32.630,00		32.606,39	15.077,03	6.361,25	8.715,78	15.077,03	17.529,36			26.71
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		31.370,00		4.481,70	2.329,20		1.811,12	1.811,12	2.152,50	518,08	19.58	5.77
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		428.532,25		171.911,76	171.605,07		171.605,07	171.605,07	306,69			40.04
0211		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		43.200,00		43.200,00	43.200,00					43.200,00		
		Total :	315.079,23	22.731.838,63		15.410.816,29	9.193.176,45	312.305,11	8.240.125,77	8.552.430,88	6.217.639,84	640.745,57	1.37	36.25

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		43.200,00		43.200,00	43.200,00						
		0701	INVESTIMENTOS		43.200,00		43.200,00	43.200,00						
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		43.200,00		43.200,00	43.200,00						
		07010602	OUTRO		43.200,00		43.200,00	43.200,00						
D7			**Transferências e subsídios de capital**		**783.126,00**		**473.896,92**	**402.766,16**		**402.766,16**	**402.766,16**	**71.130,76**			**51.43**
D71			**Transferências de capital**		**783.126,00**		**473.896,92**	**402.766,16**		**402.766,16**	**402.766,16**	**71.130,76**			**51.43**
D711			**Administrações Públicas**		**160.326,00**		**43.783,92**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**13.783,92**			**18.71**
D7111			Administração Central - Estado Português											
D7112			Administração Central - Outras entidades											
D7113			Segurança Social											
D7114			Administração Regional											
D7115			Administração Local		160.326,00		43.783,92	30.000,00		30.000,00	30.000,00	13.783,92			18.71
	02		CÂMARA MUNICIPAL		160.326,00		43.783,92	30.000,00		30.000,00	30.000,00	13.783,92			18.71
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		82.826,00		13.783,92					13.783,92			
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		82.826,00		13.783,92					13.783,92			
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		82.826,00		13.783,92					13.783,92			
		080501	CONTINENTE		82.826,00		13.783,92					13.783,92			
		08050104	Associações de Municípios		82.826,00		13.783,92					13.783,92			
	0205		DOM - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
		080501	CONTINENTE		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
		08050102	Freguesias		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
	0209		DAS - DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE		47.500,00										
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		47.500,00										
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		47.500,00										
		080501	CONTINENTE		47.500,00										
		08050102	Freguesias		47.500,00										
D712			Entidades do Setor não Lucrativo		456.000,00		377.970,00	320.623,16		320.623,16	320.623,16	57.346,84			70.31
	02		CÂMARA MUNICIPAL		456.000,00		377.970,00	320.623,16		320.623,16	320.623,16	57.346,84			70.31
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		77.000,00		77.000,00	38.342,39		38.342,39	38.342,39	38.657,61			49.80
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		77.000,00		77.000,00	38.342,39		38.342,39	38.342,39	38.657,61			49.80
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		77.000,00		77.000,00	38.342,39		38.342,39	38.342,39	38.657,61			49.80
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		77.000,00		77.000,00	38.342,39		38.342,39	38.342,39	38.657,61			49.80
	0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		89.000,00		40.750,00	40.750,00		40.750,00	40.750,00				45.79
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		89.000,00		40.750,00	40.750,00		40.750,00	40.750,00				45.79
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		89.000,00		40.750,00	40.750,00		40.750,00	40.750,00				45.79
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		89.000,00		40.750,00	40.750,00		40.750,00	40.750,00				45.79
	0210		DDE - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		290.000,00		260.220,00	241.530,77		241.530,77	241.530,77	18.689,23			83.29
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		290.000,00		260.220,00	241.530,77		241.530,77	241.530,77	18.689,23			83.29
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00		260.220,00	241.530,77		241.530,77	241.530,77	18.689,23			83.29
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		290.000,00		260.220,00	241.530,77		241.530,77	241.530,77	18.689,23			83.29
D713			Famílias		166.800,00		52.143,00	52.143,00		52.143,00	52.143,00				31.26
	02		CÂMARA MUNICIPAL		166.800,00		52.143,00	52.143,00		52.143,00	52.143,00				31.26
	0201		EM - EXECUTIVO MUNICIPAL		76.000,00		52.143,00	52.143,00		52.143,00	52.143,00				68.61
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		76.000,00		52.143,00	52.143,00		52.143,00	52.143,00				68.61
		0808	FAMÍLIAS		76.000,00		52.143,00	52.143,00		52.143,00	52.143,00				68.61
		080802	OUTRAS		76.000,00		52.143,00	52.143,00		52.143,00	52.143,00				68.61
	0204		DESA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		90.800,00										68.61
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		90.800,00										
			Total :	315.079,23	23.467.364,63		15.927.913,21	9.639.142,61	312.305,11	8.642.891,93	8.955.197,04	6.288.770,60	683.945,57	1.33	36.83

Período : 2023/01/01 2023/06/30 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	0808	FAMÍLIAS		90.800,00										
	080802	OUTRAS		90.800,00										
D714		Outras												
D72		Subsídios de capital												
D8		**Outras despesas de capital**												
D9		**Despesa com ativos financeiros**		**2.490,00**										
	03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.490,00										
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.490,00										
	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		2.490,00										
	090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.490,00										
	09090399	OUTRAS		2.490,00										
D10		**Despesa com passivos financeiros**		**518.791,60**		**389.362,88**	**261.675,85**		**251.420,91**	**251.420,91**	**127.687,03**	**10.254,94**		**48.46**
	03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		518.791,60		389.362,88	261.675,85		251.420,91	251.420,91	127.687,03	10.254,94		48.46
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		518.791,60		389.362,88	261.675,85		251.420,91	251.420,91	127.687,03	10.254,94		48.46
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00										
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00										
	10050301	Amortizações de emprestimos		100,00										
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		518.691,60		389.362,88	261.675,85		251.420,91	251.420,91	127.687,03	10.254,94		48.47
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		518.691,60		389.362,88	261.675,85		251.420,91	251.420,91	127.687,03	10.254,94		48.47
	10060301	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		518.691,60		389.362,88	261.675,85		251.420,91	251.420,91	127.687,03	10.254,94		48.47
		Total :	315.079,23	24.079.446,23		16.317.276,09	9.900.818,46	312.305,11	8.894.312,84	9.206.617,95	6.416.457,63	694.200,51	1.30	36.94

