



MUNICÍPIO DE ÉVORA



Prestação de Contas

Relatório de Gestão 2017
ANEXOS





Município de Évora

Anexos às Demonstrações Financeiras

Caracterização da Entidade

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Notas Sobre o Processo Orçamental e Respectiva Execução



1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.1- Identificação

Évora é a maior e mais importante cidade da região Alentejo e sub-região do Alentejo Central. É sede de um dos maiores concelhos e municípios de Portugal, com 1.307,04 km² de área e 56.596 habitantes (Censos 2011), subdividido em 12 freguesias e uniões de freguesias. O processo de liquidação de freguesias imposto pelo Governo e Assembleia da República (e votado apenas pela maioria PSD/CDS-PP) reduziu, em 2013, de 19 para 12 as freguesias do Concelho. O **Município de Évora** é limitado a norte pelo município de Arraiolos, a nordeste por Estremoz, a leste pelo Redondo, a sueste por Reguengos de Monsaraz, a sul por Portel, a sudoeste por Viana do Alentejo e a oeste por Montemor-o-Novo. É sede de distrito e de antiga diocese, sendo metrópole eclesiástica (Arquidiocese de Évora).

O seu centro histórico bem-preservedo é um dos mais ricos em monumentos de Portugal, o que lhe vale o epíteto de Cidade-Museu. Em 1986, o centro histórico da cidade foi declarado Património Mundial pela UNESCO. Com sede na Praça do Sertório, o **Município de Évora** é uma pessoa coletiva de direito público – N.I.P.C. 504 828 576, exercendo as atribuições conferidas por lei às autarquias locais conforme previsto na Constituição da República Portuguesa e na lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).

A organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, que são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas (artº 235º da CRP). Os órgãos representativos do município são a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal (artº 5º da Lei que estabelece o novo Regime Jurídico das Autarquias Locais – Lei nº75/2013, de 12/9).



Município de Évora

A 1 de outubro de 2017, o Povo de Évora escolheu, através do voto democrático, universal e direto, os **novos órgãos autárquicos para dirigirem o Município de Évora (MÉvr) no mandato de 2017 a 2021.**

A **tomada de posse** dos novos eleitos e a nova constituição política dos órgãos autárquicos do Município de Évora (MÉvr) teve lugar a 20 de outubro de 2017, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Em resultado desse ato eleitoral, os Órgãos do Município passaram a ter a seguinte composição política:

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÉVORA passou a ser constituída por 33 membros, 21 dos quais são eleitos diretamente, a partir das listas apresentadas por cada partido político às eleições autárquicas, e 12 são membros por inerência do cargo de Presidentes de Junta ou União de Freguesias.

- CDU – Coligação Democrática Unitária PCP/PEV: 14 eleitos (9 eleitos diretos, incluindo o presidente por eleição na AME, 5 presidentes de JFs);
- PS – Partido Socialista: 13 eleitos (7 eleitos diretos e 6 presidentes de JFs);
- PSD – Partido Social Democrata: 3 eleitos diretos;
- CDS-PP/MPT/PPM – Coligação Afirmar Évora 2017: 1 eleito direto;
- BE – Bloco de Esquerda: 1 eleito direto;
- MMPI – Machede Movimento Popular Independente: 1 presidente de JF.

Presidente da Assembleia Municipal: Carlos Alberto Gião Reforço (CDU).

Membros da Assembleia Municipal Eleitos Diretamente:

- Carlos Alberto Gião Reforço (CDU)
- Ananias Delfim Courelas Quintano (PS)
- José Maria Rodrigues Figueira (CDU)
- Paulo Jorge Pires Jaleco (PSD)
- Ana Beatriz Mayorga Perez Cardoso (PS)



Município de Évora

- Maria Clara Canotilho Grácio (CDU)
- Silvino Luís Das Neves Costa (PS)
- António Jorge de Paiva Jara (CDU)
- Nuno Miguel da Silva Branco Alas (PSD)
- Maria Elmina Gouveia Barreira Lopes (CDU)
- Ana Luisa Bragança Boto (PS)
- Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho (CDS-PP/MPT/PPM)
- Jorge Henrique Cardoso da Silva (CDU)
- Bruno Manuel dos Santos Martins (BE)
- Adelino João Pires Fonseca (PS)
- Ângela Manuel Marques Caeiro (PSD)
- Maria da Nazaré Pereira Lança (PS)
- Jorge Maria De Fontes Alferes Lourido (CDU)
- João Francisco Baeta Rebocho Simas (CDU)
- João António Parreira Canha (PS)
- Maria Antónia Cara Linda Borracheiro Santos Boieiro (CDU)

Membros da Assembleia Municipal por Inerência de cargo de Presidente de Junta ou UF de Freguesia:

- José da Silva Costa Russo (CDU) - União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras
- Gertrudes da Conceição Gomes Pastor (CDU) - União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde
- Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita (CDU) - União das Freguesias de Évora (S. Mamede, Sé, S. Pedro e Santo Antão)
- Jerónimo António Vaqueiro José (PS) - Freguesia dos Canaviais
- Florinda da Conceição Mendes Carvalho Russo (PS) - União das Freguesias de S. Manços e S. Vicente do Pigeiro
- Manuel Matias Bonito Recto (PS) - Freguesia de S. Bento do Mato
- Joaquim António Filipe Pimpão (CDU) - Freguesia de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe
- António Joaquim Pereira Maduro (PS) - União das Freguesias de S. Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da Boa Fé
- José Vitorino Piteira (Machede Movimento Popular Independente) - Freguesia de Nossa Senhora de Machede
- Luís Miguel Caeiro Nico Ramalho (PS) - Freguesia de S. Miguel de Machede
- Lúcio Gabriel Ludovico Guerreiro (PS) - Freguesia de Torre de Coelheiros
- Isidro José de Oliveira Lobo (CDU) - Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor



Município de Évora

A CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA é constituída por sete membros, um Presidente e seis Vereadores. O executivo camarário ficou assim constituído:

- CDU – Coligação Democrática Unitária PCP/PEV: 4 eleitos (presidente e 3 vereadores);
- PS – Partido Socialista: 2 eleitos (2 vereadores);
- PSD – Partido Social Democrata: 1 eleito (1 vereador).

Presidente da Câmara Municipal: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (CDU) – Pelouros atribuídos: Coordenação Geral; Apoio à Presidência e Vereação; Relações Institucionais Externas e com a Assembleia Municipal; Administração Geral, Financeira e Pessoal; Desenvolvimento Económico e Planeamento; Área Jurídica e Auditoria; Segurança Pública; Comunicação e Relações Públicas.

Vice-Presidente da Câmara: João Manuel da Horta Rodrigues (CDU) – Pelouros atribuídos: Relações com Freguesias; Serviços Operacionais; Obras Municipais e Fiscalização de Obras Municipais; Abastecimento de Água e Saneamento; Higiene Pública.

Vereadores:

Sara Luísa Dimas Fernandes (CDU) – Pelouros atribuídos: Educação e Intervenção Social; Évora Cidade Educadora; Juventude e Desporto; Saúde; Ambiente; Modernização Organizacional.

Eduardo Jorge Pratas Fernandes Luciano (CDU) – Pelouros atribuídos: Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana; Gestão Urbanística e Obras Particulares; Cultura, Património, Centro Histórico e Promoção Turística; Fiscalização.

Elsa Rute Fernandes Teigão (PS) – Sem pelouros atribuídos.

João Leocádio Correia Ricardo (PS) – Sem pelouros atribuídos.

António Francisco Costa da Silva (PSD) – Sem pelouros atribuídos.



Reuniões: A Câmara reúne quinzenalmente, às quartas-feiras de cada mês, pelas 18 horas, de acordo com calendário aprovado no início de cada ano. Todas as reuniões são públicas.

1.2- Legislação

A autarquia rege-se pela legislação que lhe é aplicável, nomeadamente:

- Constituição da República Portuguesa (CRP);
- Lei nº 75/2013 - Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico (RJAL);
- Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro [artigos não revogados pelo diploma anterior] (LAL);
- Lei nº 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI);
- Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro – Código de Procedimento Administrativo (CPA);
- Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas (POCAL);
- Lei nº 98/97, de 26 de agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas – Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC);
- Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso das entidades públicas (LCPA);
- Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro – Regimes de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (LVCR);
- Lei nº 35/ 2012 – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP);
- Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro – Código dos Contratos Públicos, com as atualizações que lhe foram introduzidas (CCP);
- Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro – Regime Jurídico da Organização de Serviços das Autarquias Locais;



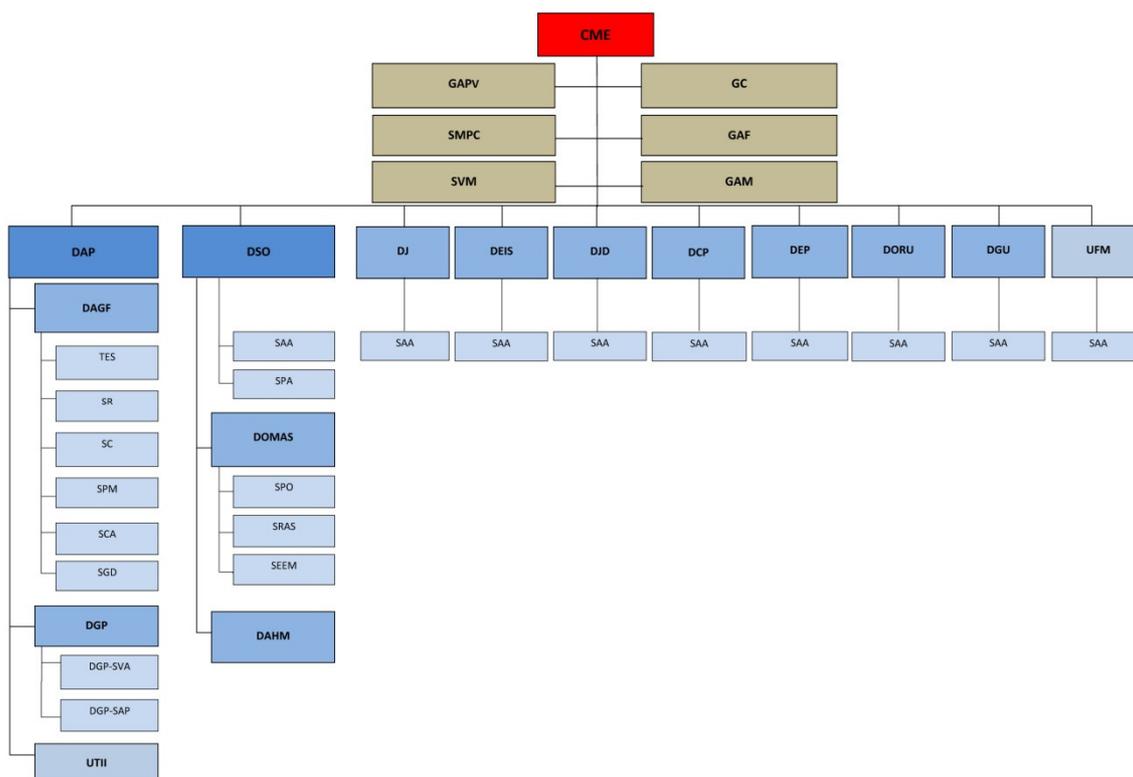
Município de Évora

- Despacho n.º 9238/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 135 — 16 de julho de 2014 – Estrutura dos Serviços da Câmara Municipal de Évora;
- Lei do Orçamento do Estado;
- Demais legislação aplicável às Autarquias Locais.

1.3- Estrutura Organizacional

A presente estrutura organizacional dos serviços da CME, em vigor após a publicação do Despacho n.º 9238/2014 (Diário da República, 2.ª série — N.º 135 — 16/07/14), é a que se apresenta na figura seguinte. Atualmente, encontra-se em curso uma reestruturação da organização dos serviços numa ótica de melhoria da prestação do serviço público.

Figura 1 – Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Évora



Legenda:



Município de Évora

GAPV - Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
GC - Gabinete de Comunicação
SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil e Segurança
GAF - Gabinete de Apoio às Freguesias
SVM - Serviço Veterinário Municipal
GAM - Gabinete de Auditoria e Modernização Organizacional

DAP - Departamento de Administração e Pessoal

DAGF - Divisão de Administração Geral e Financeira

Tes - Tesouraria
SR - Secção de Receitas
SC - Secção de Contabilidade
SPM - Secção de Património Municipal
SCA - Secção de Compras e Aprovisionamento
SGD - Secção de Gestão Documental

DGP - Divisão de Gestão de Pessoal

SVA - Secção de Vencimentos e Abonos
SAP - Secção de Administração de Pessoal

UTII - Unidade de Tecnologias da Informação e Informática

DSO - Departamento de Serviços Operacionais

SAA - Secção de Apoio Administrativo
SPA - Secção de Parque Auto

DOMAS - Divisão de Obras Municipais, Água e Saneamento

SPO - Secção de Produção de Obras
SRAS - Secção de Redes de Água e Saneamento
SEEM - Secção de Equipamento Elétrico e Mecânico

DAHM - Divisão de Ambiente, Higiene e Mobilidade

DJ - Divisão Jurídica

SAA - Secção de Apoio Administrativo

DEIS - Divisão de Educação e Intervenção Social

SAA - Secção de Apoio Administrativo

DJD - Divisão de Juventude e Desporto

SAA - Secção de Apoio Administrativo

DCP - Divisão de Cultura e Património

SAA - Secção de Apoio Administrativo

DEP - Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento

SAA - Secção de Apoio Administrativo

DORU - Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana

SAA - Secção de Apoio Administrativo

DGU - Divisão de Gestão Urbanística

SAA - Secção de Apoio Administrativo

UFM - Unidade de Fiscalização Municipal

SAA - Secção de Apoio Administrativo

1.4- Eleitos responsáveis pelos Serviços

1.4.1 – Mandato 2013 – 2017 (até 19/10/17)

Presidente da Câmara – Carlos Pinto de Sá

Coordenação Geral; Apoio à Presidência e Vereação; Relações Institucionais, Externas e com a Assembleia Municipal; Administração e Pessoal; Área Jurídica; Desenvolvimento Económico e Planeamento; Auditoria e Modernização Organizacional.

Vice-Presidente, Élia Maria Andrade Mira

Educação e Intervenção Social e Saúde; Juventude e Desporto; Évora Cidade Educadora; Relações com as Freguesias.

Vereador Eduardo Jorge Pratas Fernandes Luciano

Comunicação; Cultura e Património; Ordenamento e Reabilitação Urbana; Gestão Urbanística; Fiscalização Municipal.

Vereador João Manuel da Horta Rodrigues

Serviços Operacionais; Obras Municipais, Água e Saneamento; Ambiente, Higiene e Mobilidade; Veterinário Municipal e Proteção Civil.



Município de Évora

1.4.2 – Mandato 2017 – 2021 (a partir de 20/10/2017)

Presidente da Câmara – Carlos Pinto de Sá

Coordenação Geral; Apoio à Presidência e Vereação; Relações Institucionais Externas e com a Assembleia Municipal; Administração Geral, Financeira e Pessoal; Desenvolvimento Económico e Planeamento; Área Jurídica e Auditoria; Segurança Pública; Comunicação e Relações Públicas..

Vice-Presidente - João Manuel da Horta Rodrigues

Relações com Freguesias; Serviços Operacionais; Obras Municipais e Fiscalização de Obras Municipais; Abastecimento de Água e Saneamento; Higiene Pública. Mobilidade; Veterinário Municipal; Proteção Civil.

Vereadora Sara Luísa Dimas Fernandes

Educação e Intervenção Social; Évora Cidade Educadora; Juventude e Desporto; Saúde; Ambiente; Modernização Organizacional.

Vereador Eduardo Jorge Pratas Fernandes Luciano

Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana; Gestão Urbanística e Obras Particulares; Cultura, Património, Centro Histórico e Promoção Turística; Fiscalização Municipal.

1.5 – Descrição Sumária da Atividade

O Município de Évora é uma autarquia local de população e território próprios cujas atividades são direcionadas à concretização das atribuições que lhe estão legalmente conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (diploma que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da transferência de competências do Estado para as autarquias locais), pelo Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de julho (lei quadro de transferência de competências para os municípios em matéria de educação) e pelos demais diplomas que vieram transferir competências avulsas para os municípios, nas mais diversas áreas.



Município de Évora

1.6 – Recursos Humanos

Para a prossecução dos seus fins, definidos na Constituição e na Lei, as autarquias locais dispõem de quadros [leia-se mapas na atual designação] de pessoal próprio (art.º 243º da CRP). O quadro seguinte resume o número de trabalhadores que compõem o mapa de pessoal do município, por grupos profissionais e por vínculo.

Trabalhadores Municipais por Grupo Profissional e por Vínculo

2017

| Vínculo | Dirigente | Tec.Superior | Ass. Técnico | Ass. Operacional | Informática | Outros | Total |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------|--------------|
| Comissão de Serviço | 9 | 3 | | | | 3 | 15 |
| CTFP por Tempo Indeterminado | 1 | 134 | 195 | 579 | 11 | 14 | 934 |
| CTFP a Termo Resolutivo Certo | | 41 | 5 | 20 | | 0 | 66 |
| CTFP Termo Resolutivo Incerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outra | 0 | 2 | 1 | 4 | | 0 | 7 |
| TOTAL | 10 | 180 | 201 | 603 | 11 | 17 | 1.022 |

No final do ano de 2017 a Câmara Municipal tinha 1.022 trabalhadores, assim distribuídos pelos diversos grupos profissionais: 10 dirigentes, 180 técnicos superiores, 201 assistentes técnicos, 603 assistentes operacionais, 11 informáticos e 17 trabalhadores em outras situações, onde se incluem:

- Com contrato de trabalho por tempo indeterminado, as 3 educadoras de infância e os 4 trabalhadores nomeados nos termos do artº 42 do Lei 75/2013 para os Gabinetes de Apoio à Presidência e Vereação;
- Com contrato de trabalho a termo certo, os professores contratados no âmbito das AEC's.

A Câmara tem este ano mais 34 trabalhadores que na mesma data do ano anterior (31/12/2016), o que corresponde ao primeiro aumento de efetivos, após a redução consecutiva verificada nos últimos anos. Contudo, como se pode ver no quadro seguinte, o aumento de 34 trabalhadores em 2017 é ainda assim inferior à redução, de 100 trabalhadores, principalmente na área operacional, verificada nos últimos 4 anos.



Município de Évora

Variação de Efetivos

| Anos | Número de Trabalhadores | Variação |
|------|-------------------------|----------|
| 2012 | 1.088 | |
| 2013 | 1.064 | -24 |
| 2014 | 1.049 | -15 |
| 2015 | 1.021 | -28 |
| 2016 | 988 | -33 |
| 2017 | 1.022 | 34 |

Por essa razão, sendo legalmente possível, durante o ano de 2017 foram abertos diversos concursos, essencialmente para colmatar a enorme falta de operacionais, nas diversas áreas, conforme quadro seguinte:

Concursos Abertos no ano 2017

| Carreira/Categoria/Posto de Trabalho | Nº. Lugares Abertos |
|--|---------------------|
| AEC - Voar Pelas Palavras | 1 |
| Assistente Operacional - Carpinteiro | 1 |
| Assistente Operacional - Cantoneiro Limpeza | 30 |
| Assistente Operacional - Nadador Salvador | 2 |
| Assistente Operacional - Jardineiro | 10 |
| Assistente Operacional - Auxiliar Administrativo | 2 |
| AEC - AFD | 1 |
| AEC- Inglês | 1 |

Como foi referido nos Factos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício (Ponto 9 do Relatório), algumas das contratações resultantes destes concursos ocorreram já no ano 2018.

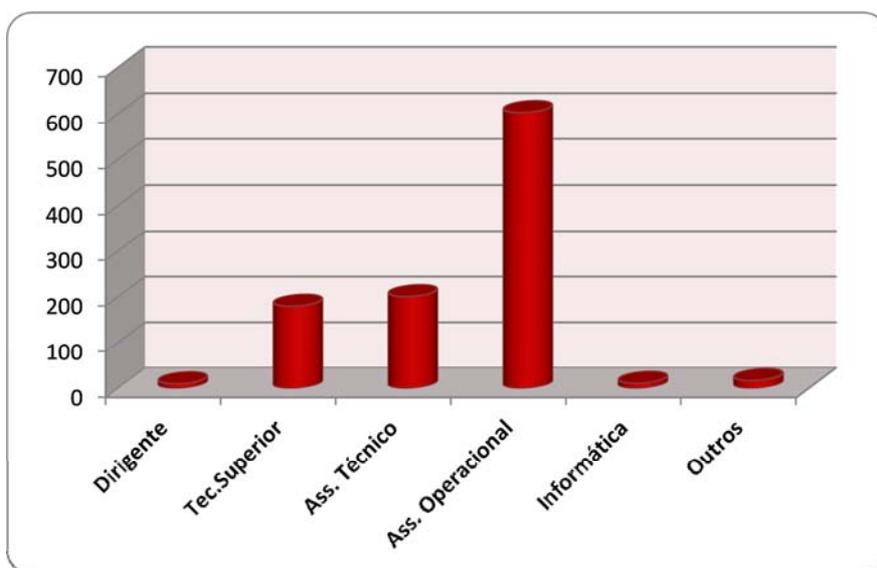
À semelhança dos anos anteriores, no ano 2017, destacamos a continuação da melhoria das carreiras dos trabalhadores que obtiveram novas qualificações, através dos mecanismos de mobilidade intercarreiras. 13 trabalhadores passaram a desempenhar em novas carreiras e 36 trabalhadores que já estavam nessa situação consolidaram a mobilidade nas novas carreiras.



Município de Évora

O gráfico seguinte ilustra como os trabalhadores do Município se distribuem pelos diversos grupos profissionais: Dirigentes, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos, Assistentes Operacionais, Informática e Outros (Carreiras subsistentes à última alteração das carreiras na Administração Pública, Professores das AECs e outros casos previstos na lei).

Trabalhadores do Município por Grupo Profissional



No que diz respeito ao tipo de vínculo, verifica-se uma ligeira alteração das percentagens em relação ao ano anterior, situação que traduz o efeito das novas contratações, as quais provocam, por efeito do aumento dos contratos a termo a diminuição do peso dos restantes tipos de vínculos, como se pode ver no gráfico seguinte: 91% dos trabalhadores da Câmara têm um contrato de trabalho por tempo indeterminado (visto que os 1% de trabalhadores em outra situação também têm este tipo de contrato, embora estejam nomeados em funções específicas). Sendo que 6%, têm contrato de trabalho a termo certo, os professores das AEC's.



Município de Évora

Trabalhadores do Município por Tipo de Vínculo



No ano 2017 os encargos com pessoal foram de 17.657.552,59 € (cf mapas de execução orçamental da despesa), menos 87.329,19 €, que no ano anterior, diferença esta justificada pela reposição gradual dos salários e redução da sobretaxa extraordinária, considerando que o número de trabalhadores ao nível do número de trabalhadores existiu uma redução.



1.7 – Organização Contabilística

1 - O regime geral do POCAL assenta fundamentalmente nas Contabilidades Orçamental, Patrimonial e de Custos, sendo que, através da Contabilidade Orçamental, que é uma contabilidade de caixa, permitiu ao Município, com base num orçamento previsional, o registo de pagamentos e recebimentos, que respeitam quer a este exercício, quer a exercícios anteriores e pendentes ou ainda assumidos diretamente para exercícios futuros.

2 – Os Documentos Previsionais de 2017 foram elaborados de acordo com os termos constantes do POCAL e aprovados pela Assembleia Municipal de acordo com o definido pela Lei 75/2013, de 12 de setembro.

3 - Do ponto de vista informático, os registos e demais procedimentos contabilísticos são efetuados num único sistema que integra quer a Contabilidade Patrimonial, quer a Contabilidade Orçamental quer ainda a Contabilidade de Custos, em estrita obediência às determinações do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), sendo a aplicação informática utilizada, a da Medidata.

Assim a Contabilidade Orçamental é executada em total concordância com a Contabilidade Geral e com a Contabilidade de Custos, encontrando-se todas integradas no mesmo sistema, pelo que não é efetuada com recurso a quaisquer registos paralelos. A Contabilidade de Custos encontra-se em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento.

4 – Gestão de aprovisionamento: encontrando-se as aplicações informáticas das funções aprovisionamento e contabilidade integradas, o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas é uma informação continuamente gerada, após validação dos correspondentes movimentos de saída de armazém. Como se depreende, a referida integração de aplicações informáticas assegura a adoção do sistema de inventário permanente.



2. NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões:

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade, da consistência, da especialização do exercício, do custo histórico, da prudência, da materialidade e da não compensação de operações, de acordo com os princípios contabilísticos do POCAL aceites em Portugal.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

Foram utilizados critérios valorimétricos e métodos de cálculo de acordo com o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

Critérios valorimétricos:

1. Imobilizado

(a) Bens de Domínio Público

Os bens de domínio público da responsabilidade da Autarquia, são classificados como tal, sempre que a Autarquia seja responsável pela sua administração e controlo, e o fim a que se destina seja um fim público. Compreendem essencialmente terrenos e recursos naturais; edifícios; outras construções e infraestruturas; bens do património histórico, artístico e cultural e imobilizações em curso.

Estes bens encontram-se registados ao custo de aquisição e são amortizados pelo método de quotas constantes, de acordo com as taxas de amortização referidas no cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE).



(b) Imobilizações Incorpóreas

As imobilizações incorpóreas são constituídas por despesas de investigação e de desenvolvimento, as quais dizem respeito a trabalho informático desenvolvido pela entidade e à aquisição de licenças de programas informáticos. Ambos os casos estão refletidos no balanço ao custo de aquisição.

(c) Imobilizações Corpóreas

As imobilizações corpóreas adquiridas depois do ano de 1997 estão refletidas no balanço ao custo de aquisição e /ou valor patrimonial, as anteriores a esta data estão pelo valor real de mercado, uma vez que este valor é definido como o preço mais provável de transação num mercado aberto e competitivo. Tal procedimento tem-se mantido até ao momento. As amortizações deste imobilizado são calculadas pelo método de quotas constantes, durante a vida útil estimada, de acordo com as taxas anuais referidas no cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE).

(d) Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros são constituídos por partes de capital e também por empréstimos de financiamento. Encontram-se refletidos no balanço ao custo de aquisição, líquidos de provisões para perdas previstas, pelo método da equivalência patrimonial, quando possível.

(e) Amortizações

As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, com base nas taxas de amortização decorrentes das tabelas da Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, calculadas mensalmente.



