



[Handwritten signatures and initials]

Orçamento Inicial

Orçamento da Despesa por Classificação Económica

Demonstrações Orçamentais Previsionais



Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D1	Despesa corrente	804.138,00	6.580.233,00	7.384.371,00	7.432.207,00	7.452.836,00	7.413.616,00	7.434.340,00
D11	Despesas com o pessoal		3.782.553,00	3.782.553,00	3.803.613,00	3.833.611,00	3.803.613,00	3.833.611,00
	Remunerações Certas e Permanentes		2.832.357,00	2.832.357,00	2.883.263,00	2.913.261,00	2.883.263,00	2.913.261,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.832.357,00	2.832.357,00	2.883.263,00	2.913.261,00	2.883.263,00	2.913.261,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.832.357,00	2.832.357,00	2.883.263,00	2.913.261,00	2.883.263,00	2.913.261,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		111.431,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.852.730,00	1.852.730,00	1.885.954,00	1.915.952,00	1.885.954,00	1.915.952,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.680.731,00	1.680.731,00	1.680.134,00	1.680.134,00	1.680.134,00	1.680.134,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		141.999,00	141.999,00	205.818,00	205.818,00	205.818,00	205.818,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		187.553,00	187.553,00	187.553,00	187.553,00	187.553,00	187.553,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		162.010,00	162.010,00	162.010,00	162.010,00	162.010,00	162.010,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		25.541,00	25.541,00	25.541,00	25.541,00	25.541,00	25.541,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.270,00	1.270,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010903	PESSOAL - GAP		67.594,00	67.594,00	67.594,00	67.594,00	67.594,00	67.594,00
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO + REPRESENTAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		235.702,00	235.702,00	244.116,00	244.116,00	244.116,00	244.116,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO		201.943,00	201.943,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		201.943,00	201.943,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO		30.152,00	30.152,00	30.152,00	30.152,00	30.152,00	30.152,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS		3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		346.930,00	346.930,00	357.467,00	357.467,00	357.467,00	357.467,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		303.789,00	303.789,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES		303.789,00	303.789,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO		43.141,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		154.334,00	154.334,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		154.334,00	154.334,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		154.334,00	154.334,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
010205	ABONO PARA FALHAS		2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00
010206	FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		99.512,00	99.512,00	78.582,00	78.582,00	78.582,00	78.582,00
	01021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01021302 OUTROS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	01021303 SENHAS DE PRESENÇA		14.000,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	01021304 SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSAUBRIDADE		85.509,00	85.509,00	63.079,00	63.079,00	63.079,00	63.079,00
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D13	Segurança social		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00
	01030101 SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO		50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		690.010,00	690.010,00	707.527,00	707.527,00	707.527,00	707.527,00
	01030501 ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	0103050102 OUTROS PAGAMENTOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		429.657,00	429.657,00	433.534,00	433.534,00	433.534,00	433.534,00
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		400.103,00	400.103,00	403.980,00	403.980,00	403.980,00	403.980,00
	0103050202 REGIME GERAL		29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00
	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		232.353,00	232.353,00	245.993,00	245.993,00	245.993,00	245.993,00
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010308 OUTRAS PENSÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010309 SEGUROS		26.433,00	26.433,00				
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		26.433,00	26.433,00				
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
	01031099 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D2	Aquisição de bens e serviços	698.032,00	1.939.478,00	2.637.510,00	2.733.482,00	2.732.893,00	2.732.893,00	2.732.893,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	698.032,00	1.939.478,00	2.637.510,00	2.733.482,00	2.732.893,00	2.732.893,00	2.732.893,00
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	130.119,00	448.302,00	578.421,00	527.973,00	527.973,00	527.973,00	527.973,00
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.987,00	5.755,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.579,00	142.304,00	238.883,00	238.883,00	238.883,00	238.883,00	238.883,00
	02010201 GASOLINA	4.402,00	13.475,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00
	02010202 GASÓLEO	33.864,00	116.930,00	150.794,00	150.794,00	150.794,00	150.794,00	150.794,00
	02010299 OUTROS	58.313,00	111.899,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00
	020103 MONTIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	403,00	5.386,00	5.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		74.183,00	74.183,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	02010501 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		69.002,00	69.002,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	02010502 REGIME DE FRUTA ESCOLAR		5.181,00	5.181,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020106 ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	290,00	401,00	601,00	931,00	931,00	931,00	931,00
	02010601 CAFETARIA	200,00	400,00	600,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	02010603 GÊNEROS ALIMENTARES PARA CONFECCIONAR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	233,00	9.767,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.635,00	37.227,00	40.862,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00
