MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA**	**20.841.970,46**	**19.379.186,73**	**31.183.180,79**	**50.562.367,52**	**18.202.641,64**	**1.462.783,73**	**2.639.328,82**	**1.176.545,09**	**87.34**
0101	**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**	**145.968,00**	**72.824,17**	**1.469,85**	**74.294,02**	**72.824,17**	**73.143,83**	**73.143,83**		**49.89**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**77.000,00**	**65.030,14**		**65.030,14**	**65.030,14**	**11.969,86**	**11.969,86**		**84.45**
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**77.000,00**	**65.030,14**		**65.030,14**	**65.030,14**	**11.969,86**	**11.969,86**		**84.45**
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	4.238,36		4.238,36	4.238,36	2.761,64	2.761,64		60.55
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**70.000,00**	**60.791,78**		**60.791,78**	**60.791,78**	**9.208,22**	**9.208,22**		**86.85**
01021303	SENHAS DE PRESENCA	70.000,00	60.791,78		60.791,78	60.791,78	9.208,22	9.208,22		86.85
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**68.968,00**	**7.794,03**	**1.469,85**	**9.263,88**	**7.794,03**	**61.173,97**	**61.173,97**		**11.30**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**12.068,00**	**420,18**		**420,18**	**420,18**	**11.647,82**	**11.647,82**		**3.48**
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	862,00	97,48		97,48	97,48	764,52	764,52		11.31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
020121	OUTROS BENS	1.656,00	322,70		322,70	322,70	1.333,30	1.333,30		19.49
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**56.900,00**	**7.373,85**	**1.469,85**	**8.843,70**	**7.373,85**	**49.526,15**	**49.526,15**		**12.96**
020209	COMUNICAÇÕES	4.800,00					4.800,00	4.800,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
020217	PUBLICIDADE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26.100,00					26.100,00	26.100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	7.373,85	1.469,85	8.843,70	7.373,85	12.626,15	12.626,15		36.87
0102	**CÂMARA MUNICIPAL**	**17.626.510,96**	**16.243.348,81**	**3.927.151,40**	**20.170.500,21**	**15.066.803,72**	**1.383.162,15**	**2.559.707,24**	**1.176.545,09**	**85.48**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.741.542,00**	**1.698.589,51**	**3.200,00**	**1.701.789,51**	**1.698.589,51**	**42.952,49**	**42.952,49**		**97.53**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**1.131.679,00**	**1.130.500,81**	**3.200,00**	**1.133.700,81**	**1.130.500,81**	**1.178,19**	**1.178,19**		**99.90**
010101	TIT.ORGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	286.543,00	286.542,21		286.542,21	286.542,21	0,79	0,79		100.00
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**324.570,00**	**324.568,44**		**324.568,44**	**324.568,44**	**1,56**	**1,56**		**100.00**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	318.421,00	318.420,14		318.420,14	318.420,14	0,86	0,86		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	6.149,00	6.148,30		6.148,30	6.148,30	0,70	0,70		99.99
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.031,00	859,00	3.200,00	4.059,00	859,00	1.172,00	1.172,00		42.29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	560,00	559,43		559,43	559,43	0,57	0,57		99.90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	240.676,00	240.675,57		240.675,57	240.675,57	0,43	0,43		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	73.239,00	73.238,60		73.238,60	73.238,60	0,40	0,40		100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	49.027,00	49.026,06		49.026,06	49.026,06	0,94	0,94		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	146.458,00	146.457,30		146.457,30	146.457,30	0,70	0,70		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8.575,00	8.574,20		8.574,20	8.574,20	0,80	0,80		99.99
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**24.540,00**	**23.061,54**		**23.061,54**	**23.061,54**	**1.478,46**	**1.478,46**		**93.98**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.799,00	15.798,59		15.798,59	15.798,59	0,41	0,41		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.541,00	1.540,45		1.540,45	1.540,45	0,55	0,55		99.96
010205	ABONO PARA FALHAS	50,00					50,00	50,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**7.050,00**	**5.722,50**		**5.722,50**	**5.722,50**	**1.327,50**	**1.327,50**		**81.17**
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
01021303	SENHAS DE PRESENCA	7.000,00	5.722,50		5.722,50	5.722,50	1.277,50	1.277,50		81.75
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**585.323,00**	**545.027,16**		**545.027,16**	**545.027,16**	**40.295,84**	**40.295,84**		**93.12**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.432,00	10.431,35		10.431,35	10.431,35	0,65	0,65		99.99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	753,00	752,28		752,28	752,28	0,72	0,72		99.90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**253.062,00**	**253.061,47**		**253.061,47**	**253.061,47**	**0,53**	**0,53**		**100.00**
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**109.595,00**	**109.594,56**		**109.594,56**	**109.594,56**	**0,44**	**0,44**		**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	96.494,00	96.493,83		96.493,83	96.493,83	0,17	0,17		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	13.101,00	13.100,73		13.100,73	13.100,73	0,27	0,27		100.00
01030503	Outros	143.467,00	143.466,91		143.466,91	143.466,91	0,09	0,09		100.00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.076,00	6.075,70		6.075,70	6.075,70	0,30	0,30		100.00
010308	OUTRAS PENSÕES	15.000,00	14.979,30		14.979,30	14.979,30	20,70	20,70		99.86
010309	**SEGUROS**	**300.000,00**	**259.727,06**		**259.727,06**	**259.727,06**	**40.272,94**	**40.272,94**		**86.58**
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300.000,00	259.727,06		259.727,06	259.727,06	40.272,94	40.272,94		86.58
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**989.088,80**	**873.974,93**	**320.868,14**	**1.194.843,07**	**808.072,65**	**115.113,87**	**181.016,15**	**65.902,28**	**81.70**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**58.490,00**	**37.897,36**	**11.249,76**	**49.147,12**	**25.786,90**	**20.592,64**	**32.703,10**	**12.110,46**	**44.09**

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.050,00**	**190,03**		**190,03**	**190,03**	**859,97**	**859,97**		**18.10**
02010201	Gasolina	300,00	75,00		75,00	75,00	225,00	225,00		25.00
02010202	Gasóleo	700,00	115,03		115,03	115,03	584,97	584,97		16.43
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140,00	11,33		11,33	11,33	128,67	128,67		8.09
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.200,00	3.026,31	1.700,00	4.726,31	2.328,05	173,69	871,95	698,26	72.75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	720,00		720,00	720,00	1.480,00	1.480,00		32.73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.100,00	347,65		347,65	347,65	1.752,35	1.752,35		16.55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.000,00	22.948,20	6.549,75	29.497,95	12.290,98	8.051,80	18.709,02	10.657,22	39.65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	650,00	243,24		243,24	158,23	406,76	491,77	85,01	24.34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	950,00					950,00	950,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.100,00	2.589,04		2.589,04	2.113,09	1.510,96	1.986,91	475,95	51.54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	450,00					450,00	450,00		
020121	OUTROS BENS	12.600,00	7.821,56	3.000,01	10.821,57	7.627,54	4.778,44	4.972,46	194,02	60.54
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**930.598,80**	**836.077,57**	**309.618,38**	**1.145.695,95**	**782.285,75**	**94.521,23**	**148.313,05**	**53.791,82**	**84.06**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.850,00	1.193,10		1.193,10	756,45	3.656,90	4.093,55	436,65	15.60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.970,00	32.403,93		32.403,93	32.403,93	3.566,07	3.566,07		90.09
020209	COMUNICAÇÕES	2.600,00	1.074,39		1.074,39	812,39	1.525,61	1.787,61	262,00	31.25
020210	TRANSPORTES	15.500,00	12.592,62		12.592,62	11.769,07	2.907,38	3.730,93	823,55	75.93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	8.721,28		8.721,28	8.450,28	7.278,72	7.549,72	271,00	52.81
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.000,00	4.221,03		4.221,03	4.221,03	778,97	778,97		84.42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	47.000,00	31.372,79		31.372,79	28.070,46	15.627,21	18.929,54	3.302,33	59.72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8.300,00	3.119,60		3.119,60	3.119,60	5.180,40	5.180,40		37.59
020217	PUBLICIDADE	274.121,00	263.563,25	29.587,65	293.150,90	249.807,57	10.557,75	24.313,43	13.755,68	91.13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	368.077,80	354.038,49	110.413,34	464.451,83	338.961,48	14.039,31	29.116,32	15.077,01	92.09
020225	OUTROS SERVIÇOS	152.480,00	123.777,09	169.617,39	293.394,48	103.913,49	28.702,91	48.566,51	19.863,60	68.15
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**6.539.599,50**	**5.997.423,26**	**156.090,25**	**6.153.513,51**	**5.724.823,17**	**542.176,24**	**814.776,33**	**272.600,09**	**87.54**
0401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
040101	**PÚBLICAS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
04010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
040102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**1.095.453,00**	**873.289,31**	**23.340,25**	**896.629,56**	**778.250,13**	**222.163,69**	**317.202,87**	**95.039,18**	**71.04**
040501	**CONTINENTE**	**1.095.453,00**	**873.289,31**	**23.340,25**	**896.629,56**	**778.250,13**	**222.163,69**	**317.202,87**	**95.039,18**	**71.04**
04050102	Freguesias	646.815,00	545.003,72	16.000,00	561.003,72	545.003,72	101.811,28	101.811,28		84.26
04050104	**Associações de Municípios**	**448.638,00**	**328.285,59**	**7.340,25**	**335.625,84**	**233.246,41**	**120.352,41**	**215.391,59**	**95.039,18**	**51.99**
0405010401	Juros	2.638,00	1.164,62		1.164,62	1.164,62	1.473,38	1.473,38		44.15
0405010403	Outras	446.000,00	327.120,97	7.340,25	334.461,22	232.081,79	118.879,03	213.918,21	95.039,18	52.04
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**4.698.546,50**	**4.546.815,29**	**132.750,00**	**4.679.565,29**	**4.394.294,92**	**151.731,21**	**304.251,58**	**152.520,37**	**93.52**
040701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**4.698.546,50**	**4.546.815,29**	**132.750,00**	**4.679.565,29**	**4.394.294,92**	**151.731,21**	**304.251,58**	**152.520,37**	**93.52**
04070101	Ação Social	466.700,00	457.256,10		457.256,10	457.256,10	9.443,90	9.443,90		97.98
04070102	Educação	1.919.748,50	1.850.045,97	10.800,00	1.860.845,97	1.828.617,72	69.702,53	91.130,78	21.428,25	95.25
04070103	Cultura	826.000,00	825.607,43	75.000,00	900.607,43	786.607,43	392,57	39.392,57	39.000,00	95.23
04070104	Humanitárias	114.800,00	112.235,52	7.950,00	120.185,52	107.003,40	2.564,48	7.796,60	5.232,12	93.21
04070105	Desporto	1.042.000,00	1.031.505,27		1.031.505,27	1.013.160,27	10.494,73	28.839,73	18.345,00	97.23
04070106	Economia e Turismo	168.798,00	161.515,00	27.000,00	188.515,00	95.000,00	7.283,00	73.798,00	66.515,00	56.28
04070107	Juventude	55.000,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	17.900,00	17.900,00		67.45
04070199	Outras	105.500,00	71.550,00	12.000,00	83.550,00	69.550,00	33.950,00	35.950,00	2.000,00	65.92
0408	**FAMÍLIAS**	**745.500,00**	**577.318,66**		**577.318,66**	**552.278,12**	**168.181,34**	**193.221,88**	**25.040,54**	**74.08**
040802	**OUTRAS**	**745.500,00**	**577.318,66**		**577.318,66**	**552.278,12**	**168.181,34**	**193.221,88**	**25.040,54**	**74.08**
04080201	Programas Ocupacionais	82.500,00	73.258,85		73.258,85	64.661,93	9.241,15	17.838,07	8.596,92	78.38
04080202	Outras	663.000,00	504.059,81		504.059,81	487.616,19	158.940,19	175.383,81	16.443,62	73.55
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**168.701,00**	**138.040,22**	**1.717,80**	**139.758,02**	**124.808,12**	**30.660,78**	**43.892,88**	**13.232,10**	**73.98**
0602	**DIVERSAS**	**168.701,00**	**138.040,22**	**1.717,80**	**139.758,02**	**124.808,12**	**30.660,78**	**43.892,88**	**13.232,10**	**73.98**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**7.000,00**	**6.466,65**		**6.466,65**	**6.466,65**	**533,35**	**533,35**		**92.38**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**7.000,00**	**6.466,65**		**6.466,65**	**6.466,65**	**533,35**	**533,35**		**92.38**