2. Existências

As existências encontram-se refletidas no balanço pelas rubricas matérias-primas, subsidiárias e de consumo e mercadorias.

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição e como método de valorização é utilizado o custo médio ponderado.

Houve contagem física dos bens à data de 31/12/2016, foi criada provisão de existências e o critério adotado foi 10% das mesmas.

3. Provisão para Créditos e Cobrança Duvidosa

A provisão para créditos e cobrança duvidosa é calculada com base na avaliação dos riscos estimados pela não cobrança da conta clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa.

4. Acréscimos e Diferimentos

Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da especialização do exercício.

5. Dívidas de e a Terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Os empréstimos de médio e longo prazo passaram a separar os valores devidos a médio e longo prazo e a curto prazo, a dívida financeira exigível a curto prazo passa a estar refletida no passivo de curto prazo do balanço, na conta 23.1.2 – Empréstimos de MLP componente de curto prazo.



Município de Évora

6. Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

2.6 – Comentário à conta 43.2 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento:

No decorrer do ano 2017 esta conta teve um aumento de 810,57€ justificado pela aquisição do software Legix Extranet.

2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constante do balanço e nas respetivas amortizações e provisões:

Ativo Bruto

(Unidade: €)

| Código das contas | Rubricas | Saldo Inicial | Reavaliação / ajustamento | Aumentos | Alienações | Transferências e abates | Saldo final |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 45 | De bens de domínio público: | | | | | | |
| 45.1 | - Terrenos e recursos naturais | 69.975,90 | | | | | 69.975,90 |
| 45.2 | - Edifícios | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 45.3 | - Outras construções e infra-estruturas | 154.532.931,10 | | 415.982,99 | | | 154.948.914,09 |
| 45.5 | - Bens do património histórico, artístico e cultural | 1.298.074,30 | | 31.248,20 | | | 1.329.322,50 |
| | Sub-Total | 155.900.981,30 | | 447.231,19 | | 0,00 | 156.348.212,49 |
| 43 | De imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| 43.2 | - Despesas de investigação e de desenvolvimento | 76.657,85 | | 810,57 | | | 77.468,42 |
| | Sub-Total | 76.657,85 | | 810,57 | | 0,00 | 77.468,42 |
| 42 | De imobilizações corpóreas | | | | | | |
| 42.1 | - Terrenos e recursos naturais | 58.879.251,07 | | 962.455,12 | 198.605,92 | 922.163,51 | 58.720.936,76 |
| 42.2 | - Edifícios e outras construções | 76.187.015,24 | | 4.797.939,84 | 283.739,88 | 365.880,00 | 80.335.335,20 |
| 42.3 | - Equipamento básico | 6.853.660,02 | | 149.724,48 | 5.538,29 | 15.111,29 | 6.982.734,92 |
| 42.4 | - Equipamento de transporte | 5.731.581,57 | | 477.479,43 | | 35.357,62 | 6.173.703,38 |
| 42.5 | - Ferramentas e utensílios | 1.370.020,40 | | 53.138,47 | | 76.344,59 | 1.346.814,28 |
| 42.6 | - Equipamento administrativo | 1.020.650,42 | | 32.741,36 | | 1.718,67 | 1.051.673,11 |
| 42.9 | - Outras imobilizações corpóreas | 506.884,91 | | 6.803,76 | | | 513.688,67 |
| | Sub-Total | 150.549.063,63 | | 6.480.282,46 | 487.884,09 | 1.416.575,68 | 155.124.886,32 |
| 44 | Imobilizações em curso | | | | | | |
| 44.2 | - Imobilizações corpóreas | 5.156.574,76 | | 265.958,60 | | 4.371.200,32 | 1.051.333,04 |
| 44.5 | - Imobilizações bens de domínio público | 184.158,52 | | 248.531,21 | | | 432.689,73 |
| | Sub-Total | 5.340.733,28 | | 514.489,81 | 0,00 | 4.371.200,32 | 1.484.022,77 |
| 41 | De Investimentos Financeiros | | | | | | |
| 41.1 | - Partes de capital | 16.557.133,57 | | 893.863,72 | | 88.649,93 | 17.362.347,36 |
| 41.2 | - Obrigações e Títulos de Participação | 1.507.423,18 | | | | | 1.507.423,18 |
| 41.3 | - Empréstimos de Financiamento | 9.476.955,65 | | | | | 9.476.955,65 |
| | Sub-Total | 27.541.512,40 | 0,00 | 893.863,72 | 0,00 | 88.649,93 | 28.346.726,19 |
| | TOTAL | 339.408.948,46 | 0,00 | 8.336.677,75 | 487.884,09 | 5.876.425,93 | 341.381.316,19 |



Município de Évora

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e demonstração de resultados foram os consagrados no capítulo 4 “Critérios de valorimetria” do POCAL. Nos termos do disposto no ponto 4.1. do POCAL, o ativo imobilizado foi valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção (somatório dos custos das matérias-primas e outros materiais diretos consumidos, da mão-de-obra direta e de outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para produzir determinado bem). Quanto aos ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, considerou-se o valor resultante da avaliação efetuada por técnicos ou o valor patrimonial tributário determinado nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, ou, na sua ausência, o valor resultante da simulação do valor patrimonial disponível no sítio do Portal das Finanças.

Não foram objeto de inventário, dado o reduzido valor, bem como a morfologia, consistência e uso, os seguintes bens: agrafadores, carimbos, furadores, teclados, ratos, pilhas recarregáveis, entre outros, por não se justificar a sua inventariação, com base no princípio da materialidade. Os investimentos financeiros foram valorizados ao custo de aquisição, conforme o disposto no ponto 4.1. do POCAL. Quanto à aquisição de imóveis sem indicação expressa dos valores dos terrenos, entendeu-se, por ser o critério económico mais adequado, que os valores a atribuir de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 10º do Decreto Regulamentar 25/2009, de 12 de janeiro, fixar 25% do valor global, ou seja, assumiu-se para o edifício 75% do valor global, atribuindo-se ao terreno 25% daquele valor.



Município de Évora

Amortizações e Provisões

(Unidade: €)

| | Rubricas | Saldo Inicial | Reforço | Regularizações | Saldo final |
|--------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 48.5 | De bens de domínio público: | | | | |
| 48.5.2 | - Edifícios | 0,00 | | | 0,00 |
| 48.5.3 | - Outras construções e infra-estruturas | 99.489.072,73 | 5.992.948,54 | | 105.482.021,27 |
| 48.5.5 | - Bens do património histórico, artístico e cultural | 657.051,62 | 138.308,43 | | 795.360,05 |
| | Sub-Total | 100.146.124,35 | 6.131.256,97 | 0,00 | 106.277.381,32 |
| 48.3 | De imobilizações incorpóreas | | | | |
| 48.3.2 | - Despesas de investigação e desen. | 68.424,71 | 7.739,50 | | 76.164,21 |
| | Sub-Total | 68.424,71 | 7.739,50 | 0,00 | 76.164,21 |
| | De imobilizações corpóreas | | | | |
| 48.2.2 | - Edifícios e outras construções | 32.457.321,67 | 1.711.084,05 | 115.334,99 | 34.053.070,73 |
| 48.2.3 | - Equipamento básico | 6.072.569,94 | 137.203,37 | 20.452,21 | 6.189.321,10 |
| 48.2.4 | - Equipamento de transporte | 5.052.436,39 | 324.681,33 | 35.357,62 | 5.341.760,10 |
| 48.2.5 | - Ferramentas e utensílios | 1.250.874,96 | 36.651,80 | 76.232,18 | 1.211.294,58 |
| 48.2.6 | - Equipamento administrativo | 981.039,93 | 20.155,72 | 1.718,67 | 999.476,98 |
| 48.2.9 | - Outras imobilizações corpóreas | 148.092,98 | 8.247,75 | | 156.340,73 |
| | Sub-Total | 45.962.335,87 | 2.238.024,02 | 249.095,67 | 47.951.264,22 |
| | TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES | 146.176.884,93 | 8.377.020,49 | 249.095,67 | 154.304.809,75 |
| 49 | De Investimentos Financeiros | | | | |
| 49.1 | - Partes de capital | 32.232,00 | | | 32.232,00 |
| | Sub-Total | 32.232,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| | TOTAL DAS PROVISÕES | 32.232,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| | TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES | 146.209.116,93 | 8.377.020,49 | 249.095,67 | 154.337.041,75 |

O Município de Évora utiliza o método de quotas constantes para amortizar os seus bens, efetuando o seu cálculo mensalmente.

Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de amortização determina-se aplicando aos bens do ativo imobilizado, as taxas de amortização de acordo com o classificador geral do Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).

Os bens registados no decorrer do ano de 2017, com valores de aquisição inferiores ou iguais a 257,54 € são amortizados no mês em que são registados, tendo assim uma taxa de amortização de 100%.

Durante o ano de 2017 as amortizações tiveram um ligeiro aumento, o valor das amortizações do exercício ascende a 8.127.924,82 €. Este aumento é causado pelo reforço mensal das mesmas e pelas diversas regularizações efetuadas ao longo do ano.



2.8 – Descrição do ativo imobilizado:

41 – Investimentos Financeiros

41.1 – Partes de Capital

41.1.2 – Empresas Municipais e Intermunicipais

41.1.3 – Empresas Privadas ou Cooperativas

42 – Imobilizações Corpóreas

42.1 – Terrenos e Recursos Naturais

42.2 – Edifícios e Outras Construções

42.2.1 – Edifícios

42.2.2 – Outras Construções

42.3 – Equipamento Básico

42.3.1 – Software

42.3.9 - Outros

42.4 – Equipamento de Transporte

42.5 – Ferramentas e Utensílios

42.6 – Equipamento Administrativo

42.6.1 – Software

42.6.9 - Outros

42.9 – Outras Imobilizações Corpóreas

43 – Imobilizações Incorpóreas

43.1 – Despesas de Instalação

43.2 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento

45 – Bens de Domínio Público

45.1 – Terrenos e Recursos Naturais – Domínio Público

45.3 – Outras Construções e Infraestruturas – Domínio Público



Município de Évora

2.12 – Imobilizações implementadas em propriedade alheia e imobilizações cedidas em direito de superfície:

Imobilizações implementadas em propriedade alheia

| Ano | N.º Inventário | Descrição | Conta Patrimonial | Valor Imobilizado Bruto | Valor Imobilizado Líquido |
|------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2017 | 65688 | Arena D' Évora | 42.2.2.02 | 4.780.518,07 € | 3.159.445,58 € |

Imobilizações cedidas em direito de superfície:

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|--|--|-------------|------------|--------------|
| 31495 | Herdade da Barbarrala, Lote E39 | OPIBER | 18-09-2009 | 18-09-2029 | Espécie |
| 60867 | R. Circular Norte do Parque Industrial, Lote 1 - Herdade da Barbarrala | Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, S.A. | 16-05-2012 | 16-05-2082 | 331.454,02 € |
| 100147 | Herdade da Barbarrala, Lote | GLINTT ENERGY, S.A. | 24-05-2013 | 24-05-2038 | 291.327,00 € |
| 66414 | Herdade da Ponte - Lavadouro Público da Vendinha | Junta de Freguesia S. Vicente do Pigeiro | 23-07-2008 | 23-07-2018 | 3.711,35 € |
| 66160 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - AVENIDA FERNANDO PESSOA, 57 | Valentim Joaquim Torrão Celestino | 22-07-1980 | 22-07-2050 | 19.952,50 € |
| 66161 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - AVENIDA FERNANDO PESSOA, 59 | Conceição Maria Pereira Ramalho | 22-07-1980 | 22-07-2050 | 11.032,50 € |
| 66162 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - AVENIDA FERNANDO PESSOA, 63 | Vasco José Boleto Nunes | 06-04-1981 | 06-04-2051 | 21.891,41 € |
| 66163 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA BELA VISTA, 10 A | Francisco José Caeiro Medinas | 01-10-1991 | 01-10-1991 | 17.455,00 € |
| 66164 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 15 | Inocêncio José Ribeiro | 05-01-1984 | 05-01-2054 | 17.230,00 € |
| 66165 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 32 | Rogério Amadeu Silva | 22-07-1980 | 22-07-2050 | 27.957,50 € |
| 66166 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 35 | Jacinto Joaquim Gomes dos Reis | 25-02-1980 | 25-02-2050 | 19.092,50 € |
| 66167 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 38 | Fernando Pereira da Costa | 25-02-1981 | 25-02-2051 | 17.710,00 € |
| 66168 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 41 | José António Emídio | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 18.995,00 € |
| 66169 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 42 | Hermegildo José Vinagre Matos | 17-06-1981 | 17-06-2051 | 14.750,00 € |
| 66170 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 48 | Manuel Joaquim Demétrio Marques | 06-06-1980 | 06-06-2050 | 18.110,00 € |
| 66171 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA JUVENTUDE, 52 | José Manuel Mateus | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 19.250,00 € |
| 66172 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DE MOURÃO, 20 | Clube Columbófilo de Évora | 05-12-1986 | 2069 | 39.152,50 € |
| 66173 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DE SANTIAGO, 7 | Manuel António Parreira Sacristão | 22-11-1988 | 22-11-2058 | 22.765,99 € |



Município de Évora

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|--|---|-------------|------------|--------------|
| 66174 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DE SANTIAGO, 9 | António Miguel da Fonte Ferreira | 29-11-1988 | 29-11-2058 | 16.550,00 € |
| 66175 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO CANTEIRO, 4 | José Manuel Nave Bauto | 12-01-1981 | 12-01-2051 | 17.975,00 € |
| 66176 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO CANTEIRO, 7 | Francisco António Figo Freira | 09-12-1980 | 09-12-2050 | 4.531,20 € |
| 66177 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO CANTEIRO, 10 | Maria Teresa Rodrigues Antunes Tacão | 17-06-1981 | 17-06-2051 | 13.870,00 € |
| 66178 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO CANTEIRO, 11 | Rui João Pinheiro Rebocho | 06-04-1981 | 06-04-2051 | 16.054,60 € |
| 66179 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO CANTEIRO, 17 | Claudino José Pires Pato | 12-03-1981 | 12-03-2051 | 22.500,00 € |
| 66180 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO CLUBE, 2 | Clube de Futebol Eborense | 28-12-1987 | 28-12-2057 | 78.920,00 € |
| 66181 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO EUCAIPTAL, 7 | José Caetano Fanico Pimpão | 07-12-1989 | 07-12-2059 | 15.700,00 € |
| 66182 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO EUCAIPTAL, 21 | Francisco Manuel Claré | 27-09-1990 | 27-09-2060 | 16.907,50 € |
| 66183 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO VIVEIRO, 16 | José Manuel Ramalho Cabeças | 25-02-1981 | 25-02-2051 | 14.700,00 € |
| 66184 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO VIVEIRO, 34 | Manuel João Quintas | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 15.685,00 € |
| 66185 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO VIVEIRO, 56 | Ana Rita Dias Ramos Carrão | 03-04-1980 | 03-04-2050 | 16.047,50 € |
| 66186 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO VIVEIRO, 58 | Joaquim António Rosado Nogueira | 17-06-1981 | 17-06-2051 | 17.085,00 € |
| 66187 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DOS ALTOS, 1 | Feliciano Joaquim Figueiras | 14-01-1981 | 14-01-2051 | 12.997,50 € |
| 66188 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DOS ALTOS, 5 | João Manuel Correia Amador | 29-05-1981 | 29-05-2051 | 14.420,00 € |
| 66189 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DUARTE MENEZES, 11 | Maria Eduarda Epifanio Pecurto | 06-11-1989 | 06-11-2059 | 16.562,43 € |
| 66190 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FILIPE DE MAGALHÃES, 11 | José Joaquim Carrageta Marques | 31-10-1989 | 31-10-2059 | 32.505,28 € |
| 66191 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FILIPE DE MAGALHÃES, 12 | José Martins Dias - Cabeça de Casal da Herança de | 08-11-1983 | 08-11-2053 | 10.885,00 € |
| 66192 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FILIPE DE MAGALHÃES, 20 | Elsa Cristina Serrano Palma Brito | 06-12-1983 | 06-12-2053 | 16.624,24 € |
| 66193 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FREI JORDÃO, 19 | Alberto de Jesus Oliveira | 06-10-1988 | 06-10-2058 | 16.620,00 € |
| 66194 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 23 | Joaquina dos Anjos Ganhão Geadas Silva | 06-06-1980 | 06-06-2050 | 14.687,50 € |
| 66195 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 30 | José Salvador Barroso Mourão | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 19.087,50 € |
| 66196 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 31 | Joaquim José da Silva Saiote | 06-06-1980 | 06-06-2050 | 34.070,00 € |
| 66197 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 33 | Joaquim António Canadas Caldinhas | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 15.005,00 € |
| 66198 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 36 | João Augusto David Morais | 26-01-1981 | 26-01-2051 | 19.887,50 € |
| 66199 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 41 | Angélica do Anjo Barros Coelho | 17-06-1981 | 17-06-2051 | 29.457,50 € |
| 66200 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 42 | Jorge Manuel Deitado de Almeida | 22-07-1980 | 22-07-2050 | 19.932,50 € |
| 66201 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA MARQUÊS DE POMBAL, 33 | José Morgado Frade | 14-01-1981 | 14-01-2051 | 15.322,50 € |
| 66202 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA MARQUÊS DE POMBAL, 35 | Joaquim Manuel Correia Amador | 14-01-1981 | 14-01-2051 | 15.902,50 € |
| 66203 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA MARTIRES DA LIBERDADE, 1 | Carlos Moisés Miguens dos Santos | 23-06-1981 | 23-06-2051 | 16.580,00 € |
| 66204 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA MARTIRES DA LIBERDADE, 2 A | Paulo Alexandre Quaresma Leitão | 07-12-1989 | 07-12-2059 | 12.532,50 € |
| 66205 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA MARTIRES DA LIBERDADE, 2 D | Manuel Nunes Guerra | 03-11-1989 | 03-11-2059 | 13.587,50 € |



Município de Évora

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|--|---|-------------|------------|--------------|
| 66206 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA PADRE HENRIQUE LOURO, 6 | Henrique da Conceição Oliveira Carvalho | 17-12-1991 | 17-12-2061 | 17.357,50 € |
| 66207 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA PADRE HENRIQUE LOURO, 14 | Matilde Maria Grego Banha | 20-12-1990 | 20-12-2060 | 15.690,00 € |
| 66208 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - LOTE 36 | António Joaquim Paixão Pico | 01-10-1987 | 01-10-2057 | 23.147,50 € |
| 66209 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA PROFESSOR ALFREDO REIS, 21 | José Luís Marques Fernandes | 09-12-1986 | 09-12-2056 | 14.335,00 € |
| 66250 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA PROFESSOR ALFREDO REIS, 23 | António José Almeida da Silva | 16-05-1986 | 16-05-2056 | 10.747,50 € |
| 66252 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA RAFAEL BORDALO PINHEIRO, 16 | Joaquim António Lopes Conde | 31-10-1991 | 31-10-2061 | 24.235,00 € |
| 66253 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA RAFAEL BORDALO PINHEIRO, 18 | Matias Silvestre Concha Coelho | 10-07-1991 | 10-07-2061 | 24.780,00 € |
| 66254 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - AVENIDA DO ALENTEJO, 77 | Maria Teresa de Brito Montez Pândega | 23-07-1980 | 23-07-2050 | 18.346,21 € |
| 66255 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - ESTRADA DAS ALÇAÇOVAS, 1 | Francisco Canhão Dias Rato | 19-12-1989 | 19-12-2059 | 379.002,64 € |
| 66256 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - ZONA INDUSTRIAL ALMEIRIM SUL LOTE 20 | Paulo Parreira, Lda. | 28-01-1986 | Perpétuo | 23.242,50 € |
| 66257 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA CONDE DA ERVIDEIRA, 157 | Maria João Rosa Coelho Morais da Costa | 29-11-1989 | 29-11-2059 | 28.597,50 € |
| 66258 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA BELA VISTA, 20 | Álvaro José dos Santos Rodrigues | 23-07-1980 | 23-07-2050 | 13.472,50 € |
| 66259 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA LOMBA, 5 | Armando Henrique Rodrigues da Silva | 11-01-1996 | 11-01-2066 | 1.085,00 € |
| 66260 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA LOMBA, 8 | João Carlos Gromicho Nasi Pereira | 19-07-1996 | 19-07-2066 | 1.085,00 € |
| 66261 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA LOMBA, 10 | João Carlos Gromicho Nasi Pereira | 19-07-1996 | 19-07-2066 | 1.085,00 € |
| 66262 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA LOMBA, 16 | Jan Gin Quon | 14-04-1994 | 14-04-2064 | 255,00 € |
| 66263 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA MALAGUEIRINHA, 15 | Vânia Patrícia Santana Henriques | 20-05-1988 | 20-05-2058 | 21.956,78 € |
| 66264 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA MALAGUEIRINHA, 55 | Joaquim António Lopes Barnabé | 04-04-1986 | 04-04-2056 | 18.310,00 € |
| 66265 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DA MALAGUEIRINHA, 58 | Ana Paula Imaginário Boialvo | 09-10-1987 | 09-10-2057 | 22.828,73 € |
| 66266 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 21-1ª | Sandra Paula Varandas Lage Almaça | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 16.120,00 € |
| 66267 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA JOSÉ RÉGIO, 21-R/C | António Júlio Lage | 23-06-1980 | 23-06-2050 | 15.745,00 € |
| 66268 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DE OURIQUE, 40 | Rosa Maria Galvão | 07-04-1986 | 07-04-2056 | 10.960,00 € |
| 66269 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DE SÃO PEDRO, 70 | João Manuel Bate Pé | 23-07-1980 | 23-07-2050 | 18.475,00 € |
| 66270 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO ALTO DA AZINHEIRA, 1 | Maria Isabel de Carvalho Morais Rozendo | 06-03-1981 | 06-03-2051 | 18.257,50 € |
| 66271 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO ALTO DA AZINHEIRA, 5 | Maria Etelvina Alberto Figueiredo | 27-06-1985 | 27-06-2055 | 18.052,50 € |
| 66272 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO ALTO DA AZINHEIRA, 9 | Paulo Manuel Abílio Campos | 06-06-1986 | 06-06-2056 | 20.265,89 € |
| 66273 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO ALTO DA AZINHEIRA, 18 | José Fernando Cadete Figueiredo | 03-03-1988 | 03-03-2058 | 14.560,00 € |
| 66274 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO ALTO DA AZINHEIRA, 22 | Joaquim Manuel Rocha Neto Ferreira | 01-02-1984 | 01-02-2054 | 16.340,00 € |
| 66275 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO ALTO DA AZINHEIRA, 24 | Armando Henrique Rodrigues da Silva | 06-03-1981 | 06-03-2051 | 30.757,50 € |
| 66276 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO POMAR, 5 | José Francisco Ferragolo Veiga | 12-10-1994 | 12-10-2064 | 1.020,00 € |
| 66277 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO POMAR, 12 | Joaquim António Lopes Barnabé | 08-02-1995 | 08-02-2065 | 1.147,76 € |



Município de Évora

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|---|--|-------------|------------|--------------|
| 66372 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO A | Ricardo Baraona Carapeto | 1978 | Perpétuo | 6.870,00 € |
| 66373 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO B | José Joaquim Varela Correia | 1979 | Perpétuo | 7.827,50 € |
| 66374 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO C | Francisco de Jesus Mantas | 1979 | Perpétuo | 7.990,00 € |
| 66375 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO D | José Manuel Banha Lameiro | 1979 | 2049 | 8.706,59 € |
| 66376 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO E | Francisco Farinha Sequeira | 1978 | Perpétuo | 7.990,00 € |
| 66377 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO F | José Manuel da Silva Demetrio | 1978 | Perpétuo | 9.213,98 € |
| 66378 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO G | José Francisco Ferreira Rosmaninho | 1978 | Perpétuo | 8.266,91 € |
| 66379 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 02 - FRACÇÃO H | Maria João Rasteiro Borlinhas Soares | 1977 | Perpétuo | 9.098,33 € |
| 66380 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO A | Custódio Ludovino Grenho | 1979 | Perpétuo | 4.810,00 € |
| 66381 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO B | Domingos José Bruno | 1979 | Perpétuo | 5.480,00 € |
| 66382 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO C | Jacinto António Machado | 1979 | Perpétuo | 5.592,50 € |
| 66383 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO D | Judite Natalia Jardim Lopes de Sousa Martins | 1979 | Perpétuo | 5.550,00 € |
| 66384 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO E | Alexandre Cortes Rodrigues | 1979 | Perpétuo | 5.592,50 € |
| 66385 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO F | Luís Francisco Rosado Moura Pimenta | 1979 | Perpétuo | 5.550,00 € |
| 66386 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO G | Emil Thomas Pfirmann | 1979 | Perpétuo | 5.592,50 € |
| 66387 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 04 - FRACÇÃO H | Maria Guilhermina Lourenço Rebola | 1979 | Perpétuo | 5.550,00 € |
| 66388 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO A | Antónia Lucinda Charrua Agostinho Pinto | 1978 | Perpétuo | 7.670,00 € |
| 66389 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO B | Mariana Joaquina Gaio | 1978 | Perpétuo | 7.830,00 € |
| 66390 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO C | Jacinta Maria Coelho Viseu | 1978 | Perpétuo | 7.770,00 € |
| 66391 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO D | Miguel Angelo Abreu Lourenço Martins | 1978 | Perpétuo | 7.830,00 € |
| 66392 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO E | Florindo José Imaginário Alfaiate | 1978 | Perpétuo | 7.770,00 € |
| 66393 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO F | António João Tonaco Gavela | 1978 | Perpétuo | 7.830,00 € |