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/06/30
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**Funções gerais**				**1.501.970,53**	**208.915,38**				1.710.885,91	883.604,50	2.594.490,41		371.865,25	371.865,25	21.74	14.33
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**1.496.970,53**	**208.915,38**				1.705.885,91	883.604,50	2.589.490,41		369.583,14	369.583,14	21.67	14.27
1.1.1.				**Administracao geral**				**1.496.970,53**	**208.915,38**				1.705.885,91	883.604,50	2.589.490,41		369.583,14	369.583,14	21.67	14.27
1.1.1.	01	2022		**EDIFICIOS**				**15.455,63**	**75.000,00**				90.455,63		90.455,63		85.745,79	85.745,79	94.79	94.79
1.1.1.	0114	2022	I 86	Reabilitação do Parque Urbano Florestal	D6	EMPREITADA		15.455,63	75.000,00		2022/09/01	2023/12/31	90.455,63		90.455,63		85.745,79	85.745,79	94.79	94.79
1.1.1.	01	2023		**EDIFICIOS**				**581.868,72**	**100.388,28**				682.257,00	427.604,50	1.109.861,50		145.677,47	145.677,47	21.35	13.13
1.1.1.	0101	2023	I 1	BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		221.361,00			2023/01/01	2023/12/31	221.361,00	280.000,00	501.361,00		29.406,62	29.406,62	13.28	5.87
1.1.1.	0104	2023	I 3	RESTAURO DO ANTIGO REFEITORIO E APETRECHAMENTO DA LIVRARIA DO MOSTEIRO DE S. MIGUEL DE REFOJOS	D6	EMPREITADA		16.833,22	95.388,28		2023/01/01	2023/12/31	112.221,50		112.221,50					
1.1.1.	0106	2023	I 4	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA - CRO CABECEIRAS DE BASTO	D6	EMPREITADA		156.070,00	5.000,00		2023/01/01	2023/12/31	161.070,00		161.070,00		101.270,85	101.270,85	62.87	62.87
1.1.1.	0108	2023	A 38	APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE CABECEIRAS DE BASTO (S. NICOLAU) PARA A RECONSTRUÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DO QUEIROAL	D7115			15.000,00			2023/01/01	2023/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100.00	100.00
1.1.1.	0109	2023	I 2	BENEFICIAÇÃO DAS CASAS FLORESTAIS	D6	OUTRA		50.000,00			2023/01/01	2023/12/31	50.000,00	25.000,00	75.000,00					
1.1.1.	0112	2023	I 5	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 E JI DE LAMEIROS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO DE SAPADORES FLORESTAIS	D6	EMPREITADA		122.604,50			2023/01/01	2023/12/31	122.604,50	122.604,50	245.209,00					
1.1.1.	02	2023		**VIATURAS E MATERIAL DE TRANSPORTE**				**304.056,00**					304.056,00	150.000,00	454.056,00		5.467,35	5.467,35	1.80	1.20
1.1.1.	0201	2023	I 6	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VIATURAS	D6	OUTRA		250.556,00			2023/01/01	2023/12/31	250.556,00	150.000,00	400.556,00					
1.1.1.	0202	2023	I 9	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS	D6	OUTRA		10.300,00			2023/01/01	2023/12/31	10.300,00		10.300,00		5.467,35	5.467,35	53.08	53.08
1.1.1.	0203	2023	I 76	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA A PROTEÇÃO CIVIL (CA-2022-06)	D6	OUTRA		43.200,00			2023/01/02	2023/12/31	43.200,00		43.200,00					
1.1.1.	03	2023		**MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS**				**114.400,00**					114.400,00	306.000,00	420.400,00		41.946,56	41.946,56	36.67	9.98
1.1.1.	0301	2023	I 11	HARDWARE	D6	OUTRA		32.630,00			2023/01/01	2023/12/31	32.630,00	106.000,00	138.630,00		15.077,03	15.077,03	46.21	10.88
1.1.1.	0302	2023	I 12	SOFTWARE	D6	OUTRA		31.370,00			2023/01/01	2023/12/31	31.370,00	100.000,00	131.370,00		1.811,12	1.811,12	5.77	1.38
1.1.1.	0303	2023	I 10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		50.400,00			2023/01/01	2023/12/31	50.400,00	100.000,00	150.400,00		25.058,41	25.058,41	49.72	16.66
1.1.1.	04	2023		**GOVERNÂNCIA DA CÂMARA**				**481.190,18**	**33.527,10**				514.717,28		514.717,28		90.745,97	90.745,97	17.63	17.63
1.1.1.	0401	2023	A 1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS (PDM, PP, PMOTS E OUTROS)	D2	OUTRA		299.250,00			2023/01/01	2023/12/31	299.250,00		299.250,00		23.803,58	23.803,58	7.95	7.95
1.1.1.	0402	2023	A 5	REDE DE MOSTEIROS E PAISAGENS CULTURAIS BENEDITINAS	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	5.000,00		5.000,00					
1.1.1.	0406	2023	A 6	PROTOCOLO ANPC - CÂMARA MUNICIPAL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES: EIP - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	D712			77.000,00			2023/01/01	2023/12/31	77.000,00		77.000,00		38.342,39	38.342,39	49.80	49.80
1.1.1.	0407	2023	A 7	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	D6	OUTRA		22.437,50			2023/01/01	2023/12/31	22.437,50		22.437,50		7.500,00	7.500,00	33.43	33.43
1.1.1.	0409	2023	A 8	APOIO À NATALIDADE	D42			40.000,00			2023/01/01	2023/12/31	40.000,00		40.000,00		19.000,00	19.000,00	47.50	47.50
1.1.1.	0411	2023	A 3	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O FUTURO PARQUE INDUSTRIAL DE CAVEZ (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA: CA-2019-02)	D2	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	10.000,00		10.000,00					
1.1.1.	0413	2023	A 4	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADO	D6	OUTRA		27.502,68	33.527,10		2023/01/01	2023/12/31	61.029,78		61.029,78		2.100,00	2.100,00	3.44	3.44
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00		2.282,11	2.282,11	45.64	45.64
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00		2.282,11	2.282,11	45.64	45.64