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	7.000,00	6.466,65		6.466,65	6.466,65	533,35	533,35		92.38
060203	**OUTRAS**	**161.701,00**	**131.573,57**	**1.717,80**	**133.291,37**	**118.341,47**	**30.127,43**	**43.359,53**	**13.232,10**	**73.19**
06020301	Outras restituições	7.601,00	6.009,77		6.009,77	6.009,77	1.591,23	1.591,23		79.07
06020302	IVA Pago	95.600,00	75.057,89		75.057,89	75.057,89	20.542,11	20.542,11		78.51
06020304	Serviços bancários	16.500,00	14.108,74	1.717,80	15.826,54	1.476,64	2.391,26	15.023,36	12.632,10	8.95
06020305	Outras - Outras	42.000,00	36.397,17		36.397,17	35.797,17	5.602,83	6.202,83	600,00	85.23
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	100,00					100,00	100,00		
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**8.170.479,66**	**7.535.137,22**	**3.445.275,21**	**10.980.412,43**	**6.710.326,60**	**635.342,44**	**1.460.153,06**	**824.810,62**	**82.13**
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**150.050,00**	**150.000,00**		**150.000,00**		**50,00**	**150.050,00**	**150.000,00**	
080101	**PÚBLICAS**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**			**150.000,00**	**150.000,00**	
08010102	Outras	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
080102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**5.500.941,66**	**5.065.604,92**	**815.600,21**	**5.881.205,13**	**4.704.205,20**	**435.336,74**	**796.736,46**	**361.399,72**	**85.52**
080501	**CONTINENTE**	**5.500.941,66**	**5.065.604,92**	**815.600,21**	**5.881.205,13**	**4.704.205,20**	**435.336,74**	**796.736,46**	**361.399,72**	**85.52**
08050102	**Freguesias**	**5.266.196,49**	**4.882.326,23**	**384.954,56**	**5.267.280,79**	**4.529.101,28**	**383.870,26**	**737.095,21**	**353.224,95**	**86.00**
0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freguesia	2.030.107,76	2.030.107,76		2.030.107,76	2.030.107,76				100.00
0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Realização de Obras	24.137,50	24.137,50		24.137,50			24.137,50	24.137,50	
0805010205	Outras Transferências de Capital	1.577.169,86	1.493.300,64	384.954,56	1.878.255,20	1.362.170,94	83.869,22	214.998,92	131.129,70	86.37
0805010206	Outras Transferências de Capital (Ambiente)	1.634.781,37	1.334.780,33		1.334.780,33	1.136.822,58	300.001,04	497.958,79	197.957,75	69.54
08050104	**Associações de Municípios**	**234.745,17**	**183.278,69**	**430.645,65**	**613.924,34**	**175.103,92**	**51.466,48**	**59.641,25**	**8.174,77**	**74.59**
0805010402	Amortização de Empréstimos	174.745,17	174.739,02	430.645,65	605.384,67	174.739,02	6,15	6,15		100.00
0805010403	Outras	60.000,00	8.539,67		8.539,67	364,90	51.460,33	59.635,10	8.174,77	0.61
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**2.387.488,00**	**2.187.785,45**	**2.629.675,00**	**4.817.460,45**	**1.921.247,20**	**199.702,55**	**466.240,80**	**266.538,25**	**80.47**
080701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**2.387.488,00**	**2.187.785,45**	**2.629.675,00**	**4.817.460,45**	**1.921.247,20**	**199.702,55**	**466.240,80**	**266.538,25**	**80.47**
08070101	Ação Social	460.800,00	341.300,00		341.300,00	341.300,00	119.500,00	119.500,00		74.07
08070102	Educação	25.000,00	16.159,25	1.856.000,00	1.872.159,25	12.500,00	8.840,75	12.500,00	3.659,25	50.00
08070103	Cultura	9.500,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	500,00	500,00		94.74
08070104	Humanitárias	432.000,00	432.000,00		432.000,00	432.000,00				100.00
08070105	Desporto	1.331.400,00	1.265.073,20	686.000,00	1.951.073,20	1.046.057,20	66.326,80	285.342,80	219.016,00	78.57
08070106	Economia e Turismo	37.675,00	37.575,00	87.675,00	125.250,00		100,00	37.675,00	37.575,00	
08070107	Juventude	6.000,00	2.100,00		2.100,00		3.900,00	6.000,00	2.100,00	
08070199	Outras	85.113,00	84.578,00		84.578,00	80.390,00	535,00	4.723,00	4.188,00	94.45
0808	**FAMÍLIAS**	**132.000,00**	**131.746,85**		**131.746,85**	**84.874,20**	**253,15**	**47.125,80**	**46.872,65**	**64.30**
080802	OUTRAS	132.000,00	131.746,85		131.746,85	84.874,20	253,15	47.125,80	46.872,65	64.30
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**17.000,00**	**183,67**		**183,67**	**183,67**	**16.816,33**	**16.816,33**		**1.08**
1102	**DIVERSAS**	**17.000,00**	**183,67**		**183,67**	**183,67**	**16.816,33**	**16.816,33**		**1.08**
110201	Restituições	13.000,00	183,67		183,67	183,67	12.816,33	12.816,33		1.41
110299	Outras	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0103	**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	**3.069.491,50**	**3.063.013,75**	**27.254.559,54**	**30.317.573,29**	**3.063.013,75**	**6.477,75**	**6.477,75**		**99.79**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**123.830,89**	**117.672,81**	**1.270.178,35**	**1.387.851,16**	**117.672,81**	**6.158,08**	**6.158,08**		**95.03**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**122.310,89**	**117.298,35**	**968.198,92**	**1.085.497,27**	**117.298,35**	**5.012,54**	**5.012,54**		**95.90**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS**	**122.125,70**	**117.121,06**	**965.063,68**	**1.082.184,74**	**117.121,06**	**5.004,64**	**5.004,64**		**95.90**
03010301	Empréstimos Curto Prazo	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos	117.125,70	117.121,06	965.063,68	1.082.184,74	117.121,06	4,64	4,64		100.00
030105	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO**			**2.718,97**	**2.718,97**					
03010502	Empréstimos Médio e Longo Prazos			2.718,97	2.718,97					
030106	**ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS**	**185,19**	**177,29**	**416,27**	**593,56**	**177,29**	**7,90**	**7,90**		**95.73**
03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos	185,19	177,29	416,27	593,56	177,29	7,90	7,90		95.73
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**320,00**	**319,95**		**319,95**	**319,95**	**0,05**	**0,05**		**99.98**
030303	EDIFÍCIOS	320,00	319,95		319,95	319,95	0,05	0,05		99.98
0305	**OUTROS JUROS**	**1.200,00**	**54,51**	**301.979,43**	**302.033,94**	**54,51**	**1.145,49**	**1.145,49**		**4.54**
030502	**OUTROS**	**1.200,00**	**54,51**	**301.979,43**	**302.033,94**	**54,51**	**1.145,49**	**1.145,49**		**4.54**
03050201	Despesas Diversas	100,00					100,00	100,00		
03050202	Juros de Mora	100,00	54,51		54,51	54,51	45,49	45,49		54.51
03050299	Outros	1.000,00		301.979,43	301.979,43		1.000,00	1.000,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**77.693,00**	**77.692,37**		**77.692,37**	**77.692,37**	**0,63**	**0,63**		**100.00**
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**77.693,00**	**77.692,37**		**77.692,37**	**77.692,37**	**0,63**	**0,63**		**100.00**
070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS	77.693,00	77.692,37		77.692,37	77.692,37	0,63	0,63		100.00
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**209.811,00**	**209.511,00**	**104.755,50**	**314.266,50**	**209.511,00**	**300,00**	**300,00**		**99.86**
0906	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0907	**AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
0908	**UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**	**209.511,00**	**209.511,00**	**104.755,50**	**314.266,50**	**209.511,00**				**100.00**
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	209.511,00	209.511,00	104.755,50	314.266,50	209.511,00				100.00
0909	**OUTROS ATIVOS FINANCEIROS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**2.658.156,61**	**2.658.137,57**	**25.879.625,69**	**28.537.763,26**	**2.658.137,57**	**19,04**	**19,04**		**100.00**
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**2.623.702,61**	**2.623.683,77**	**25.054.000,49**	**27.677.684,26**	**2.623.683,77**	**18,84**	**18,84**		**100.00**
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.599.724,46	2.599.713,68	23.834.139,87	26.433.853,55	2.599.713,68	10,78	10,78		100.00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO			1.015.341,02	1.015.341,02					
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23.978,15	23.970,09	204.519,60	228.489,69	23.970,09	8,06	8,06		99.97
1007	**OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS**	**34.454,00**	**34.453,80**	**825.625,20**	**860.079,00**	**34.453,80**	**0,20**	**0,20**		**100.00**
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	34.454,00	34.453,80	825.625,20	860.079,00	34.453,80	0,20	0,20		100.00
32	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**7.120.785,70**	**6.582.802,85**	**987.370,82**	**7.570.173,67**	**6.349.524,43**	**537.982,85**	**771.261,27**	**233.278,42**	**89.17**
3201	**DAG - SERVICOS COMUNS**	**4.909.343,50**	**4.778.905,18**	**122.657,70**	**4.901.562,88**	**4.721.799,41**	**130.438,32**	**187.544,09**	**57.105,77**	**96.18**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.535.352,50**	**3.519.316,75**	**83.234,50**	**3.602.551,25**	**3.519.316,75**	**16.035,75**	**16.035,75**		**99.55**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.029.746,00**	**2.029.740,13**	**83.234,50**	**2.112.974,63**	**2.029.740,13**	**5,87**	**5,87**		**100.00**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**1.207.776,00**	**1.207.774,23**		**1.207.774,23**	**1.207.774,23**	**1,77**	**1,77**		**100.00**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.186.237,00	1.186.236,10		1.186.236,10	1.186.236,10	0,90	0,90		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	7.642,00	7.641,97		7.641,97	7.641,97	0,03	0,03		100.00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.897,00	13.896,16		13.896,16	13.896,16	0,84	0,84		99.99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	200.063,00	200.062,00	83.234,50	283.296,50	200.062,00	1,00	1,00		100.00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.382,00	1.381,71		1.381,71	1.381,71	0,29	0,29		99.98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	214.849,00	214.848,20		214.848,20	214.848,20	0,80	0,80		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	13.865,00	13.864,24		13.864,24	13.864,24	0,76	0,76		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	112.067,00	112.066,38		112.066,38	112.066,38	0,62	0,62		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	256.151,00	256.150,68		256.150,68	256.150,68	0,32	0,32		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	23.593,00	23.592,69		23.592,69	23.592,69	0,31	0,31		100.00
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**15.132,00**	**14.829,63**		**14.829,63**	**14.829,63**	**302,37**	**302,37**		**98.00**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.250,00	7.249,31		7.249,31	7.249,31	0,69	0,69		99.99
010204	AJUDAS DE CUSTO	692,00	691,19		691,19	691,19	0,81	0,81		99.88
010205	ABONO PARA FALHAS	6.890,00	6.889,13		6.889,13	6.889,13	0,87	0,87		99.99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50,00					50,00	50,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01021302	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.490.474,50**	**1.474.746,99**		**1.474.746,99**	**1.474.746,99**	**15.727,51**	**15.727,51**		**98.94**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.080.000,00	1.064.274,43		1.064.274,43	1.064.274,43	15.725,57	15.725,57		98.54
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.925,00	3.924,26		3.924,26	3.924,26	0,74	0,74		99.98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**406.549,50**	**406.548,30**		**406.548,30**	**406.548,30**	**1,20**	**1,20**		**100.00**
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**254.863,00**	**254.861,80**		**254.861,80**	**254.861,80**	**1,20**	**1,20**		**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	245.107,00	245.106,63		245.106,63	245.106,63	0,37	0,37		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.756,00	9.755,17		9.755,17	9.755,17	0,83	0,83		99.99
01030503	Outros	151.686,50	151.686,50		151.686,50	151.686,50				100.00
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.370.291,00**	**1.256.215,17**	**39.423,20**	**1.295.638,37**	**1.199.109,40**	**114.075,83**	**171.181,60**	**57.105,77**	**87.51**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**55.591,00**	**53.242,52**	**15.990,00**	**69.232,52**	**38.689,21**	**2.348,48**	**16.901,79**	**14.553,31**	**69.60**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**171,00**	**90,00**		**90,00**	**90,00**	**81,00**	**81,00**		**52.63**
02010201	Gasolina	71,00	40,00		40,00	40,00	31,00	31,00		56.34