Município de Évora

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|--|---|-------------|------------|--------------|
| 66394 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO G | Catarina da Luz Rento Beirão | 1978 | Perpétuo | 8.466,18 € |
| 66395 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FRANCISCO ALBERTO CUTILEIRO, 06 - FRACÇÃO H | Maria Teresa da Silva Semião de Lacerda | 1978 | Perpétuo | 7.830,00 € |
| 66396 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FREDERICO LARANJO, 136 | Virgílio José dos Santos Maltez | 23-07-1980 | 23-07-2050 | 13.095,00 € |
| 66397 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO A | Vicente José Barreto & Filho, Lda. | 1988 | 2058 | 12.287,18 € |
| 66398 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO B | Sotecnidiana, Sociedade de Construções, Lda. | 1988 | 2058 | 27.103,91 € |
| 66399 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO C | Pedro Manuel Coelhas Saruga | 1988 | 2058 | 13.314,04 € |
| 66400 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO D | Sandra Cristina Graxinha Passarinho | 1988 | 2058 | 10.745,91 € |
| 66401 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO E | Paulo Jorge Antunes Nunes | 1988 | 2058 | 10.790,00 € |
| 66402 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO F | Ilda Maria Massano Coelho | 1988 | 2058 | 10.512,50 € |
| 66403 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO G | José António Godinho David | 1988 | 2058 | 8.502,50 € |
| 66404 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO H | Carlos Manuel Torrão Banha | 1988 | 2058 | 10.790,00 € |
| 66405 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO I | Orlando Miguel do Rosário Pinelas | 1988 | 2058 | 10.655,00 € |
| 66406 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO J | Ricardo Jorge Russo Cuco | 1988 | 2058 | 8.557,50 € |
| 66407 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 16 - FRACÇÃO L | Manuel João Raminhos Veladas Solas | 1988 | 2058 | 10.790,00 € |
| 66408 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA PERPENDICULAR À CIRCULAR INTERMÉDIO DO PITE | Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda. | 11-02-2014 | 11-02-2018 | 47,50 € |
| 66409 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA SAMORA MACHEL, 1 | Jan Gin Quon | 12-01-1981 | 12-01-2051 | 9.950,00 € |
| 66410 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DOS MESTRES, 3 | Maria Dionisia Fragoso Colaço Fialho | 1995 | Perpétuo | 8.500,92 € |
| 66411 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DOS MESTRES, 4 | Joaquim José Tomás Borrazeiro | 03-12-1991 | 03-12-2061 | 9.860,00 € |
| 66412 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GIRALDO SEM PAVOR, 8 | José Custódio Torradinhas Flamino | 12-09-1995 | 12-09-2065 | 8.530,51 € |
| 66413 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA GIRALDO SEM PAVOR, 20 | Narciso João Burrinha Andrade | 05-12-1989 | 05-12-2059 | 8.350,00 € |
| 66414 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - HERDADE DA PONTE - LAVADOURO PÚBLICO DA VENDINHA | Junta de Freguesia S. Vicente do Pigeiro | 23-07-2008 | 23-07-2018 | 3.711,35 € |
| 66415 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA FERNANDO PESSOA, 8 | Joaquim Manuel Contador Mau | 23-04-1991 | 23-04-2060 | 9.067,50 € |
| 66416 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA VASCO DA GAMA, 6 | André Domingos Ladeiras Caeiro | 05-02-1985 | 05-02-2055 | 8.062,50 € |
| 66417 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA VASCO DA GAMA, 7 | António Valerio Balão | 05-06-1984 | 05-06-2054 | 7.105,00 € |
| 66418 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - PRAÇA DA TAPADA DA EIRA, 3 | Anabela de Jesus Pinheiro Duarte Figo | 17-03-1989 | 17-03-2059 | 11.852,28 € |



Município de Évora

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|---|--|-------------|------------|--------------|
| 66419 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA DO RAIMUNDO - JARDIM PÚBLICO | Centro de Estudos da Avifauna Ibérica | 17-04-1999 | 17-04-2019 | 91.295,00 € |
| 68900 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - R/C ESQUERDO | Luciano Xavier Pereira Marmelada | 1979 | 2038 | 9.401,89 € |
| 68901 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - R/C DIREITO | Carlos Manuel Queiroz dos Santos | 1979 | 2038 | 8.461,19 € |
| 68902 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - 1º DIREITO | Manuel Costa Trindade | 1979 | 2038 | 10.624,12 € |
| 68903 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - 1º ESQUERDO | Maria Virginia Correia | 1979 | 2038 | 9.412,50 € |
| 68904 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - 2º DIREITO | Pedro Miguel Perdigão Pinto | 1979 | 2038 | 8.850,16 € |
| 68905 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - 2º ESQUERDO | Nuno Alexandre Barrosa da Costa | 1979 | 2038 | 9.412,50 € |
| 68906 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - 3º DIREITO | António Manuel Barroso Frade | 1979 | 2038 | 9.135,00 € |
| 68907 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 4 - 3º ESQUERDO | Teresa Maria Galiano Casaca Mira Mendes | 1979 | 2038 | 9.412,50 € |
| 68908 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - R/C ESQUERDO | José Manuel Bonecas | 1979 | 2038 | 9.435,65 € |
| 68909 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - R/C DIREITO | Silvério Manuel Nunes Guerra | 1979 | 2038 | 9.635,78 € |
| 68910 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - 1º DIREITO | Deolinda de Fátima Amoreirinha | 1979 | 2038 | 9.367,50 € |
| 68911 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - 1º ESQUERDO | Bertilia Isabel Ourives Girbal Inverno | 2009 | 2016 | 9.570,94 € |
| 68918 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - 2º DIREITO | Claudino José Mendes dos Santos | 1979 | 2038 | 9.367,50 € |
| 68919 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - 2º ESQUERDO | Manuel Casimiro Gaspar de Oliveira | 1979 | 2038 | 9.570,94 € |
| 68920 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - 3º DIREITO | José Manuel Barreiros Calado | 1979 | 2038 | 9.769,99 € |
| 68921 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 6 - 3º ESQUERDO | Josefina Maria da Silva Salgado Lopes | 1979 | 2038 | 9.135,00 € |
| 68922 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - R/C ESQUERDO | Susana Isabel Santos Silva | 1979 | 2038 | 10.725,61 € |
| 68923 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - R/C DIREITO | Francisco Carapeto Fernandes Mercês | 1979 | 2038 | 9.537,34 € |
| 68924 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - 1º DIREITO | Filomena da Conceição Teixeira Linhol Rosa | 2009 | 2016 | 9.570,94 € |
| 68925 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - 1º ESQUERDO | Filipe Jorge Mendes Semião | 1979 | 2038 | 10.255,56 € |
| 68926 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - 2º DIREITO | Francisco José Góis da Silva | 1979 | 2038 | 9.570,94 € |



Município de Évora

| N.º Inventário | Local | Proprietário | Data Início | Data Final | Valor Actual |
|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| 68927 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - 2º ESQUERDO | José Augusto Dias | 1979 | 2038 | 9.412,50 € |
| 68928 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - 3º DIREITO | Maria Rosa Nogueira Caciano | 1979 | 2038 | 10.442,51 € |
| 68929 | DIREITO DE SUPERFÍCIE - RUA HENRIQUE POUSÃO, 2 - 3º ESQUERDO | Joaquim Manuel Boletto Varela | 1979 | 2038 | 10.207,49 € |
| TOTAL | | | | | 3.092.729,67 € |

2.14 – Relação dos bens do imobilizado que não foi possível inventariar:

A secção de património do Município de Évora não tem conhecimento de bens de imobilizado que não foram possíveis de registar até 31 de dezembro de 2017.

2.15 – Identificações dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões:

No Município de Évora, os terrenos não são objeto de amortização.



Município de Évora

2.16 – Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício:

| Denominação | Participação Bruta Inicial 01/01/2017 | Provisão Inicial 01/01/2017 | Participação Líquida Inicial 01/01/2017 | Ajustamento 2017 MEP/Outros | Provisão (Const./Ref) | Participação Final 31/12/2017 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| AVT - Águas Vale do Tejo, SA | 1.342.215,00 € | | 1.342.215,00 € | | | 1.342.215,00 € |
| ÉVORA REGIS | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| HABÉVORA (1) | 23.740.566,12 € | | 23.740.566,12 € | 818.701,50 € | | 24.559.267,62 € |
| LAR TRANSPR. - Linhas Aéreas Regionais | 7.482,00 € | 7.482,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| MARE - Mercado Abast. Região Évora | 919.076,10 € | | 919.076,10 € | -13.487,71 € | | 905.588,39 € |
| UNESUL - Assoc. Univ. - Emp. Sul | 250,00 € | 250,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Total | 26.034.089,22 € | 32.232,00 € | 26.001.857,22 € | 805.213,79 € | 0,00 € | 26.807.071,01 € |

NOTA: O valor da Habévora inclui 9.476.955,65 € de empréstimo de financiamento a empresas municipais.

No ano de 2017 registou-se um aumento nesta rubrica no montante de 805.213,79€, por via da aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, que de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e Relato Financeiro geralmente aceites, em linha com a orientação nº 1/2010, aprovada pela Portaria nº 474/2010, de 1 de julho, este método de consolidação contabilística regista os lucros ou prejuízos das empresas em que o Município participa. O método de valorização das partes de capital em filiais e associadas ajusta, na fase seguinte à compra, o valor da participação pela proporção que é detida nos capitais próprios da participada, reconhecendo anualmente os lucros ou prejuízos das empresas em que o Município participa.

| Denominação | Participação Bruta Inicial 01/01/2017 | Variações | Participação Final 31/12/2017 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| FAM - Fundo de Apoio Municipal | 1.507.423,18 | | 1.507.423,18 |
| Total | 1.507.423,18 € | 0,00 € | 1.507.423,18 € |



Município de Évora

A aprovação e publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, veio estabelecer o regime jurídico de recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal.

O FAM tem por objeto a recuperação financeira do Município, nos termos previstos da Lei n.º 73/20013, de 3 de setembro (RFALEI), bem como a prevenção, traduzindo-se na adoção de mecanismos de reequilíbrio orçamental, de reestruturação de dívida e de assistência técnica.

No artigo 17.º, n.º 1 da Lei em epígrafe é estipulado que o capital social do FAM é de 650.000.000€, sendo que o n.º 2 dispõe que a contribuição dos municípios é de 50% desse valor, ou seja, 325.000.000€.

O n.º 3 desse mesmo artigo apresenta a fórmula de imputação do valor da contribuição global a cada município, assim sendo a contribuição para o FAM do Município de Évora é 1.507.423,18€.

De acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 19.º a realização deste montante será efetuada em sete anos, em duas prestações anuais, a realizar nos meses de junho e dezembro, que teve início em 2015, pelo que nos orçamentos de 2015 a 2020 deverá estar contemplada uma despesa com ativos financeiros de 215.346,00€ e em 2021 uma despesa de 215.347,18€.

Em cumprimento da legislação aplicável a Câmara Municipal de Évora efetuou dois pagamentos no valor de 107.673,00€ cada um, o primeiro em 05/06/2017 e o segundo a 07/12/2017.

2.22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço:

O valor global das dívidas de cobranças duvidosas é de 2.810.240,58€, encontrando-se contabilizada na conta 21.8 – Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, as quais se encontram provisionadas pela sua não cobrança.



Município de Évora

2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e caucões prestadas e recibos para cobrança:

No exercício de 2017 foi possível desagregar todas as responsabilidades por garantias e caucões prestadas, tal como se apresenta no quadro discriminativo.

(Unidade: €)

| Código das contas | Designação | Saldo da Inicial | | Do Período | | Saldo Final | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 09 | Contas de Ordem | 751.327,56 | 751.327,56 | 270.939,57 | 270.939,57 | | |
| 09.1 | Recibos para Cobrança | 336.959,02 | 256.433,43 | 74.785,80 | 69.226,57 | 86.084,82 | |
| 09.1.1 | Recibos para Cobrança - Exercício Anterior | 198.144,33 | 198.144,33 | | 242,36 | | 242,36 |
| 09.1.1.01 | Receita Liquidada | 198.144,33 | | | | 198.144,33 | |
| 09.1.1.02 | Receita Cobrada | | | | 242,36 | | 242,36 |
| 09.1.1.03 | Receita Anulada | | 198.144,33 | | | | 198.144,33 |
| 09.1.2 | Recibos para Cobrança - Exercício Corrente | 138.814,69 | 58.289,10 | 74.785,80 | 68.984,21 | 86.327,18 | |
| 09.1.2.01 | Receita Liquidada | 138.814,69 | | 74.785,80 | | 213.600,49 | |
| 09.1.2.02 | Receita Cobrada | | | | | | |
| 09.1.2.03 | Receita Anulada | | 58.289,10 | | 68.984,21 | | 127.273,31 |
| 09.2 | Fundos Cauçionados | 297.411,69 | 414.368,54 | 43.222,03 | 83.705,17 | | 157.439,99 |
| 09.2.1 | Cauções | 239.863,82 | 336.040,06 | | | | 96.176,24 |
| 09.2.1.01 | Caução de Empreiteiros | 239.863,82 | 336.040,06 | | | | 96.176,24 |
| 09.2.1.01.1 | Caução Prestada | | 336.040,06 | | | | 336.040,06 |
| 09.2.1.01.2 | Caução Devolvida | 239.863,82 | | | | 239.863,82 | |
| 09.2.2 | Caução Monte Alentejano | 800,00 | 1.830,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | | 1.130,00 |
| 09.2.2.01 | Caução Prestada | | 1.830,00 | | 3.900,00 | | 5.730,00 |
| 09.2.2.02 | Caução Accionada | | | | | | |
| 09.2.2.03 | Caução Devolvida | 800,00 | | 3.800,00 | | 4.600,00 | |
| 09.2.3 | Caução da Feira de S. João | 33.851,86 | 34.553,51 | 36.727,35 | 35.975,70 | 50,00 | |
| 09.2.3.01 | Caução Prestada | | 34.553,51 | | 35.975,70 | | 70.529,21 |
| 09.2.3.03 | Caução Devolvida | 33.851,86 | | 36.727,35 | | 70.579,21 | |
| 09.2.4 | Caução de Loteamentos e Obras | | 3.235,19 | 2.324,70 | 42.564,27 | | 43.474,76 |
| 09.2.4.01 | Caução Prestada | | 3.235,19 | | 42.564,27 | | 45.799,46 |
| 09.2.4.02 | Caução Accionada | | | | | | |
| 09.2.4.03 | Caução Devolvida | | | 2.324,70 | | 2.324,70 | |
| 09.2.5 | Caução de Rendas e Alugueres | 1.220,70 | 5.823,60 | 360,00 | 1.265,20 | | 5.508,10 |
| 09.2.5.01 | Caução Prestada | | 5.823,60 | | 1.265,20 | | 7.088,80 |
| 09.2.5.02 | Caução Accionada | | | | | | |
| 09.2.5.03 | Caução Devolvida | 1.220,70 | | 360,00 | | 1.580,70 | |
| 09.2.6 | Caução de Prestação de Serviços | 4.393,14 | 7.239,36 | | | | 2.846,22 |
| 09.2.6.01 | Caução Prestada | | 7.239,36 | | | | 7.239,36 |
| 09.2.6.02 | Caução Accionada | | | | | | |
| 09.2.6.03 | Caução Devolvida | 4.393,14 | | | | 4.393,14 | |
| 09.2.9 | Caução - Outros | 17.282,17 | 25.646,82 | 9,98 | | | 8.354,67 |
| 09.2.9.01 | Caução Prestada | | 25.646,82 | | | | 25.646,82 |
| 09.2.9.02 | Caução Accionada | | | | | | |
| 09.2.9.03 | Caução Devolvida | 17.282,17 | | 9,98 | | 17.292,15 | |
| 09.9 | Contas Refletidas | 116.956,85 | 80.525,59 | 152.931,74 | 118.007,83 | 71.355,17 | |
| 09.9.1 | Recibos Para Cobrança | | 80.525,59 | 69.226,57 | 74.785,80 | | 86.084,82 |
| 09.9.2 | Caução de Empreitada | 96.176,24 | | | | 96.176,24 | |
| 09.9.3 | Caução do Monte Alentejano | 1.030,00 | | 3.900,00 | 3.800,00 | 1.130,00 | |
| 09.9.4 | Caução da Feira de S. João | 701,65 | | 35.975,70 | 36.727,35 | | 50,00 |
| 09.9.5 | Caução de Loteamentos e Obras | 3.235,19 | | 42.564,27 | 2.324,70 | 43.474,76 | |
| 09.9.6 | Garantias | | | | | | |
| 09.9.7 | Caução de Rendas e Alugueres | 4.602,90 | | 1.265,20 | 360,00 | 5.508,10 | |
| 09.9.8 | Caução de Prestação de Serviços | 2.846,22 | | | | 2.846,22 | |
| 09.9.9 | Caução Outros | 8.364,65 | | | 9,98 | 8.354,67 | |
| | TOTAL ... | 751.327,56 | 751.327,56 | 270.939,57 | 270.939,57 | | |



Município de Évora

2.27 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício:

(Unidade: €)

| Código das | Designação | Saldo Inicial | Reforço/ Constituição | Redução | Saldo final |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 19 | Provisões para aplicações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.1 | Provisões para cobranças duvidosas | 1.868.450,79 | 1.080.931,23 | 196.207,80 | 2.753.174,22 |
| 29.1.2 | Provisões para cobranças duvidosas - Outros | 649.121,03 | 67.128,74 | 58.586,51 | 657.663,26 |
| 29.1.3 | MME Cobranças Duvidosas | 65.470,00 | 0,00 | 65.470,00 | 0,00 |
| 29.1.4 | Empréstimos Concedidos FAME | 80.063,29 | 0,00 | 64.431,64 | 15.631,65 |
| 29.2.1 | Provisões para processos judiciais | 1.014.514,62 | 65.673,79 | 0,00 | 1.080.188,41 |
| 29.2.8 | Outros riscos e encargos | 0,00 | 4.322.813,30 | 0,00 | 4.322.813,30 |
| 29.5 | Publicidade | 74.600,00 | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 |
| 39 | Provisões para depreciações de existências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Provisões para investimentos financeiros | 32.232,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| TOTAL | | 3.784.451,73 | 5.536.547,06 | 459.295,95 | 8.861.702,84 |

O ajuste das contas de provisões relativamente a 2017 demonstra uma reversão global no valor de 5.077.251,11€.

No total o valor da provisão para cobranças duvidosas aumentou 884.723,43€.

A provisão de clientes de água apresenta um reforço no valor de 991.199,81€, relativamente a outros clientes e utentes houve uma redução da provisão no valor de 106.476,38€, onde estão incluídas as dívidas de loteamentos de obras, vendas de bens e prestação de serviços.

A provisão no valor de 80.063,29 € para os empréstimos FAME, que não estavam a ser cumpridos conforme contrato assinado entre as partes, obteve uma reversão este ano, no valor de 64.431,64€, justificada pelas renegociações com as empresas, estando estas a cumprir as prestações acordadas.

A provisão de processos judiciais foi reforçada no valor de 65.673,79€.

Foi constituída uma provisão para outros riscos e encargos, no valor de 4.322.813,30 €, para as faturas da AVT, referente a valores de saneamento que o Município contestou e se aguarda uma decisão judicial.



Município de Évora

2.28 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço:

(Unidade: €)

| Rubricas | 2016 | Aumento de Património | Aplicação dos Resultados | Resultados do Exercício | Outros Movimentos | 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 51 - Património | 176.639.365,82 | 18.083,65 | | | | 176.657.449,47 |
| 55 - Ajust. Partes Capital em Empresas | 5.176.667,78 | | | | 1.070.154,14 | 6.246.821,92 |
| 57 - Reservas: | 25.185.845,59 | | | | | 25.185.845,59 |
| 57.1 - Reservas Legais | 625.000,00 | | | | | 625.000,00 |
| 57.5 - Subsídios | 239.917,57 | | | | | 239.917,57 |
| 57.6 - Doações | 24.315.596,40 | | | | | 24.315.596,40 |
| 57.7 - Reservas Deco. Transf. Ativos | 5.331,62 | | | | | 5.331,62 |
| 59 - Resultados Transitados | -95.837.714,53 | | -6.619.083,08 | | -243.987,99 | -102.700.785,60 |
| 88 - Resultado Líquido do Exercício | -3.337.287,79 | | 3.337.287,79 | -4.169.342,97 | | -4.169.342,97 |
| TOTAL | 107.826.876,87 | 18.083,65 | -3.281.795,29 | -4.169.342,97 | 826.166,15 | 101.219.988,41 |

A classe 5 – Fundos Próprios sofreu uma diminuição no valor de 6.606.888,46 €.

A conta 51.2 – Património Adquirido - teve um aumento de 18.083,65 € justificado pelo registo do bem n.º 71589, Herdade de Almeirim, em que o Município é compossuidor de 98% com a Associação de Moradores do Bairro de Almeirim, como era um bem anterior a 2003 foi contabilizado na conta Património Adquirido.

A conta 55.2 – Lucros não atribuídos – apresenta um aumento de 243.987,99 €, refletido pela contabilização dos lucros não atribuídos relativamente à empresa Maré e Habévora.

A conta 55.3 – Outras variações - reflete os ajustes de capital em relação às empresas Maré e Habévora.

A conta 59.01 – Regularizações de Imobilizado - apresenta uma diminuição no valor de 243.987,99 €, este valor é justificado pela aplicação do MEP na empresa Maré e Habévora, por último a diminuição da conta 59.02 – Resultados transitados – outras regularizações – justifica-se pela aplicação do resultado líquido de 2016 no valor de (3.337.287,79 €) e pelo lançamento contabilístico dos juros, referentes a faturas da AdCA de 2005 a 2014, que se encontravam em processo judicial.



Município de Évora

2.29 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

(Unidade: €)

| Movimentos | Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo | TOTAL |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Existências Iniciais | 1.068.712,96 | 1.068.712,96 |
| Compras | 3.979.602,25 | 3.979.602,25 |
| Regularização de Existências | 29.797,31 | 29.797,31 |
| Existências Finais | 1.123.933,91 | 1.123.933,91 |
| Custos das Mercadorias | 3.954.178,61 | 3.954.178,61 |

Em 2017, o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas foi de 3.954.178,61 € na sua totalidade nas matérias-primas, subsidiárias e de consumo. A maioria dos custos do exercício respeita à saída de existências para consumo dos diversos serviços municipais, grande parte para realização de obras de reparação/manutenção e aquisição de água à empresa Águas Vale do Tejo, S.A.

2.31 – Demonstração dos resultados financeiros:

(Unidade: €)

| Código das contas | Designação | Exercícios | | Código das contas | Designação | Exercícios | |
|---|---|------------------|-------------------|--|---|------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 | | | 2017 | 2016 |
| CUSTOS E PERDAS | | | | PROVEITOS E GANHOS | | | |
| 681 | Juros suportados | 1.805.092,96 | 2.975.467,50 | 781 | Juros Obtidos | | |
| 682 | Perdas em entidades participadas | 48.057,29 | 753.969,39 | 782 | Ganhos em entidades participadas | 27.104,93 | 276.446,34 |
| 683 | Amortizações de investimentos em imóveis | | | 783 | Rendimentos de imóveis | | |
| 684 | Provisões para aplicações financeiras | | | 784 | Rendimentos de participações de capital | 1.219,69 | |
| 685 | Diferenças de câmbio desfavoráveis | | | 785 | Diferenças de câmbio favoráveis | | |
| 687 | Perdas na alienação de aplicações de tesouraria | | | 786 | Descontos de pronto pagamentos obtidos | | |
| 688 | Outros custos e perdas financeiras | 6.796,24 | 10.685,02 | 787 | Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria | | |
| | Resultados financeiros | -1.831.621,87 | -3.463.659,76 | 788 | Outros proveitos e ganhos financeiros | | 15,81 |
| TOTAL DE CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS | | 28.324,62 | 276.462,15 | TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS | | 28.324,62 | 276.462,15 |



Município de Évora

2.32 – Demonstração dos resultados extraordinários:

| (Unidade: €) | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Código das contas | Designação | Exercícios | | Código das contas | Designação | Exercícios | |
| | | 2017 | 2016 | | | 2017 | 2016 |
| CUSTOS E PERDAS | | | | PROVEITOS E GANHOS | | | |
| 691 | Transferências de capital concedidas | 434.297,89 | 428.246,95 | 791 | Restituição de impostos | | |
| 692 | Dívidas incobráveis | 87.882,67 | 1.885.273,53 | 792 | Recuperação de dívidas | 622,48 | 121,45 |
| 693 | Perdas em existências | 2.956,09 | 144.947,04 | 793 | Ganhos em existências | 32.753,38 | 3.412,82 |
| 694 | Perdas em imobilizações | 522.253,56 | 409.366,79 | 794 | Ganhos em imobilizações | 119.490,88 | 341.758,93 |
| 695 | Multas e penalidades | 58.100,69 | 541.457,04 | 795 | Benefícios de penalidades contratuais | 329.898,52 | 868.641,59 |
| 696 | Aumentos de amortizações e de provisões | | 501.950,08 | 796 | Reduções de amortizações e de provisões | 335.776,03 | 3.633.896,83 |
| 697 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 501.121,38 | 459.904,40 | 797 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 3.701.500,36 | 1.395.428,77 |
| 698 | Outros custos e perdas extraordinários | 141.688,01 | 100.981,60 | 798 | Outros proveitos e ganhos extraordinários | 1.375.817,24 | 1.421.230,33 |
| | Resultados extraordinários | 4.147.558,60 | 3.192.363,29 | | | | |
| TOTAL DE CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS | | 5.895.858,89 | 7.664.490,72 | TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS | | 5.895.858,89 | 7.664.490,72 |

3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

Os documentos previsionais foram elaborados no respeito pelos princípios contabilísticos, orçamentais e das regras previsionais previstas no POCAL, com base no planeamento político e nas previsões da atividade municipal.

3.1 – Modificações do Orçamento

Apesar dos documentos serem elaborados com base numa previsão o mais real possível, a verdade é que, no decorrer do exercício, surgem sempre alterações aos presupostos que estiveram na origem da sua elaboração, bem como mudanças na forma de execução de alguns projetos, que implicam alterações nas dotações orçamentais, reforço ou redução, quer nas receita quer na despesa. O quadro seguinte resume as modificações orçamentais realizadas ao longo do ano.