						Total :		1.496.970,53	208.915,38				1.705.885,91	883.604,50	2.589.490,41		369.583,14	369.583,14	21.67	14.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/06/30
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	45	2023		**PROTEÇÃO CIVIL**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00		2.282,11	2.282,11	45.64	45.64
1.2.1.	4501	2023	I 15	REPARAÇÕES DE DANOS CAUSADOS POR INTEMPÉRIES	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	5.000,00		5.000,00		2.282,11	2.282,11	45.64	45.64
2.				**Funções sociais**				**2.864.009,05**	**1.710.350,18**	**252.708,78**			4.827.068,01	3.888.024,00	8.715.092,01		1.547.353,43	1.547.353,43	32.06	17.75
2.1.				**Educação**				**303.297,44**	**1.021.118,82**				1.324.416,26	220.000,00	1.544.416,26		579.123,10	579.123,10	43.73	37.50
2.1.1.				**Ensino não superior**				**303.297,44**	**1.021.118,82**				1.324.416,26	220.000,00	1.544.416,26		579.123,10	579.123,10	43.73	37.50
2.1.1.	06	2023		**ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**10.000,00**					10.000,00	20.000,00	30.000,00		3.300,00	3.300,00	33.00	11.00
2.1.1.	0602	2023	I 17	BENEFICIACAO DE JARDINS DE INFANCIA E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	20.000,00	30.000,00		3.300,00	3.300,00	33.00	11.00
2.1.1.	07	2023		**ENSINO BASICO**				**35.000,00**					35.000,00	80.000,00	115.000,00		14.382,52	14.382,52	41.09	12.51
2.1.1.	0701	2023	I 18	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS BASICAS E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		35.000,00			2023/01/01	2023/12/31	35.000,00	80.000,00	115.000,00		14.382,52	14.382,52	41.09	12.51
2.1.1.	08	2023		**ENSINO PRE-ESCOLAR E BASICO**				**226.197,44**	**1.021.118,82**				1.247.316,26	100.000,00	1.347.316,26		554.384,12	554.384,12	44.45	41.15
2.1.1.	0809	2023	A 9	INICIATIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	D2	OUTRA		46.000,00			2023/01/01	2023/12/31	46.000,00	100.000,00	146.000,00		4.791,95	4.791,95	10.42	3.28
2.1.1.	0811	2023	I 20	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO ARCO DE BAÚLHE	D6	EMPREITADA		180.197,44	1.021.118,82		2023/01/01	2023/12/31	1.201.316,26		1.201.316,26		549.592,17	549.592,17	45.75	45.75
2.1.1.	01	2023		**ENSINO SECUNDÁRIO**				**32.100,00**					32.100,00	20.000,00	52.100,00		7.056,46	7.056,46	21.98	13.54
2.1.1.	0101	2023	I 19	BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS E DAS AREAS ENVOLVENTES	D6	OUTRA		32.100,00			2023/01/01	2023/12/31	32.100,00	20.000,00	52.100,00		7.056,46	7.056,46	21.98	13.54
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**328.654,64**	**9.993,80**				338.648,44		338.648,44		99.636,52	99.636,52	29.42	29.42
2.3.2.				**Acção social**				**328.654,64**	**9.993,80**				338.648,44		338.648,44		99.636,52	99.636,52	29.42	29.42
2.3.2.	01	2023		**ACÇÃO SOCIAL**				**328.654,64**	**9.993,80**				338.648,44		338.648,44		99.636,52	99.636,52	29.42	29.42
2.3.2.	0101	2023	A 11	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	D712			89.000,00			2023/01/01	2023/12/31	89.000,00		89.000,00		40.750,00	40.750,00	45.79	45.79
2.3.2.	0102	2023	A 12	BOLSAS DE ESTUDO, AUXÍLIOS ECONÓMICOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D713			90.800,00			2023/01/01	2023/12/31	90.800,00		90.800,00					
2.3.2.	0103	2023	A 13	INICIATIVAS DE ÍNDOLE SOCIAL	D2	OUTRA		4.000,00			2023/01/01	2023/12/31	4.000,00		4.000,00					
2.3.2.	0105	2023	A 14	APOIOS A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS	D2			37.500,00			2023/01/01	2023/12/31	37.500,00		37.500,00		1.700,00	1.700,00	4.53	4.53
2.3.2.	0108	2023	A 16	PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE	D2	OUTRA			9.993,80		2023/01/01	2023/12/31	9.993,80		9.993,80		3.509,20	3.509,20	35.11	35.11
2.3.2.	0110	2023	A 15	ACORDOS (SAAS e RSI) NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE AÇÃO SOCIAL	D412			107.354,64			2023/01/01	2023/12/31	107.354,64		107.354,64		53.677,32	53.677,32	50.00	50.00
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**1.187.245,42**	**679.237,56**	**252.708,78**			2.119.191,76	3.528.024,00	5.647.215,76		487.132,33	487.132,33	22.99	8.63
2.4.1.				**Habitação**				**25.000,00**	**225.000,00**				250.000,00	2.755.524,00	3.005.524,00					
2.4.1.	01	2023		**HABITAÇÃO**				**25.000,00**	**225.000,00**				250.000,00	2.755.524,00	3.005.524,00					
2.4.1.	0101	2023	I 75	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	D6	OUTRA		25.000,00	225.000,00		2023/01/01	2024/12/31	250.000,00	2.755.524,00	3.005.524,00					
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**118.213,17**	**392.009,92**	**252.708,78**			762.931,87	140.000,00	902.931,87		146.115,66	146.115,66	19.15	16.18
2.4.2.	07	2023		**ARRANJOS URBANISTICOS**				**118.213,17**	**250.541,30**				368.754,47	140.000,00	508.754,47		33.591,24	33.591,24	9.11	6.60
2.4.2.	0701	2023	I 22	ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		47.000,00			2023/01/01	2023/12/31	47.000,00	80.000,00	127.000,00		14.367,62	14.367,62	30.57	11.31
2.4.2.	0702	2023	I 26	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		4.223,62	4.223,62	84.47	16.89
2.4.2.	0703	2023	I 27	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS DE URBANIZAÇÃO NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		7.000,00			2023/01/01	2023/12/31	7.000,00	40.000,00	47.000,00					