02010202	Gasóleo	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00					50,00	50,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53.800,00	52.626,24	15.990,00	68.616,24	38.319,11	1.173,76	15.480,89	14.307,13	71.23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	10,59		10,59	10,59	489,41	489,41		2.12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	70,00					70,00	70,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	700,00	515,69		515,69	269,51	184,31	430,49	246,18	38.50
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.314.700,00**	**1.202.972,65**	**23.433,20**	**1.226.405,85**	**1.160.420,19**	**111.727,35**	**154.279,81**	**42.552,46**	**88.27**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	540.000,00	483.590,99		483.590,99	448.992,26	56.409,01	91.007,74	34.598,73	83.15

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00	30,00		30,00	30,00	20,00	20,00		60.00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.400,00	2.064,64		2.064,64	2.064,64	335,36	335,36		86.03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	48.400,00	48.390,46		48.390,46	47.223,89	9,54	1.176,11	1.166,57	97.57
020215	FORMAÇÃO	48.850,00	19.321,25		19.321,25	16.138,60	29.528,75	32.711,40	3.182,65	33.04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00					300,00	300,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.000,00	17.761,43	4.900,00	22.661,43	15.783,36	6.238,57	8.216,64	1.978,07	65.76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.850,00	9,23		9,23	9,23	1.840,77	1.840,77		0.50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	627.000,00	615.073,06	18.533,20	633.606,26	614.042,80	11.926,94	12.957,20	1.030,26	97.93
020225	OUTROS SERVIÇOS	21.650,00	16.731,59		16.731,59	16.135,41	4.918,41	5.514,59	596,18	74.53
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.700,00**	**2.544,28**		**2.544,28**	**2.544,28**	**155,72**	**155,72**		**94.23**
0602	**DIVERSAS**	**2.700,00**	**2.544,28**		**2.544,28**	**2.544,28**	**155,72**	**155,72**		**94.23**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	100,00					100,00	100,00		
060203	**OUTRAS**	**2.600,00**	**2.544,28**		**2.544,28**	**2.544,28**	**55,72**	**55,72**		**97.86**
06020305	Outras - Outras	2.600,00	2.544,28		2.544,28	2.544,28	55,72	55,72		97.86
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.000,00**	**828,98**		**828,98**	**828,98**	**171,02**	**171,02**		**82.90**
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.000,00**	**828,98**		**828,98**	**828,98**	**171,02**	**171,02**		**82.90**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	828,98		828,98	828,98	171,02	171,02		82.90
3202	**DIVISÃO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO**	**577.636,20**	**418.145,48**	**140.299,33**	**558.444,81**	**385.203,17**	**159.490,72**	**192.433,03**	**32.942,31**	**66.69**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**577.586,20**	**418.129,00**	**140.299,33**	**558.428,33**	**385.186,69**	**159.457,20**	**192.399,51**	**32.942,31**	**66.69**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3.100,00**	**1.874,97**		**1.874,97**	**513,72**	**1.225,03**	**2.586,28**	**1.361,25**	**16.57**
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	750,00	455,08		455,08	385,33	294,92	364,67	69,75	51.38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	128,39		128,39	128,39	171,61	171,61		42.80
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00					150,00	150,00		
020121	OUTROS BENS	1.400,00	1.291,50		1.291,50		108,50	1.400,00	1.291,50	
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**574.486,20**	**416.254,03**	**140.299,33**	**556.553,36**	**384.672,97**	**158.232,17**	**189.813,23**	**31.581,06**	**66.96**
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS									
020210	TRANSPORTES	2.200,00	1.220,10		1.220,10	960,10	979,90	1.239,90	260,00	43.64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22.500,00	21.112,85		21.112,85	18.752,85	1.387,15	3.747,15	2.360,00	83.35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18.000,00	16.982,17		16.982,17	16.140,17	1.017,83	1.859,83	842,00	89.67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	362.250,00	225.942,31	140.299,33	366.241,64	201.693,65	136.307,69	160.556,35	24.248,66	55.68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	75.915,70	74.523,46		74.523,46	73.957,46	1.392,24	1.958,24	566,00	97.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48.870,50	45.958,64		45.958,64	43.154,24	2.911,86	5.716,26	2.804,40	88.30
020225	OUTROS SERVIÇOS	44.750,00	30.514,50		30.514,50	30.014,50	14.235,50	14.735,50	500,00	67.07
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**	**16,48**		**16,48**	**16,48**	**33,52**	**33,52**		**32.96**
0602	**DIVERSAS**	**50,00**	**16,48**		**16,48**	**16,48**	**33,52**	**33,52**		**32.96**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	**OUTRAS**	**30,00**	**16,48**		**16,48**	**16,48**	**13,52**	**13,52**		**54.93**
06020305	Outras - Outras	30,00	16,48		16,48	16,48	13,52	13,52		54.93
3203	**DIVS MOD. ADMINIST. E S. INFORMAÇÃO,E BALCÃO ÚNIC0**	**1.633.806,00**	**1.385.752,19**	**724.413,79**	**2.110.165,98**	**1.242.521,85**	**248.053,81**	**391.284,15**	**143.230,34**	**76.05**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**638.670,00**	**588.147,85**	**508.142,45**	**1.096.290,30**	**534.730,05**	**50.522,15**	**103.939,95**	**53.417,80**	**83.73**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**22.120,00**	**18.076,03**	**1.522,12**	**19.598,15**	**16.385,30**	**4.043,97**	**5.734,70**	**1.690,73**	**74.07**
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	484,01		484,01	461,87	415,99	438,13	22,14	51.32
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	20.120,00	17.592,02	1.522,12	19.114,14	15.923,43	2.527,98	4.196,57	1.668,59	79.14
020121	OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**616.550,00**	**570.071,82**	**506.620,33**	**1.076.692,15**	**518.344,75**	**46.478,18**	**98.205,25**	**51.727,07**	**84.07**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.450,00	16.371,70	19.079,80	35.451,50	15.037,68	2.078,30	3.412,32	1.334,02	81.51
020209	COMUNICAÇÕES	281.000,00	262.629,70	121.069,46	383.699,16	230.072,92	18.370,30	50.927,08	32.556,78	81.88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.500,00	26.541,10	6.849,73	33.390,83	19.915,09	13.958,90	20.584,91	6.626,01	49.17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	134.000,00	123.780,82	959,40	124.740,22	119.930,92	10.219,18	14.069,08	3.849,90	89.50
020225	OUTROS SERVIÇOS	142.600,00	140.748,50	358.661,94	499.410,44	133.388,14	1.851,50	9.211,86	7.360,36	93.54
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602	**DIVERSAS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	**OUTRAS**	**30,00**					**30,00**	**30,00**		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**995.086,00**	**797.604,34**	**216.271,34**	**1.013.875,68**	**707.791,80**	**197.481,66**	**287.294,20**	**89.812,54**	**71.13**
0701	**INVESTIMENTOS**	**995.086,00**	**797.604,34**	**216.271,34**	**1.013.875,68**	**707.791,80**	**197.481,66**	**287.294,20**	**89.812,54**	**71.13**
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	439.409,00	304.814,92	12.745,26	317.560,18	255.769,17	134.594,08	183.639,83	49.045,75	58.21

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	534.677,00	482.839,28	203.526,08	686.365,36	444.529,08	51.837,72	90.147,92	38.310,20	83.14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.000,00	9.950,14		9.950,14	7.493,55	11.049,86	13.506,45	2.456,59	35.68
33	**DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA**	**1.876.602,50**	**1.818.855,66**	**122.016,90**	**1.940.872,56**	**1.740.587,96**	**57.746,84**	**136.014,54**	**78.267,70**	**92.75**
3301	**DOGU - SERVIÇOS COMUNS**	**1.876.602,50**	**1.818.855,66**	**122.016,90**	**1.940.872,56**	**1.740.587,96**	**57.746,84**	**136.014,54**	**78.267,70**	**92.75**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.627.462,50**	**1.625.505,32**	**43.414,00**	**1.668.919,32**	**1.625.505,32**	**1.957,18**	**1.957,18**		**99.88**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**1.310.338,00**	**1.309.482,44**	**43.414,00**	**1.352.896,44**	**1.309.482,44**	**855,56**	**855,56**		**99.93**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**818.501,00**	**818.498,88**		**818.498,88**	**818.498,88**	**2,12**	**2,12**		**100.00**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	801.443,00	801.442,23		801.442,23	801.442,23	0,77	0,77		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	14.469,00	14.468,31		14.468,31	14.468,31	0,69	0,69		100.00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.589,00	2.588,34		2.588,34	2.588,34	0,66	0,66		99.97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	47.378,00	46.528,00	43.414,00	89.942,00	46.528,00	850,00	850,00		98.21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	162,00	161,53		161,53	161,53	0,47	0,47		99.71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	155.894,00	155.893,69		155.893,69	155.893,69	0,31	0,31		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	6.073,00	6.072,24		6.072,24	6.072,24	0,76	0,76		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	74.460,00	74.459,70		74.459,70	74.459,70	0,30	0,30		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	171.207,00	171.206,19		171.206,19	171.206,19	0,81	0,81		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	36.663,00	36.662,21		36.662,21	36.662,21	0,79	0,79		100.00
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11.287,00**	**10.186,73**		**10.186,73**	**10.186,73**	**1.100,27**	**1.100,27**		**90.25**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.187,00	10.186,73		10.186,73	10.186,73	0,27	0,27		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	300,00					300,00	300,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	300,00					300,00	300,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01021302	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**305.837,50**	**305.836,15**		**305.836,15**	**305.836,15**	**1,35**	**1,35**		**100.00**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.538,00	20.537,86		20.537,86	20.537,86	0,14	0,14		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	743,00	742,32		742,32	742,32	0,68	0,68		99.91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**284.556,50**	**284.555,97**		**284.555,97**	**284.555,97**	**0,53**	**0,53**		**100.00**
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**163.295,00**	**163.294,74**		**163.294,74**	**163.294,74**	**0,26**	**0,26**		**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	163.295,00	163.294,74		163.294,74	163.294,74	0,26	0,26		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	121.261,50	121.261,23		121.261,23	121.261,23	0,27	0,27		100.00
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**223.040,00**	**169.178,82**	**78.602,90**	**247.781,72**	**90.911,12**	**53.861,18**	**132.128,88**	**78.267,70**	**40.76**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5.950,00**	**278,93**		**278,93**	**278,93**	**5.671,07**	**5.671,07**		**4.69**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**150,00**	**20,00**		**20,00**	**20,00**	**130,00**	**130,00**		**13.33**
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00	20,00		20,00	20,00	30,00	30,00		40.00
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00					50,00	50,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	102,33		102,33	102,33	897,67	897,67		10.23
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00	147,60		147,60	147,60	352,40	352,40		29.52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	700,00	9,00		9,00	9,00	691,00	691,00		1.29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00					300,00	300,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**217.090,00**	**168.899,89**	**78.602,90**	**247.502,79**	**90.632,19**	**48.190,11**	**126.457,81**	**78.267,70**	**41.75**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	227,55		227,55	227,55	772,45	772,45		22.75
020209	COMUNICAÇÕES	600,00					600,00	600,00		
020210	TRANSPORTES	250,00					250,00	250,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00	43,20		43,20	43,20	206,80	206,80		17.28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	207.590,00	166.968,29	78.602,90	245.571,19	88.700,59	40.621,71	118.889,41	78.267,70	42.73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.200,00	1.660,85		1.660,85	1.660,85	1.539,15	1.539,15		51.90