Município de Évora

Modificações Orçamentais

(Unidade: €)

| RECEITA | | | DESPESA | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Designação | Dot. Iniciais | Dot.Corrigidas | Designação | Dot. Iniciais | Dot.Corrigidas | |
| CORRENTES | Impostos Directos | 11.826.000,00 | 11.826.000,00 | Pessoal | 18.595.925,00 | 18.911.125,00 |
| | Impostos Indirectos | 170.500,00 | 170.500,00 | Bens e Serviços | 24.158.479,00 | 26.887.571,00 |
| | Taxas, Multas O Penalidades | 2.454.000,00 | 2.452.700,00 | Transferências Correntes | 1.076.236,00 | 1.134.736,00 |
| | Rendimentos de Propriedade | 28.500,00 | 29.800,00 | Subsídios | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências Correntes | 17.417.082,00 | 17.417.082,00 | Outras Despesas Correntes | 806.138,00 | 2.354.945,22 |
| | Venda de Bens e Serviços | 9.626.362,00 | 9.626.362,00 | Juros e outros encargos | 3.773.410,00 | 3.190.956,00 |
| | Outras Receitas Correntes | 15.105.642,00 | 15.105.642,00 | | | |
| | Total Receitas Correntes | 56.628.086,00 | 56.628.086,00 | Total Despesas Correntes | 48.410.188,00 | 52.479.333,22 |
| CAPITAL | Venda Bens Investimento | 603.000,00 | 603.000,00 | Aquisição Bens de Capital | 9.014.130,00 | 9.009.130,00 |
| | Transferências de Capital | 4.247.914,00 | 4.247.914,00 | Passivos Financeiros | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 |
| | Activos Financeiros | 4.500,00 | 4.500,00 | Transferências de Capital | 450.336,00 | 455.336,00 |
| | Passivos Financeiros | | | Outras Despesas de Capital | | |
| | Outras Receitas de capital | | | Activos Financeiros | 215.346,00 | 215.346,00 |
| | Rep. não Abatidas Pagament. | 16.500,00 | 16.500,00 | | | |
| | Saldo de Gerência Anterior | | 4.069.145,22 | | | |
| | Total Receitas de Capital | 4.871.914,00 | 8.941.059,22 | Total Despesas de Capital | 13.089.812,00 | 13.089.812,00 |
| TOTAL | 61.500.000,00 | 65.569.145,22 | TOTAL | 61.500.000,00 | 65.569.145,22 | |

As modificações orçamentais podem tomar a forma de revisões ou alterações ao orçamento, sendo a distinção fundamental entre estas o facto de significarem ou não alteração do valor do orçamento aprovado.

No ano de 2017, foram efetuadas 23 modificações orçamentais, uma revisão orçamental, para incorporar o saldo da gerência anterior, no valor de 4.069.145,22 €, deliberação de reunião de Câmara de 19/04/2017 e 22 alterações orçamentais.



Município de Évora

3.1.1 – Modificações ao Orçamento da Receita

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | Página: 1 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 4 | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 11.826.000,00 | | | 11.826.000,00 | |
| 0102 | OUTROS | 11.826.000,00 | | | 11.826.000,00 | |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS | 7.125.000,00 | | | 7.125.000,00 | |
| 010203 | IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO | 1.172.500,00 | | | 1.172.500,00 | |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS | 2.365.500,00 | | | 2.365.500,00 | |
| 010205 | DERRAMA | 1.163.000,00 | | | 1.163.000,00 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 170.500,00 | | | 170.500,00 | |
| 0202 | OUTROS | 170.500,00 | | | 170.500,00 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 170.500,00 | | | 170.500,00 | |
| 02020602 | Loteamentos e Obras | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 02020605 | Publicidade | 167.000,00 | | | 167.000,00 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 2.454.000,00 | 15.000,00 | 16.300,00 | 2.452.700,00 | |
| 0401 | TAXAS | 2.297.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.297.500,00 | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 500,00 | | | 500,00 | |
| 040113 | TAXAS DE PORTOS | 48.000,00 | | | 48.000,00 | |
| 040123 | TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 2.234.000,00 | | 15.000,00 | 2.219.000,00 | |
| 04012301 | Mercados e Feiras | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 04012302 | Loteamentos e Obras | 525.000,00 | | | 525.000,00 | |
| 04012303 | Ocupação da Via Pública | 77.500,00 | | | 77.500,00 | |
| 04012304 | Canídeos | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 04012306 | Saneamento | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 04012399 | Outras | 1.620.500,00 | | 15.000,00 | 1.605.500,00 | |
| 0401239901 | TDFTH | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0401239902 | TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0401239903 | ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS | 649.000,00 | | | 649.000,00 | |
| 0401239904 | ESTACIONAMENTO - LIGARES RESERVADOS | 41.500,00 | | | 41.500,00 | |
| 0401239905 | TAXA DE ESTACIONAMENTO | 40.500,00 | | | 40.500,00 | |
| 0401239906 | TMDP | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 0401239999 | OUTRAS | 856.500,00 | | 15.000,00 | 841.500,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 30.000,00 | |
| 04019901 | TRH AGUA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 04019902 | TRH SANEAMENTO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 04019903 | TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 04019904 | TAXA FIXA AGUA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 04019905 | TAXA FIXA SANEAMENTO | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 04019906 | TAXA FIXA RSU | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 156.500,00 | | 1.300,00 | 155.200,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 101.500,00 | | | 101.500,00 | |
| 040202 | JUROS COMPENSATORIOS | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 040204 | COIMBAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES | 9.500,00 | | | 9.500,00 | |
| 040205 | MULTAS DE ESTACIONAMENTO | 23.500,00 | | | 23.500,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 14.000,00 | | 1.300,00 | 12.700,00 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 28.500,00 | 1.300,00 | | 29.800,00 | |
| 0502 | JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 050201 | RANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0509 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 050999 | Outras | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 0510 | RENDAS | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| 051005 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.417.082,00 | | | 17.417.082,00 | |
| 0601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 97.500,00 | | | 97.500,00 | |
| 060102 | PRIVADAS | 97.500,00 | | | 97.500,00 | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 17.314.582,00 | | | 17.314.582,00 | |
| 060301 | ESTADO | 16.104.122,00 | | | 16.104.122,00 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 9.327.003,00 | | | 9.327.003,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 810.158,00 | | | 810.158,00 | |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 2.947.961,00 | | | 2.947.961,00 | |
| 06030199 | Outras | 3.019.000,00 | | | 3.019.000,00 | |
| 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 1.210.460,00 | | | 1.210.460,00 | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | Página: 2 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3 | DO ANO CONTABILISTICO DE: 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 4 | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 06030601 | PORTUGAL 2020 | 784.692,00 | | | 784.692,00 | |
| 06030602 | INTERREG | 425.768,00 | | | 425.768,00 | |
| 0605 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 060501 | CONTINENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 06050101 | MUNICÍPIOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 9.626.362,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.626.362,00 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 2.513.725,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.513.725,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 070105 | BENS INTILIZADOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | 11.500,00 | | | 11.500,00 | |
| 07010801 | HABITACAO SOCIAL | 10.500,00 | | | 10.500,00 | |
| 07010899 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 07011001 | SUCATA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 2.427.725,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.427.725,00 | |
| 07011101 | AGUA | 2.427.725,00 | | | 2.427.725,00 | |
| 07011102 | AGUA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 070199 | OUTROS | 62.500,00 | | | 62.500,00 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 3.717.637,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.717.637,00 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 62.500,00 | | | 62.500,00 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO | 138.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 138.000,00 | |
| 07020802 | Serviços Recreativos | 131.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 131.500,00 | |
| 0702080201 | Turismo Sénior | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 0702080202 | Piscina Municipal | 127.500,00 | | 3.000,00 | 124.500,00 | |
| 0702080299 | Outros | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 07020803 | Serviços Culturais | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 0702080302 | BILHETEIRA ONLINE | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 07020804 | Serviços Desportivos | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 3.517.137,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.517.137,00 | |
| 07020901 | Saneamento | 2.047.407,00 | | | 2.047.407,00 | |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 1.137.730,00 | | | 1.137.730,00 | |
| 07020903 | Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 0702090303 | Transportes de pessoas e mercadorias | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 19.500,00 | | | 19.500,00 | |
| 07020905 | Cemitérios | 69.500,00 | | | 69.500,00 | |
| 07020906 | Mercados e Feiras | 202.500,00 | | | 202.500,00 | |
| 07020907 | Parques de Estacionamento | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 07020999 | Outros | 36.000,00 | | 2.000,00 | 34.000,00 | |
| 0703 | RENDAS | 3.395.000,00 | | | 3.395.000,00 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 128.500,00 | | | 128.500,00 | |
| 070399 | OUTRAS | 3.266.500,00 | | | 3.266.500,00 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.105.642,00 | | | 15.105.642,00 | |
| 0801 | OUTRAS | 15.105.642,00 | | | 15.105.642,00 | |
| 080199 | OUTRAS | 15.105.642,00 | | | 15.105.642,00 | |
| 08019902 | Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/qualsquer outros equip. das autarquias locais | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 08019905 | Indemnizações Compensatórias | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 08019999 | Diversas | 15.093.642,00 | | | 15.093.642,00 | |
| 09 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 603.000,00 | | | 603.000,00 | |
| 0901 | TERRENOS | 599.000,00 | | | 599.000,00 | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 599.000,00 | | | 599.000,00 | |
| 0902 | HABITAÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 090210 | FAMÍLIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0903 | EDIFÍCIOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 09040101 | Equipamento de Transporte | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | Página: 3 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3 | DO ANO CONTABILISTICO DE: 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 4 | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | PREVISÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 09040102 | Maquinaria e Equipamento | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.247.914,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.247.914,00 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.247.914,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.247.914,00 | |
| 100301 | ESTADO | 1.036.334,00 | 5.000,00 | | 1.036.334,00 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 1.036.334,00 | | 5.000,00 | 1.031.334,00 | |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 3.211.580,00 | | | 3.211.580,00 | |
| 10030703 | LIFE | 271.925,00 | | | 271.925,00 | |
| 10030718 | INALENTEJO | 2.947,00 | | | 2.947,00 | |
| 10030722 | PORTUGAL 2020 | 2.936.708,00 | | | 2.936.708,00 | |
| 11 | ACTIVOS FINANCEIROS | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 1106 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 16.500,00 | | | 16.500,00 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 16.500,00 | | | 16.500,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 16.500,00 | | | 16.500,00 | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 4.069.145,22 | | 4.069.145,22 | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | | 4.069.145,22 | | 4.069.145,22 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 4.069.145,22 | | 4.069.145,22 | |
| TOTAL ... | | 61.500.000,00 | 4.100.445,22 | 31.300,00 | 65.569.145,22 | |

Em 20 de Abril de 2018
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Em 30 de Abril de 2018
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Município de Évora

3.1.2 – Modificações ao Orçamento da Despesa

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 1 | |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 01 | | ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA | | | | | |
| 0101 | | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | | | | | |
| 0101 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0101 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0101 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0101 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS | | | | | |
| 0101 | 01021302 | OUTROS | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 0101 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0101 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0101 | 020217 | PUBLICIDADE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0101 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0101 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0101 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0101 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0101 | 06020305 | OUTRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 010201 | | GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO | | | | | |
| 010201 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 010201 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 010201 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 4.210,00 | 3.000,00 | | 7.210,00 | |
| 010201 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 010201 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 010201 | 020121 | OUTROS BENS | 500,00 | 2.000,00 | | 2.500,00 | |
| 010201 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 010201 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 010201 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 9.653,00 | 5.000,00 | 1.745,00 | 12.908,00 | |
| 010201 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 010201 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2.571,00 | 17.745,00 | | 20.316,00 | |
| 010201 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 5.877,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 7.877,00 | |
| 010201 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 010201 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 010201 | 040501 | CONTINENTE | | | | | |
| 010201 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 282.817,00 | | 5.000,00 | 277.817,00 | |
| 010201 | 04050108 | OUTROS | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 010201 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 010201 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 010201 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 010201 | 06020305 | OUTRAS | 16.136,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 12.136,00 | |
| 010202 | | GABINETE DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 010202 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 010202 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 010202 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 800,00 | | | 800,00 | |
| 010202 | 020121 | OUTROS BENS | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 010202 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 010202 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 010202 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2.426,00 | | | 2.426,00 | |
| 010202 | 020217 | PUBLICIDADE | 30.500,00 | 27.000,00 | | 57.500,00 | |
| 010202 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 92.864,00 | | | 92.864,00 | |
| 010202 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 60.779,00 | | | 60.779,00 | |
| 010202 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 010202 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 010202 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 010202 | 06020305 | OUTRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 010202 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 010202 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 010202 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 010202 | 07011002 | Outro | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 010203 | | SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA | | | | | |
| 010203 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 2 | |
|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 010203 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 010203 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 010203 | 020121 | OUTROS BENS | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 010203 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 010203 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 5.086,00 | 1.000,00 | | 6.086,00 | |
| 010203 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 40.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | |
| 010203 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 27.503,00 | | | 27.503,00 | |
| 010203 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 010203 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 010203 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 010203 | 06020305 | OUTRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 010203 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 010203 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 010203 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 010203 | 07011002 | Outro | 34.934,00 | | | 34.934,00 | |
| 010204 | | GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS | | | | | |
| 010204 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 010204 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 010204 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 010204 | 06020305 | OUTRAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 010204 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 010204 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 010204 | 080501 | CONTINENTE | | | | | |
| 010204 | 08050102 | FREGUESIAS | 430.227,00 | 5.000,00 | | 435.227,00 | |
| 010205 | | SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL | | | | | |
| 010205 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 010205 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 010205 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 200,00 | | | 200,00 | |
| 010205 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 010205 | 020121 | OUTROS BENS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 010205 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 010205 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 010206 | | GABINETE DE AUDITORIA E MODERNIZACAO ORGANIZACIONA | | | | | |
| 010206 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 010206 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 010206 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 010206 | 06020305 | OUTRAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0103 | | OPERACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | |
| 0103 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | |
| 0103 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | | | | |
| 0103 | 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 880.000,00 | | | 880.000,00 | |
| 0103 | 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | | | | | |
| 0103 | 03010502 | EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO | 900.000,00 | | | 900.000,00 | |
| 0103 | 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | |
| 0103 | 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0103 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | |
| 0103 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1.992.410,00 | 2.911.000,00 | 3.493.454,00 | 1.409.956,00 | |
| 0103 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | | |
| 0103 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | |
| 0103 | 090802 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 215.346,00 | | | 215.346,00 | |
| 0103 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | |
| 0103 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | |
| 0103 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 3.410.000,00 | | | 3.410.000,00 | |
| 02 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL | | | | | |
| 02 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 02 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 02 | 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 230.000,00 | 35.000,00 | | 265.000,00 | |
| 02 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 3 | |
|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | TOTAL DE REVISÕES : 1 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 02 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 9.665.000,00 | | 157.500,00 | 9.507.500,00 | |
| 02 | 01010402 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 01010403 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 02 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 251.800,00 | | | 251.800,00 | |
| 02 | 01010602 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 01010603 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 02 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 255.625,00 | | | 255.625,00 | |
| 02 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 73.400,00 | 10.000,00 | | 83.400,00 | |
| 02 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1.200.000,00 | 10.000,00 | 52.500,00 | 1.157.500,00 | |
| 02 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 2.130.000,00 | | | 2.130.000,00 | |
| 02 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 318.110,00 | 5.000,00 | | 323.110,00 | |
| 02 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 02 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 250.000,00 | 250.000,00 | | 500.000,00 | |
| 02 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 30.000,00 | 15.000,00 | | 45.000,00 | |
| 02 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 36.000,00 | 15.000,00 | | 51.000,00 | |
| 02 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 175.000,00 | 27.000,00 | | 202.000,00 | |
| 02 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS | | | | | |
| 02 | 01021301 | PREMIOS DE DESEMPENHO | 10,00 | | | 10,00 | |
| 02 | 01021302 | OUTROS | 4.600,00 | 1.000,00 | | 5.600,00 | |
| 02 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 17.900,00 | 10.000,00 | | 27.900,00 | |
| 02 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 02 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 400.000,00 | 10.000,00 | | 410.000,00 | |
| 02 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 70.000,00 | 5.000,00 | | 75.000,00 | |
| 02 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 4.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 | |
| 02 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 02 | 01030501 | Assistência na Doença dos Funcionários Públicos | 250.000,00 | 20.000,00 | | 270.000,00 | |
| 02 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | | |
| 02 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 2.266.000,00 | | | 2.266.000,00 | |
| 02 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 865.400,00 | | | 865.400,00 | |
| 02 | 01030503 | OUTROS | 10,00 | 1.200,00 | | 1.210,00 | |
| 02 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 15.000,00 | 108.000,00 | | 123.000,00 | |
| 02 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 02 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 02 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 655.035,00 | 74.000,00 | | 729.035,00 | |
| 02 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 148.627,00 | | | 148.627,00 | |
| 02 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 50.994,00 | 5.000,00 | | 55.994,00 | |
| 02 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 78.092,00 | 20.000,00 | | 98.092,00 | |
| 02 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 49.381,00 | | | 49.381,00 | |
| 02 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 67.921,00 | 20.000,00 | | 87.921,00 | |
| 02 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1.000,00 | 3.000,00 | | 4.000,00 | |
| 02 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 39.416,00 | 10.000,00 | | 49.416,00 | |
| 02 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 02 | 020121 | OUTROS BENS | 70.779,00 | 20.000,00 | | 90.779,00 | |
| 02 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 02 | 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1.756.906,00 | 850.000,00 | | 2.606.906,00 | |
| 02 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 29.377,00 | 20.000,00 | | 49.377,00 | |
| 02 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 11.409,00 | 10.000,00 | | 21.409,00 | |
| 02 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 150.380,00 | | 3.000,00 | 147.380,00 | |
| 02 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 43.138,00 | | 700,00 | 42.438,00 | |
| 02 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 746.036,00 | | 200.809,00 | 545.227,00 | |
| 02 | 020210 | TRANSPORTES | 13.065,00 | 20.700,00 | | 33.765,00 | |
| 02 | 020212 | SEGUROS | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 02 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.000,00 | 3.000,00 | | 4.000,00 | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 4 |
|----------------------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 02 | 020215 | FORMAÇÃO | 12.896,00 | 12.000,00 | | 24.896,00 |
| 02 | 020217 | PUBLICIDADE | 6.000,00 | 5.000,00 | | 11.000,00 |
| 02 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 409.858,00 | 5.000,00 | | 414.858,00 |
| 02 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 232.096,00 | 52.000,00 | 87.635,00 | 196.461,00 |
| 02 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 550.367,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 590.367,00 |
| 02 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 667.419,00 | | | 667.419,00 |
| 02 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 02 | 0401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | | | |
| 02 | 040101 | PÚBLICAS | | | | |
| 02 | 04010101 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 02 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 02 | 040501 | CONTINENTE | | | | |
| 02 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 46.942,00 | | | 46.942,00 |
| 02 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 02 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 02 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 02 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 02 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 02 | 06020301 | Outras Restituições | 231.054,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 306.054,00 |
| 02 | 06020302 | IVA Pago | 275.902,00 | 100.000,00 | 107.000,00 | 268.902,00 |
| 02 | 06020304 | Serviços Bancários | 20.166,00 | 5.000,00 | | 25.166,00 |
| 02 | 06020305 | OUTRAS | 180.307,00 | 6.872.399,22 | 5.401.892,00 | 1.650.814,22 |
| 02 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 02 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 02 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 02 | 07010301 | Instalações de Serviços | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 02 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 79.361,00 | | 15.000,00 | 64.361,00 |
| 02 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 95.213,00 | 70.000,00 | | 165.213,00 |
| 02 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 64.652,00 | | 5.500,00 | 59.152,00 |
| 02 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 02 | 07011002 | Outro | 19.192,00 | | | 19.192,00 |
| 02 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 148,00 | | | 148,00 |
| 02 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 02 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 02 | 080501 | CONTINENTE | | | | |
| 02 | 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 15.109,00 | | | 15.109,00 |
| 03 | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | |
| 03 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 03 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 03 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 03 | 02010201 | GASOLINA | 42.123,00 | | | 42.123,00 |
| 03 | 02010202 | GASÓLEO | 465.097,00 | 80.000,00 | | 545.097,00 |
| 03 | 02010299 | OUTROS | 33.219,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 31.619,00 |
| 03 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500,00 | | | 500,00 |
| 03 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 74.940,00 | 40.000,00 | | 114.940,00 |
| 03 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | | | | |
| 03 | 02011601 | ÁGUA | 5.986.877,00 | 350.792,00 | 80.000,00 | 6.257.669,00 |
| 03 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 10.637,00 | 1.000,00 | | 11.637,00 |
| 03 | 020121 | OUTROS BENS | 127.115,00 | | | 127.115,00 |
| 03 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 03 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 150.123,00 | 245.000,00 | | 395.123,00 |
| 03 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 400.638,00 | 85.000,00 | 30.000,00 | 455.638,00 |
| 03 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 7.138,00 | | | 7.138,00 |
| 03 | 020210 | TRANSPORTES | 1.000,00 | 21.000,00 | | 22.000,00 |
| 03 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 6.194,00 | | 1.000,00 | 5.194,00 |
| 03 | 020217 | PUBLICIDADE | 100,00 | | | 100,00 |
| 03 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 405.860,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 425.860,00 |
| 03 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 6.293.473,00 | 506.109,00 | | 6.799.582,00 |
| 03 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 5 | |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 03 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 03 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 03 | 06020305 | OUTRAS | 22.744,00 | | 5.000,00 | 17.744,00 | |
| 03 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 03 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 03 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 03 | 07010301 | Instalações de Serviços | 1.463.983,00 | | 792.500,00 | 671.483,00 | |
| 03 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 03 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 2.087.281,00 | 258.000,00 | 170.000,00 | 2.175.281,00 | |
| 03 | 07010404 | Iluminação Pública | 41.395,00 | 70.000,00 | | 111.395,00 | |
| 03 | 07010405 | Parques e Jardins | 9.019,00 | | | 9.019,00 | |
| 03 | 07010409 | Sinalização e Trânsito | 60.164,00 | | | 60.164,00 | |
| 03 | 07010411 | Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos | 44.585,00 | | | 44.585,00 | |
| 03 | 07010412 | Cemitérios | 10.000,00 | 16.000,00 | | 26.000,00 | |
| 03 | 07010413 | Outros | 579.359,00 | 100.000,00 | | 679.359,00 | |
| 03 | 07010499 | Outros | 125.000,00 | 315.000,00 | | 440.000,00 | |
| 03 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 03 | 07011001 | Equipamento de Recolha de Resíduos | 180.000,00 | | 80.000,00 | 100.000,00 | |
| 03 | 07011002 | Outro | 620.366,00 | 73.500,00 | | 693.866,00 | |
| 03 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 495.000,00 | | 40.000,00 | 455.000,00 | |
| 04 | | DIVISAO JURIDICA | | | | | |
| 04 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 04 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 04 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 04 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2.517,00 | | | 2.517,00 | |
| 04 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 04 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 04 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 04 | 06020305 | OUTRAS | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 05 | | DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL | | | | | |
| 05 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 05 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 05 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 26.111,00 | 30.000,00 | | 56.111,00 | |
| 05 | 020106 | ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 05 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 600,00 | | | 600,00 | |
| 05 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 05 | 020121 | OUTROS BENS | 6.126,00 | | | 6.126,00 | |
| 05 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 05 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 52.495,00 | | 25.000,00 | 27.495,00 | |
| 05 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 15.566,00 | 33.000,00 | | 48.566,00 | |
| 05 | 020210 | TRANSPORTES | 604.717,00 | | 58.000,00 | 546.717,00 | |
| 05 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 200,00 | 1.000,00 | | 1.200,00 | |
| 05 | 020217 | PUBLICIDADE | 200,00 | | | 200,00 | |
| 05 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1.096,00 | | | 1.096,00 | |
| 05 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 27.948,00 | 47.000,00 | | 74.948,00 | |
| 05 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 51.400,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 46.400,00 | |
| 05 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 05 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 05 | 040501 | CONTINENTE | | | | | |
| 05 | 04050102 | FREGUESIAS | 394.995,00 | 58.500,00 | | 453.495,00 | |
| 05 | 04050108 | OUTROS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 05 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 05 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.500,00 | 2.000,00 | | 3.500,00 | |
| 05 | 0408 | FAMÍLIAS | | | | | |
| 05 | 040802 | OUTRAS | | | | | |
| 05 | 04080202 | OUTRAS | 295.348,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 303.348,00 | |
| 05 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 05 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 05 | 060203 | OUTRAS | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Page: 6 | |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 05 | 06020305 | OUTRAS | 6.766,00 | | | 6.766,00 | |
| 05 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 05 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 05 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 05 | 07010305 | Escolas | 1.254.053,00 | 197.000,00 | | 1.451.053,00 | |
| 05 | 07010307 | Outros | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 05 | 07010399 | OUTROS | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 05 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 05 | 07010413 | Outros | 63.600,00 | | | 63.600,00 | |
| 05 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 05 | 07011002 | Outro | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 06 | | DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO | | | | | |
| 06 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 06 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 06 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3.000,00 | 8.000,00 | | 11.000,00 | |
| 06 | 020106 | ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 06 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 06 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 607,00 | | | 607,00 | |
| 06 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 06 | 020121 | OUTROS BENS | 10.569,00 | | | 10.569,00 | |
| 06 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 06 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 11.349,00 | | 3.000,00 | 8.349,00 | |
| 06 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2.984,00 | 9.000,00 | | 11.984,00 | |
| 06 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.624,00 | 5.000,00 | | 6.624,00 | |
| 06 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 06 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1.219,00 | 10.000,00 | | 11.219,00 | |
| 06 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 83.463,00 | | 5.000,00 | 78.463,00 | |
| 06 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 142.631,00 | | | 142.631,00 | |
| 06 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 06 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 06 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 34.134,00 | | | 34.134,00 | |
| 06 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 06 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 06 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 06 | 06020305 | OUTRAS | 10.358,00 | 10.000,00 | | 20.358,00 | |
| 06 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 06 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 06 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 06 | 07010302 | Instalações Desportivas e Recreativas | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 06 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 06 | 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | 97.590,00 | | | 97.590,00 | |
| 07 | | DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO | | | | | |
| 07 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 07 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 07 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 16.074,00 | 5.000,00 | | 21.074,00 | |
| 07 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 07 | 020121 | OUTROS BENS | 5.000,00 | | 500,00 | 4.500,00 | |
| 07 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 07 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3.323,00 | 500,00 | | 3.823,00 | |
| 07 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 7.857,00 | | | 7.857,00 | |
| 07 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3.330,00 | 8.600,00 | | 11.930,00 | |
| 07 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 500,00 | | | 500,00 | |
| 07 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 07 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1.192,00 | | | 1.192,00 | |
| 07 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 82.414,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 119.414,00 | |
| 07 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.565.874,00 | 313.000,00 | 5.000,00 | 1.873.874,00 | |
| 07 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 07 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 07 | 060203 | OUTRAS | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Page: 7 | |
|----------------------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 07 | 06020305 | OUTRAS | 26.405,00 | | 700,00 | 25.705,00 | |
| 07 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 07 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 07 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 07 | 07010499 | Outros | 399.615,00 | | | 399.615,00 | |
| 07 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2.731,00 | | | 2.731,00 | |
| 07 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 07 | 07011002 | Outro | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 07 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |
| 07 | 070305 | BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 4.388,00 | | | 4.388,00 | |
| 07 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 07 | 0808 | FAMÍLIAS | | | | | |
| 07 | 080802 | OUTRAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 08 | | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO | | | | | |
| 08 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 08 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 08 | 020121 | OUTROS BENS | 5.267,00 | | | 5.267,00 | |
| 08 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 08 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 33.601,00 | | 9.000,00 | 24.601,00 | |
| 08 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 588.980,00 | | 120.000,00 | 468.980,00 | |
| 08 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3.469,00 | | | 3.469,00 | |
| 08 | 020217 | PUBLICIDADE | 2.484,00 | 5.000,00 | | 7.484,00 | |
| 08 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 98.764,00 | | | 98.764,00 | |
| 08 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 66.344,00 | 20.000,00 | | 86.344,00 | |
| 08 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 117.537,00 | 139.000,00 | | 256.537,00 | |
| 08 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 08 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 08 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 08 | 06020301 | Outras Restituições | 100,00 | | | 100,00 | |
| 08 | 06020305 | OUTRAS | 2.000,00 | 5.000,00 | | 7.000,00 | |
| 08 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 08 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 08 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 08 | 07010413 | Outros | 601.254,00 | | 44.000,00 | 557.254,00 | |
| 08 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 08 | 07011002 | Outro | 10.000,00 | 44.000,00 | | 54.000,00 | |
| 08 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 09 | | DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA | | | | | |
| 09 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 09 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 09 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 6.365,00 | 106.635,00 | | 113.000,00 | |
| 09 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 6.430,00 | | | 6.430,00 | |
| 09 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 09 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 09 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 09 | 06020305 | OUTRAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 09 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 09 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 09 | 070101 | TERRENOS | 501.747,00 | | | 501.747,00 | |
| 10 | | DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA | | | | | |
| 10 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 10 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 10 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 10 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2.696,00 | | | 2.696,00 | |
| 10 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 10 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 10 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 10 | 06020305 | OUTRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | | UNIDADE DE FISCALIZACAO MUNICIPAL | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Paçina: 8 | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| MUNICIPIO DE EVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 | | Período: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 11 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 11 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 11 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 60.241,00 | 8.000,00 | | 68.241,00 | |
| 11 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 22.620,00 | | | 22.620,00 | |
| 11 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 11 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 11 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 11 | 06020305 | OUTRAS | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 11 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 11 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 11 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 11 | 07011002 | Outro | 15.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 | |
| TOTAL ... | | | 61.500.000,00 | 15.400.080,22 | 11.330.935,00 | 65.569.145,22 | |