2.4.2.	0711	2023	A 21	PARQUE DE MERENDAS - FAIA	D7115			15.000,00			2023/01/01	2023/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100.00	100.00
2.4.2.	0712	2023	I 50	REQUALIFICAÇÃO DO TOPO NORTE DO PARQUE URBANO DE CABECEIRAS DE BASTO	D6	EMPREITADA		44.213,17	250.541,30		2023/01/01	2023/12/31	294.754,47		294.754,47					
2.4.2.	08	2023		**REGENERAÇÃO URBANA**					**141.468,62**	**252.708,78**			394.177,40		394.177,40		112.524,42	112.524,42	28.55	28.55
2.4.2.	0801	2023	I 28	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. CAPITÃO ELÍSIO DE AZEVEDO - ARCO DE BAÚLHE (PAMUS)	D6	EMPREITADA			141.468,62	252.708,78	2023/01/01	2023/12/31	394.177,40		394.177,40		112.524,42	112.524,42	28.55	28.55
2.4.3.				**Saneamento**				**190.750,00**					190.750,00	230.000,00	420.750,00		20.537,68	20.537,68	10.77	4.88
						Total :		2.277.135,78	1.857.037,92	252.708,78			4.386.882,48	3.999.128,50	8.386.010,98		1.196.740,53	1.196.740,53	27.28	14.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/06/30
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	11	2023		**ESGOTOS DOMESTICOS**				**183.250,00**					183.250,00	200.000,00	383.250,00		19.797,96	19.797,96	10.80	5.17
2.4.3.	1101	2023	I 30	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		65.000,00			2023/01/01	2023/12/31	65.000,00	100.000,00	165.000,00		18.010,20	18.010,20	27.71	10.92
2.4.3.	1103	2023	I 31	BENEFICIAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ETAR'S NO CONCELHO	D6	OUTRA		25.000,00			2023/01/01	2023/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00		1.787,76	1.787,76	7.15	1.43
2.4.3.	1104	2023	I 32	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM CAVEZ (PLANO DE ACÃO IBERDROLA:CA-2019-04, CA-2020-02, CA-2022-01)	D6	EMPREITADA		93.250,00			2023/01/01	2023/12/31	93.250,00		93.250,00					
2.4.3.	12	2023		**AGUAS PLUVIAIS**				**7.500,00**					7.500,00	30.000,00	37.500,00		739,72	739,72	9.86	1.97
2.4.3.	1201	2023	I 33	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		7.500,00			2023/01/01	2023/12/31	7.500,00	30.000,00	37.500,00		739,72	739,72	9.86	1.97
2.4.4.				**Abastecimento de Água**				**287.250,00**					287.250,00	240.000,00	527.250,00		140.614,42	140.614,42	48.95	26.67
2.4.4.	13	2023		**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**287.250,00**					287.250,00	240.000,00	527.250,00		140.614,42	140.614,42	48.95	26.67
2.4.4.	1301	2023	I 34	CONSTRUÇÃO, REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		90.000,00			2023/01/01	2023/12/31	90.000,00	240.000,00	330.000,00		45.076,81	45.076,81	50.09	13.66
2.4.4.	1302	2023	I 36	RENOVAÇÃO DE REDES, FECHO DO SISTEMA E EXTENSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ÁGUAS RESIDUAIS NAS FREGUESIAS DO NORDESTE DO CONCELHO - CAVEZ, VILAR DE CUNHAS E GONDIÃES (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA:CA-2020-05; CA-2021-04; CA-2022-02)	D6	OUTRA		68.250,00			2023/01/01	2023/12/31	68.250,00		68.250,00		51.993,55	51.993,55	76.18	76.18
2.4.4.	1307	2023	I 35	BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA À FREGUESIA DE CAVEZ - 1.ª FASE (CA-2017-02)	D6	EMPREITADA		109.000,00			2023/01/01	2023/12/31	109.000,00		109.000,00		33.210,00	33.210,00	30.47	30.47
2.4.4.	1308	2023	I 37	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2023/12/31	15.000,00		15.000,00		10.334,06	10.334,06	68.89	68.89
2.4.4.	1310	2023	I 38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**20.000,00**	**62.227,64**				82.227,64		82.227,64		6.642,00	6.642,00	8.08	8.08
2.4.5.	14	2023		**RESIDUOS SOLIDOS**				**20.000,00**	**62.227,64**				82.227,64		82.227,64		6.642,00	6.642,00	8.08	8.08
2.4.5.	1401	2023	I 40	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RSU E DE RECOLHA DE OLEOS USADOS	D6	OUTRA		20.000,00			2023/01/01	2023/12/31	20.000,00		20.000,00		6.642,00	6.642,00	33.21	33.21
2.4.5.	1403	2023	I 41	RECOLHA BIO - RECOLHA SELETIVA DE BIORESÍDUOS	D6	OUTRA			62.227,64		2023/01/01	2023/12/31	62.227,64		62.227,64					
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**546.032,25**					546.032,25	162.500,00	708.532,25		173.222,57	173.222,57	31.72	24.45
2.4.6.	01	2023		**FAUNA E FLORA**				**428.532,25**					428.532,25		428.532,25		171.605,07	171.605,07	40.04	40.04
2.4.6.	0101	2023	I 42	PROTOCOLO IBERDROLA: MEDIDAS COMPENSATÓRIAS FAUNA E FLORA	D6	OUTRA		428.532,25			2023/01/01	2023/12/31	428.532,25		428.532,25		171.605,07	171.605,07	40.04	40.04
2.4.6.	02	2023		**CEMITÉRIOS**				**47.500,00**					47.500,00	37.500,00	85.000,00					
2.4.6.	0201	2023	A 19	CAPELA MORTUÁRIA EN ALVITE	D7115			12.500,00			2023/01/01	2023/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00					
2.4.6.	0203	2023	A 17	CAPELA MORTUÁRIA DE ABADIM	D7115			12.500,00			2023/01/01	2023/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00					
2.4.6.	0204	2023	A 18	CAPELA MORTUÁRIA DA FAIA	D7115			12.500,00			2023/01/01	2023/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00					
2.4.6.	0208	2023	A 20	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILAR DE CUNHAS E GONDIÃES	D7115			10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	10.000,00		10.000,00					
				Total :				3.251.168,03	1.919.265,56	252.708,78			5.423.142,37	4.506.628,50	9.929.770,87		1.536.139,70	1.536.139,70	28.33	15.47