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.100,00**	**77,30**		**77,30**	**77,30**	**1.022,70**	**1.022,70**		**7.03**
0602	**DIVERSAS**	**1.100,00**	**77,30**		**77,30**	**77,30**	**1.022,70**	**1.022,70**		**7.03**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.000,00**	**77,30**		**77,30**	**77,30**	**922,70**	**922,70**		**7.73**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**1.000,00**	**77,30**		**77,30**	**77,30**	**922,70**	**922,70**		**7.73**
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	1.000,00	77,30		77,30	77,30	922,70	922,70		7.73
060203	**OUTRAS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
06020305	Outras - Outras	100,00					100,00	100,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**25.000,00**	**24.094,22**		**24.094,22**	**24.094,22**	**905,78**	**905,78**		**96.38**
0701	**INVESTIMENTOS**	**25.000,00**	**24.094,22**		**24.094,22**	**24.094,22**	**905,78**	**905,78**		**96.38**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	98,15		98,15	98,15	901,85	901,85		9.81
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**24.000,00**	**23.996,07**		**23.996,07**	**23.996,07**	**3,93**	**3,93**		**99.98**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	24.000,00	23.996,07		23.996,07	23.996,07	3,93	3,93		99.98
34	**DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	**4.880.941,50**	**4.527.961,36**	**1.555.472,36**	**6.083.433,72**	**4.378.879,57**	**352.980,14**	**502.061,93**	**149.081,79**	**89.71**
3401	**DAJ - SERVIÇOS COMUNS**	**4.880.941,50**	**4.527.961,36**	**1.555.472,36**	**6.083.433,72**	**4.378.879,57**	**352.980,14**	**502.061,93**	**149.081,79**	**89.71**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.238.776,50**	**1.235.365,99**	**44.073,77**	**1.279.439,76**	**1.235.365,99**	**3.410,51**	**3.410,51**		**99.72**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**948.774,00**	**945.568,92**	**44.073,77**	**989.642,69**	**945.568,92**	**3.205,08**	**3.205,08**		**99.66**
010103	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**	**139.900,00**	**139.899,40**		**139.899,40**	**139.899,40**	**0,60**	**0,60**		**100.00**
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	139.900,00	139.899,40		139.899,40	139.899,40	0,60	0,60		100.00
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**426.960,00**	**426.958,75**		**426.958,75**	**426.958,75**	**1,25**	**1,25**		**100.00**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	421.069,00	421.068,59		421.068,59	421.068,59	0,41	0,41		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5.891,00	5.890,16		5.890,16	5.890,16	0,84	0,84		99.99
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	132.817,00	129.616,89	44.073,77	173.690,66	129.616,89	3.200,11	3.200,11		97.59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	39.803,00	39.802,37		39.802,37	39.802,37	0,63	0,63		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	4.189,00	4.188,20		4.188,20	4.188,20	0,80	0,80		99.98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	57.732,00	57.731,31		57.731,31	57.731,31	0,69	0,69		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	112.023,00	112.022,54		112.022,54	112.022,54	0,46	0,46		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	35.350,00	35.349,46		35.349,46	35.349,46	0,54	0,54		100.00
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**84.460,00**	**84.256,86**		**84.256,86**	**84.256,86**	**203,14**	**203,14**		**99.76**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.679,00	23.678,62		23.678,62	23.678,62	0,38	0,38		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	395,00	394,34		394,34	394,34	0,66	0,66		99.83
010205	ABONO PARA FALHAS	19.010,00	19.009,36		19.009,36	19.009,36	0,64	0,64		100.00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	44,00	43,52		43,52	43,52	0,48	0,48		98.91
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	41.132,00	41.131,02		41.131,02	41.131,02	0,98	0,98		100.00
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01021302	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**205.542,50**	**205.540,21**		**205.540,21**	**205.540,21**	**2,29**	**2,29**		**100.00**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.234,00	7.233,71		7.233,71	7.233,71	0,29	0,29		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.508,00	3.507,51		3.507,51	3.507,51	0,49	0,49		99.99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES									
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**194.800,50**	**194.798,99**		**194.798,99**	**194.798,99**	**1,51**	**1,51**		**100.00**
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**142.085,00**	**142.084,01**		**142.084,01**	**142.084,01**	**0,99**	**0,99**		**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	142.085,00	142.084,01		142.084,01	142.084,01	0,99	0,99		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	52.715,50	52.714,98		52.714,98	52.714,98	0,52	0,52		100.00
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.221.275,00**	**1.123.293,88**	**658.845,79**	**1.782.139,67**	**989.136,57**	**97.981,12**	**232.138,43**	**134.157,31**	**80.99**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**9.880,00**	**2.380,19**		**2.380,19**	**2.164,94**	**7.499,81**	**7.715,06**	**215,25**	**21.91**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**250,00**					**250,00**	**250,00**		
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	150,00					150,00	150,00		
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00	261,38		261,38	46,13	38,62	253,87	215,25	15.38
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	80,00					80,00	80,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	82,94		82,94	82,94	917,06	917,06		8.29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	300,00					300,00	300,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS									
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	13,30		13,30	13,30	486,70	486,70		2.66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	650,00	89,84		89,84	89,84	560,16	560,16		13.82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	300,00					300,00	300,00		
020121	OUTROS BENS	6.000,00	1.932,73		1.932,73	1.932,73	4.067,27	4.067,27		32.21
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.211.395,00**	**1.120.913,69**	**658.845,79**	**1.779.759,48**	**986.971,63**	**90.481,31**	**224.423,37**	**133.942,06**	**81.47**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	194,83		194,83	194,83	1.805,17	1.805,17		9.74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	500,00	10,54		10,54	10,54	489,46	489,46		2.11
020210	TRANSPORTES	200,00					200,00	200,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	300,00	13,80		13,80	13,80	286,20	286,20		4.60
020212	SEGUROS	154.800,00	140.640,57		140.640,57	134.897,15	14.159,43	19.902,85	5.743,42	87.14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	3.642,00		3.642,00	3.642,00	358,00	358,00		91.05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	214.340,00	188.345,62	126.630,32	314.975,94	142.820,24	25.994,38	71.519,76	45.525,38	66.63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	789.905,00	756.104,35	522.910,29	1.279.014,64	679.693,35	33.800,65	110.211,65	76.411,00	86.05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.800,00	2.656,80	7.970,40	10.627,20	2.656,80	143,20	143,20		94.89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	79,95		79,95	79,95	1.420,05	1.420,05		5.33
020225	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	29.225,23	1.334,78	30.560,01	22.962,97	10.774,77	17.037,03	6.262,26	57.41
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.778.850,00**	**1.774.226,03**	**842.552,80**	**2.616.778,83**	**1.767.197,55**	**4.623,97**	**11.652,45**	**7.028,48**	**99.34**
0602	**DIVERSAS**	**1.778.850,00**	**1.774.226,03**	**842.552,80**	**2.616.778,83**	**1.767.197,55**	**4.623,97**	**11.652,45**	**7.028,48**	**99.34**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**17.850,00**	**15.833,96**		**15.833,96**	**14.757,81**	**2.016,04**	**3.092,19**	**1.076,15**	**82.68**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**17.850,00**	**15.833,96**		**15.833,96**	**14.757,81**	**2.016,04**	**3.092,19**	**1.076,15**	**82.68**
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	17.850,00	15.833,96		15.833,96	14.757,81	2.016,04	3.092,19	1.076,15	82.68
060203	**OUTRAS**	**1.761.000,00**	**1.758.392,07**	**842.552,80**	**2.600.944,87**	**1.752.439,74**	**2.607,93**	**8.560,26**	**5.952,33**	**99.51**
06020305	Outras - Outras	1.761.000,00	1.758.392,07	842.552,80	2.600.944,87	1.752.439,74	2.607,93	8.560,26	5.952,33	99.51
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**642.040,00**	**395.075,46**	**10.000,00**	**405.075,46**	**387.179,46**	**246.964,54**	**254.860,54**	**7.896,00**	**60.30**
0701	**INVESTIMENTOS**	**642.040,00**	**395.075,46**	**10.000,00**	**405.075,46**	**387.179,46**	**246.964,54**	**254.860,54**	**7.896,00**	**60.30**
070101	TERRENOS	614.540,00	373.680,00	10.000,00	383.680,00	365.784,00	240.860,00	248.756,00	7.896,00	59.52
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**27.500,00**	**21.395,46**		**21.395,46**	**21.395,46**	**6.104,54**	**6.104,54**		**77.80**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	27.500,00	21.395,46		21.395,46	21.395,46	6.104,54	6.104,54		77.80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0703	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**									
070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS**									
07030308	Viação Rural									
35	**DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E OBRAS**	**54.682.148,68**	**45.026.159,86**	**32.463.863,93**	**77.490.023,79**	**39.920.878,25**	**9.655.988,82**	**14.761.270,43**	**5.105.281,61**	**73.01**
3501	**DAEO - SERVIÇOS COMUNS**	**6.076.067,00**	**6.071.090,49**	**187.337,80**	**6.258.428,29**	**6.071.090,49**	**4.976,51**	**4.976,51**		**99.92**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**6.076.067,00**	**6.071.090,49**	**187.337,80**	**6.258.428,29**	**6.071.090,49**	**4.976,51**	**4.976,51**		**99.92**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**4.785.390,00**	**4.780.839,73**	**187.337,80**	**4.968.177,53**	**4.780.839,73**	**4.550,27**	**4.550,27**		**99.90**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**3.133.311,00**	**3.133.309,42**		**3.133.309,42**	**3.133.309,42**	**1,58**	**1,58**		**100.00**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.100.042,00	3.100.041,10		3.100.041,10	3.100.041,10	0,90	0,90		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	18.810,00	18.809,90		18.809,90	18.809,90	0,10	0,10		100.00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.459,00	14.458,42		14.458,42	14.458,42	0,58	0,58		100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	327.451,00	322.905,50	187.337,80	510.243,30	322.905,50	4.545,50	4.545,50		98.61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.197,00	4.196,82		4.196,82	4.196,82	0,18	0,18		100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201.277,00	201.276,33		201.276,33	201.276,33	0,67	0,67		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	9.351,00	9.350,40		9.350,40	9.350,40	0,60	0,60		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	383.814,00	383.813,28		383.813,28	383.813,28	0,72	0,72		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	588.896,00	588.895,68		588.895,68	588.895,68	0,32	0,32		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	137.093,00	137.092,30		137.092,30	137.092,30	0,70	0,70		100.00
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**202.579,00**	**202.156,80**		**202.156,80**	**202.156,80**	**422,20**	**422,20**		**99.79**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	92.602,00	92.601,57		92.601,57	92.601,57	0,43	0,43		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.974,00	1.553,44		1.553,44	1.553,44	420,56	420,56		78.70
010205	ABONO PARA FALHAS	12.607,00	12.606,19		12.606,19	12.606,19	0,81	0,81		99.99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	50.688,00	50.687,76		50.687,76	50.687,76	0,24	0,24		100.00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	44.708,00	44.707,84		44.707,84	44.707,84	0,16	0,16		100.00
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**									