	02010801 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.635,00	37.227,00	40.862,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00
	020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		46.001,00	46.001,00	36.001,00	36.001,00	36.001,00	36.001,00
	02011001 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		46.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	9.880,00	5.119,00	14.999,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.352,00	15.648,00	17.000,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.001,00	5.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011502	OFERTAS		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011604	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	838,00	4.162,00	5.000,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		9.539,00	9.539,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		492,00	492,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02011802	REVISTA CALIPOLE		6.570,00	6.570,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS		2.476,00	2.476,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020121	OUTROS BENS	15.012,00	85.802,00	100.814,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00
02012109	OUTROS	15.012,00	85.802,00	100.814,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	567.913,00	1.491.176,00	2.059.089,00	2.205.509,00	2.204.920,00	2.204.920,00	2.204.920,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	315.437,00	344.563,00	660.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00	5.477,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	923,00	9.849,00	10.772,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
020209	COMUNICAÇÕES	9.186,00	21.128,00	30.314,00	55.414,00	55.414,00	55.414,00	55.414,00
02020901	COMUNICAÇÕES	8.697,00	19.617,00	28.314,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA	489,00	1.511,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
020210	TRANSPORTES	776,00	64.049,00	64.825,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
02021001	TRANSPORTES	776,00	1.393,00	2.169,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES		62.656,00	62.656,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.728,00	4.265,00	5.993,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00
020212	SEGUROS	5.842,00	31.440,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
02021201	SEGUROS	5.842,00	31.440,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.149,00	5.149,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02021403	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021417	CARTA EDUCATIVA		2.500,00	2.500,00				
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2.647,00	2.647,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020215	FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021501	FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020217	PUBLICIDADE	4.044,00	20.144,00	24.188,00	39.188,00	39.188,00	39.188,00	39.188,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	159.818,00	696.266,00	856.084,00	847.891,00	847.302,00	847.302,00	847.302,00
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA		31.876,00	31.876,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	159.818,00	535.088,00	694.906,00	778.704,00	778.704,00	778.704,00	778.704,00
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO		4.181,00	4.181,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	02022006		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022007		31.718,00	31.718,00	589,00			
	02022016		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022019		43.018,00	43.018,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	02022021		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	02022022		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022030		493,00	493,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022033		1.801,00	1.801,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022034		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022035		6.047,00	6.047,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	02022040		4.539,00	4.539,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	02022042		22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
	020224		17.353,00	63.282,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00
	020225		52.006,00	208.358,00	260.364,00	260.364,00	260.364,00	260.364,00
	02022501		52.006,00	208.356,00	260.362,00	260.362,00	260.362,00	260.362,00
	02022504			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D3	Juros e outros encargos	1.971,00	32.666,00	34.637,00	34.735,00	30.563,00	26.302,00	22.368,00
	03	1.971,00	32.666,00	34.637,00	34.735,00	30.563,00	26.302,00	22.368,00
	0301		30.029,00	30.029,00	30.127,00	25.955,00	21.694,00	17.760,00
	030103		30.029,00	30.029,00	30.127,00	25.955,00	21.694,00	17.760,00
	03010301			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	03010302		28.700,00	28.700,00	29.307,00	25.432,00	21.468,00	17.759,00
	03010303		1.328,00	1.328,00	819,00	522,00	225,00	
	0302	1.542,00	1.458,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	030201	1.542,00	1.458,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0303		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	030303		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030304		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030305		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	030306		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030307		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0304		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	030401		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030402		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0305	429,00	771,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	030502	429,00	771,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0306		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030601		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4	Transferências e subsídios correntes	92.835,00	697.406,00	790.241,00	712.428,00	707.820,00	702.859,00	697.519,00
D41	Transferências correntes	92.835,00	697.403,00	790.238,00	712.425,00	707.817,00	702.856,00	697.516,00
D411	Administrações Públicas	92.835,00	263.387,00	356.222,00	395.267,00	390.659,00	385.698,00	380.358,00
D4111	Administração Central - Estado		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Português							