Em 20 de Abril de 2018
(C. I. T. 16)

Em 4 de Abril de 2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

3.2 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimento



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | Página : 1 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|------|------|------|--------------|----------|
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE RESERVAS : ANO CONTABILÍSTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2017 | | | | ANOS SIGUINTES | | | | MODIFICAÇÕES | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2018 | 2019 | 2020 | | RESERVAS |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAIS | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| 1. | | Funções gerais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Serviços gerais de administração pública | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Administração geral | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 01 | 2010 | ADQ | 2005/01/02 | 2017/12/31 | 02 | 67009 | 2.315,00 | 1.415,00 | 2.315,00 | 1.415,00 | | | | | | -500,00 |
| 1.1.1.1. | 0102 | 2005 | 1 201 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0105 | 2005 | 1 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 12 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 1202 | 2005 | 1 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 01 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0104 | 2017 | 1 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0105 | 2016 | 1 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0105 | 2014 | 1 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 02 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0201 | 2014 | 1 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0202 | 2014 | 1 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0205 | 2014 | 1 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0205 | 2014 | 1 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0205 | 2014 | 1 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0206 | 2014 | 1 57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 04 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0405 | 2014 | 1 02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0407 | 2015 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0408 | 2015 | 1 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 05 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 0501 | 2016 | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 99 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 9901 | 2014 | 1 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 9902 | 2014 | 1 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 9903 | 2014 | 1 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 9904 | 2014 | 1 79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Funções sociais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Educação | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Ensino não superior | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 01 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 0109 | 2005 | 1 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 0112 | 2006 | 1 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 0117 | 2011 | 1 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 02 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 0201 | 2014 | 1 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 0205 | 2017 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 04 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | NOTIFICAÇÕES DO PLANO REGIONAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | Página : 2 | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVERSÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEITO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2017 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | NOTIFICAÇÕES | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. OBTIDO | | FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO | 2018 | 2019 | 2020 | | SIGUIENTES |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | | 2.283.475,00 | 2.322.334,00 | 2.283.475,00 | 2.322.334,00 | | 60.000,00 | 30.000,00 | 201.000,00 | | 230.000,00 |
| 2.1.1. | 0901 | 2014 I 32 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPTERITÓRIOS ESCOLARES | DEUS | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 05 | 07000305 | 2.500,00 | 25.700,00 | 2.500,00 | 25.700,00 | | | | | 23.200,00 |
| 2.1.1. | 0902 | 2014 I 36 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABILIZADORES DE ENSINO E ENSINO OBTIDOS | DEUS | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 05 | 07000305 | 9.570,00 | 14.912,00 | 9.570,00 | 14.912,00 | | | | | 5.340,00 |
| 2.1.1. | 99 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | 9902 | 2014 I 35 | UNIDADE MUSEOLÓGICA DO ALDO DE S. BENTO | DEUS | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 05 | 07000302 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| 2.1.1. | 9903 | 2014 I 44 | MANUTENÇÃO - ESTABILIZADORES DE ENSINO | DAP | 2014/01/02 | 2016/12/31 | 02 | 070017 | 20.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | | -6.000,00 |
| 2.1.1. | 9904 | 2014 I 45 | SUPORTE - ESTABILIZADORES DE ENSINO | DAP | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 02 | 070010 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 2.3. | | | Segurança e apoio sociais | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. | | | Ação social | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. | 01 | 2014 | DEFESA E DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. | 0102 | 2014 I 34 | PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESIBILIDADES | DEUS | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 05 | 07000399 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | | | | | -2.000,00 |
| 2.3.2. | 04 | 2014 | PROGRAMAS COM INCIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. | 0402 | 2017 I 7 | CTMC - FORT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS | DEUS | 2018/01/02 | 2020/12/31 | 01 | | | | | | 225.000,00 | 300.000,00 | 365.000,00 | | |
| 2.4. | | | Habituação e serviços colectivos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | | | Ordenamento do território | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | 01 | 2014 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | 0103 | 2017 I 4 | PLM - PLANO DE MOBILIDADE DO CONCELHO DE ÉVORA | 020 | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 070115 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| 2.4.2. | 04 | 2014 | ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | 0401 | 2016 I 16 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RELATÓRIA - PAVÃO ESTIC. J. ANTONIO D'AGUIAR | 09M | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 11 | 0701002 | 15.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2.4.2. | 0901 | 2014 I 00 | ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS LIVRES | 020 | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 0700495 | 7.936,00 | 7.936,00 | 7.936,00 | 7.936,00 | | | | | |
| 2.4.2. | 0906 | 2017 I 4 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS | 020 | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 0700499 | 50.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.2. | 0903 | 2017 I 3 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO | 020 | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 0700499 | 50.000,00 | 290.000,00 | 50.000,00 | 290.000,00 | | | | | 240.000,00 |
| 2.4.2. | 99 | 2014 | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | 9902 | 2015 I 13 | SISTEMA INTEGRADO DE TRÁNSITO | 020 | 2015/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 0700499 | 60.364,00 | 60.164,00 | 60.364,00 | 60.164,00 | | | | | |
| 2.4.2. | 9905 | 2016 I 9 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE ÓBORA | 020 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 0700401 | 756.417,00 | 596.317,00 | 756.417,00 | 596.317,00 | | | | | -200.000,00 |
| 2.4.4. | | | Abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 02 | 2014 | CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 0203 | 2015 I 9 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO | 020 | 2015/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 0700493 | 110.645,00 | 210.645,00 | 110.645,00 | 210.645,00 | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.4. | 05 | 2014 | EQUIPAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 0501 | 2014 I 12 | AQUISIÇÃO DE CONDUTORES DE ÁGUA | 020 | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 0700102 | 19.452,00 | 19.452,00 | 19.452,00 | 19.452,00 | | | | | |
| 2.4.4. | 99 | 2014 | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 9904 | 2016 I 10 | TELESELECÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES | 020 | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 0700102 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 2.4.5. | | | Resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | 01 | 2014 | RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | 0105 | 2016 I 12 | PROJETO DE RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS TROPICANAIS (LIFE) | 020 | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 0700100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | -80.000,00 |
| 2.4.5. | 03 | 2014 | REQUALIFICAÇÃO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | 0301 | 2014 I 13 | AQUISIÇÃO DE CONDUTORES | 020 | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 0700491 | 44.505,00 | 44.505,00 | 44.505,00 | 44.505,00 | | | | | |
| 2.4.6. | | | Proteção do meio ambiente e conservação da natureza | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6. | 01 | 2010 | EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6. | 0106 | 2003 I 164 | REMOVIÇÕES EM ÁREAS VERDES | 020 | 2004/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 0700495 | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | NOTIFICAÇÕES DO PLANO QUADRIENAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | Página : 3 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2017 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. OBTIDO | | FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO | 2018 | 2019 | 2020 | | SEGUINTE |
| | | | | | | | | DET. INICIAL | DET. CORREGIDA | DET. INICIAL | DET. CORREGIDA | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | | 3.753.364,00 | 4.185.364,00 | 3.753.364,00 | 4.185.364,00 | 294.100,00 | 619.100,00 | 655.100,00 | | 552.000,00 | |
| 2.4.6. | 04 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6. | 0401 | 2015 I 12 | 000 | | 2015/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 07010413 | 861.679,00 | 861.679,00 | 861.679,00 | 861.679,00 | | | | | |
| 2.4.6. | 0401 | 2014 I 01 | 000 | | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07010499 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 2.4.6. | 99 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6. | 9901 | 2014 I 07 | 000 | | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07010499 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 2.4.6. | 9905 | 2015 I 0 | 000 | | 2015/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 07010412 | 10.000,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 26.000,00 | | | | 16.000,00 | |
| 2.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 01 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0106 | 2005 I 05 | 000 | | 2005/01/02 | 2017/12/31 | 07 | 07010495 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | | | | | |
| 2.5.1. | 0112 | 2000 I 21 | 000 | | 2000/01/02 | 2017/12/31 | 07 | 07011002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 2.5.1. | 23 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 1304 | 2011 I 03 | 000 | | 2011/01/02 | 2017/12/31 | 07 | 07010497 | 2.701,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | | | | | |
| 2.5.1. | 03 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0303 | 2015 I 14 | 000 | | 2015/01/01 | 2018/12/31 | 07 | 07010499 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 2.5.1. | 0304 | 2014 I 07 | 000 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 07 | 010002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 2.5.1. | 0306 | 2017 I 11 | 000 | | 2017/01/02 | 2018/12/31 | 07 | 07010499 | 166.645,00 | 156.645,00 | 166.645,00 | 156.645,00 | 01.545,00 | | | -10.000,00 | |
| 2.5.1. | 0308 | 2017 I 10 | 000 | | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 07 | 07010499 | 127.920,00 | 137.920,00 | 127.920,00 | 137.920,00 | | | | 10.000,00 | |
| 2.5.1. | 04 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0401 | 2014 I 04 | 000 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 07 | 07010499 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.5.1. | 0402 | 2014 I 04 | 000 | | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07010499 | 5.000,00 | 00.000,00 | 5.000,00 | 00.000,00 | | | | 35.000,00 | |
| 2.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. | 01 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. | 0101 | 2014 I 04 | 000 | | 2016/01/02 | 2020/12/31 | 06 | 07010496 | 53.354,00 | 50.354,00 | 53.354,00 | 50.354,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | -3.000,00 |
| 2.5.2. | 0102 | 2017 I 1 | 000 | | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 06 | 07010302 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 2.5.2. | 0102 | 2014 I 09 | 000 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 06 | 07010496 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 |
| 2.5.2. | 0104 | 2015 I 15 | 000 | | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 06 | 07010496 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| 2.5.2. | 02 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. | 0201 | 2014 I 03 | 000 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 06 | 07010496 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 2.5.2. | 03 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. | 0303 | 2014 I 03 | 000 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 06 | 07010496 | 19.236,00 | 02.236,00 | 19.236,00 | 02.236,00 | | | | | 23.000,00 |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 01 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 0101 | 2003 I 06 | 000 | | 2005/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07010494 | 14.549,00 | 14.549,00 | 14.549,00 | 14.549,00 | | | | | |
| 3.2. | 02 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 0202 | 2006 I 23 | 000 | | 2006/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07010413 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| 3.2. | 01 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | NOTIFICAÇÕES DO PLANO REGIONAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | Página : 4 | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO : 2017 PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2017 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. OBTIDO | | FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO | 2018 | 2019 | 2020 | | SEGUINTE |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | | 4.420.475,00 | 5.233.675,00 | 4.420.475,00 | 5.233.675,00 | | 700.645,00 | 024.100,00 | 010.100,00 | | 005.000,00 |
| 3.2. | 0103 | 2015 I 2 | PITE - EXECUÇÃO DE PROBLEMAS INFRAESTRUTURAS | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07000403 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 3.2. | 0109 | 2017 I 9 | CTMOC - POC-AC - OBRAS | 00O | 2017/01/02 | 2018/12/31 | 03 | 0700115 | 385.000,00 | 355.000,00 | 385.000,00 | 355.000,00 | 615.000,00 | | | | -60.000,00 |
| 3.2. | 02 | 2014 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 0201 | 2014 I 24 | RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL | 00O | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07000498 | 13.006,00 | 13.006,00 | 13.006,00 | 13.006,00 | | | | | 70.000,00 |
| 3.2. | 0202 | 2014 I 25 | RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO CENTER DE MONUMENTOS | 00O | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07000498 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 3.2. | 03 | 2014 | OBRAS IMPERMEABILIZAS NA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 0302 | 2014 I 1 | OBRAS IMPERMEABILIZAS NA CIDADE - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SINALIZAÇÃO | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07000403 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3.2. | 0304 | 2014 I 2 | OBRAS IMPERMEABILIZAS NA CIDADE - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRANJOS DE ESPAÇOS EXTERIORES | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07000403 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3.2. | 07 | 2014 | PARQUE DIVULGACAO AERONAUTICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 0702 | 2014 I 5 | PIAE - EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAS | 00EP | 2014/01/02 | 2016/12/31 | 00 | 07000403 | 406.254,00 | 396.254,00 | 406.254,00 | 396.254,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -20.000,00 |
| 3.2. | 99 | 2014 | OBRAS ACQUIRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 9902 | 2014 I 26 | PROJETO PILOTO DE CONVERSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED | 00O | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07000498 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 3.3. | | | Transporte e comunicações | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | Transporte rodoviários | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | 01 | 2010 | TRANSPORTES URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | 0102 | 2003 I 02 | RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS EM PROJETOS URBANOS | 00O | 2004/01/02 | 2017/12/31 | 03 | 07000401 | 15.435,00 | 15.435,00 | 15.435,00 | 15.435,00 | | | | | |
| 3.3.1. | 02 | 2014 | ESTRUTURAS E CONTEÚDOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | 0210 | 2015 I 11 | RENOVAÇÃO DO PAISAGEM DA ZONA URBANA DO CONCELHO | 00O | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 03 | 07000401 | 651.794,00 | 649.794,00 | 651.794,00 | 649.794,00 | | | | | 190.000,00 |
| 3.3.2. | | | Transporte aéreo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | 01 | 2014 | AEROPORTO MUNICIPAL DE ÉVORA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | 0103 | 2016 I 14 | AEROPORTO MUNICIPAL DE ÉVORA | 00EP | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 00 | 07000403 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 3.4. | | | Comércio e Turismo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | | Meios de transporte | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | 05 | 2014 | MEIOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | 0502 | 2014 I 3 | MEIOS DE TRANSPORTE | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07001002 | 2.000,00 | 26.000,00 | 2.000,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 3.4.1. | 0506 | 2014 I 4 | RENOVAÇÃO DE MEDIAS E PINTAS DE EXTERIOR | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07001002 | 3.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 3.4.1. | 0507 | 2015 I 5 | MEIOS DE TRANSPORTE DE S. BALS | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07000403 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3.4.2. | | | Turismo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2. | 06 | 2014 | INFRAESTRUTURAS TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2. | 0602 | 2017 I 2 | PARQUE DE AUTO-CARAVANS - EXECUÇÃO DE OBRAS | 00EP | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07000403 | 30.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | | | | | -24.000,00 |
| 3.5. | | | Outras funções económicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | 01 | 2010 | FEIRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | 0101 | 2003 I 22 | ADQUIRIÇÃO DE SOBRAS | 00O | 2003/01/02 | 2017/12/31 | 09 | 070001 | 501.747,00 | 501.747,00 | 501.747,00 | 501.747,00 | | | | | |
| 3.5. | 0102 | 2000 I 14 | FEIRAS/PUBLICIDADE - AVALIACAO DO PROGRAMA | 00EP | 2000/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 0700115 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 3.5. | 01 | 2014 | PROMOCÃO DA ECONOMIA DO CONCELHO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | 0102 | 2014 I 6 | CONCELHO E CONSTRUÇÃO DE STAND MUNICIPAL | 00EP | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 00 | 07001002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3.5. | 04 | 2014 | PARTECIPACAO PROJETOS COOPERACAO TRANSPORTISTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | 0401 | 2016 I 15 | PROJETOS COOPERACAO TRANSPORTISTICA | 00EP | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 00 | 07000403 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 4. | | | Outras funções | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Operações de dívida autónoma | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 02 | 2010 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | Página : 5 | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2017 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | | FINANÇ. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2018 | 2019 | 2020 | | SEGUINTE |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| A TRANSFEREN... | | | | | | | 6.404.291,00 | 7.439.291,00 | 6.404.291,00 | 7.439.291,00 | | 1.645.645,00 | 1.124.100,00 | 1.110.100,00 | | 631.000,00 | |
| 4.1. | 0202 | 2004 1 29 | IMPORTAÇÕES EMPRESAS BANCARIAS - PLANO E LONDO PLANO | SA | 2004/01/02 | 2017/12/31 | 0103 10603 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | | | | | | |
| 4.1. | 02 | 2014 | MUNDO E LONDO PLANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 0203 | 2016 1 1 | FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM) | SA | 2016/01/01 | 2021/12/31 | 0103 01002 | 215.306,00 | 215.306,00 | 215.306,00 | 215.306,00 | 215.306,00 | 215.306,00 | 215.306,00 | 215.306,00 | | |
| 4.2. | | | Transferências entre administrações | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | 01 | 2010 | PROJETOS COM JUÍZES DE PARECERES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | 0101 | 2004 1 27 | TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO 04/02) | GR | 2004/01/02 | 2020/12/31 | 010201 0000102 | 430.227,00 | 430.227,00 | 430.227,00 | 430.227,00 | 430.227,00 | 430.227,00 | 430.227,00 | 430.227,00 | 5.000,00 | |
| 4.3. | | | diversas não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 01 | 2014 | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 0401 | 2015 1 1 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CIVIL | SNPC | 2017/01/02 | 2017/12/31 | 010203 0701002 | 34.934,00 | 34.934,00 | 34.934,00 | 34.934,00 | | | | | | |
| 4.3. | 09 | 2014 | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 0907 | 2016 1 4 | SNPC - FACTO DESEMPENHAMENTO E COOPERAÇÃO TERRITORIAL ALGARVE CENTRAL (SNPC-AC) | GR | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 02 0000100 | 15.109,00 | 15.109,00 | 15.109,00 | 15.109,00 | | | | | | |
| 4.3. | 0910 | 2016 1 7 | SNPC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI) | OSD | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 03 0700030 | 122.570,00 | 122.570,00 | 122.570,00 | 122.570,00 | | | | | | |
| 4.3. | 0911 | 2016 1 0 | PLAN - RECONSTRUÇÃO DEBANA | OSD | 2016/01/01 | 2020/12/31 | 03 0700030 | 1.126.500,00 | 390.500,00 | 1.126.500,00 | 390.500,00 | 2.450.000,00 | 2.125.000,00 | 1.425.000,00 | | -76.000,00 | |
| 4.3. | 0912 | 2016 1 11 | PLAN - MOBILIDADE DEBANA | OSD | 2016/01/01 | 2020/12/31 | 03 0700040 | 250.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 | |
| 4.3. | 0913 | 2016 1 13 | PLAN - CONDIÇÕES DESEMPENHAMENTO | DELS | 2017/01/01 | 2020/12/31 | 05 0700043 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | | | |
| 4.3. | 0916 | 2016 1 17 | PLAN - QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO DO CIDADÃO AO PLAZ | OSD | 2016/01/01 | 2018/12/31 | 03 0700040 | 613.235,00 | 613.235,00 | 613.235,00 | 613.235,00 | 613.235,00 | | | | | |
| TOTAL ... | | | | | | | 13.099.412,00 | 13.099.412,00 | 13.099.412,00 | 13.099.412,00 | | 5.394.453,00 | 4.224.497,00 | 3.516.497,00 | 215.306,00 | | |