01021302	OUTROS									
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.088.098,00**	**1.088.093,96**		**1.088.093,96**	**1.088.093,96**	**4,04**	**4,04**		**100.00**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	54.337,00	54.336,48		54.336,48	54.336,48	0,52	0,52		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.805,00	17.804,35		17.804,35	17.804,35	0,65	0,65		100.00

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.308,00	1.307,28		1.307,28	1.307,28	0,72	0,72		99.94
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**1.014.648,00**	**1.014.645,85**		**1.014.645,85**	**1.014.645,85**	**2,15**	**2,15**		**100.00**
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**714.913,00**	**714.911,63**		**714.911,63**	**714.911,63**	**1,37**	**1,37**		**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	681.918,00	681.917,04		681.917,04	681.917,04	0,96	0,96		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	32.995,00	32.994,59		32.994,59	32.994,59	0,41	0,41		100.00
01030503	Outros	299.735,00	299.734,22		299.734,22	299.734,22	0,78	0,78		100.00
3502	**DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS**	**16.458.452,50**	**15.427.605,26**	**9.769.554,18**	**25.197.159,44**	**14.459.874,65**	**1.030.847,24**	**1.998.577,85**	**967.730,61**	**87.86**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**14.531.426,50**	**13.964.740,63**	**9.630.445,44**	**23.595.186,07**	**13.040.435,08**	**566.685,87**	**1.490.991,42**	**924.305,55**	**89.74**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5.115.130,00**	**4.633.638,42**	**110.146,86**	**4.743.785,28**	**4.537.676,30**	**481.491,58**	**577.453,70**	**95.962,12**	**88.71**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	256.050,00	162.330,61	60.631,46	222.962,07	125.006,17	93.719,39	131.043,83	37.324,44	48.82
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**4.100,00**	**2.736,27**		**2.736,27**	**1.542,99**	**1.363,73**	**2.557,01**	**1.193,28**	**37.63**
02010201	Gasolina	240,00	80,01		80,01	80,01	159,99	159,99		33.34
02010202	Gasóleo	360,00	240,02		240,02	240,02	119,98	119,98		66.67
02010299	Outros	3.500,00	2.416,24		2.416,24	1.222,96	1.083,76	2.277,04	1.193,28	34.94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	29.550,00	27.754,64	1.000,00	28.754,64	15.067,15	1.795,36	14.482,85	12.687,49	50.99
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.100,00	175,72		175,72	175,72	1.924,28	1.924,28		8.37
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00	137,85		137,85	137,85	162,15	162,15		45.95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.300,00	2.132,01		2.132,01	2.096,43	1.167,99	1.203,57	35,58	63.53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00	69,53		69,53	46,53	30,47	53,47	23,00	46.53
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	11.700,00	5.175,49		5.175,49	4.917,57	6.524,51	6.782,43	257,92	42.03
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.550,00	3.982,13		3.982,13	3.982,13	567,87	567,87		87.52
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**4.580.000,00**	**4.225.089,65**		**4.225.089,65**	**4.224.644,41**	**354.910,35**	**355.355,59**	**445,24**	**92.24**
02011601	Água	4.580.000,00	4.225.089,65		4.225.089,65	4.224.644,41	354.910,35	355.355,59	445,24	92.24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27.348,00	21.093,97		21.093,97	11.858,63	6.254,03	15.489,37	9.235,34	43.36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	600,00					600,00	600,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.250,00	340,70		340,70	201,65	3.909,30	4.048,35	139,05	4.74
020121	OUTROS BENS	189.482,00	182.619,85	48.515,40	231.135,25	147.999,07	6.862,15	41.482,93	34.620,78	78.11
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.416.296,50**	**9.331.102,21**	**9.520.298,58**	**18.851.400,79**	**8.502.758,78**	**85.194,29**	**913.537,72**	**828.343,43**	**90.30**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	177.750,00	172.415,17	13.408,23	185.823,40	150.341,69	5.334,83	27.408,31	22.073,48	84.58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	142.800,00	137.171,83	238.811,16	375.982,99	126.702,43	5.628,17	16.097,57	10.469,40	88.73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.000,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	3.770,00	3.770,00		24.60
020209	COMUNICAÇÕES	300,00					300,00	300,00		
020210	TRANSPORTES	2.000,00	630,06		630,06	206,06	1.369,94	1.793,94	424,00	10.30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	90,92		90,92	90,92	909,08	909,08		9.09
020212	SEGUROS	600,00					600,00	600,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.050,00	61,90		61,90	61,90	3.988,10	3.988,10		1.53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	134.500,00	125.665,41	14.745,24	140.410,65	106.649,61	8.834,59	27.850,39	19.015,80	79.29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	19.950,00	16.960,33		16.960,33	16.152,49	2.989,67	3.797,51	807,84	80.96
020217	PUBLICIDADE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	71.250,00	59.607,77	43.050,00	102.657,77	21.984,49	11.642,23	49.265,51	37.623,28	30.86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.327.346,50	8.315.374,09	8.971.074,35	17.286.448,44	7.686.840,79	11.972,41	640.505,71	628.533,30	92.31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	168.000,00	167.998,74	92.815,80	260.814,54	162.158,81	1,26	5.841,19	5.839,93	96.52
020225	OUTROS SERVIÇOS	358.750,00	333.895,99	146.393,80	480.289,79	230.339,59	24.854,01	128.410,41	103.556,40	64.21
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**769.500,00**	**719.855,93**		**719.855,93**	**718.634,81**	**49.644,07**	**50.865,19**	**1.221,12**	**93.39**
0602	**DIVERSAS**	**769.500,00**	**719.855,93**		**719.855,93**	**718.634,81**	**49.644,07**	**50.865,19**	**1.221,12**	**93.39**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**765.000,00**	**716.644,93**		**716.644,93**	**715.423,81**	**48.355,07**	**49.576,19**	**1.221,12**	**93.52**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**765.000,00**	**716.644,93**		**716.644,93**	**715.423,81**	**48.355,07**	**49.576,19**	**1.221,12**	**93.52**
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos -TGR	485.000,00	441.728,83		441.728,83	440.908,83	43.271,17	44.091,17	820,00	90.91
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	280.000,00	274.916,10		274.916,10	274.514,98	5.083,90	5.485,02	401,12	98.04
060203	**OUTRAS**	**4.500,00**	**3.211,00**		**3.211,00**	**3.211,00**	**1.289,00**	**1.289,00**		**71.36**
06020305	Outras - Outras	4.500,00	3.211,00		3.211,00	3.211,00	1.289,00	1.289,00		71.36
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.157.526,00**	**743.008,70**	**139.108,74**	**882.117,44**	**700.804,76**	**414.517,30**	**456.721,24**	**42.203,94**	**60.54**
0701	**INVESTIMENTOS**	**275.000,92**	**214.942,12**	**24.612,30**	**239.554,42**	**191.790,40**	**60.058,80**	**83.210,52**	**23.151,72**	**69.74**
070103	**EDIFÍCIOS**	**80.000,00**	**79.723,02**		**79.723,02**	**79.723,02**	**276,98**	**276,98**		**99.65**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	80.000,00	79.723,02		79.723,02	79.723,02	276,98	276,98		99.65
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**19.000,00**					**19.000,00**	**19.000,00**		
07010413	Outros	19.000,00					19.000,00	19.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**146.769,48**	**112.173,83**	**24.612,30**	**136.786,13**	**90.863,23**	**34.595,65**	**55.906,25**	**21.310,60**	**61.91**
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos	15.746,60	4.674,00		4.674,00	4.674,00	11.072,60	11.072,60		29.68
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	131.022,88	107.499,83	24.612,30	132.112,13	86.189,23	23.523,05	44.833,65	21.310,60	65.78
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.931,44	17.712,53		17.712,53	15.871,41	218,91	2.060,03	1.841,12	88.51
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.700,00	5.332,74		5.332,74	5.332,74	1.367,26	1.367,26		79.59
0703	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**882.525,08**	**528.066,58**	**114.496,44**	**642.563,02**	**509.014,36**	**354.458,50**	**373.510,72**	**19.052,22**	**57.68**
070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS**	**882.525,08**	**528.066,58**	**114.496,44**	**642.563,02**	**509.014,36**	**354.458,50**	**373.510,72**	**19.052,22**	**57.68**
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	63.000,00					63.000,00	63.000,00		
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	473.325,08	386.032,43	126,69	386.159,12	381.929,92	87.292,65	91.395,16	4.102,51	80.69
07030305	Parques e Jardins	25.400,00					25.400,00	25.400,00		
07030307	Captação e Distribuição de Água	318.800,00	142.034,15	114.369,75	256.403,90	127.084,44	176.765,85	191.715,56	14.949,71	39.86
07030308	Viação Rural	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030313	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
3503	**DIVISÃO DE MOBILIDADE, VIAS E TRÂNSITO**	**5.828.830,82**	**3.048.975,59**	**2.591.053,10**	**5.640.028,69**	**2.058.162,37**	**2.779.855,23**	**3.770.668,45**	**990.813,22**	**35.31**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**349.795,00**	**322.012,69**	**37.100,00**	**359.112,69**	**155.096,42**	**27.782,31**	**194.698,58**	**166.916,27**	**44.34**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**20.270,00**	**15.902,62**		**15.902,62**	**14.190,09**	**4.367,38**	**6.079,91**	**1.712,53**	**70.01**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.500,00	11.207,77		11.207,77	9.695,48	1.292,23	2.804,52	1.512,29	77.56
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**400,00**	**222,05**		**222,05**	**222,05**	**177,95**	**177,95**		**55.51**
02010201	Gasolina	100,00	92,05		92,05	92,05	7,95	7,95		92.05
02010202	Gasóleo	250,00	130,00		130,00	130,00	120,00	120,00		52.00
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	150,00					150,00	150,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	16,58		16,58	16,58	483,42	483,42		3.32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220,00	135,30		135,30		84,70	220,00	135,30	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	450,00					450,00	450,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.700,00	1.561,85		1.561,85	1.496,91	138,15	203,09	64,94	88.05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	3.500,00	2.759,07		2.759,07	2.759,07	740,93	740,93		78.83
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**329.525,00**	**306.110,07**	**37.100,00**	**343.210,07**	**140.906,33**	**23.414,93**	**188.618,67**	**165.203,74**	**42.76**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27.300,00	25.481,70		25.481,70	5.973,90	1.818,30	21.326,10	19.507,80	21.88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020210	TRANSPORTES	113.280,00	104.749,06	37.100,00	141.849,06	66.563,73	8.530,94	46.716,27	38.185,33	58.76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	660,00					660,00	660,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	172.435,00	170.595,81		170.595,81	64.209,08	1.839,19	108.225,92	106.386,73	37.24
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200,00					200,00	200,00		
020217	PUBLICIDADE	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.400,00	4.064,41		4.064,41	3.510,91	1.335,59	1.889,09	553,50	65.02
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.500,00	1.219,09		1.219,09	648,71	7.280,91	7.851,29	570,38	7.63
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.500,00**	**168,61**		**168,61**	**168,61**	**1.331,39**	**1.331,39**		**11.24**
0602	**DIVERSAS**	**1.500,00**	**168,61**		**168,61**	**168,61**	**1.331,39**	**1.331,39**		**11.24**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.000,00**	**168,61**		**168,61**	**168,61**	**831,39**	**831,39**		**16.86**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**1.000,00**	**168,61**		**168,61**	**168,61**	**831,39**	**831,39**		**16.86**
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	1.000,00	168,61		168,61	168,61	831,39	831,39		16.86
060203	**OUTRAS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
06020305	Outras - Outras	500,00					500,00	500,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**5.477.535,82**	**2.726.794,29**	**2.553.953,10**	**5.280.747,39**	**1.902.897,34**	**2.750.741,53**	**3.574.638,48**	**823.896,95**	**34.74**