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/06/30
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	15	2023		**CEMITÉRIOS**				**60.000,00**					60.000,00	125.000,00	185.000,00					
2.4.6.	1501	2023	I 43	BENEFICIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	D6	OUTRA		60.000,00			2023/01/01	2023/12/31	60.000,00	125.000,00	185.000,00					
2.4.6.	16	2023		**JARDINS**				**10.000,00**					10.000,00		10.000,00		1.617,50	1.617,50	16.18	16.18
2.4.6.	1601	2023	I 44	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	D6	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	10.000,00		10.000,00		1.617,50	1.617,50	16.18	16.18
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.044.811,55**					1.044.811,55	140.000,00	1.184.811,55		381.461,48	381.461,48	36.51	32.20
2.5.1.				**Cultura**				**547.710,00**					547.710,00		547.710,00		174.855,87	174.855,87	31.92	31.92
2.5.1.	03	2023		**CULTURA**				**547.710,00**					547.710,00		547.710,00		174.855,87	174.855,87	31.92	31.92
2.5.1.	0301	2023	A 22	INICIATIVAS DE ÍNDOLE CULTURAL		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	398.910,00		398.910,00		84.470,06	84.470,06	21.18	21.18
2.5.1.	0301	2023	A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50.000,00**												
2.5.1.	0301	2023	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			348.910,00												
2.5.1.	0302	2023	A 24	PUBLICAÇÕES DE ÍNDOLE CULTURAL E DESPORTIVO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	17.500,00		17.500,00		8.273,56	8.273,56	47.28	47.28
2.5.1.	0302	2023	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.500,00**												
2.5.1.	0302	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.5.1.	0303	2023	A 25	GEMINAÇÕES	D2	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	5.000,00		5.000,00		592,25	592,25	11.85	11.85
2.5.1.	0304	2023	A 27	APOIO A INSTITUIÇÕES PARA DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS RECREATIVAS E CULTURAIS	D712			123.800,00			2023/01/01	2023/12/31	123.800,00		123.800,00		81.520,00	81.520,00	65.85	65.85
2.5.1.	0306	2023	A 28	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL PARA RECHEIO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS	D6	OUTRA		2.500,00			2023/01/01	2023/12/31	2.500,00		2.500,00					
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**436.101,55**					436.101,55	140.000,00	576.101,55		206.605,61	206.605,61	47.38	35.86
2.5.2.	04	2023		**DESPORTO**				**194.900,00**					194.900,00		194.900,00		169.124,27	169.124,27	86.77	86.77
2.5.2.	0401	2023	A 29	APOIO A INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	D712			166.200,00			2023/01/01	2023/12/31	166.200,00		166.200,00		160.010,77	160.010,77	96.28	96.28
2.5.2.	0402	2023	A 31	INICIATIVAS DE ÍNDOLE DESPORTIVO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	21.200,00		21.200,00		2.113,50	2.113,50	9.97	9.97
2.5.2.	0402	2023	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.750,00**												
2.5.2.	0402	2023	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			14.450,00												
2.5.2.	0407	2023	A 30	APOIO AO ATLETA INDIVIDUAL	D413			7.500,00			2023/01/01	2023/12/31	7.500,00		7.500,00		7.000,00	7.000,00	93.33	93.33
2.5.2.	19	2023		**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE DESPORTO**				**189.701,55**					189.701,55	80.000,00	269.701,55		28.836,57	28.836,57	15.20	10.69
2.5.2.	1901	2023	I 45	BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		32.000,00			2023/01/01	2023/12/31	32.000,00	80.000,00	112.000,00		2.157,87	2.157,87	6.74	1.93
2.5.2.	1903	2023	I 47	BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE LAZER DO CONCELHO (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA: CA-2021-03;CA-2022-04)	D6	OUTRA		157.701,55			2023/01/01	2023/12/31	157.701,55		157.701,55		26.678,70	26.678,70	16.92	16.92
2.5.2.	20	2023		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER**				**51.500,00**					51.500,00	60.000,00	111.500,00		8.644,77	8.644,77	16.79	7.75
2.5.2.	2001	2023	I 46	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER	D6	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00		8.644,77	8.644,77	57.63	11.53
2.5.2.	2002	2023	I 48	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5.500,00			2023/01/01	2023/12/31	5.500,00		5.500,00					
2.5.2.	2004	2023	I 49	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	D6	OUTRA		30.000,00			2023/01/01	2023/12/31	30.000,00		30.000,00					
2.5.2.	2009	2023	A 2	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE CAVEZ(CA-2022-05)	D2	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**61.000,00**					61.000,00		61.000,00					
2.5.3.	01	2023		**OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**				**61.000,00**					61.000,00		61.000,00					
2.5.3.	0101	2023	A 23	INICIATIVAS E PROGRAMAS DE JUVENTUDE		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	61.000,00		61.000,00					
2.5.3.	0101	2023	A 23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
2.5.3.	0101	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.3.	0101	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			53.000,00												
						Total :		4.365.979,58	1.919.265,56	252.708,78			6.537.953,92	4.771.628,50	11.309.582,42		1.919.218,68	1.919.218,68	29.36	16.97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/06/30
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.				**Funções económicas**				**1.578.405,19**	**133.252,57**				1.711.657,76	1.165.350,00	2.877.007,76		441.332,15	441.332,15	25.78	15.34
3.1.				**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**				**302.100,00**					302.100,00	50.350,00	352.450,00		102.892,24	102.892,24	34.06	29.19
3.1.	06	2023		**DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**				**302.100,00**					302.100,00	50.350,00	352.450,00		102.892,24	102.892,24	34.06	29.19
3.1.	0602	2023	A 32	APOIOS AO FOMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA	D713			56.000,00			2023/01/01	2023/12/31	56.000,00		56.000,00		50.143,00	50.143,00	89.54	89.54
3.1.	0603	2023	A 33	APOIOS AO INÍCIO/REINÍCIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU FLORESTAL	D713			20.000,00			2023/01/01	2023/12/31	20.000,00		20.000,00		2.000,00	2.000,00	10.00	10.00
3.1.	0607	2023	A 34	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO E ALAVANCAGEM DO TECIDO EMPRESARIAL		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	226.100,00	50.350,00	276.450,00		50.749,24	50.749,24	22.45	18.36
3.1.	0607	2023	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
3.1.	0607	2023	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			34.500,00												
3.1.	0607	2023	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.1.	0607	2023	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			179.100,00												
3.1.	0607	2023	A 34	Famílias	D413			5.000,00												
3.2.				**Indústria e energia**				**217.650,00**					217.650,00	235.000,00	452.650,00		12.210,07	12.210,07	5.61	2.70
3.2.	22	2023		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**150.000,00**					150.000,00	75.000,00	225.000,00					
3.2.	2201	2023	I 56	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NOS PARQUES INDUSTRIAIS	D6	OUTRA		50.000,00			2023/01/01	2023/12/31	50.000,00	75.000,00	125.000,00					
3.2.	2203	2023	I 57	PARQUE INDUSTRIAL DE CAVEZ (CA-2023/02)	D6	EMPREITADA		100.000,00			2023/01/01	2023/12/31	100.000,00		100.000,00					
3.2.	23	2023		**ILUMINAÇÃO PUBLICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**				**67.650,00**					67.650,00	160.000,00	227.650,00		12.210,07	12.210,07	18.05	5.36
3.2.	2301	2023	I 59	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E REFORÇO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	D6	OUTRA		52.650,00			2023/01/01	2023/12/31	52.650,00	100.000,00	152.650,00		12.210,07	12.210,07	23.19	8.00
3.2.	2302	2023	I 60	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO	D6	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00					
3.3.				**Transportes e comunicações**				**766.500,00**					766.500,00	880.000,00	1.646.500,00		217.292,09	217.292,09	28.35	13.20
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**766.500,00**					766.500,00	880.000,00	1.646.500,00		217.292,09	217.292,09	28.35	13.20
3.3.1.	24	2023		**REDE VIARIA**				**746.500,00**					746.500,00	800.000,00	1.546.500,00		209.919,95	209.919,95	28.12	13.57
3.3.1.	2401	2023	I 63	BENEFICIAÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE CAMINHOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		564.000,00			2023/01/01	2023/12/31	564.000,00	800.000,00	1.364.000,00		134.281,00	134.281,00	23.81	9.84
3.3.1.	2402	2023	I 64	BENEFICIAÇÃO DA EM518 ENTRE O CRUZAMENTO COM A EN206 E O LUGAR DE MOIMENTA - CAVEZ (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA: CA-2019-05)	D6	EMPREITADA		30.000,00			2023/01/01	2023/12/31	30.000,00		30.000,00					
3.3.1.	2403	2023	I 66	BENEFICIAÇÃO DA EM518 ENTRE O LUGAR DE MOIMENTA - CAVEZ E O LUGAR DE CUNHAS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE GONDIÃES E VILAR DE CUNHAS (PLANO DE AÇÃO IBERDROLA: CA-2021-01; CA-2022-03)	D6	EMPREITADA		112.500,00			2023/01/01	2023/12/31	112.500,00		112.500,00		75.638,95	75.638,95	67.23	67.23
3.3.1.	2404	2023	I 67	BENEFICIAÇÃO DO CM 1722 NO LUGAR DE RABIÇAIS - CAVEZ (PROTOCOLO IBERDROLA: MEDIDA 29)	D6	EMPREITADA		40.000,00			2023/01/01	2023/12/31	40.000,00		40.000,00					
3.3.1.	42	2023		**SINALIZAÇÃO**				**20.000,00**					20.000,00	80.000,00	100.000,00		7.372,14	7.372,14	36.86	7.37
3.3.1.	4201	2023	I 68	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	D6	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00		7.064,64	7.064,64	47.10	9.42
3.3.1.	4202	2023	I 69	TOPONIMIA	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		307,50	307,50	6.15	1.23
3.4.				**Comércio e turismo**				**162.155,19**	**133.252,57**				295.407,76		295.407,76		108.937,75	108.937,75	36.88	36.88
3.4.1.				**Mercados e feiras**				**111.024,85**	**81.347,22**				192.372,07		192.372,07		91.599,83	91.599,83	47.62	47.62
3.4.1.	01	2023		**MERCADOS E FEIRAS**				**111.024,85**	**81.347,22**				192.372,07		192.372,07		91.599,83	91.599,83	47.62	47.62
						Total :		5.652.229,58	1.919.265,56	252.708,78			7.824.203,92	5.936.978,50	13.761.182,42		2.251.613,08	2.251.613,08	28.78	16.36