20 de Abril de 2018

4 de Abril de 2018



Município de Évora

3.3 – Contratação Administrativa

| ENTIDADE | | TABELA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--|-------------|------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 1 | |
| MCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECOM. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| 695 | 10/2015/CC | 010202 | 020225 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 10/2015/ccp - Locação de Equipamento de Copia e Impressão para o GC | 66.634,76 | 20.717,01 | 19.263,85 | 26.653,90 | 19.263,84 | 14.127,57 | 14.127,57 | 26.653,91 | 5.136,27 | 31.790,18 |
| 709 | 108/2015 | 07 | 020225 | | AD (BENS) - Procº 108/2015 - Contrato de Fornecimento de Copias e Manutenção de Equipamento de Copia e Impressão Canon Instalado no Posto de Turismo | 7.129,08 | 632,11 | 6.496,97 | | 1.744,25 | 314,89 | 314,89 | 4.752,72 | 1.429,36 | 6.182,08 |
| 720 | 11/2016/CC | 02 | 020218 | 2016 A 4 | AD (SERVIÇOS) - Procº 11/2016/ccp - Aquisição de Serviços de Segurança no Mercado 1º de Maio pelo período de 10 Meses | 31.465,37 | 22.025,78 | 9.439,59 | | 9.439,59 | 9.439,59 | 9.439,59 | | | |
| 736 | 12/2016 | 02 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 12/2016 - Serviços de Medicina no Trabalho 2016 | 24.625,00 | 16.416,64 | 8.208,36 | | 8.208,32 | 8.208,32 | 8.208,32 | 0,64 | 0,04 | |
| 726 | 15/2016 | 02 | 020104 | | AD (BENS) - Procº 24/2016 - Fornecimento Contínuo de Sacos de Plástico Preto para Lixo para o Ano 2016 | 10.848,60 | 8.558,34 | 2.290,26 | | 1.687,56 | 1.687,56 | 1.687,56 | 602,70 | 602,70 | |
| 526 | 16/2014/CC | 03 | 020225 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 16/2014/ccp - Manutenção de Equipamento de Copia e Impressão (Copias) | 1.961,60 | 353,62 | 1.607,98 | | 300,25 | 226,24 | 226,24 | 1.307,73 | 74,01 | 1.381,74 |
| 527 | 16/2014/CC | 03 | 020208 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 16/2014/ccp - Locação de Equipamento de Copia e Impressão | 8.094,83 | 7.345,40 | 749,43 | | 520,08 | 520,08 | 520,08 | 229,35 | 229,35 | |
| 723 | 16/2016 | 010202 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 16/2016 - Fornecimento Contínuo de Publicidade por 12 Meses | 29.520,00 | 17.220,00 | 12.300,00 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | | |
| 929 | 17 | 03 | 020225 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 17/2017/ccp - Montagens Eléctricas - Feira de São João 2017 - FESJ2017 | 12.694,56 | 12.694,56 | 12.694,56 | | 12.694,56 | 12.694,56 | 12.694,56 | | | |
| 704 | 17/2016/CC | 02 | 020121 | | AD (BENS) - Procº 17/2016/ccp - Fornecimento Contínuo de Ração para o Canil Municipal para o Ano de 2016 | 8.761,18 | 6.025,30 | 2.735,88 | | 2.735,88 | 2.735,88 | 2.735,88 | | | |
| 873 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 5/2017/ccp - Empreitada de Reparação de Pavimentos em Évora - 2ª Fase | 42.369,05 | 42.369,05 | 42.369,05 | | 39.970,80 | 39.970,80 | 39.970,80 | 2.398,25 | 2.398,25 | |
| 874 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 2/2017/ccp - Empreitada para Intervenções em Passadeiras para Peões | 21.189,00 | 21.189,00 | 21.189,00 | | 21.189,00 | 21.189,00 | 21.189,00 | 21.189,00 | 21.189,00 | |
| 877 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 4/2017/ccp - Empreitada de Assentamento de Lajetas - Condutas da Malagueira | 10.595,76 | 10.595,76 | 10.595,76 | | 10.595,76 | 10.595,76 | 10.595,76 | | | |
| 881 | 17emprega | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 24/2017/ccp - Empreitada de Obras na Instalação Eléctrica do Jardim de Infância do Bairro de Santo António | 5.257,87 | 5.257,87 | 5.257,87 | | 5.257,87 | 5.257,87 | 5.257,87 | | | |
| 885 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 23/2017/ccp - Empreitada de Reparação de Pavimentos em Évora 3ª Fase | 42.369,05 | 42.369,05 | 42.369,05 | | 39.970,80 | 39.970,80 | 39.970,80 | 2.398,25 | 2.398,25 | |
| 888 | 17emprega | 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD - Procº 18/2017/ccp - Empreitada de Reparacoes em Coberturas no Centro de Tecnologia da Pedra | 12.290,53 | 12.290,53 | 12.290,53 | | 11.594,84 | 11.594,84 | 11.594,84 | 695,69 | 695,69 | |
| 892 | 17emprega | 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD - Procº 19/2017/ccp - Empreitada da Instalação Eléctrica do Edifício da Rua de Machede | 15.489,86 | 15.489,86 | 15.489,86 | | 15.489,85 | 15.489,85 | 15.489,85 | 0,01 | 0,01 | |
| 905 | 17emprega | 03 | 07010404 | 2014 I 24 | AD - Procº 1/2017/Feira/ccp - Empreitada de Instalações Eléctricas Eventuais - Feira de São João 2017 - FESJ2017 | 20.147,14 | 20.147,14 | 20.147,14 | | 20.147,14 | 20.147,14 | 20.147,14 | | | |
| 908 | 17emprega | 03 | 07010499 | 2017 I 3 | AD - Procº 44/2017/ccp - Empreitada de Requalificação do Parque Infantil Almeida Margaloche | 47.164,02 | 47.164,02 | 47.164,02 | | 47.164,01 | 47.164,01 | 47.164,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 912 | 17emprega | 03 | 07010499 | 2017 I 3 | AD - Empreitada de Calçamento do Parque Infantil Almeida Margaloche - Procº 45/2017/ccp | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.286,00 | | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.286,00 | |
| 914 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Empreitada de Construção de Azenha Pedonal no Bairro da Malagueira - Rampa e Contorno - Procº 58/2017/ccp | 11.575,98 | 11.575,98 | 11.575,98 | | 11.575,98 | 11.575,98 | 11.575,98 | | | |
| 917 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2016 I 9 | CPM - Procº 58/2016 - Empreitada de Conclusão das Infraestruturas do Loteamento das Villas do Alcaide - 8ª de Almeirim | 220.218,16 | 220.218,16 | 220.218,16 | | 36.644,71 | 36.644,71 | 36.644,71 | 220.218,16 | 220.218,16 | |
| 921 | 17emprega | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Empreitada de Execução de Passeios na Antiga Estrada de Reguengo ao Bairro S. José da Ponte - Procº 30/2017 | 9.764,38 | 9.764,38 | 9.764,38 | | 9.764,37 | 9.764,37 | 9.764,37 | 0,01 | 0,01 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 663.451,78 | 99.294,20 | 537.503,68 | 26.653,90 | 525.118,91 | 310.430,82 | 273.786,11 | 39.038,67 | 251.332,80 | 290.371,47 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 2 |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. ECON. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 663.451,78 | 99.294,20 | 537.503,68 | 26.653,90 | 525.118,91 | 310.430,82 | 273.786,11 | 39.038,67 | 251.332,80 | 290.371,47 |
| 924 | 17empresita 03 | 07010404 | 2014 I 24 | AD - Procº 3/2017/Feira - Empreitada de Adaptação de Quadros Electricos - Feira de Sao Joao 2017 - ESJ2017 | 12.622,86 | | 12.622,86 | | 12.622,86 | 12.622,86 | 12.622,86 | | | |
| 928 | 17empresita 03 | 07010404 | 2014 I 24 | AD - Empreitada de Instalações Electricas Para Eventos - Praça do Giraldo - Procº 51/2017/ccp | 19.012,80 | | 19.012,80 | | 19.012,80 | 19.012,80 | 19.012,80 | | 19.012,80 | 19.012,80 |
| 930 | 17empresita 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 65/2017/ccp - Empreitada de Execução de Pinturas Exteriores na Escola Eb/3i Galopina Carvalho - 1027/2017 | 21.730,60 | | 21.730,60 | | 21.730,60 | 21.730,60 | 21.730,60 | | | |
| 931 | 17empresita 03 | 07010413 | 2015 I 9 | AD - Procº 35/2017/ccp - Empreitada de Remodelação das Redes e de Abastecimento de Valverde | 113.650,38 | | 113.650,38 | | 113.650,38 | 70.862,11 | 50.119,45 | | 63.530,93 | 63.530,93 |
| 932 | 17empresita 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 36/2017/ccp - Empreitada de Pavimentação de Troço da Variante a Rotunda do Sobrelito | 60.349,59 | | 60.349,59 | | 60.349,59 | 58.300,00 | | | 60.349,59 | 60.349,59 |
| 936 | 17empresita 03 | 07010499 | 2014 I 94 | AD - Procº 69/2017/ccp - Empreitada de Conservação e Restauro do Chafariz do Rossio de Sao Bras | 30.485,60 | | 30.485,60 | | 30.485,60 | 30.485,60 | 30.485,60 | | | |
| 938 | 17empresita 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 72/2017 - Empreitada de Reparação de Pavimentos Betuminosos da Rede Viária Municipal | 31.656,90 | | 31.656,90 | | 29.865,00 | 29.865,00 | 29.865,00 | 1.791,90 | | 1.791,90 |
| 943 | 17empresita 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 60/2017/ccp - Empreitada de Intervenção Integrada de Remoção das Coberturas de Fibrocimento do 3º de Stº Antonio, Escola EBI Cruz da Fica, Frei Aleixo, Horta das Figueiras e Vista Alegre | 53.227,47 | | 53.227,47 | | 53.227,47 | 40.603,00 | 35.268,20 | | 17.959,27 | 17.959,27 |
| 950 | 17empresita 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 75/2017/ccp - Empreitada de Movimentação de Terras para o Apoio a OTRAS | 10.583,04 | | 10.583,04 | | 10.583,04 | 10.583,04 | 10.583,04 | | | |
| 968 | 17empresita 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 90/2017/ccp - Empreitada da Cobertura da Biblioteca de Sao Manços | 10.573,50 | | 10.573,50 | | 9.419,50 | 9.419,50 | 9.419,50 | 1.154,00 | | 1.154,00 |
| 969 | 17empresita 03 | 07010413 | 2015 I 9 | AD - Proc 84/2017/ccp - Empreitada de Movimentos de Terras para Apoio a Reparação de Redes de Águas e Esgotos | 5.087,54 | | 5.087,54 | | 5.087,53 | 5.087,53 | 5.087,53 | 0,01 | | 0,01 |
| 971 | 17empresita 03 | 07010413 | 2015 I 12 | CM - Proc 80/2016 - Empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal-Valeira e Colocação de Dispositivos de Protecção Animal | 345.544,96 | | 345.544,96 | | 345.544,96 | 6.588,33 | | | 345.544,96 | 345.544,96 |
| 981 | 17empresita 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 69/2017 - Empreitada - Requalificação e Substituição de Equipamentos Sanitários, Divisórias e Melhoramento da Rede de Esgotos, Pavimentos do Hall e das Salas de Apoio na EBI do Frei Aleixo | 21.131,74 | | 21.131,74 | | 21.131,74 | 18.674,95 | | | 21.131,74 | 21.131,74 |
| 990 | 17empresita 03 | 07010499 | 2017 I 3 | AD - Procº 121/2017 - Empreitada de Pavimentações em Percursos Pedonais no Parque Infantil Almeida Margiochi | 13.843,60 | | 13.843,60 | | 13.843,60 | | | | 13.843,60 | 13.843,60 |
| 991 | 17empresita 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Empreitada de Remodelação da Instalação Electrica da Escola Basica da Azaruja - Procº 124/2017/ccp | 23.303,47 | | 23.303,47 | | 23.303,46 | 23.303,46 | 23.303,46 | 0,01 | | 0,01 |
| 992 | 17empresita 03 | 07010413 | 2015 I 9 | AD - Procº 122/2017 - Empreitada Para Abertura de Valas em Obras de Saneamento de CME | 10.600,00 | | 10.600,00 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | | | |
| 993 | 17empresita 03 | 07010499 | 2017 I 3 | AD - Procº 123/2017 - Empreitada - Requalificação do Parque Infantil Almeida Margiochi - Fundações para o Carrocel de Pessoas com Mobilidade Reduzida | 8.034,31 | | 8.034,31 | | 8.034,30 | 8.034,30 | 8.034,30 | 0,01 | | 0,01 |
| 995 | 17empresita 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD - Proc º 76/2017 - Empreitada de Trabalhos de Pintura no Aerodromo Municipal - Hangar 4 | 6.772,21 | | 6.772,21 | | 6.772,20 | 6.772,20 | 6.772,20 | 0,01 | | 0,01 |
| 996 | 17empresita 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Empreitada - Execução de Passeios na Escola EBI do Bairro da Camara - Procº 66/2017/ccp - 2139/2017 | 3.871,19 | | 3.871,19 | | 3.871,19 | 3.871,19 | 3.871,19 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | 1.465.533,54 | 99.294,20 | 1.339.585,44 | 26.653,90 | 1.324.254,73 | 696.847,29 | 531.549,04 | 41.984,61 | 792.705,69 | 834.690,30 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MARA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 3 |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECON. PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEGUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 1.465.533,54 | 99.294,20 | 1.339.585,44 | 26.653,90 | 1.324.254,73 | 696.847,29 | 531.549,04 | 41.984,61 | 792.705,69 | 834.690,30 |
| 1009 | 1ªemprego | 03 | 07010499 | 2017 I 4 | AD - Procº 133/2017 - Emprestada de Requalificação de Terreno Baldio na Horta das Figueiras | 36.761,51 | | 36.761,51 | 36.761,51 | 36.740,31 | 12.201,43 | | 24.560,08 | 24.560,08 |
| 1010 | 1ªemprego | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 129/2017/ccp - Emprestada de Pinturas do Jardim de Infancia de Stº Antonio, Escola EBI Chafariz d'al Rei, Escola EBI Horta das Figueiras e Escola EBI do Frei Aleixo | 25.544,29 | | 25.544,29 | 25.544,29 | 24.098,39 | 17.763,33 | | 7.780,96 | 7.780,96 |
| 1011 | 1ªemprego | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 123/2017/ccp - Emprestada de Repavimentacao de Troco da Variante Entre as Rotundas da Cruz da Picada e da Estrada das Alcacovas | 149.460,00 | | 149.460,00 | 149.450,99 | 149.450,99 | | 0,01 | 149.450,99 | 149.460,00 |
| 1013 | 1ªemprego | 03 | 07010401 | 2016 I 17 | CPN - Procº 67/2016/ccp - Emprestada de Requalificacao da Ligacao da Cidade ao Parque de Industria e Aeronautica de Evora - PIAB | 868.729,16 | | 250.000,00 | 618.729,16 | 250.000,00 | | 618.729,16 | 250.000,00 | 868.729,16 |
| 1022 | 1ªemprego | 03 | 07010413 | 2015 I 9 | AD - Procº 140/2017/ccp - Emprestada de Ampliacao de Colector Publico de Drenagem de Aguas Residuais Domesticas - Rua D. Augusto Eduardo Nunes/Portas de Moura | 6.245,24 | | 6.245,24 | 6.245,24 | 6.245,24 | 6.245,24 | | | |
| 1023 | 1ªemprego | 03 | 07010499 | 2017 I 4 | AD - Elevacao de Passadeiras a Cubos e Granito e calcao em Pavimento Betuminoso na Urbanizacao do Molino e Av. S. Joao de Deus - Emprestada | 3.875,57 | | 3.875,57 | 3.875,57 | 3.875,57 | | | 3.875,57 | 3.875,57 |
| 1024 | 1ªemprego | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 145/2017/ccp - Emprestada de Reconstrucao do Muro da Escola do Rossio | 6.778,70 | | 6.778,70 | 6.778,70 | 6.395,00 | | | 6.778,70 | 6.778,70 |
| 1025 | 1ªemprego | 03 | 07010499 | 2017 I 4 | AD - Emprestada de Movimentos de Terras Para Actividade Desportiva - Bairro de Alveirina-Procº 144/2017/ccp | 20.983,76 | | 20.983,76 | 20.983,76 | 20.983,76 | | | 20.983,76 | 20.983,76 |
| 1029 | 1ªemprego | 05 | 07010305 | 2017 I 6 | Emprestada - Projecto de Ampliacao da Escola EBI S.Mamede - Procº 26/2017/ccp - CIMAC - FDECT-AC - Infraestruturas Educativas Para o Ensino Escolar | 276.217,58 | | 276.217,58 | 276.217,58 | 6.356,50 | 6.356,50 | | 269.861,08 | 269.861,08 |
| 1031 | 1ªemprego | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Emprestada de Reparacao de Pavimentos na Rede Viaria da Cidade | 31.761,84 | | 31.761,84 | 31.761,84 | | | | 31.761,84 | 31.761,84 |
| 1036 | 1ªemprego | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Procº 159/2017/ccp - Emprestada de Trabalhos de Valorizacao do Edificio "C" e Diversos Melhoramentos na Ed2/3 Andre de Resende | 98.233,35 | | 98.233,35 | 98.233,35 | | | | 98.233,35 | 98.233,35 |
| 1042 | 1ªemprego | 03 | 07010301 | 2016 I 8 | AD - Emprestada de Execucao do Acesso a Porta da Traicao em Evora - Procº 165/2017/ccp | 50.345,08 | | 50.345,08 | 50.345,08 | 1.166,00 | 1.166,00 | | 49.179,08 | 49.179,08 |
| 731 | 20/2016/CC | 02 | 020104 | | AD(BENS) - Procº 20/2016/ccp - Fornecimento Continuo de Desinfectante Sanitario Tipo Eco-Cloroctia para o Ano de 2016 | 9.126,60 | 7.822,80 | 1.303,80 | 1.303,80 | 1.303,80 | 1.303,80 | | | |
| 605 | 2015 | 03 | 020220 | | AD(SERVICOES) - Procº 54/2014/ccp - Controlo de Qualidade da Agua para Consumo Humano 2015 (POQR) | 8.670,62 | 4.486,75 | 4.183,87 | 4.183,87 | | | | 4.183,87 | 4.183,87 |
| 659 | 2015 | | | | Concessao da Exploracao e Gestao do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Aguas e Saneamento - Ano 2015 | 3.000.000,00 | 2.556.381,53 | 443.618,47 | | | | 443.618,47 | | 443.618,47 |
| 649 | 2015/2016 | 02 | 020201 | | Fornecimento de Energia Electrica em Baixa Tensao Especial, Baixa Tensao Simples e Baixa Tensao Normal - Iluminacao Publica - Anos 2015 E 2016 | 1.386.108,50 | 1.179.629,67 | 206.478,83 | 202.956,49 | 202.956,49 | 202.956,49 | 3.522,34 | | 3.522,34 |
| 677 | 2015/2016 | 05 | 020210 | 2014 A 11 | AD(SERVICOES) - Procº 79/2015/ccp - Circuitos Especiais Taxi - Ano Lectivo 2015/2016 - para Freguesia S.Miguel de Machado | 8.540,11 | 8.153,93 | 394,18 | 394,18 | 388,80 | 388,80 | | 5,38 | 5,38 |
| 681 | 2015/2016 | 05 | 020210 | 2014 A 11 | AD(SERVICOES) - Procº 76/2015/ccp - Circuitos Especiais de Transporte Escolar para as Freguesias de N.ª Sr.ª da Graça do Divor e S. Bento do Mato para o Ano Lectivo 2015/2016 | 6.595,32 | 6.376,43 | 218,89 | 218,89 | 218,89 | 218,89 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | 7.459.518,77 | 3.862.145,31 | 2.951.990,40 | 645.383,06 | 2.489.518,87 | 1.153.160,46 | 780.149,52 | 1.107.854,59 | 1.709.369,35 | 2.817.223,94 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 4 | |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇ. ORG. | CLASSIFICAÇÃO ORÇ. ECON. | CLASSIFICAÇÃO ORÇ. PLANO | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA OBERV. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | | | | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUENTES | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | | TRANSPORTE ... | 7.459.518,77 | 3.862.145,31 | 2.951.990,40 | 645.383,06 | 2.489.518,97 | 1.153.160,46 | 780.149,52 | 1.107.854,59 | 1.709.369,35 | 2.817.223,94 |
| 688 | 2015/2017 | 06 | 020225 | | AD (BENS) - Procº 94/2015/ccp - Locação de Software Gestao das Piscinas Municipais a Avaliacao/Prescricao de Exercicio | 5.904,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | | 2.952,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | | | |
| 694 | 2015/2017 | 07 | 020208 | | AD (BENS) - Procº 42/2015/ccp - Locacao de Equipamentos de Copia e Impressao para o Posto de Turismo | 2.612,52 | 973,84 | 1.638,68 | | 1.638,68 | 1.004,27 | 901,27 | | 737,41 | 737,41 |
| 712 | 2016 | | | | Concessao da Exploracao da Gestao do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento - Agua e Saneamento - Ano 2016 | 6.000.000,00 | 2.825.260,67 | 3.174.739,33 | | 1.912.358,57 | 1.912.358,57 | 1.912.358,57 | 1.262.380,76 | | 1.262.380,76 |
| 788 | 2016/2018 | 02 | 070108 | 2014 I 42 | Renovacao do Contrato de Licenciamento de Software por 3 Anos - 2016 a 2018 | 186.423,30 | | 124.282,20 | 62.141,10 | 124.282,20 | 124.282,20 | 124.282,20 | 62.141,10 | | 62.141,10 |
| 735 | 21/2016 | 02 | 020104 | | AD (BENS) - Procº 21/2016 - Fornecimento Continuo de Detergentes para o Ano 2016 | 6.507,19 | 5.283,14 | 1.224,05 | | 1.224,05 | 1.224,05 | 1.224,05 | | | |
| 732 | 23/2016 | 02 | 020104 | | AD (BENS) - Procº 23/2016 - Fornecimento Continuo de Sacos Plasticos de Lixo Verdes | 9.574,32 | 5.129,09 | 4.445,23 | | 4.445,22 | 4.445,22 | 4.445,22 | 0,01 | | 0,01 |
| 642 | 24/2015 | 03 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 24/2015 - Calçamento em Diversas Vias do Concelho | 27.884,10 | | 27.884,10 | | 27.884,10 | 20.412,34 | 20.412,34 | | 7.471,76 | 7.471,76 |
| 756 | 27/2016/CC | 11 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 27/2016/ccp - Servicos de Apoio a Gestao Operacional do Estacionamento Publico Urbano na Cidade de Evora de Abril a Dezembro de 2016 | 17.712,00 | | 17.712,00 | | 17.712,00 | | | | 17.712,00 | 17.712,00 |
| 643 | 28/2015/CC | 08 | 020203 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 28/2015/ccp - Aquisicao de Servicos e Manutencao de Elevadores no Mercado 1º de Maio pelo Período de 32 Meses | 19.657,96 | 12.286,20 | 7.371,76 | | 7.371,76 | 7.371,72 | 6.757,41 | | 614,35 | 614,35 |
| 718 | 3/2016/CCP | 02 | 020101 | | AD (BENS) - Procº 3/2016/ccp - Aquisicao de Ebulcao Ecm2 | 14.228,64 | 7.114,32 | 7.114,32 | | 7.114,32 | 7.114,32 | 7.114,32 | | | |
| 760 | 31/2016 | 04 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 31/2016 - Aquisicao de Servicos de Assessoria Juridica | 15.793,20 | | 15.793,20 | | 15.793,20 | 15.793,20 | 15.793,20 | | | |
| 764 | 34/2016 | 03 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Pco nº 34/2016 - Procº 30/2016 - Aquisicao de servicos de Reparaco da Viatura de Combate a Incendios em Aeroportos Simon Protector C2 | 27.441,48 | 15.000,00 | 12.441,48 | | 12.441,48 | 12.441,48 | 12.441,48 | | | |
| 767 | 37/2016 | 03 | 020202 | | CPM(SERVIÇOS) - Procº 29/2016 - Concurso Publico para Aquisicao de Servicos Limpeza de Berraas e Valetas por 3 Anos (2016 a 2018) | 84.132,00 | | 56.088,00 | 28.044,00 | 56.088,00 | 56.088,00 | 56.088,00 | 28.044,00 | | 28.044,00 |
| 768 | 38/2016 | 08 | 020208 | | CPM(BENS) - Procº 5/2016 - Concurso Publico para Aluguer de Pavilhoes, Stands, Tarpinghas, Tendaa e Acessorios - Feira Sao Joao 2016 - FS2016 | 181.267,56 | 163.267,55 | 18.000,01 | | 18.000,01 | | | | 18.000,01 | 18.000,01 |
| 722 | 4/2016/CCP | 02 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 4/2016/ccp - Aquisicao de Servicos de Revisor Oficial de Contas para os Anos 2016/2017 | 48.560,40 | 18.210,15 | 30.350,25 | | 30.350,25 | 26.303,55 | 24.280,20 | | 6.070,05 | 6.070,05 |
| 771 | 41/2016 | 03 | 02010201 | | AD (BENS) - Procº 35/2016 - Fornecimento Continuo de Gasolina para o Ano de 2016 | 13.654,41 | 11.514,56 | 2.139,85 | | 2.134,75 | 2.134,75 | 2.134,75 | 5,10 | | 5,10 |
| 596 | 43/2014/CC | 02 | 02010202 | | CPM(BENS) - Procº 43/2014/ccp - Concurso Publico Fornecimento de Gasoleo em Deposito - Lote 1 | 344.400,00 | 250.177,53 | 94.222,47 | | 35.012,00 | 35.012,00 | 35.012,00 | 59.210,47 | | 59.210,47 |
| 597 | 43/2014/CC | 02 | 02010202 | | CPM(BENS) - Procº 43/2014/ccp - Concurso Publico para Aquisicao de Gasoleo com Cartao de Abastecimento - Lote 2 | 120.540,00 | 13.610,33 | 106.929,67 | | 6.518,44 | 6.518,44 | 6.518,44 | 100.411,23 | | 100.411,23 |
| 922 | 47/2017/CC | 02 | 010306 | | AD (SERVIÇOS) - Aquisicao de Servicos de Seguros para Acidentes de Trabalho - Procº 47/2017/ccp | 104.997,75 | | 104.997,75 | | 104.997,75 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 34.997,75 | 34.997,75 |
| 789 | 52/2016 | 03 | 020202 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 49/2016 - Aquisicao de Servicos de Limpeza Urbana | 92.078,42 | 52.901,42 | 39.177,00 | | 26.450,71 | 26.450,71 | 26.450,71 | 12.726,29 | | 12.726,29 |
| 791 | 54/2016 | 02 | 020218 | 2016 A 4 | AD (SERVIÇOS) - Procº 56/2016 - Aquisicao Servicos Vigilancia Complexo Desportivo de Evora por 12 Meses | 10.711,33 | | 10.711,33 | | 10.711,33 | 10.711,33 | 10.711,33 | | | |
| 793 | 55/2016 | 03 | 07010301 | 2016 I 7 | AD (SERVIÇOS) - Procº 45/2016 - Aquisicao de Servicos para Elaboracao do Projecto do Palacio D. Mansel | 87.945,00 | | 87.945,00 | | 87.945,00 | 79.150,50 | 79.150,50 | | 8.794,50 | 8.794,50 |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 14.881.544,35 | 7.245.826,11 | 6.900.150,08 | 735.568,16 | 5.002.944,69 | 3.574.929,11 | 3.199.177,51 | 2.632.773,55 | 1.803.767,18 | 4.436.540,73 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 5 |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORÇ. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 14.881.544,35 | 7.245.826,11 | 6.900.150,08 | 735.568,16 | 5.002.944,69 | 3.574.929,11 | 3.199.177,51 | 2.632.773,55 | 1.803.767,18 | 4.436.540,73 |
| 794 | 56/2016 | 03 | 07010301 | 2016 I 7 | AD(SERVIÇOS) - Procº 47/2016 - Aquisicao de Servicos de Honorarios para a Execucao dos Projectos das Especialidades referentes a Remodelacao do Edificio da Antiga Rodoviaria | 34.624,50 | 10.387,35 | 24.237,15 | 24.237,15 | 20.774,70 | 20.774,70 | | 3.462,45 | 3.462,45 |
| 798 | 58/2016 | 05 | 020210 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 60/2016 - Circuitos Especiais de Transporte Escolar para as Freguesias de N.ª Sr.ª da Graça do Divor e S Bento do Mato para o Ano Lectivo 2016/2017 | 8.302,34 | 2.545,02 | 5.757,32 | 5.757,32 | 5.049,65 | 5.049,65 | | 707,67 | 707,67 |