0701	**INVESTIMENTOS**	**655.204,67**	**304.594,34**	**102.091,80**	**406.686,14**	**56.732,15**	**350.610,33**	**598.472,52**	**247.862,19**	**8.66**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**631.104,67**	**304.594,34**	**102.091,80**	**406.686,14**	**56.732,15**	**326.510,33**	**574.372,52**	**247.862,19**	**8.99**
07010413	Outros	631.104,67	304.594,34	102.091,80	406.686,14	56.732,15	326.510,33	574.372,52	247.862,19	8.99
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	24.000,00					24.000,00	24.000,00		
0703	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**4.822.331,15**	**2.422.199,95**	**2.451.861,30**	**4.874.061,25**	**1.846.165,19**	**2.400.131,20**	**2.976.165,96**	**576.034,76**	**38.28**
070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS**	**4.822.331,15**	**2.422.199,95**	**2.451.861,30**	**4.874.061,25**	**1.846.165,19**	**2.400.131,20**	**2.976.165,96**	**576.034,76**	**38.28**
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.399.120,26	753.243,46	1.409.433,19	2.162.676,65	445.097,77	1.645.876,80	1.954.022,49	308.145,69	18.55
07030308	Viação Rural	2.423.210,89	1.668.956,49	1.042.428,11	2.711.384,60	1.401.067,42	754.254,40	1.022.143,47	267.889,07	57.82
3504	**DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS,E EFIC ENERG E MANUTENÇÃO**	**25.867.168,54**	**20.198.049,80**	**19.822.884,45**	**40.020.934,25**	**17.120.284,05**	**5.669.118,74**	**8.746.884,49**	**3.077.765,75**	**66.19**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.352.898,55**	**8.044.847,61**	**11.366.994,94**	**19.411.842,55**	**6.615.629,16**	**308.050,94**	**1.737.269,39**	**1.429.218,45**	**79.20**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.242.820,47**	**1.117.104,70**	**568.552,91**	**1.685.657,61**	**852.647,34**	**125.715,77**	**390.173,13**	**264.457,36**	**68.61**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	298.582,00	293.330,46	30.750,00	324.080,46	210.511,37	5.251,54	88.070,63	82.819,09	70.50
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**545.213,47**	**502.997,96**	**488.602,91**	**991.600,87**	**405.591,21**	**42.215,51**	**139.622,26**	**97.406,75**	**74.39**
02010201	Gasolina	60.743,47	60.303,33	73.790,16	134.093,49	53.168,54	440,14	7.574,93	7.134,79	87.53
02010202	Gasóleo	321.470,00	299.258,91	301.350,00	600.608,91	275.769,31	22.211,09	45.700,69	23.489,60	85.78
02010299	Outros	163.000,00	143.435,72	113.462,75	256.898,47	76.653,36	19.564,28	86.346,64	66.782,36	47.03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	63.000,00	59.715,42		59.715,42	29.573,60	3.284,58	33.426,40	30.141,82	46.94

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	16.900,00	13.058,60	12.300,00	25.358,60	11.467,07	3.841,40	5.432,93	1.591,53	67.85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	200,10		200,10	200,10	1.299,90	1.299,90		13.34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	94.225,00	78.133,27	36.900,00	115.033,27	48.347,47	16.091,73	45.877,53	29.785,80	51.31
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	88.200,00	59.288,37		59.288,37	58.016,63	28.911,63	30.183,37	1.271,74	65.78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	95.600,00	77.769,91		77.769,91	65.145,16	17.830,09	30.454,84	12.624,75	68.14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	38.500,00	32.610,61		32.610,61	23.794,73	5.889,39	14.705,27	8.815,88	61.80
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**7.110.078,08**	**6.927.742,91**	**10.798.442,03**	**17.726.184,94**	**5.762.981,82**	**182.335,17**	**1.347.096,26**	**1.164.761,09**	**81.05**
020201	**ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES**	**5.795.000,00**	**5.769.421,08**	**10.201.888,27**	**15.971.309,35**	**4.872.892,90**	**25.578,92**	**922.107,10**	**896.528,18**	**84.09**
02020102	Eletricidade	5.240.000,00	5.237.334,17	9.380.562,67	14.617.896,84	4.470.231,77	2.665,83	769.768,23	767.102,40	85.31
02020199	Outros	555.000,00	532.086,91	821.325,60	1.353.412,51	402.661,13	22.913,09	152.338,87	129.425,78	72.55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	507.228,08	470.048,80	231.605,60	701.654,40	376.886,58	37.179,28	130.341,50	93.162,22	74.30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	343.000,00	286.932,25	96.354,06	383.286,31	282.432,25	56.067,75	60.567,75	4.500,00	82.34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	57.000,00	56.456,09	106.804,20	163.260,29	44.372,85	543,91	12.627,15	12.083,24	77.85
020209	COMUNICAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
020210	TRANSPORTES	2.500,00	340,58		340,58	340,58	2.159,42	2.159,42		13.62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	85,60		85,60	85,60	914,40	914,40		8.56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	169.000,00	135.309,48	55.888,12	191.197,60	34.438,30	33.690,52	134.561,70	100.871,18	20.38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148.600,00	136.850,37	82.668,48	219.518,85	103.159,62	11.749,63	45.440,38	33.690,75	69.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.600,00	39.202,47	23.233,30	62.435,77	23.140,00	397,53	16.460,00	16.062,47	58.43
020225	OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	33.096,19		33.096,19	25.233,14	11.903,81	19.766,86	7.863,05	56.07
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.000,00**	**3.440,60**		**3.440,60**	**3.440,60**	**1.559,40**	**1.559,40**		**68.81**
0602	**DIVERSAS**	**5.000,00**	**3.440,60**		**3.440,60**	**3.440,60**	**1.559,40**	**1.559,40**		**68.81**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.700,00**	**2.767,50**		**2.767,50**	**2.767,50**	**932,50**	**932,50**		**74.80**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**3.700,00**	**2.767,50**		**2.767,50**	**2.767,50**	**932,50**	**932,50**		**74.80**
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	3.700,00	2.767,50		2.767,50	2.767,50	932,50	932,50		74.80
060203	**OUTRAS**	**1.300,00**	**673,10**		**673,10**	**673,10**	**626,90**	**626,90**		**51.78**
06020305	Outras - Outras	1.300,00	673,10		673,10	673,10	626,90	626,90		51.78
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**17.506.269,99**	**12.149.761,59**	**8.455.889,51**	**20.605.651,10**	**10.501.214,29**	**5.356.508,40**	**7.005.055,70**	**1.648.547,30**	**59.99**
0701	**INVESTIMENTOS**	**17.336.719,99**	**12.028.233,22**	**8.455.889,51**	**20.484.122,73**	**10.381.134,24**	**5.308.486,77**	**6.955.585,75**	**1.647.098,98**	**59.88**
070102	**HABITAÇÕES**	**783.063,00**	**75.584,70**	**1.451.399,27**	**1.526.983,97**	**75.584,70**	**707.478,30**	**707.478,30**		**9.65**
07010203	Reparação e Beneficiação	783.063,00	75.584,70	1.451.399,27	1.526.983,97	75.584,70	707.478,30	707.478,30		9.65
070103	**EDIFÍCIOS**	**14.793.501,19**	**10.691.798,17**	**6.950.229,22**	**17.642.027,39**	**9.162.865,52**	**4.101.703,02**	**5.630.635,67**	**1.528.932,65**	**61.94**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.653.810,80	1.243.909,32	375.000,00	1.618.909,32	1.170.868,11	409.901,48	482.942,69	73.041,21	70.80
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.094.331,96	1.251.502,92	3.221.610,36	4.473.113,28	794.005,41	1.842.829,04	2.300.326,55	457.497,51	25.66
07010304	CRECHES	343.283,08	194.643,09		194.643,09	182.452,66	148.639,99	160.830,42	12.190,43	53.15
07010305	ESCOLAS	2.980.975,35	2.533.542,95	532.201,91	3.065.744,86	2.013.002,22	447.432,40	967.973,13	520.540,73	67.53
07010307	OUTROS	6.721.100,00	5.468.199,89	2.821.416,95	8.289.616,84	5.002.537,12	1.252.900,11	1.718.562,88	465.662,77	74.43
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**417.475,00**	**161.734,63**		**161.734,63**	**122.581,89**	**255.740,37**	**294.893,11**	**39.152,74**	**29.36**
07010405	Parques e Jardins	150.000,00					150.000,00	150.000,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	216.868,00	141.428,42		141.428,42	102.275,68	75.439,58	114.592,32	39.152,74	47.16
07010412	Cemitérios	100,00					100,00	100,00		
07010413	Outros	50.507,00	20.306,21		20.306,21	20.306,21	30.200,79	30.200,79		40.20
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**250.300,00**	**231.213,44**		**231.213,44**	**177.233,44**	**19.086,56**	**73.066,56**	**53.980,00**	**70.81**
07010601	MAT. TRANSPORTE - Recolha de resíduos	200,00					200,00	200,00		
07010602	MAT. TRANSPORTE - Outro	250.100,00	231.213,44		231.213,44	177.233,44	18.886,56	72.866,56	53.980,00	70.87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.080,48	2.652,02		2.652,02	2.652,02	6.428,46	6.428,46		29.21
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**23.678,92**	**13.458,32**		**13.458,32**	**13.458,32**	**10.220,60**	**10.220,60**		**56.84**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	23.678,92	13.458,32		13.458,32	13.458,32	10.220,60	10.220,60		56.84
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.000,00	9.540,85		9.540,85	9.393,25	1.459,15	1.606,75	147,60	85.39
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.048.621,40	842.251,09	54.261,02	896.512,11	817.365,10	206.370,31	231.256,30	24.885,99	77.95
0703	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**169.550,00**	**121.528,37**		**121.528,37**	**120.080,05**	**48.021,63**	**49.469,95**	**1.448,32**	**70.82**
070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS**	**169.550,00**	**121.528,37**		**121.528,37**	**120.080,05**	**48.021,63**	**49.469,95**	**1.448,32**	**70.82**
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	44.000,00	13.855,95		13.855,95	12.407,63	30.144,05	31.592,37	1.448,32	28.20
07030305	Parques e Jardins	125.550,00	107.672,42		107.672,42	107.672,42	17.877,58	17.877,58		85.76
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.000,00**					**3.000,00**	**3.000,00**		
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**3.000,00**					**3.000,00**	**3.000,00**		
080102	PRIVADAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
3505	**DIVISÃO DE SAÚDE, SALUBRIDADE E HIGIENE PÚBLICA**	**451.629,82**	**280.438,72**	**93.034,40**	**373.473,12**	**211.466,69**	**171.191,10**	**240.163,13**	**68.972,03**	**46.82**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**311.860,82**	**206.808,05**	**82.125,16**	**288.933,21**	**148.790,76**	**105.052,77**	**163.070,06**	**58.017,29**	**47.71**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**142.850,00**	**85.199,60**	**12.923,61**	**98.123,21**	**49.758,16**	**57.650,40**	**93.091,84**	**35.441,44**	**34.83**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00					50,00	50,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**200,00**	**50,10**		**50,10**	**50,10**	**149,90**	**149,90**		**25.05**
02010201	Gasolina	100,00	40,06		40,06	40,06	59,94	59,94		40.06
02010202	Gasóleo	50,00	10,04		10,04	10,04	39,96	39,96		20.08
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	150,00					150,00	150,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.500,00	167,11		167,11	167,11	2.332,89	2.332,89		6.68
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	300,00					300,00	300,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	105.000,00	63.896,25	12.923,61	76.819,86	30.359,01	41.103,75	74.640,99	33.537,24	28.91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00					200,00	200,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15.400,00	4.556,04		4.556,04	4.321,16	10.843,96	11.078,84	234,88	28.06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	200,00					200,00	200,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.300,00	1.157,00		1.157,00	1.157,00	143,00	143,00		89.00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	16.500,00	15.373,10		15.373,10	13.703,78	1.126,90	2.796,22	1.669,32	83.05
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**169.010,82**	**121.608,45**	**69.201,55**	**190.810,00**	**99.032,60**	**47.402,37**	**69.978,22**	**22.575,85**	**58.60**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00	134,95		134,95	134,95	115,05	115,05		53.98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20.000,00	11.808,00		11.808,00	5.116,80	8.192,00	14.883,20	6.691,20	25.58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020217	PUBLICIDADE	500,00					500,00	500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.660,82	13.938,16		13.938,16	13.938,16	25.722,66	25.722,66		35.14
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	29.166,67	45.833,32	74.999,99	20.833,30	833,33	9.166,70	8.333,37	69.44
020225	OUTROS SERVIÇOS	71.000,00	66.560,67	23.368,23	89.928,90	59.009,39	4.439,33	11.990,61	7.551,28	83.11