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/06/30
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.1.	0101	2023	I 70	CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS - BENEFICIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		111.024,85	81.347,22		2023/01/01	2023/12/31	192.372,07		192.372,07		91.599,83	91.599,83	47.62	47.62
3.4.2.				**Turismo**				**51.130,34**	**51.905,35**				103.035,69		103.035,69		17.337,92	17.337,92	16.83	16.83
3.4.2.	05	2023		**TURISMO**				**51.130,34**	**51.905,35**				103.035,69		103.035,69		17.337,92	17.337,92	16.83	16.83
3.4.2.	0501	2023	I 71	RENOVAÇÃO DE ALDEIAS - PATRIMONIO NATURAL E VERNACULAR CABECEIRENSE (FORNO COMUNITARIO DA UZ; FOJO DO LOBO; REDE DE MIRADOUROS)	D6	EMPREITADA		12.976,34	51.905,35		2023/01/01	2023/12/31	64.881,69		64.881,69		14.871,79	14.871,79	22.92	22.92
3.4.2.	0502	2023	A 35	DINAMIZAÇÃO DA ESTAÇÃO NAUTICA DE CABECEIRAS DE BASTO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	7.404,00		7.404,00					
3.4.2.	0502	2023	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.904,00**												
3.4.2.	0502	2023	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
3.4.2.	0510	2023	A 36	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	15.750,00		15.750,00		1.165,03	1.165,03	7.40	7.40
3.4.2.	0510	2023	A 36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
3.4.2.	0510	2023	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
3.4.2.	0510	2023	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
3.4.2.	0510	2023	A 36	Famílias	D413			2.000,00												
3.4.2.	0511	2023	A 37	PUBLICAÇÕES DE INDOLE TURISTICO-CULTURAL		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	15.000,00		15.000,00		1.301,10	1.301,10	8.67	8.67
3.4.2.	0511	2023	A 37	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
3.4.2.	0511	2023	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.5.				**Outras funções económicas**				**130.000,00**					130.000,00		130.000,00					
3.5.	44	2023		**OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS**				**130.000,00**					130.000,00		130.000,00					
3.5.	4401	2023	I 72	AQUISIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		50.000,00			2023/01/01	2023/12/31	50.000,00		50.000,00					
3.5.	4402	2023	I 73	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS	D6	OUTRA		80.000,00			2023/01/01	2023/12/31	80.000,00		80.000,00					
				Total :				5.944.384,77	2.052.518,13	252.708,78			8.249.611,68	5.936.978,50	14.186.590,18		2.360.550,83	2.360.550,83	28.61	16.64

MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS DE BASTO

COM TODOS E POR TODOS

2023 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS

Anexo III

INFORMAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO

(artigo 77º, nº 2 alínea d) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

1.º Semestre de 2023

sede: Praça Camilo Castelo Branco, 31 - Sala 43 - 4700-209 Braga - tel: +351 253 201 300/9 - geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães - tel: +351 253 439 250 - romeusilva@sroc153.com

NIPC 504 078 500 - OROC nº 153 - CMVM nº 20161463 - Capital Social 10.000,00 eur

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO

II. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTIVO

III. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR EXTERNO

IV. ESTRUTURA GERAL DO BALANÇO

V. ANÁLISE DA ATIVIDADE SEMESTRAL

VI. INDICADORES SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

VII. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

VIII. CONCLUSÃO

sede Praça Camilo Castelo Branco, 31 - Sala 43 - 4700-209 Braga tel. +351 253 201 300/9 geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães tel. +351 253 439 250 romeusilva@sroc153.com

NIPC 504 078 500 OROC nº 153 CMVM nº 20161463 Capital social 10.000,00 eur

I. INTRODUÇÃO

No âmbito do exercício das nossas funções de auditor externo do **Município de Cabeceiras de Basto** (a entidade) incumbe-nos, em conformidade com o que preceitua o artigo 77º, nº 2 alínea d) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei do regime financeiro das autarquias locais) dar semestralmente informação sobre a situação económica e financeira da entidade.

Vimos agora fazê-lo relativamente ao primeiro semestre do período de 2023.

Efetuámos uma análise ao Balanço, reportado a 30 de junho de 2023 (que evidencia um total de 88 437 505 euros e um total de património líquido de 81 652 504 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 178 784 euros), à Demonstração dos Resultados e aos Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 9 206 618 euros de despesas pagas e um total de 11 487 169 euros de receitas cobradas) que nos foram apresentados pelo órgão executivo relativamente ao semestre em causa, bem como aos respetivos pressupostos de base, a partir dos quais calculámos um conjunto de rácios, determinados em função do grau de importância que lhes atribuímos, nas circunstâncias concretas da entidade em causa.

II. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTIVO

É da responsabilidade do órgão executivo:

a) A preparação do balanço, da demonstração dos resultados e dos mapas de execução orçamental intercalares, reportadas a 30 de junho de 2023, tendo em conta as políticas e princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, sendo de particular relevância o princípio da especialização dos exercícios;

b) A criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de informação financeira isenta de distorções materiais devido a fraude ou erro.

III. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR EXTERNO

A nossa responsabilidade consiste em prestar informação sobre a situação económica e financeira da entidade, referente ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2023.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais sobre Trabalhos de Garantia de Fiabilidade, em particular a ISAE 3000R – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade

sede: Praça Camilo Castelo Branco, 31 - Sala 43 - 4700-209 Braga - tel: +351 253 701 300/9 - geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães - tel: +351 253 439 250 - romeusilva@sroc153.com

NIPC 504 076 609 - OROC nº 153 - CMVM nº 20161463 - Capital Social 10.000,00 eur

que Não Sejam Auditorias ou Exames Simplificados de Informação Financeira Histórica, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Os procedimentos de auditoria sobre os elementos contabilísticos que suportam os mapas financeiros apresentados pela entidade foram adequados aos objetivos de garantia de fiabilidade a que nos propomos, sendo significativamente mais reduzidos do que os procedimentos efetuados numa auditoria executada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Assim, a presente informação assenta essencialmente em indagações aos responsáveis, em procedimentos analíticos e consequente avaliação da prova obtida.

IV. ESTRUTURA GERAL DO BALANÇO

O quadro seguinte reflete as variações que as rubricas de balanço, em termos agregados por contas de razão, sofreram entre 31 de dezembro de 2022 e 30 de junho de 2023:

valores em euros

Rubricas	30 de junho de 2023	31 de dezembro de 2022	Variação	
			Absoluta	%
11 - Caixa	19 403	19 577	(175)	-1%
12 - Depósitos à Ordem	2 554 887	2 033 184	521 702	26%
13 - Outros depósitos bancários	454 776	530 393	(75 617)	-14%
21 - Clientes, contribuintes e utentes	428 288	326 887	101 401	31%
22 - Fornecedores	(830 268)	(656 066)	(174 202)	27%
24 - Estado e outros entes públicos	(306 689)	(141 285)	(165 404)	117%
25 - Financiamentos obtidos	(3 224 767)	(3 486 443)	261 676	-8%
27 - Outras contas a receber e a pagar	(610 813)	(373 509)	(237 304)	64%
28 - Diferimentos	(169 781)	(169 781)	-	0%
29 - Provisões	(294 498)	(294 498)	-	0%
3 - Inventários	363 073	283 260	79 813	28%
41 - Investimentos financeiros	2 782 008	2 782 008	-	0%
43 - Ativos fixos tangíveis	60 431 334	61 545 623	(1 114 289)	-2%
44 - Ativos intangíveis	24 867	29 443	(4 576)	-16%
45 - Investimentos em curso	20 030 684	18 471 558	1 559 126	8%
51 - Património/Capital	(50 568 191)	(50 568 191)	-	0%
55 - Reservas	(188 730)	(188 730)	-	0%
56 - Resultados transitados	(502 165)	(73 994)	(428 171)	579%
57 - Ajustamentos em ativos financeiros	(1 415 550)	(1 415 550)	-	0%
59 - Outras variações no património líquido	(29 156 653)	(28 215 225)	(941 428)	3%

1. Persistem as limitações já referidas por nós nas Certificações Legais das Contas emitidas nos exercícios anteriores, quanto à plenitude e rigor dos registos contabilísticos referentes aos ativos não correntes e correspondentes subsídios ao investimento (relevados na rubrica de outras variações no património líquido) relacionados com esses ativos. Deste modo, consideramos que ainda não nos foi

sede: Praça Camilo Castelo Branco, 31 - Sala 43 - 4700-209 Braga - tel: +351 253 201 300/9 - geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães - tel: +351 253 439 250 - romeusilva@sroc153.com

NIPC 504 079 500 - OROC nº 153 - CMVM nº 20161463 - Capital Social 10.000,00 eur

possível reunir prova de auditoria suficiente e apropriada para apurar e quantificar a eventual necessidade de ajustamentos no ativo, passivo e património líquido da entidade decorrentes da situação descrita, bem como os correlativos efeitos em resultados transitados e resultado do período, quer ao nível das depreciações/amortizações, quer ao nível dos rendimentos referentes a trabalhos para a própria entidade e à imputação dos subsídios.

2. A participação financeira na entidade Régie Cooperativa encontra-se refletida no balanço ao custo, apesar de a entidade deter influência significativa (e até controlo) sobre a referida participada. De referir que neste primeiro semestre também não efetuaram aplicação do método da equivalência patrimonial sobre a participação detida na entidade Basto Vida, situação que deverá ser considerada no fecho de contas do exercício.