| 799 | 59/2016 | 05 | 020210 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 61/2016 - Prestacao de Servicos - Rede de Transportes Escolares- Devios e Prolongamento de Carreiras Interurbanas para o Ano Lectivo 2016/2017 | 19.818,82 | 3.588,06 | 16.230,76 | 16.230,76 | 15.024,98 | 15.024,98 | | 1.205,78 | 1.205,78 |
| 713 | 6/2016 | 02 | 020105 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 6/2016 - Aquisicao de Refeicoes aos Trabalhadores do Municipio de Evora - Edificio Pite | 14.676,48 | 12.823,44 | 1.853,04 | 823,68 | 823,68 | 823,68 | 1.029,36 | | 1.029,36 |
| 802 | 61/2016 | 03 | 020220 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 55/2016 - Aquisicao de Servicos de Arquitectura de Requalificacao de Varios Edificios Escolares | 30.159,60 | 27.143,64 | 3.015,96 | 3.015,96 | | | | 3.015,96 | 3.015,96 |
| 803 | 62/2016 | 05 | 020210 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 65/2016/ccp - Circuitos Especiais de Transporte Escolar para a Freguesia de S. Miguel de Machede para o Ano Lectivo 2016/2017 | 16.431,89 | 3.732,00 | 12.699,89 | 12.699,89 | 7.434,60 | 6.873,00 | | 5.826,89 | 5.826,89 |
| 805 | 64/2016 | 02 | 020101 | | AD(BENS) - Procº 69/2016 - Aquisicao de Acessorios para Reparacao de Contadores de Agua | 15.803,11 | 4.886,86 | 10.916,25 | 10.916,25 | 10.916,25 | 10.916,25 | | | |
| 806 | 65/2016 | 05 | 020105 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 64/2016 - Fornecedor de Refeicoes aos Alunos da Eb de S. Marcos (Periodo de Setembro 2016 a Junho 2017) | 9.043,26 | 1.859,91 | 7.183,35 | 7.433,71 | 7.433,71 | 7.433,71 | -250,36 | | -250,36 |
| 809 | 66/2016 | 03 | 020220 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 72/2016 - Aquisicao de Servicos de Cortes e Restabelecimento do Fornecedor de Agua no Concelho de Evora | 49.101,60 | 4.456,67 | 44.644,93 | 44.644,93 | 24.824,73 | 24.824,73 | | 19.820,20 | 19.820,20 |
| 810 | 67/2016 | 02 | 020218 | 2016 A 4 | AD(SERVIÇOS) - Procº 77/2016 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia de Outubro a Dezembro de 2016 | 52.484,72 | 34.989,82 | 17.494,90 | 17.494,90 | 17.494,90 | 17.494,90 | | | |
| 812 | 68/2016 | 05 | 020105 | 2014 A 12 | AD(SERVIÇOS) - Procº 78/2016 - Fornecedor de Refeicoes aos Alunos da Eb/3J da Vendinha (periodo de Setembro de 2016 a Julho de 2017) | 5.831,14 | | 5.831,14 | 5.831,14 | 4.252,11 | 4.252,11 | | 1.579,03 | 1.579,03 |
| 814 | 69/2016 | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD(SERVIÇOS) - Procº 76/2016 - Aquisicao de Servicos de Rebalanamento de Lancia em Passios | 12.300,00 | | 12.300,00 | 10.288,70 | 10.288,70 | 10.288,70 | 2.011,30 | | 2.011,30 |
| 817 | 70/2016 | 02 | 020201 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 82/2016 - Aquisicao de Servicos de Instalacao Electrica da Escola Herois do Ultramar | 7.524,28 | | 7.524,28 | 7.524,28 | 7.524,28 | 7.524,28 | | | |
| 820 | 72/2016 | 02 | 020220 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 93/2016/ccp - Iluminacao de Natal - Servicos Tecnicos de Som e Iluminacao | 11.555,85 | | 11.555,85 | 11.555,85 | 11.555,85 | 11.555,85 | | | |
| 821 | 73/2016 | 05 | 07010305 | 2014 I 36 | AD(BENS) - Procº 92/2016/ccp - Aquisicao de Mobiliario para a Escola de Sao Mamede | 10.511,76 | | 10.511,76 | 10.511,76 | 10.511,76 | 10.511,76 | | | |
| 823 | 74/2016 | 04 | 020220 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 86/2016 - Servicos de Assessoria Juridica - Patrocinio Judicial | 3.936,00 | 1.230,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | | | |
| 824 | 75/2016 | 03 | 02010202 | 2016 A 9 | AD(BENS) - Procº 94/2016 - Ajuste Direto para Fornecedor de Gasoleo a Granel Periodo de 3 Meses | 53.019,77 | | 53.019,77 | 53.019,77 | 35.066,41 | 35.066,41 | | 17.953,36 | 17.953,36 |
| 825 | 76/2016 | 03 | 02010202 | 2016 A 9 | AD(BENS) - Procº 95/2016 - Ajuste Direto para Fornecedor de Gasoleo atraves de Cartao de Abastecimento - 3 Meses | 6.203,63 | | 6.203,63 | 6.203,63 | 5.146,14 | 5.146,14 | | 1.057,49 | 1.057,49 |
| 716 | 77/2016/CC | 11 | 020220 | | AD(SERVIÇOS) - Procº 77/2016/ccp - Aquisicao de Servicos de Gestao do Estacionamento Urbano - Tratamento de Contraordenacoes Indirectas - Stico-Ctt | 12.951,90 | 3.067,17 | 9.884,73 | 1.555,51 | 1.555,51 | 1.555,51 | 8.329,22 | | 8.329,22 |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | 15.255.825,00 | 7.356.536,05 | 7.163.720,79 | 735.568,16 | 5.255.395,88 | 3.773.313,07 | 3.396.999,87 | 2.643.893,07 | 1.858.396,01 | 4.502.289,08 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|---|---------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 6 | |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECON. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | | TRANSPORTE ... | 15.255.825,00 | 7.356.536,05 | 7.163.720,79 | 735.568,16 | 5.255.395,88 | 3.773.313,07 | 3.396.999,87 | 2.643.893,07 | 1.858.396,01 | 4.502.289,08 |
| 828 | 79/2016 | 010201 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 90/2016/ccp - Aquisicao de Servicos de Bilheteira | 14.760,00 | | 14.760,00 | | 14.760,00 | 10.927,50 | 10.927,50 | | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 717 | 8/2016/CCP | 03 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 8/2016/ccp - Programa de Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano 2016 (PQQA) + Controlo Operacional | 10.416,29 | | 10.416,29 | | 10.416,29 | 10.160,73 | 10.160,73 | | 255,56 | 255,56 |
| 830 | 81/2016 | 03 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 97/2016 - Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano 2017 | 12.155,48 | | 12.155,48 | | 12.155,48 | 3.820,39 | 3.820,39 | | 8.335,09 | 8.335,09 |
| 832 | 02/2016 | 03 | 020203 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 100/2016 - Aquisicao de Servicos para Limpeza do Lago da Malagueira | 37.539,60 | | 37.539,60 | | 37.539,60 | 37.539,60 | 37.539,60 | | | |
| 679 | 83/2015/CC | 02 | 070108 | 2015 I 7 | AD (BENS) - Procº 83/2015/ccp - Aquisicao de Licencas de Software Autodesk Autocad | 35.785,91 | 35.785,62 | 0,29 | | 0,29 | | | | 0,29 | 0,29 |
| 834 | 84/2016 | 07 | 020225 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 107/2016 - Espectaculo Musical com Banda Pena Calimtxo e DJ Sunlize | 15.300,00 | | 15.300,00 | | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | | | |
| 835 | 85/2016 | 02 | 020218 | 2016 A 4 | CPM (SERVIÇOS) - Procº 66/2016 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia de Instalacoes Municipais | 256.234,61 | | 256.234,61 | | 256.234,61 | 93.945,71 | 93.945,71 | | 162.288,90 | 162.288,90 |
| 1047 | 85/2016 | 02 | 020218 | 2016 A 4 | CPM (SERVIÇOS) - Procº 66/2016 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia de Instalacoes Municipais | 38.745,00 | | 38.745,00 | | 38.745,00 | 15.067,50 | 10.762,50 | | 27.982,50 | 27.982,50 |
| 836 | 86/2016 | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD (SERVIÇOS) - Procº 104/2016 - Aquisicao de Servicos de Rebaixamento de Lancis em Passeios na Cidade de Evora | 24.615,99 | | 24.615,99 | | 24.615,99 | | | | 24.615,99 | 24.615,99 |
| 837 | 87/2016 | 03 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 96/2016 - Aquisicao de Servicos Especializados de Apoio a Camara em Materia de Projectos Life | 22.140,00 | | 14.760,00 | 7.380,00 | 14.760,00 | 5.535,00 | 3.690,00 | 7.380,00 | 11.070,00 | 18.450,00 |
| 838 | 88/2016 | 02 | 020201 | | AD (BENS) - Procº 108/2016 - Aquisicao de Materiais de Sinalizacao Semaforica | 8.479,61 | | 8.479,61 | | 8.479,61 | 8.479,61 | 8.479,61 | | | |
| 998 | AD100/2017 | 03 | 02010202 | 2016 A 9 | CPM (BENS) - Procº 81/2016 - Concurso Publico Fornecimento de Combustivel 2017 LOTE 1 | 221.154,00 | | 17.139,43 | 204.014,57 | 17.139,44 | 17.135,55 | 17.135,55 | 204.014,56 | 3,89 | 204.018,45 |
| 999 | AD97/2017 | 07 | 07010499 | 2017 I 10 | AD (SERVIÇOS) - Procº 79 - Aquisicao de Servicos para Elaboracao de Levantamento Arquitetonico do Apequeto da Agua da Prata | 19.900,00 | | 19.900,00 | | 19.900,00 | | | | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 844 | AD11/2017 | 09 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 109/2016 - Aquisicao dos Projectos de Arquitectura e Especialidades Referentes a Reabilitacao do Salao Central Eborense | 91.512,00 | | 91.512,00 | | 91.512,00 | 45.756,00 | 45.756,00 | | 45.756,00 | 45.756,00 |
| 879 | AD10/2017 | 03 | 020220 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 11/2017 - Alteracao/Construcao de Estrutura e Cobertura com Chapa para Proteccao da Viatura de Combate a Incendios | 10.762,50 | | 10.762,50 | | 10.762,50 | 10.762,50 | 10.762,50 | | | |
| 997 | AD101/2017 | 03 | 02010202 | 2016 A 9 | CPM (BENS) - Procº 81/2016 - Concurso Publico Fornecimento de Combustivel 2017 lote 2 | 32.841,00 | | 227,70 | 32.613,30 | 227,70 | | | 32.613,30 | 227,70 | 32.841,00 |
| 1000 | AD102/2017 | 03 | 020202 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 131/2017 - Aquisicao de Servicos de Limpeza de Ruas, Recolha de Residuos Solidos, Desobstrucao de Sarjetas e Sumidouros | 35.457,95 | | 35.457,95 | | 30.557,26 | | | 4.900,69 | 30.557,26 | 35.457,95 |
| 1001 | AD103/2017 | 05 | 020210 | 2014 A 11 | AD (SERVIÇOS) - Procº 128/2017 - Circuitos Especiais de Transporte Colectivo de Crianca e Jovens | 19.087,02 | | 7.089,15 | 11.997,87 | 7.089,14 | 3.199,80 | 2.827,80 | 11.997,88 | 4.261,34 | 16.259,22 |
| 1003 | AD104/2017 | 05 | 020210 | 2014 A 11 | AD (SERVIÇOS) - Procº 126/2017 - Rede de Transportes Escolares - Desvios e Prolongamento de Carreiras Interurbanas - 2017/2018 | 19.622,20 | | 9.867,16 | 9.755,04 | 9.867,16 | 7.247,99 | 3.850,48 | 9.755,04 | 6.016,68 | 15.771,72 |
| 1004 | AD105/2017 | 08 | 020218 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 134/2017 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia Humana do Mercado Municipal | 12.987,00 | | 12.987,00 | | 12.987,00 | 9.640,01 | 3.146,54 | | 9.840,46 | 9.840,46 |
| 1005 | AD106/2017 | 08 | 020225 | | AD (SERVIÇOS) - Procº 125/2017 - Aquisicao de Servicos de Organizacao de Feiras e Exposicoes | 40.000,01 | | 40.000,01 | | 40.000,01 | 40.000,01 | 40.000,01 | | | |
| 1006 | AD107/2017 | 03 | 07011002 | 2017 I 5 | AD (BENS) - Procº 50/2017 - Aquisicao de Uma Viatura de Caixa Aberta de 3500 Kg para Emu's | 27.684,84 | | 27.684,84 | | 27.684,84 | | | | 27.684,84 | 27.684,84 |
| 1027 | AD108/2017 | 02 | 07011002 | 2016 I 3 | AD (BENS) - Locacao de Duas Garrafas de Oxigenio Medicinal - 3 Anos | 369,00 | | 369,00 | | 369,00 | | 369,00 | | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 16.263.375,01 | 7.392.321,67 | 7.869.724,40 | 1.001.328,94 | 5.956.498,80 | 4.108.199,97 | 3.715.473,79 | 2.914.554,54 | 2.241.025,01 | 5.155.579,55 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|----------|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 7 | |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO | |
| | | ORG. | RCN. PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEGUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 16.263.375,01 | 7.392.321,67 | 7.869.724,40 | 1.001.328,94 | 5.956.498,80 | 4.108.199,97 | 3.715.473,79 | 2.914.554,54 | 2.241.025,01 | 5.155.579,55 | |
| 1007 | ADJ109/201 | 03 | 07010412 | 2015 I 8 | AD(BENS) - Procº 130/2017 - Aquisicao de Ossarios com Tampa Ventiladora | 11.361,07 | | 11.361,07 | | 11.361,07 | | | | | |
| 901 | ADJ11/2017 | 11 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 20/2017 - Aquisicao de Servicos de Apoio a Gestao Operacional do Estacionamento Publico Urbano - Sias/Empark de Abril a Dezembro de 2017 | 17.712,00 | | 17.712,00 | | 17.712,00 | | | 17.712,00 | 17.712,00 | |
| 1008 | ADJ110/201 | 05 | 07010305 | 2011 I 5 | AD(BENS) - Procº 132/2017 - Fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionado com Montagem para a Escola Andre de Resende | 75.151,46 | | 75.151,46 | | 75.151,46 | 45.090,88 | | 75.151,46 | 75.151,46 | |
| 1016 | ADJ111/201 | 04 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 143/2017 - Aquisicao de Servicos de Patrocinio Judiciario | 15.805,50 | | 15.805,50 | | 15.805,50 | 15.805,50 | | 15.805,50 | 15.805,50 | |
| 1020 | ADJ113/201 | 02 | 020202 | | AD(SERVICIOS) - Procº 135/2017 - Aquisicao de Servicos de Limpeza no Salao Central Eborense | 10.852,29 | | 10.852,29 | | 10.852,29 | 8.823,00 | | 10.852,29 | 10.852,29 | |
| 1021 | ADJ114/201 | 03 | 020225 | | AD(BENS) - Procº 142/2017 - Aluguer de Maquina Retroescavadora Com Operador | 12.300,00 | | 12.300,00 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | | |
| 1026 | ADJ115/201 | 03 | 020202 | | AD(SERVICIOS) - Procº 152/2017 - Aquisicao de Servicos de Limpeza Urbana em Varios Locais | 70.917,37 | | 70.917,37 | | 70.917,37 | 61.115,78 | | 70.917,37 | 70.917,37 | |
| 1028 | ADJ116/201 | 02 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 139/2017/ccp - Aquisicao de servicos de Remoção de Desmaterializacao de Processos da Area Administrativa e Financeira | 15.482,01 | | 15.482,01 | | 15.482,01 | | | 15.482,01 | 15.482,01 | |
| 1030 | ADJ117/201 | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD(BENS) - Procº 148/2017 - Aquisicao de Chiller Para a Escola Ji + Ehl Galopin de Carvalho | 49.200,00 | | 49.200,00 | | 49.200,00 | | | 49.200,00 | 49.200,00 | |
| 1032 | ADJ118/201 | 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD(BENS) - PAQ 3351/2017 - Fornecimento e Montagem de Lanchil nas Instalacoes da Habevora | 7.028,31 | | 7.028,31 | | 7.028,31 | | | 7.028,31 | 7.028,31 | |
| 1033 | ADJ119/201 | 02 | 020101 | | AD(BENS) - Procº 156/2017/ccp - Fornecimento de Bauloes Retanimesas com Transporte | 54.843,24 | | 54.843,24 | | 54.843,24 | | | 54.843,24 | 54.843,24 | |
| 880 | ADJ12/2017 | 11 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 21/2017 - Aquisicao Servicos para Tratamento Contraordenacoes Rodoviaras Stico pelo Período 12 Meses | 11.685,00 | | 8.763,75 | 2.921,25 | 8.763,75 | 4.107,87 | 3.059,73 | 2.921,25 | 5.704,02 | 8.625,27 |
| 1034 | ADJ120/201 | 02 | 06020305 | | AD(BENS) - Procº 163/2017/ccp - Locacao e Montagem de Iluminacao 2017 | 22.140,00 | | 22.140,00 | | 22.140,00 | | | 22.140,00 | 22.140,00 | |
| 1035 | ADJ121/201 | 08 | 020208 | | AD(BENS) - Procº 174/2017/ccp - Elaboracao do Plano de Implementacao do Laboratorio Vivo Para a Descarbonizacao Evora Unesco | 79.950,00 | | 79.950,00 | | 79.950,00 | 79.950,00 | | 79.950,00 | 79.950,00 | |
| 1037 | ADJ122/201 | 07 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 160/2017/ccp - Servicos de Espectaculos de Musica com o grupo Vocal Olisipo | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1038 | ADJ124/201 | 05 | 020105 | 2014 A 12 | AD(SERVICIOS) - Procº 141/2017 - Fornecimento de Refeicoes aos Alunos da Bd de 5 Mancos | 8.707,78 | | 3.575,31 | 5.132,47 | 3.575,31 | | 5.132,47 | 3.575,31 | 8.707,78 | |
| 1040 | ADJ125/201 | 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD(SERVICIOS) - Procº 82/2017 - Aquisicao de Servicos de Levantamento Estrutural e Estudo Geotecnico Relativo ao relativo ao Salao Central Eborense | 12.226,20 | | 12.226,20 | | 12.226,20 | | | 12.226,20 | 12.226,20 | |
| 1039 | ADJ126/201 | 03 | 020202 | | AD(SERVICIOS) - Procº 168/2017 - Aquisicao de Servicos de Limpeza de Ruas, Recolha de Residuos Solidos, Desobstrucao de Sarjetas e Suidouros | 35.457,95 | | 35.457,95 | | 35.457,95 | | | 35.457,95 | 35.457,95 | |
| 1043 | ADJ127/201 | 06 | 020225 | | AD(BENS) - Procº 173/2017 - Locacao de Software de Gestao das Piscinas e Avaliacao/Previsao de Exercicio | 3.444,00 | | 3.444,00 | | 3.444,00 | | | 3.444,00 | 3.444,00 | |
| 1044 | ADJ128/201 | 02 | 020208 | | AD(BENS) - Servicos de Locacao de Equipamento e de Manutencao - Unidade de Fiscalizacao Municipal | 8.647,15 | | 8.647,15 | | 8.647,15 | | | 8.647,15 | 8.647,15 | |
| 1045 | ADJ129/201 | 03 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Servico de Controlo Analitico da Agua de Consumo | 12.068,21 | | 12.068,21 | | 12.068,21 | | | 12.068,21 | 12.068,21 | |
| 882 | ADJ13/2017 | 03 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 17/2017 - Manutencao Oficinas Auto e Posto Lubrificacao no Parque Materiais Horta Pigeiras | 9.673,00 | | 9.673,00 | | 9.673,00 | 8.713,98 | | 959,02 | 959,02 | |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | 16.814.027,55 | 7.392.321,67 | 8.412.323,22 | 1.009.382,66 | 6.499.097,62 | 4.362.427,07 | 3.750.908,57 | 2.922.608,26 | 2.748.189,05 | 5.670.797,31 | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|----------|-------------------|--|--|---------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 8 |
| MCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. EOM. PLANO | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO | |
| | | | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | | |
| | | | TRANSPORTE ... | 16.814.027,55 | 7.392.321,67 | 8.412.323,22 | 1.009.382,66 | 6.499.097,62 | 4.362.427,07 | 3.750.908,57 | 2.922.608,26 | 2.748.189,05 | 5.670.797,31 | |
| 1046 | ADJ130/201 | 02 06020305 | AD(SERVIÇOS) - Procº 191/2017/ocp - Aquisicao de Servicos de espectáculo de Musica Para a Passagem de Ano | 20.664,00 | | 20.664,00 | | 20.664,00 | | | | 20.664,00 | 20.664,00 | |
| 883 | ADJ14/2017 | 03 07011002 | 2014 I 62 CPN (BENS) - Procº 88/2016 - Aquisicao de uma Viatura de Recolha de Contentores de Rsm de 16 m³ | 159.949,00 | | 159.949,00 | | 159.949,00 | 159.949,00 | 159.949,00 | | | | |
| 886 | ADJ16/2017 | 010203 020220 | 153 AD(BENS) - Procº 16/2017 - Aquisicao Tenda Insuflavel e Gerador para Apoio Operacoes - Hit Posto Comando Apoio as Operacoes Protecao Civil | 16.225,89 | | 16.225,89 | | 16.225,89 | 16.225,89 | 16.225,89 | | | | |
| 887 | ADJ17/2017 | 02 020105 | AD(SERVIÇOS) - Procº 12/2017 - Aquisicao de Refeicoes aos Trabalhadores do Municipio de Évora - Edificio do Pite - Ano 2017 | 13.485,42 | | 13.485,42 | | 13.485,42 | 12.454,04 | 12.454,04 | | 1.031,38 | 1.031,38 | |
| 889 | ADJ18/2017 | 03 07011002 | 2017 I 5 AD(BENS) - Procº 8/2017 - Aquisicao de um Camiao de Cabine Dupla e Bascula | 73.800,00 | | 73.800,00 | | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | | | | |
| 890 | ADJ19/2017 | 03 020225 | AD(BENS) - Procº 25/2017 - Aluguer de Maquina Retroscavadora | 12.300,00 | | 12.300,00 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | | | |
| 842 | ADJ2/2017 | 03 020225 | AD(BENS) - Procº 105/2016 - Aluguer de Maquina Retroscavadora com Operador | 12.300,00 | | 12.300,00 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | | | |
| 891 | ADJ20/2017 | 02 020104 | AD(BENS) - Procº 32/2017 - Fornecimento Continuo de Sacos de Plastico Preto para Lixo para o Ano 2017 | 10.627,20 | | 10.627,20 | | 10.627,20 | 10.627,20 | 7.675,20 | | 2.952,00 | 2.952,00 | |
| 893 | ADJ21/2017 | 02 020101 | AD(BENS) - Procº 33/2017 - Fornecimento Continuo de Areia Passada do Rio e Po de Granito 0-5 para o Ano de 2017 | 12.499,88 | | 12.499,88 | | 12.499,88 | 12.499,88 | 12.499,88 | | | | |
| 894 | ADJ22/2017 | 02 020104 | AD(BENS) - Procº 28/2017 - Fornecimento Continuo de Papel para Maos Rolos Pequenos para o Ano de 2017 | 9.990,68 | | 9.990,68 | | 9.990,68 | 9.982,23 | 8.076,64 | | 1.914,04 | 1.914,04 | |
| 895 | ADJ23/2017 | 02 020104 | AD(BENS) - Procº 29/2017 - Fornecimento Continuo de Desinfetante Sanitario para o Ano 2017 | 9.126,60 | | 9.126,60 | | 9.126,60 | 6.519,00 | 6.519,00 | | 2.607,60 | 2.607,60 | |
| 896 | ADJ25/2017 | 02 020121 | AD(BENS) - Procº 27/2017 - Fornecimento Continuo de Racao para o Camil Municipal para o Ano 2017 | 9.084,06 | | 9.084,06 | | 9.084,06 | 5.920,55 | 4.805,31 | | 4.278,75 | 4.278,75 | |
| 897 | ADJ26/2017 | 03 02010201 | AD(BENS) - Procº 31/2017 - Fornecimento Continuo de Gasolina ate ao Limite de 17.500,00 € | 21.526,97 | | 21.526,97 | | 21.526,97 | 11.935,53 | 11.935,53 | | 9.591,44 | 9.591,44 | |
| 898 | ADJ27/2017 | 02 020220 | SERVIÇOS - Procº 43/2017 - Renovacao do Contrato ao Abrigo do DI 197/99 para Software de Aplicacao Contrato de Manutencao Sigma - Renovacao de Contrato 2017/2018 (10/03/2017 a 09/03/2018) | 11.814,29 | | 11.814,29 | | 11.814,29 | | | | 11.814,29 | 11.814,29 | |
| 899 | ADJ28/2017 | 07 020225 | 2017 A 2 AD(SERVIÇOS) - Procº 41/2017 - Aquisicao de Servicos de Criacao Artistica no Ambito do Projecto Voz que Canta, Voz que Conta | 23.388,00 | | 23.388,00 | | 23.388,00 | 19.582,00 | 19.582,00 | | 3.806,00 | 3.806,00 | |
| 900 | ADJ29/2017 | 07 020225 | 2017 A 2 AD(SERVIÇOS)-Procº38/2017-Aquisicao de Servicos Design Thinking,Design Grafico e Comunicacao,Divulgacao Literaria,Residencias Artisticas,Sensibilizacao Ilumi Ambito Projecto Voz que Canta,Voz que Conta | 53.000,00 | | 53.000,00 | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | | | | |
| 843 | ADJ3/2017 | 03 020225 | AD(BENS) - Procº 106/2016 - Aluguer de Maquina | 12.287,70 | | 12.287,70 | | 12.287,70 | 12.287,70 | 12.287,70 | | | | |
| 902 | ADJ30/2017 | 02 020101 | AD(BENS) - Procº 10/2017 - Fornecimento Continuo de Bulcoes Betuminosos | 36.175,58 | | 36.175,58 | | 36.175,58 | 35.180,13 | 35.180,13 | | 995,45 | 995,45 | |
| 903 | ADJ31/2017 | 03 02010202 | 2016 A 9 AD(BENS) - Procº 39/2017 - Fornecimento de Gasoleo a Granel | 86.100,00 | | 86.100,00 | | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | | | | |
| 904 | ADJ32/2017 | 02 020104 | AD(BENS) - Procº 40/2017 - Fornecimento Continuo de Detergentes para o Ano 2017 | 7.555,05 | | 7.555,05 | | 7.555,05 | 5.794,48 | 5.632,86 | | 1.922,19 | 1.922,19 | |
| 906 | ADJ33/2017 | 07 020225 | AD(SERVIÇOS) - Procº 53/2017 - Aquisicao de Servicos para Producao de Espectaculos para as Comemoracoes do 25 de Abril | 12.423,00 | | 12.423,00 | | 12.423,00 | 12.423,00 | 12.423,00 | | | | |
| 907 | ADJ34/2017 | 07 020225 | AD(SERVIÇOS) - Procº 52/2017 - Aquisicao de Servicos para o Teatro Garcia de Resende | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR ... | 17.498.350,87 | 7.392.321,67 | 9.096.646,54 | 1.009.382,66 | 7.183.420,94 | 4.991.307,70 | 4.368.654,75 | 2.922.608,26 | 2.814.766,19 | 5.737.374,45 | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|---|---------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 9 |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECON. PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEGUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 17.498.350,87 | 7.392.321,67 | 9.096.646,54 | 1.009.382,66 | 7.183.420,94 | 4.991.307,70 | 4.368.654,75 | 2.922.608,26 | 2.814.766,19 | 5.737.374,45 |
| 909 | ADJ35/2017 | 03 | 020202 | AD(SERVIÇOS) - Procº 22/2017 - Serviços de Limpeza Urbana em Évora | 38.825,90 | | 38.825,90 | | 38.825,90 | 38.825,90 | 38.825,90 | | | |
| 910 | ADJ36/2017 | 03 | 07011002 | AD(BENS) - Procº 7/2017 - Aquisição de uma Retroescavadora | 74.968,50 | | 74.968,50 | | 74.968,50 | 74.968,50 | 74.968,50 | | | |
| 911 | ADJ37/2017 | 03 | 07011002 | AD(BENS) - Procº 42/2017 - Fornecimento de Equipamentos para Topografia | 7.995,00 | | 7.995,00 | | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | | | |
| 913 | ADJ38/2017 | 03 | 07010499 | AD(BENS) - Procº 55/2017 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Recreio para o Parque Infantil | 86.224,85 | | 86.224,85 | | 86.224,85 | 86.224,85 | 86.224,85 | | | |
| 915 | ADJ39/2017 | 03 | 07010499 | AD(BENS) - Procº54/2017/ccp - Aquisição de Projectores para o Parque Infantil Alameda Margiochi | 16.088,40 | | 16.088,40 | | 16.088,40 | 16.088,40 | 16.088,40 | | | |
| 845 | ADJ4/2017 | 03 | 07010412 | AD(BENS) - Procº 98/2016 - Aquisição de Ossarios com Tampa Ventiladora | 9.050,83 | | 9.050,83 | | 9.050,83 | 9.050,83 | 9.050,83 | | | |