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13.500,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.217,00**	**10.500,00**	**12.283,00**	**1.783,00**	**9.01**
0602	**DIVERSAS**	**13.500,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.217,00**	**10.500,00**	**12.283,00**	**1.783,00**	**9.01**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**13.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.217,00**	**10.000,00**	**11.783,00**	**1.783,00**	**9.36**
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**13.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.217,00**	**10.000,00**	**11.783,00**	**1.783,00**	**9.36**
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	13.000,00	3.000,00		3.000,00	1.217,00	10.000,00	11.783,00	1.783,00	9.36
060203	**OUTRAS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
06020305	Outras - Outras	500,00					500,00	500,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**126.269,00**	**70.630,67**	**10.909,24**	**81.539,91**	**61.458,93**	**55.638,33**	**64.810,07**	**9.171,74**	**48.67**
0701	**INVESTIMENTOS**	**126.269,00**	**70.630,67**	**10.909,24**	**81.539,91**	**61.458,93**	**55.638,33**	**64.810,07**	**9.171,74**	**48.67**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
07010412	Cemitérios	100,00					100,00	100,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70.525,00	49.009,11	10.909,24	59.918,35	39.837,37	21.515,89	30.687,63	9.171,74	56.49
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**5.000,00**	**2.284,11**		**2.284,11**	**2.284,11**	**2.715,89**	**2.715,89**		**45.68**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	5.000,00	2.284,11		2.284,11	2.284,11	2.715,89	2.715,89		45.68
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	50.644,00	19.337,45		19.337,45	19.337,45	31.306,55	31.306,55		38.18
36	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**23.014.538,13**	**21.574.837,14**	**6.260.452,27**	**27.835.289,41**	**20.479.682,75**	**1.439.700,99**	**2.534.855,38**	**1.095.154,39**	**88.99**
3601	**DDS - SERVIÇOS COMUNS**	**14.578.185,00**	**14.487.344,53**	**754.399,72**	**15.241.744,25**	**14.485.120,46**	**90.840,47**	**93.064,54**	**2.224,07**	**99.36**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**14.578.185,00**	**14.487.344,53**	**754.399,72**	**15.241.744,25**	**14.485.120,46**	**90.840,47**	**93.064,54**	**2.224,07**	**99.36**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**11.825.371,00**	**11.735.815,70**	**754.399,72**	**12.490.215,42**	**11.733.591,63**	**89.555,30**	**91.779,37**	**2.224,07**	**99.22**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**7.572.191,00**	**7.572.189,54**		**7.572.189,54**	**7.572.189,54**	**1,46**	**1,46**		**100.00**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.472.097,00	7.472.096,86		7.472.096,86	7.472.096,86	0,14	0,14		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	22.824,00	22.823,53		22.823,53	22.823,53	0,47	0,47		100.00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	77.270,00	77.269,15		77.269,15	77.269,15	0,85	0,85		100.00
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**64.718,00**	**64.717,74**		**64.717,74**	**64.717,74**	**0,26**	**0,26**		**100.00**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	64.718,00	64.717,74		64.717,74	64.717,74	0,26	0,26		100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.205.547,00	1.115.996,26	754.399,72	1.870.395,98	1.113.772,19	89.550,74	91.774,81	2.224,07	92.39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.634,00	6.633,93		6.633,93	6.633,93	0,07	0,07		100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	303.000,00	302.999,93		302.999,93	302.999,93	0,07	0,07		100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	14.026,00	14.025,60		14.025,60	14.025,60	0,40	0,40		100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	912.182,00	912.181,41		912.181,41	912.181,41	0,59	0,59		100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.406.037,00	1.406.036,17		1.406.036,17	1.406.036,17	0,83	0,83		100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	341.036,00	341.035,12		341.035,12	341.035,12	0,88	0,88		100.00
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**206.686,00**	**205.402,69**		**205.402,69**	**205.402,69**	**1.283,31**	**1.283,31**		**99.38**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47.974,00	47.973,90		47.973,90	47.973,90	0,10	0,10		100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.613,00	8.331,75		8.331,75	8.331,75	1.281,25	1.281,25		86.67

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010205	ABONO PARA FALHAS	30.805,00	30.804,07		30.804,07	30.804,07	0,93	0,93		100.00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	9.450,00	9.449,82		9.449,82	9.449,82	0,18	0,18		100.00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	108.844,00	108.843,15		108.843,15	108.843,15	0,85	0,85		100.00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**									
01021302	OUTROS									
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**2.546.128,00**	**2.546.126,14**		**2.546.126,14**	**2.546.126,14**	**1,86**	**1,86**		**100.00**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93.690,00	93.689,60		93.689,60	93.689,60	0,40	0,40		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	32.740,00	32.739,53		32.739,53	32.739,53	0,47	0,47		100.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.994,00	7.993,94		7.993,94	7.993,94	0,06	0,06		100.00
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**2.411.704,00**	**2.411.703,07**		**2.411.703,07**	**2.411.703,07**	**0,93**	**0,93**		**100.00**
01030502	**Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções públicas(RCTFP)**	**1.091.460,00**	**1.091.459,58**		**1.091.459,58**	**1.091.459,58**	**0,42**	**0,42**		**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.060.076,00	1.060.075,95		1.060.075,95	1.060.075,95	0,05	0,05		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	31.384,00	31.383,63		31.383,63	31.383,63	0,37	0,37		100.00
01030503	Outros	1.320.244,00	1.320.243,49		1.320.243,49	1.320.243,49	0,51	0,51		100.00
3602	**DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO**	**2.693.035,00**	**2.109.074,40**	**385.682,41**	**2.494.756,81**	**1.796.171,01**	**583.960,60**	**896.863,99**	**312.903,39**	**66.70**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.524.326,00**	**1.966.002,86**	**385.682,41**	**2.351.685,27**	**1.666.189,13**	**558.323,14**	**858.136,87**	**299.813,73**	**66.01**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**159.900,00**	**73.755,84**		**73.755,84**	**52.151,56**	**86.144,16**	**107.748,44**	**21.604,28**	**32.62**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.500,00	1.025,11		1.025,11	1.025,11	474,89	474,89		68.34
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**2.900,00**	**270,00**		**270,00**	**270,00**	**2.630,00**	**2.630,00**		**9.31**
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	2.600,00	270,00		270,00	270,00	2.330,00	2.330,00		10.38
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.800,00	551,54		551,54	551,54	3.248,46	3.248,46		14.51
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	17.500,00	12.140,44		12.140,44	8.271,17	5.359,56	9.228,83	3.869,27	47.26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.000,00	217,38		217,38	89,18	6.782,62	6.910,82	128,20	1.27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.000,00	6.625,60		6.625,60	6.024,61	4.374,40	4.975,39	600,99	54.77
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	5.500,00	1.434,09		1.434,09	1.434,09	4.065,91	4.065,91		26.07
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.300,00	21.691,82		21.691,82	20.929,01	608,18	1.370,99	762,81	93.85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.400,00	3.779,61		3.779,61	3.232,98	5.620,39	6.167,02	546,63	34.39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	300,00	121,77		121,77	121,77	178,23	178,23		40.59
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	22.600,00	14.748,75		14.748,75	2.412,66	7.851,25	20.187,34	12.336,09	10.68
020121	OUTROS BENS	55.100,00	11.149,73		11.149,73	7.789,44	43.950,27	47.310,56	3.360,29	14.14
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.364.426,00**	**1.892.247,02**	**385.682,41**	**2.277.929,43**	**1.614.037,57**	**472.178,98**	**750.388,43**	**278.209,45**	**68.26**
020201	**ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES**									
02020102	Eletricidade									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.600,00	300,00		300,00		1.300,00	1.600,00	300,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50.850,00	26.718,71		26.718,71	19.578,31	24.131,29	31.271,69	7.140,40	38.50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	673.645,00	623.291,43	305.682,41	928.973,84	524.166,05	50.353,57	149.478,95	99.125,38	77.81
020209	COMUNICAÇÕES	700,00					700,00	700,00		
020210	TRANSPORTES	7.720,00	4.866,12		4.866,12	4.497,12	2.853,88	3.222,88	369,00	58.25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.252,00	191,43		191,43	191,43	3.060,57	3.060,57		5.89
020212	SEGUROS									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.000,00	2.466,19		2.466,19	2.466,19	3.533,81	3.533,81		41.10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	34.950,00	4.290,77		4.290,77	4.290,77	30.659,23	30.659,23		12.28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129.360,00	81.787,17		81.787,17	76.260,62	47.572,83	53.099,38	5.526,55	58.95
020217	PUBLICIDADE	6.030,00	6.027,00		6.027,00	6.027,00	3,00	3,00		99.95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.000,00	23.292,96		23.292,96	22.671,95	1.707,04	2.328,05	621,01	90.69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.700,00					4.700,00	4.700,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	339.650,00	215.843,88		215.843,88	176.731,53	123.806,12	162.918,47	39.112,35	52.03
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.080.969,00	903.171,36	80.000,00	983.171,36	777.156,60	177.797,64	303.812,40	126.014,76	71.89
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.350,00**	**247,35**		**247,35**	**247,35**	**3.102,65**	**3.102,65**		**7.38**
0602	**DIVERSAS**	**3.350,00**	**247,35**		**247,35**	**247,35**	**3.102,65**	**3.102,65**		**7.38**
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.000,00**					**3.000,00**	**3.000,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**3.000,00**					**3.000,00**	**3.000,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
060203	**OUTRAS**	**350,00**	**247,35**		**247,35**	**247,35**	**102,65**	**102,65**		**70.67**
06020305	Outras - Outras	350,00	247,35		247,35	247,35	102,65	102,65		70.67
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**165.359,00**	**142.824,19**		**142.824,19**	**129.734,53**	**22.534,81**	**35.624,47**	**13.089,66**	**78.46**
0701	**INVESTIMENTOS**	**165.359,00**	**142.824,19**		**142.824,19**	**129.734,53**	**22.534,81**	**35.624,47**	**13.089,66**	**78.46**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.132,66	25.643,04		25.643,04	25.643,04	2.489,62	2.489,62		91.15
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**120.037,34**	**105.313,18**		**105.313,18**	**92.223,52**	**14.724,16**	**27.813,82**	**13.089,66**	**76.83**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	120.037,34	105.313,18		105.313,18	92.223,52	14.724,16	27.813,82	13.089,66	76.83
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.654,00					2.654,00	2.654,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	14.535,00	11.867,97		11.867,97	11.867,97	2.667,03	2.667,03		81.65
3603	**DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**	**3.986.091,18**	**3.469.040,09**	**4.424.175,27**	**7.893.215,36**	**2.948.147,37**	**517.051,09**	**1.037.943,81**	**520.892,72**	**73.96**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.689.404,00**	**3.446.405,59**	**4.424.175,27**	**7.870.580,86**	**2.925.906,47**	**242.998,41**	**763.497,53**	**520.499,12**	**79.31**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.301.000,00**	**1.260.873,96**	**3.163.493,53**	**4.424.367,49**	**1.109.912,28**	**40.126,04**	**191.087,72**	**150.961,68**	**85.31**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00	8,92		8,92	8,92	991,08	991,08		0.89
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**3.500,00**	**1.172,53**		**1.172,53**	**1.172,53**	**2.327,47**	**2.327,47**		**33.50**