	04		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0403		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040301		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4112	Administração Central - Outras entidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0403		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040305		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
	04	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
	0405	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
	040501	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTACÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	04050101 MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050102 FREGUESIAS		75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	92.835,00	183.371,00	276.206,00	315.750,00	311.142,00	306.181,00	300.841,00
	0405010401 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.424,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00
	0405010403 CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	92.835,00	178.947,00	271.782,00	311.326,00	306.718,00	301.757,00	296.417,00
	04050105 ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050106 REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050107 ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050108 OUTROS		4.510,00	4.510,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00
	0405010801 ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010802 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA C/CENTRO HISTORICO		357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
	0405010803 CASA DO ALENTEJO EM LISBOA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	0405010804 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010806 AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010807 FPDCS-FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0405010808 CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES CULTURA RECREIO DESPORTO		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	0405010809 APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0405010899 OUTROS		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
D413	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
	Famílias		90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
	0408 FAMÍLIAS		90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
	040802 OUTRAS		90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
	04080201 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR		8.701,00	8.701,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080202 BOLSAS DE ESTUDO		37.501,00	37.501,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	04080203 PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	04080204 PROGRAMA DE INSERÇÃO		13.982,00	13.982,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	04080205 APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080206 CARTÃO MUNICIPAL JOVEM		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	04080207 PRÉMIOS		10.251,00	10.251,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	04080209 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080210 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D414	04080211 ESTÁGIOS - PEPAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Outras		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040102 PRIVADAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0402 SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0409 RESTO DO MUNDO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040901 RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D42	Subsídios Correntes		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	05 SUBSÍDIOS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	050101 PÚBLICAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	05010102 Outras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0508 FAMILIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	050803 OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D5	Outras despesas correntes	11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	0602 DIVERSAS	11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	060201 IMPOSTOS E TAXAS	11.300,00	53.844,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS	11.300,00	53.844,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00
	0602010101 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	11.254,00	43.850,00	55.144,00	55.144,00	55.144,00	55.144,00	55.144,00
	0602010199 OUTRAS	46,00	9.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	060202 ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	060203 OUTRAS	74.285,00	74.285,00	74.285,00	82.804,00	82.804,00	82.804,00	82.804,00
	06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	06020302 IVA Pago		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	06020303 OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	06020304 Serviços Bancários		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	06020305 OUTRAS	74.281,00	74.281,00	74.281,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	0602030501 RENDAS DE EDIFÍCIOS		65.784,00	65.784,00	74.734,00	74.734,00	74.734,00	74.734,00
	0602030502 EDUCAÇÃO		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	060203050201 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	060203050202 DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0602030503 CULTURA		437,00	437,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	060203050307 COMEMORAÇÕES DIVERSAS		433,00	433,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	060203050309 AÇÕES CULTURAIS		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	0602030505 AÇÃO SOCIAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	060203050501 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	060203050502 OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030524 INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030525 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030534 UNIVERSIDADE SÉNIOR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030538 CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	0602030541 AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0602030599 DIVERSAS		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
D6	Despesa de capital	5.000,00	3.504.334,00	3.509.334,00	348.436,00	353.044,00	358.005,00	363.345,00
	Aquisição de bens de capital		3.486.723,00	3.486.723,00	291.458,00	296.066,00	301.027,00	306.367,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.486.723,00	3.486.723,00	291.458,00	296.066,00	301.027,00	306.367,00