V. ANÁLISE DA ATIVIDADE SEMESTRAL

No quadro seguinte apresenta-se a comparação dos gastos e rendimentos relativos ao primeiro semestre de 2023, em comparação com o período homólogo:

valores em euros

Rubricas	1 de Janeiro a 30 de Junho de 2023	1 de Janeiro a 30 de Junho de 2022	Variação	
			Absoluta	%
60 - Transferências e subsídios concedidos	(1 195 873)	(1 105 159)	(90 715)	8%
61 - CMVMC	(205 195)	(241 325)	36 130	-15%
62 - Fornecimentos e serviços externos	(2 399 887)	(2 124 995)	(274 892)	13%
63 - Gastos com o pessoal	(3 711 260)	(3 082 443)	(628 817)	20%
64 - Gastos de depreciação e de amortização	(1 562 034)	-	(1 562 034)	
68 - Outros gastos	(29 679)	(38 735)	9 056	-23%
69 - Gastos por juros e outros encargos	(55 899)	(31 643)	(24 257)	77%
70 - Impostos, contribuições e taxas	1 594 030	1 424 610	169 419	12%
71 - Vendas	264 224	241 767	22 457	9%
72 - Prestações de serviços e concessões	735 023	671 299	63 724	9%
74 - Trabalhos para a própria entidade	118 339	-	118 339	
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos	5 673 052	4 651 074	1 021 978	22%
78 - Outros rendimentos	596 376	53 763	542 613	1009%
Resultado líquido do período	**(178 784)**	**418 214**	**(596 998)**	**-143%**

1. Apesar das melhorias já implementadas pela Entidade, verifica-se a necessidade de aprimorar os procedimentos de controlo interno na área do rédito, quer em termos de integrações automáticas entre os sistemas operacionais e a contabilidade, quer em termos de procedimentos regulares de validação e conferência, com vista a garantir um maior rigor e tempestividade na informação, para além de garantir a respetiva integralidade. Assim, ainda não nos foi possível determinar a eventual necessidade de

sede: Praça Camilo Castelo Branco 31 - Sala 43 - 4700-209 Braga tel: +351 253 201 300/9 geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães tel: +351 253 439 250 romeusilva@sroc153.com

NIPC 504 078 500 OROC nº 153 CMVM nº 20161463 Capital Social 10.000,00 eur

ajustamentos, decorrentes da situação descrita, no resultado do exercício, resultados transitados e ativo da entidade.

2. Nas rubricas de **gastos com pessoal**, **gastos de depreciação e de amortização**, **trabalhos para a própria entidade** e **outros rendimentos** (imputação de subsídios ao investimento), foram efetuadas especializações extra contabilísticas com base nos montantes refletidos nas demonstrações financeiras de 2022 e cuja documentação de suporte se nos afigura insuficiente, quer em termos formais, quer em termos do racional económico subjacente.

3. Para além das rubricas acima mencionadas, foram efetuadas especializações extra contabilísticas nas rubricas de **fornecimentos e serviços externos**, **prestações de serviços** e **impostos, contribuições e taxas**.

4. No entanto, consideramos que o cumprimento do princípio da especialização dos exercícios ainda carece de um maior nível de rigor.

VI. INDICADORES SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Das análises anteriores decorrem os indicadores de situação económica e financeira e de dependência que vêm expressos nos quadros subsequentes:

Indicadores da situação económico-financeira		30/jun/23	31/dez/22
Solvabilidade	Patrimonio Liquido/Passivo	1206%	1235%
Autonomia Financeira	Patrimonio Liquido/Ativo Liquido	93%	92%
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	1,63	1,70
Liquidez Imediata	Meios Financeiros Liquidos/Passivo Corrente	1,00	1,01
Rendibilidade Económica	RL/Ativo Liquido	0%	1%
Rendibilidade Financeira	RL/Patrimonio Liquido	0%	1%
Endividamento	Passivo/Ativo Liquido	8%	7%

Indicadores de dependência		30/jun/23	30/jun/22
Dependência económica total	Rendimentos com origem no município/Gastos Totais	36%	36%
Dependência económica de transferências e subsídios	Rendimentos com origem no município de transferências e subsídios/Rendimentos Totais	63%	66%

VII. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Das demonstrações de execução orçamental da receita e da despesa preparadas pela entidade decorre o seguinte quadro de indicadores orçamentais:

sede Praça Camilo Castelo Branco, 31 - Sala 43 - 4700-209 Braga tel. +351 253 201 300/9 geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães tel. +351 253 439 250 romeusilva@sroc153.com

NIPC 504 079 500 OROC nº 153 - CMVM nº 20161463 - Capital Social 10.000,00 eur

Descrição	30/jun/23	30/jun/22
Receita Total Disponível/Despesa Total Paga	125%	112%
Receita Corrente Cobrada/Despesa Corrente Cobrada	120%	112%
Receita Corrente Cobrada/Total de Receitas Cobradas	72%	80%
Despesa Corrente Paga/Despesa Total Paga	74%	80%

Os anteriores indicadores refletem, em geral, uma execução orçamental equilibrada em termos globais e em linha com o verificado no período homólogo. De referir ainda que, o grau de execução verificado nas receitas e despesas de capital (quando comparado com o grau de execução verificado nas receitas e despesas correntes) acaba por ter um caráter intrínseco à natureza da atividade desenvolvida pelos Municípios.

VIII. CONCLUSÃO

Com base no trabalho efetuado, e excetuando as limitações descritas acima, nada mais chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira e orçamental disponibilizada pela entidade **Município de Cabeceiras de Basto** para o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2023, contenha distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com o normativo contabilístico vigente. Salientamos que a situação financeira e económica da entidade correspondeu ao que seria expectável no período em análise, tendo em conta a natureza e características da sua atividade.

Braga, 20 de outubro de 2023.

G. Castro, R. Silva, A. Dias & F. Amorim, SROC, Lda.

(SROC 153, CMVM 20161463)

Representada por

Fátima Amorim (ROC 1279, CMVM 20160890)

sede Praça Camilo Castelo Branco, 43 - Sala 43 - 4700-209 Braga - tel: +351 253 201 300/9 - geral@sroc153.com
Avenida D. João IV, 187 - Sala 25 - 4810-531 Guimarães - tel: +351 253 439 250 - romeusilva@sroc153.com

SROC 153 CMVM nº 20161463 - Capital Social 10.000,00 eur