02010201	Gasolina	1.100,00	65,00		65,00	65,00	1.035,00	1.035,00		5.91
02010202	Gasóleo	900,00	115,01		115,01	115,01	784,99	784,99		12.78
02010299	Outros	1.500,00	992,52		992,52	992,52	507,48	507,48		66.17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	582,37		582,37	562,07	917,63	937,93	20,30	37.47
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.162.500,00	1.160.339,55	3.163.493,53	4.323.833,08	1.030.085,57	2.160,45	132.414,43	130.253,98	88.61
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	600,00					600,00	600,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	650,00					650,00	650,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.000,00	8.134,56		8.134,56	8.134,56	3.865,44	3.865,44		67.79
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	28,66		28,66	28,66	1.971,34	1.971,34		1.43
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.000,00	10.351,38		10.351,38	1.642,05	3.648,62	12.357,95	8.709,33	11.73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	76,16		76,16	76,16	1.923,84	1.923,84		3.81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.000,00	2.609,57		2.609,57	2.609,57	1.390,43	1.390,43		65.24
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	75.000,00	59.971,26		59.971,26	48.839,62	15.028,74	26.160,38	11.131,64	65.12
020121	OUTROS BENS	21.500,00	17.599,00		17.599,00	16.752,57	3.901,00	4.747,43	846,43	77.92
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.388.404,00**	**2.185.531,63**	**1.260.681,74**	**3.446.213,37**	**1.815.994,19**	**202.872,37**	**572.409,81**	**369.537,44**	**76.03**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	9.500,00	8.322,18		8.322,18	5.003,64	1.177,82	4.496,36	3.318,54	52.67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	22.000,00	11.953,73	24.587,70	36.541,43	11.342,60	10.046,27	10.657,40	611,13	51.56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	145.500,00	143.348,96		143.348,96	123.333,90	2.151,04	22.166,10	20.015,06	84.77
020209	COMUNICAÇÕES	20.000,00	10.933,08		10.933,08	7.629,30	9.066,92	12.370,70	3.303,78	38.15
020210	TRANSPORTES	2.002.154,00	1.864.873,08	1.144.718,69	3.009.591,77	1.573.647,21	137.280,92	428.506,79	291.225,87	78.60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.500,00	2.014,03		2.014,03	1.947,52	2.485,97	2.552,48	66,51	43.28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.500,00	2.661,10		2.661,10	2.611,07	2.838,90	2.888,93	50,03	47.47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	67.500,00	61.908,61	75.507,61	137.416,22	29.739,76	5.591,39	37.760,24	32.168,85	44.06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32.500,00	28.832,09		28.832,09	25.244,31	3.667,91	7.255,69	3.587,78	77.67
020217	PUBLICIDADE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.500,00	24.687,05		24.687,05	20.597,30	5.812,95	9.902,70	4.089,75	67.53
020225	OUTROS SERVIÇOS	42.750,00	25.997,72	15.867,74	41.865,46	14.897,58	16.752,28	27.852,42	11.100,14	34.85
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
0602	**DIVERSAS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	50,00					50,00	50,00		
060203	**OUTRAS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
06020305	Outras - Outras	50,00					50,00	50,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**296.587,18**	**22.634,50**		**22.634,50**	**22.240,90**	**273.952,68**	**274.346,28**	**393,60**	**7.50**
0701	**INVESTIMENTOS**	**296.587,18**	**22.634,50**		**22.634,50**	**22.240,90**	**273.952,68**	**274.346,28**	**393,60**	**7.50**
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.880,00					45.880,00	45.880,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	32.528,00	861,88		861,88	861,88	31.666,12	31.666,12		2.65
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**216.809,18**	**21.692,64**		**21.692,64**	**21.299,04**	**195.116,54**	**195.510,14**	**393,60**	**9.82**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	216.809,18	21.692,64		21.692,64	21.299,04	195.116,54	195.510,14	393,60	9.82
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	270,00	79,98		79,98	79,98	190,02	190,02		29.62
3604	**DIVISÃO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES**	**793.628,95**	**653.693,73**	**184.558,63**	**838.252,36**	**539.923,97**	**139.935,22**	**253.704,98**	**113.769,76**	**68.03**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**728.601,95**	**594.249,53**	**184.558,63**	**778.808,16**	**480.479,77**	**134.352,42**	**248.122,18**	**113.769,76**	**65.95**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**240.848,75**	**198.460,38**	**83.578,50**	**282.038,88**	**140.241,37**	**42.388,37**	**100.607,38**	**58.219,01**	**58.23**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	101.600,00	89.550,55	49.630,50	139.181,05	60.276,26	12.049,45	41.323,74	29.274,29	59.33
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**750,00**	**15,00**		**15,00**	**15,00**	**735,00**	**735,00**		**2.00**
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	500,00	15,00		15,00	15,00	485,00	485,00		3.00
02010299	Outros	200,00					200,00	200,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00	2.266,56		2.266,56	1.649,10	1.233,44	1.850,90	617,46	47.12
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	9.000,00	4.881,69		4.881,69	4.054,72	4.118,31	4.945,28	826,97	45.05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	1.826,55		1.826,55	1.549,80	1.673,45	1.950,20	276,75	44.28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	374,09		374,09	365,48	1.625,91	1.634,52	8,61	18.27
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67.000,00	61.765,86	33.948,00	95.713,86	39.092,65	5.234,14	27.907,35	22.673,21	58.35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.000,00	8.688,02		8.688,02	6.254,71	3.311,98	5.745,29	2.433,31	52.12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.999,80	1.755,72		1.755,72	1.015,38	2.244,08	2.984,42	740,34	25.39
020121	OUTROS BENS	36.148,95	27.336,34		27.336,34	25.968,27	8.812,61	10.180,68	1.368,07	71.84
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**487.753,20**	**395.789,15**	**100.980,13**	**496.769,28**	**340.238,40**	**91.964,05**	**147.514,80**	**55.550,75**	**69.76**
020201	**ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES**	**200,20**	**200,20**		**200,20**	**200,20**				**100.00**
02020102	Eletricidade	200,20	200,20		200,20	200,20				100.00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	1.808,10		1.808,10	1.808,10	691,90	691,90		72.32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.973,00	4.895,17		4.895,17	4.004,90	12.077,83	12.968,10	890,27	23.60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	58.650,00	47.743,37		47.743,37	45.244,99	10.906,63	13.405,01	2.498,38	77.14
020209	COMUNICAÇÕES	900,00	4,70		4,70	4,70	895,30	895,30		0.52
020210	TRANSPORTES	3.500,00	632,90		632,90	448,40	2.867,10	3.051,60	184,50	12.81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	23.685,00	13.109,24		13.109,24	4.797,00	10.575,76	18.888,00	8.312,24	20.25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	4.000,00	984,00		984,00	984,00	3.016,00	3.016,00		24.60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00	1.648,65		1.648,65	1.648,65	3.351,35	3.351,35		32.97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190.500,00	171.346,93	21.480,13	192.827,06	148.135,28	19.153,07	42.364,72	23.211,65	77.76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	40.150,00	37.545,00	79.500,00	117.045,00	22.533,00	2.605,00	17.617,00	15.012,00	56.12
020225	OUTROS SERVIÇOS	135.295,00	115.870,89		115.870,89	110.429,18	19.424,11	24.865,82	5.441,71	81.62
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602	**DIVERSAS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	**OUTRAS**	**30,00**					**30,00**	**30,00**		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**64.977,00**	**59.444,20**		**59.444,20**	**59.444,20**	**5.532,80**	**5.532,80**		**91.48**
0701	**INVESTIMENTOS**	**64.977,00**	**59.444,20**		**59.444,20**	**59.444,20**	**5.532,80**	**5.532,80**		**91.48**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**8.003,00**	**4.661,49**		**4.661,49**	**4.661,49**	**3.341,51**	**3.341,51**		**58.25**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	8.003,00	4.661,49		4.661,49	4.661,49	3.341,51	3.341,51		58.25
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	638,37		638,37	638,37	361,63	361,63		63.84
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	54.374,00	54.144,34		54.144,34	54.144,34	229,66	229,66		99.58
3605	**DIV. JUVENTUDE E SOLIDAR SOCIAL,FAMÍLIA E SÉNIORES**	**963.598,00**	**855.684,39**	**511.636,24**	**1.367.320,63**	**710.319,94**	**107.913,61**	**253.278,06**	**145.364,45**	**73.72**
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**933.275,00**	**829.454,74**	**511.636,24**	**1.341.090,98**	**685.938,02**	**103.820,26**	**247.336,98**	**143.516,72**	**73.50**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**217.750,00**	**185.813,63**		**185.813,63**	**117.651,38**	**31.936,37**	**100.098,62**	**68.162,25**	**54.03**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**600,00**	**120,00**		**120,00**	**120,00**	**480,00**	**480,00**		**20.00**
02010201	Gasolina	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	500,00	120,00		120,00	120,00	380,00	380,00		24.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	16.100,00	3.590,49		3.590,49	3.590,49	12.509,51	12.509,51		22.30
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	550,00					550,00	550,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	210,30		210,30	210,30	2.789,70	2.789,70		7.01
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	169.800,00	164.734,41		164.734,41	97.845,25	5.065,59	71.954,75	66.889,16	57.62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	178,04		178,04	178,04	321,96	321,96		35.61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.500,00	1.496,00		1.496,00	1.496,00	4,00	4,00		99.73
020121	OUTROS BENS	23.900,00	15.484,39		15.484,39	14.211,30	8.415,61	9.688,70	1.273,09	59.46
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**715.525,00**	**643.641,11**	**511.636,24**	**1.155.277,35**	**568.286,64**	**71.883,89**	**147.238,36**	**75.354,47**	**79.42**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00	621,15		621,15	621,15	2.878,85	2.878,85		17.75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39.925,00	31.933,18		31.933,18	31.933,18	7.991,82	7.991,82		79.98
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020210	TRANSPORTES	535.000,00	515.780,46	511.636,24	1.027.416,70	467.995,12	19.219,54	67.004,88	47.785,34	87.48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	51,20		51,20	51,20	948,80	948,80		5.12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	700,00	312,85		312,85	312,85	387,15	387,15		44.69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	9.000,00	7.353,90		7.353,90	6.034,80	1.646,10	2.965,20	1.319,10	67.05
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44.900,00	22.460,29		22.460,29	14.566,28	22.439,71	30.333,72	7.894,01	32.44
020225	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	65.128,08		65.128,08	46.772,06	9.871,92	28.227,94	18.356,02	62.36
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602	**DIVERSAS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
0602010199	Impostos e taxas pagos pela Autarquia - Outras	20,00					20,00	20,00		
060203	**OUTRAS**	**30,00**					**30,00**	**30,00**		
06020305	Outras - Outras	30,00					30,00	30,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**30.273,00**	**26.229,65**		**26.229,65**	**24.381,92**	**4.043,35**	**5.891,08**	**1.847,73**	**80.54**
0701	**INVESTIMENTOS**	**30.273,00**	**26.229,65**		**26.229,65**	**24.381,92**	**4.043,35**	**5.891,08**	**1.847,73**	**80.54**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.373,00	20.183,32		20.183,32	20.183,32	1.189,68	1.189,68		94.43
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**8.900,00**	**6.046,33**		**6.046,33**	**4.198,60**	**2.853,67**	**4.701,40**	**1.847,73**	**47.18**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro	8.900,00	6.046,33		6.046,33	4.198,60	2.853,67	4.701,40	1.847,73	47.18
	TOTAL	112.416.986,97	98.909.803,60	72.572.357,07	171.482.160,67	91.072.194,60	13.507.183,37	21.344.792,37	7.837.609,00	81.01

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____