	0701 INVESTIMENTOS		3.478.455,00	3.478.455,00	291.458,00	296.066,00	301.027,00	306.367,00
	070101 TERRENOS		104.120,00	104.120,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	070102 HABITAÇÕES		1.043.885,00	1.043.885,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010201 CONSTRUÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010202 AQUISIÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		1.043.883,00	1.043.883,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	070103 EDIFÍCIOS		767.599,00	767.599,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		1.820,00	1.820,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		739.717,00	739.717,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00
	07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
	07010304 CRECHES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	07010305 ESCOLAS		504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	07010306 LARES DE TERCEIRA IDADE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	07010307 OUTROS		23.055,00	23.055,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.369.305,00	1.369.305,00	141.893,00	146.501,00	151.462,00	156.802,00
	07010401 VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		161.279,00	161.279,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00
	07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS		113.926,00	113.926,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07010405	PARQUES E JARDINS		19.001,00	19.001,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		19.562,00	19.562,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		145.737,00	145.737,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00
07010408	VIAÇÃO RURAL		463.001,00	463.001,00	13.002,00	13.002,00	13.002,00	13.002,00
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT		56.392,00	56.392,00	60.671,00	65.279,00	70.240,00	75.580,00
07010412	CEMITERIOS		14.002,00	14.002,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00
07010413	OUTROS		356.905,00	356.905,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		20.339,00	20.339,00	2,00	2,00	2,00	2,00
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07010602	OUTRO		20.338,00	20.338,00	1,00	1,00	1,00	1,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.475,00	10.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		10.475,00	10.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA		1.218,00	1.218,00				
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS		1.218,00	1.218,00				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.168,00	12.168,00	501,00	501,00	501,00	501,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		29.528,00	29.528,00	27.027,00	27.027,00	27.027,00	27.027,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07011002	OUTRO		29.526,00	29.526,00	27.026,00	27.026,00	27.026,00	27.026,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		118.817,00	118.817,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.268,00	8.268,00				
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.268,00	8.268,00				
D7	Transferências e subsídios de capital	5.000,00	17.611,00	22.611,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00
D71	Transferências de capital	5.000,00	17.611,00	22.611,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00
D711	Administrações Públicas		17.609,00	17.609,00	51.976,00	51.976,00	51.976,00	51.976,00
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
080301	ESTADO		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
08030101	DGAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08030102	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local		17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
060501	CONTINENTE		17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
08050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08050102	FREGUESIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		17.604,00	17.604,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		17.604,00	17.604,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00
08050108	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0805010802	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08070199	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D713	Famílias							
D714	Outras	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
080101	PÚBLICAS	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08010102	OUTRAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D72	Subsidios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]	809.138,00	10.084.567,00	10.893.705,00	7.780.643,00	7.805.880,00	7.771.621,00	7.797.685,00
	Despesa não efetiva [5]		293.411,00	293.411,00	303.020,00	297.019,00	291.993,00	213.729,00
D9	Despesa com ativos financeiros		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
090702	AMAMB		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
090703	ADRAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
090799	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1102	DIVERSAS		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
110201	RESTITUIÇÕES		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11020101	RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11020102	RESTITUIÇÕES - INH		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110202	RECREIA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110203	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110204	SOLARH		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110299	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11029901	INDEMNIZAÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D10	Despesa com passivos financeiros		293.402,00	293.402,00	303.011,00	297.010,00	291.984,00	213.720,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		293.402,00	293.402,00	303.011,00	297.010,00	291.984,00	213.720,00
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		293.401,00	293.401,00	303.010,00	297.009,00	291.983,00	213.719,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		293.401,00	293.401,00	303.010,00	297.009,00	291.983,00	213.719,00
10060301	BANCOS		265.900,00	265.900,00	275.410,00	269.290,00	264.145,00	213.718,00
10060362	INH		27.500,00	27.500,00	27.599,00	27.718,00	27.837,00	
10060399	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]	809.138,00	10.377.978,00	11.187.116,00	8.083.663,00	8.102.899,00	8.063.614,00	8.011.414,00