| 916 | ADJ40/2017 | 02 | 020101 | AD(BENS) - Procº 57/2017 - Aquisição de Sinalização e Segurança Rodoviária | 9.015,78 | | 9.015,78 | | 9.015,77 | 9.015,77 | 8.589,80 | 0,01 | 425,97 | 425,98 |
| 918 | ADJ41/2017 | 03 | 07011002 | AD(BENS) - Procº 14/2017 - Aquisição de um Trator com Limpa Herbas | 48.639,27 | | 48.639,27 | | 48.639,27 | 44.689,27 | 44.689,27 | | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 919 | ADJ42/2017 | 03 | 07010499 | AD(BENS) - Procº 56/2017 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Recreio Para Área Infantil e Pavimentos de Segurança | 69.372,00 | | 69.372,00 | | 69.372,00 | 69.372,00 | 69.372,00 | | | |
| 920 | ADJ43/2017 | 03 | 07011002 | AD(BENS) - Procº 49/2017 - Aquisição de uma Viatura de 9 Lugares | 27.800,00 | | 27.800,00 | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | | | |
| 923 | ADJ44/2017 | 02 | 020101 | AD(BENS) - Procº 8/2017/Feira - Aquisição de Madeiras Diversas - Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 8.882,59 | | 8.882,59 | | 8.882,59 | 8.882,59 | 8.882,59 | | | |
| 925 | ADJ45/2017 | 02 | 020101 | AD(BENS) - Procº 62/2017 - Aquisição de Rede Sombreadora | 7.241,63 | | 7.241,63 | | 7.241,63 | 7.241,63 | 7.241,63 | | | |
| 926 | ADJ46/2017 | 08 | 020208 | AD(BENS) - Procº 6/2017/Feira - Locação de Estruturas Metálicas com Montagem para a Feira - Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 14.698,50 | | 14.698,50 | | 14.698,50 | 14.698,50 | 14.698,50 | | | |
| 927 | ADJ47/2017 | 07 | 07010499 | AD(SERVIÇOS) - Procº 67/2017 - Aquisição de Serviços - Alentejo em Cena - Mostra de Culturas Ibico - Americanas | 43.050,00 | | 43.050,00 | | 43.050,00 | 43.050,00 | 43.050,00 | | | |
| 933 | ADJ48/2017 | 08 | 020208 | AD(BENS) - Procº 12/2017/Feira - Locação de Sanitários Abovíveis para a Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 10.356,60 | | 10.356,60 | | 10.356,60 | 10.356,60 | 10.356,60 | | | |
| 934 | ADJ49/2017 | 08 | 020220 | AD(BENS) - Proc.º 11/2017/Feira - Alupger de Som e Luz Palco Principal - Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 22.140,00 | | 22.140,00 | | 22.140,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | | | |
| 846 | ADJ5/2017 | 02 | 070107 | AD(BENS) - Procº 85/2016 - Aquisição de Equipamentos Informáticos | 9.964,76 | | 9.964,76 | | 9.964,76 | | | | 9.964,76 | 9.964,76 |
| 935 | ADJ50/2017 | 08 | 020208 | AD(BENS) - Procº 4/2017/Feira - Alupger de Stands - Pavilhões - Tendas Acessórias - Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 183.968,03 | | 183.968,03 | | 183.414,53 | 183.414,53 | 183.414,53 | 553,50 | | 553,50 |
| 937 | ADJ51/2017 | 02 | 070108 | AD(BENS) - Procº 64/2017 - Fornecimento de Webservices de Integração Interface Contabilístico para Gestão Comercial de Águas da Cgi | 9.840,00 | | 9.840,00 | | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | | | |
| 939 | ADJ52/2017 | 02 | 020121 | AD(BENS) - Procº 9/2017/Feira - Aquisição de Materiais Eléctricos - Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 13.994,58 | | 13.994,58 | | 13.994,57 | 13.994,57 | 13.994,57 | 0,01 | | 0,01 |
| 940 | ADJ53/2017 | 06 | 07010406 | AD(BENS) - Procº 74/2017 - Aquisição de 11 Toldos para as Piscinas Municipais | 11.094,60 | | 11.094,60 | | 11.094,60 | 11.094,60 | 11.094,60 | | | |
| 941 | ADJ54/2017 | 06 | 07010406 | AD(BENS) - Procº 5/2017/Feira - Aquisição de Estrado - Feira de São João 2017 - FSJ2017 | 22.736,55 | | 22.736,55 | | 22.736,55 | 22.736,55 | 22.736,55 | | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | 18.244.299,24 | 7.392.321,67 | 9.842.594,91 | 1.009.382,66 | 7.928.815,79 | 5.722.787,79 | 5.099.708,87 | 2.923.161,78 | 2.829.106,92 | 5.752.268,70 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|------------|--|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 10 | |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMEÇOM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO | |
| | | ORG. | ECON. | | | | PLANO | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | | | | PAGO |
| | | | | | TRANSPORTE ... | 18.244.299,24 | 7.392.321,67 | 9.842.594,91 | 1.009.382,66 | 7.928.815,79 | 5.722.787,79 | 5.099.708,87 | 2.923.161,78 | 2.829.106,92 | 5.752.268,70 |
| 942 | AD755/2017 | 08 | 020220 | | AD(BENS) - Procº 13/2017/Feira - Fornecimento de Telas Impressas para Estrutura Decorativa - Apeduto - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 15.010,92 | | 15.010,92 | | 15.010,92 | 15.010,92 | 15.010,92 | | | |
| 945 | AD756/2017 | 03 | 07011002 | 2014 I 62 | AD(BENS) - Procº 71/2017 - Aquisicao de Equipamento Rotativo Inclusivo para o Parque Infantil Almeida Magalhães | 11.808,00 | | 11.808,00 | | 11.808,00 | 11.808,00 | 11.808,00 | | | |
| 946 | AD757/2017 | 08 | 020220 | | AD(BENS) - Procº 10/2017/Feira - Aluguer de Som e Luz para Palco Joven para Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 7.257,00 | | 7.257,00 | | 7.257,00 | 7.257,00 | 7.257,00 | | | |
| 947 | AD758/2017 | 010202 | 020217 | | AD(SERVICIOS) - Procº 59/2017 - Fornecimento Contínuo de Publicidade | 29.520,00 | | 29.520,00 | | 29.520,00 | 22.140,00 | 19.680,00 | | 9.840,00 | 9.840,00 |
| 948 | AD759/2017 | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD(BENS) - Procº 68/2017 - Aquisicao de Lancis e Caleiras para a Pavimentacao a Volta da Fonte do Rosio | 7.827,72 | | 7.827,72 | | 7.827,72 | 4.907,70 | | 7.827,72 | 7.827,72 | |
| 947 | AD760/2017 | 02 | 020218 | 2016 A 4 | AD(SERVICIOS) - Procº 1/2017 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia pelo periodo de 5 Meses | 74.596,25 | | 74.596,25 | | 74.596,25 | 74.596,25 | 74.596,25 | | | |
| 951 | AD760/2017 | 08 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 16/2017/Feira - Espetaculos de Musica com Ha Musica em Evora - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 6.765,00 | | 6.765,00 | | 6.765,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | | | |
| 949 | AD761/2017 | 08 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 18/2017/Feira - Espetaculos de Musica com Rogerio Charraz, Brig Victor Jara, Jose Barros Navegantes - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 25.731,60 | | 25.731,60 | | 25.731,60 | 25.731,60 | 25.731,60 | | | |
| 952 | AD762/2017 | 08 | 020208 | | AD(BENS) - Procº 20/2017/Feira - Iluminacao Decorativa Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 15.744,00 | | 15.744,00 | | 15.744,00 | 15.744,00 | 15.744,00 | | | |
| 953 | AD763/2017 | 08 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 19/2017/Feira - Espetaculos de Musica com Danças Ocultas - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 7.995,00 | | 7.995,00 | | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | | | |
| 954 | AD764/2017 | 08 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 14/2017/Feira - Espetaculos de Musica com Patxi Andion - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 17.281,50 | | 17.281,50 | | 17.281,50 | 17.281,50 | 17.281,50 | | | |
| 955 | AD765/2017 | 08 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 15/2017/Feira - Servicos de Espetaculos de Musica com Gabriel O Pensador - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 24.600,00 | | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 956 | AD766/2017 | 08 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 17/2017/Feira - Servicos de Espetaculos de Musica com Oquestrada - Feira de Sao Joao 2017 - FSJ2017 | 11.070,00 | | 11.070,00 | | 11.070,00 | 11.070,00 | 11.070,00 | | | |
| 957 | AD767/2017 | 03 | 02010202 | 2016 A 9 | AD(BENS) - Procº 83/2017 - Ajuste direto para Fornecimento de Gasoleo a Granel ate ao Limite de 46.500,00€ | 57.195,00 | | 57.195,00 | | 57.195,00 | 57.084,78 | 57.084,78 | | 110,22 | 110,22 |
| 958 | AD768/2017 | 07 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 106/2017 - Servicos de espectaculos de Musica com Rao Nyao - Artes a Rua 2017 | 7.995,00 | | 7.995,00 | | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | | | |
| 959 | AD769/2017 | 03 | 020202 | | AD(SERVICIOS) - Procº 109/2017 - Aquisicao de Servicos de Limpeza de Ruas, Beolha de Residuos Solidos, Desobstrucao de Sarjetas e Sumidouros | 70.918,11 | | 70.918,11 | | 70.918,11 | 61.116,42 | 61.116,42 | | 9.801,69 | 9.801,69 |
| 875 | AD77/2017 | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD(BENS) - Procº 9/2017 - Fornecimento e Montagem de Aparelhos de Ar Condicionado nas Escalas da Cruz da Fica e Frei Aluisio | 17.589,00 | | 17.589,00 | | 17.589,00 | 17.589,00 | 17.589,00 | | | |
| 960 | AD770/2017 | 03 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 102/2017 - Aquisicao de Servicos de Reparacao do Camiao do Lixo 18-26-PA | 17.956,59 | | 17.956,59 | | 17.956,59 | 17.956,59 | 17.956,59 | | | |
| 961 | AD771/2017 | 02 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 99/2017 - Aquisicao Servicos Avaliacao da Viabilidade Desenvolvimento Percursos Turisticos Ligados a Arqueologia no Concelho Evora | 9.840,00 | | 9.840,00 | | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | | | |
| 962 | AD772/2017 | 02 | 020101 | | AD(BENS) - Procº 86/2017 - Fornecimento de Pecas para Reparacao de Contadores Volumetricos | 12.098,16 | | 12.098,16 | | 12.098,15 | 12.098,15 | 12.017,71 | 0,01 | 80,44 | 80,45 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | 18.693.098,09 | 7.392.321,67 | 10.291.393,76 | 1.009.382,66 | 8.377.614,63 | 6.151.374,70 | 5.520.847,64 | 2.923.161,79 | 2.856.766,99 | 5.779.928,78 | |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 11 |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECON. PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 18.693.098,09 | 7.392.321,67 | 10.291.393,76 | 1.009.382,66 | 8.377.614,63 | 6.151.374,70 | 5.520.847,64 | 2.923.161,79 | 2.856.766,99 | 5.779.928,78 |
| 963 | ADJ73/2017 | 03 | 02010202 | 2016 A 9 | AD(BENS) - Procº 88/2017 - Fornecimento de Gasoleo Atraves de Cartao de Abastecimento | 76.309,20 | | 76.309,20 | 76.309,20 | 50.303,26 | 47.993,80 | | 28.715,40 | 28.715,40 |
| 964 | ADJ74/2017 | 03 | 020203 | | AD(SERVICIOS) - Procº 100/2017 - Aquisicao de Servicos de Instalacao de Relvado no Parque Infantil Alameda Macgibbon | 22.954,26 | | 22.954,26 | 22.954,26 | 22.954,26 | 22.954,26 | | | |
| 965 | ADJ75/2017 | 03 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 103/2017 - Aquisicao de Servicos de Reparacao da CAT 963 | 31.661,23 | | 31.661,23 | 31.661,23 | 9.534,07 | 9.534,07 | | 22.127,16 | 22.127,16 |
| 966 | ADJ76/2017 | 03 | 020203 | | AD(SERVICIOS) - Procº 97/2017 - Aquisicao de Servicos de Reparacao da Superestrutura do Camiao 23-B0-53 | 22.705,00 | | 22.705,00 | 22.705,00 | | | | 22.705,00 | 22.705,00 |
| 967 | ADJ77/2017 | 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD(SERVICIOS) - Procº 80/2017 - Aquisicao de Servicos de Diagnostico Estrutural e Construtivo das Coberturas dos Pacos do Concelho de Evora | 7.872,00 | | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | | | |
| 970 | ADJ78/2017 | 03 | 020225 | | AD(BENS) - Procº 85/2017 - Aluguer de um Equipamento Monta Cargas | 12.300,00 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 2.029,50 | 2.029,50 | | 10.270,50 | 10.270,50 |
| 972 | ADJ79/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(SERVICIOS) - Procº 115/2017/ccp - Aquisicao de Servicos de Espectaculos Musicais - Silvia Perez Cruz - Artes a Rua 2017 | 14.760,00 | | 14.760,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | | | |
| 876 | ADJ8/2017 | 02 | 020105 | | AD(SERVICIOS) - Procº 13/2017 - Aquisicao de Refeicoes aos Trabalhadores do Municipio de Evora - Edificio dos Pacos do Concelho | 7.551,79 | | 7.551,79 | 7.551,79 | 7.547,48 | 7.327,52 | | 224,27 | 224,27 |
| 829 | ADJ80/2016 | 03 | 020202 | | AD(SERVICIOS) - Procº 103/2016 - Aquisicao de Servicos de Limpeza Urbana | 24.333,36 | | 24.333,36 | 24.333,36 | 24.333,36 | 24.333,36 | | | |
| 973 | ADJ80/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(BENS) - Procº 118/2017 - Aquisicao de Servicos Tecnicos de Som e Iluminacao - Artes a Rua 2017 | 84.298,05 | | 84.298,05 | 84.298,05 | 84.298,05 | 84.298,05 | | | |
| 974 | ADJ81/2017 | 010203 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 98/2017 - Aquisicao de Servicos de Informacao de Voo na Torre do Aerodromo Municipal de Evora | 12.915,00 | | 12.915,00 | 12.915,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | | 5.535,00 | 5.535,00 |
| 975 | ADJ82/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(SERVICIOS) - Procº 109/2017/ccp - Aquisicao de Servicos de Projectao de Cinema na Rua - Artes a Rua 2017 | 5.956,65 | | 5.956,65 | 5.956,65 | 5.956,65 | 5.956,65 | | | |
| 977 | ADJ83/2017 | 02 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 94/2017 - Servicos de Enfermagem e Medicina no Trabalho 2017 | 24.625,00 | | 24.625,00 | 24.625,00 | 10.260,40 | 10.260,40 | | 14.364,60 | 14.364,60 |
| 978 | ADJ84/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(SERVICIOS) - Procº 110/2017/ccp - Aquisicao de servicos de Expositivos de Escultura em Pedra - Artes a Rua 2017 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | | |
| 979 | ADJ85/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(SERVICIOS) - Procº 113/2017 - Aquisicao de Servicos de Espectaculos Musicais - Luisa Sobral - Artes a Rua 2017 | 12.300,00 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | | |
| 980 | ADJ86/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(SERVICIOS) - Procº 114/2017/ccp - Aquisicao de Servicos de Espectaculos Musicais - Selma Hamusse - Artes a Rua 2017 | 15.375,00 | | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | | | |
| 982 | ADJ87/2017 | 03 | 07010499 | 2017 I 3 | AD(BENS) - Procº 116/2017 - Fornecimento e Montagem de 2 Coberturas para o Parque Infantil | 12.190,53 | | 12.190,53 | 12.190,53 | 12.190,53 | 12.190,53 | | | |
| 983 | ADJ88/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 2 | AD(SERVICIOS) - Procº 119/2017 - Aquisicao de Servicos de Apoio Tecnico e Producao Executiva de Residencias Artisticas - Artes a Rua 2017 | 28.290,00 | | 28.290,00 | 28.290,00 | 28.290,00 | 28.290,00 | | | |
| 984 | ADJ89/2017 | 03 | 020220 | | AD(SERVICIOS) - Procº 96/2017 - Aquisicao de Servicos de Reparacao da Varredoura Piquerna SN_IP6326319 | 11.439,00 | | 11.439,00 | 11.439,00 | | | | 11.439,00 | 11.439,00 |
| 878 | ADJ9/2017 | 010203 | 020225 | | AD(SERVICIOS) - Procº 15/2017 - Reparacao de Ndb e Respetiva Antena do Aerodromo | 15.686,33 | | 15.686,33 | 15.686,31 | 15.686,31 | 15.686,31 | 0,02 | | 0,02 |
| 985 | ADJ90/2017 | 07 | 020225 | 2017 A 4 | AD(SERVICIOS) - Procº 117/2017 - Aquisicao de Servicos de Producao Teatral - Residencia Artistica Opera Soror Mariana Alcoforado - Artes a Rua 2017 | 8.487,00 | | 8.487,00 | 8.487,00 | 8.487,00 | 8.487,00 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | 19.154.908,29 | 7.392.321,67 | 10.753.203,96 | 1.009.382,66 | 8.839.424,81 | 6.500.732,57 | 5.867.276,09 | 2.923.161,81 | 2.972.148,72 | 5.895.310,53 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 12 |
| MCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. ECON. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | TRANSPORTE ... | 19.154.908,29 | 7.392.321,67 | 10.753.203,96 | 1.009.382,66 | 8.839.424,81 | 6.500.732,57 | 5.867.276,09 | 2.923.161,81 | 2.972.148,72 | 5.895.310,53 |
| 986 | ADJ91/2017 | 02 | 020121 | AD(BENS) - Procº 105/2017 - Fornecimento e Entrega de Vegetação e Aplicação de Tapete de Felva Natural | 8.156,88 | | 8.156,88 | | 8.156,88 | 8.155,90 | 8.155,90 | | 0,98 | 0,98 |
| 987 | ADJ92/2017 | 05 | 07010305 | 2014 I 31 AD(BENS) - Procº 93/2017 - Aquisição de Mobiliário Para as Escolas EBI do Rossio, Bº Sr.ª da Glória, Bº de Almeirim e Bº de Câmara | 18.977,49 | | 18.977,49 | | 18.977,48 | 18.977,48 | 18.977,48 | 0,01 | | 0,01 |
| 988 | ADJ93/2017 | 03 | 020220 | AD(SERVICOG) - Procº 81/2017 - Aquisição de Serviços de Reparação da Vazredoura Piqueira SN_3P632650 | 11.931,00 | | 11.931,00 | | 11.931,00 | | | | 11.931,00 | 11.931,00 |
| 989 | ADJ94/2017 | 03 | 020203 | AD(SERVICOG) - Procº 101/2017 - Aquisição de Serviços para Poda e Abate de Árvores | 44.901,15 | | 44.901,15 | | 44.901,15 | 44.901,15 | 44.901,15 | | 44.901,15 | 44.901,15 |
| 994 | ADJ95/2017 | 02 | 020101 | AD(BENS) - Procº 63/2017 - Aquisição de Calçada de Granito Cinza Évora | 8.856,00 | | 8.856,00 | | 8.856,00 | 2.829,49 | 2.829,49 | | 6.026,51 | 6.026,51 |
| 1002 | ADJ96/2017 | 09 | 020220 | AD(SERVICOG) - Procº 104/2017 - Aquisição de Serviços para Apoio Técnico na Área da Engenharia Electrotécnica | 29.520,01 | | 6.150,01 | 23.370,00 | 6.150,01 | | | 23.370,00 | 6.150,01 | 29.520,01 |
| 849 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 23.706,51 | | 23.706,51 | | 23.706,51 | 23.706,51 | 23.706,51 | | | |
| 850 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 35.143,81 | | 35.143,81 | | 35.143,81 | 35.143,81 | 35.143,81 | | | |
| 851 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 51.494,98 | | 51.494,98 | | 51.494,98 | 51.494,98 | 51.494,98 | | | |
| 852 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 43.712,99 | | 43.712,99 | | 43.712,99 | 43.712,99 | 43.712,99 | | | |
| 853 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 43.856,51 | | 43.856,51 | | 43.856,51 | 43.856,51 | 43.856,51 | | | |
| 854 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 26.065,27 | | 26.065,27 | | 26.065,27 | 26.065,27 | 26.065,27 | | | |
| 855 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 45.992,79 | | 45.992,79 | | 45.992,79 | 45.992,79 | 45.992,79 | | | |
| 856 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 18.884,76 | | 18.884,76 | | 18.884,76 | 18.884,76 | 18.884,76 | | | |
| 857 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 33.408,74 | | 33.408,74 | | 33.408,74 | 33.408,74 | 33.408,74 | | | |
| 858 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 33.759,66 | | 33.759,66 | | 33.759,66 | 33.759,66 | 33.759,66 | | | |
| 859 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 29.345,80 | | 29.345,80 | | 29.345,80 | 29.345,80 | 29.345,80 | | | |
| 860 | AEDC2017 | 010204 | 08050102 | 2004 I 27 Acordo de Execução de Delegação de Competências - Ano 2017 | 44.771,32 | | 44.771,32 | | 44.771,32 | 44.771,32 | 44.771,32 | | | |
| 839 | ALVT 2017 | | | Concessão da Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Águas e Saneamento - Água e Saneamento - Ano 2017 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 5.169.567,99 | 4.967.524,97 | 4.505.195,67 | 830.432,01 | 664.372,32 | 1.494.804,33 |
| 1014 | Acordo2019 | 0103 | 030601 | 2016 A 1 Factura 2P113230000/0458 - Juros de Mora Aparentados Pela Empresa Águas e Vale do Tejo - Bdoc 15960 | 3.281.096,58 | | | 3.281.096,58 | | | | 3.281.096,58 | | 3.281.096,58 |
| 738 | CIA2016 | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 16.150,71 | 13.783,34 | 2.367,37 | | 2.367,37 | 2.367,37 | 2.367,37 | | | |
| 739 | CIA2016 | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 11.921,41 | 10.420,21 | 1.501,20 | | 1.501,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | | | |
| 740 | CIA2016 | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 48.291,42 | 41.746,60 | 6.544,82 | | 6.544,82 | 6.544,82 | 6.544,82 | | | |
| 741 | CIA2016 | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 36.368,46 | 30.084,49 | 6.283,97 | | 6.283,97 | 6.283,97 | 6.283,97 | | | |
| 742 | CIA2016 | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 36.458,05 | 25.238,23 | 11.219,82 | | 11.219,82 | 11.219,82 | 11.219,82 | | | |
| 743 | CIA2016 | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 28.277,16 | 23.322,16 | 4.955,00 | | 4.955,00 | 4.955,00 | 4.955,00 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | 29.165.957,75 | 7.536.916,70 | 17.315.191,81 | 4.313.849,24 | 14.570.980,64 | 12.006.136,88 | 10.865.449,95 | 7.058.060,41 | 3.705.530,69 | 10.763.591,10 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 13 | |
| MCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECON. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | | TRANSPORTE ... | 29.165.957,75 | 7.556.916,70 | 17.315.191,81 | 4.313.849,24 | 14.570.980,64 | 12.006.136,88 | 10.865.449,95 | 7.058.060,41 | 3.705.530,69 | 10.763.591,10 |
| 744 | CIA2016 | | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 18.937,63 | 15.259,47 | 3.678,16 | | 3.678,16 | 3.678,16 | 3.678,16 | | | |
| 745 | CIA2016 | | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 4.243,70 | 3.843,70 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 746 | CIA2016 | | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 13.692,81 | 9.604,81 | 4.088,00 | | 4.088,00 | 4.088,00 | 4.088,00 | | | |
| 747 | CIA2016 | | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 38.377,70 | 31.640,61 | 6.737,09 | | 6.737,09 | 6.737,09 | 6.737,09 | | | |
| 748 | CIA2016 | | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 16.225,68 | 13.055,29 | 3.170,39 | | 3.170,39 | 3.170,39 | 3.170,39 | | | |
| 749 | CIA2016 | | | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CIA2016 | 10.208,32 | 6.801,41 | 3.406,91 | | 3.406,91 | 3.406,91 | 3.406,91 | | | |
| 861 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Refeições Escolares, Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 17.855,67 | | 17.855,67 | | 17.855,67 | 13.011,00 | 13.011,00 | | 4.844,67 | 4.844,67 |
| 862 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Transportes Escolares, Refeições Escolares, Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 16.921,45 | | 16.921,45 | | 16.921,45 | 8.507,66 | 8.507,66 | | 8.413,79 | 8.413,79 |
| 863 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Transportes Escolares, Refeições Escolares, Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 59.425,21 | | 59.425,21 | | 59.425,21 | 39.691,23 | 39.691,23 | | 19.733,98 | 19.733,98 |
| 864 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Transportes Escolares, Refeições Escolares, Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 42.013,43 | | 42.013,43 | | 42.013,43 | 30.423,85 | 30.423,85 | | 11.589,58 | 11.589,58 |
| 865 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Transportes Escolares, Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 46.981,17 | | 46.981,17 | | 46.981,17 | 25.425,89 | 25.425,89 | | 21.555,28 | 21.555,28 |
| 866 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Transportes Escolares, Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 32.153,99 | | 32.153,99 | | 32.153,99 | 21.962,08 | 21.962,08 | | 10.191,91 | 10.191,91 |
| 867 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Transportes Escolares e Gestão de Cemitérios | 20.599,59 | | 20.599,59 | | 20.599,59 | 13.495,56 | 13.495,56 | | 7.104,03 | 7.104,03 |
| 868 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Componente de Apoio a Família e Gestão de Cemitérios | 4.443,70 | | 4.443,70 | | 4.443,70 | 3.843,70 | 3.843,70 | | 600,00 | 600,00 |
| 869 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Refeições Escolares | 14.961,67 | | 14.961,67 | | 14.961,67 | 8.684,08 | 8.684,08 | | 6.277,59 | 6.277,59 |
| 870 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Refeições Escolares | 46.174,56 | | 46.174,56 | | 46.174,56 | 26.118,69 | 26.118,69 | | 20.055,87 | 20.055,87 |
| 871 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Refeições Escolares | 17.405,48 | | 17.405,48 | | 17.405,48 | 12.042,08 | 12.042,08 | | 5.363,40 | 5.363,40 |
| 872 | CIA2017 | 05 | 04050102 | | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Ano 2017 - Refeições Escolares | 11.620,36 | | 11.620,36 | | 11.620,36 | 7.983,28 | 7.983,28 | | 3.637,08 | 3.637,08 |
| 707 | EMPREGADA | 03 | 07010413 | 2015 I 9 | ED - Empreitada de Remodelação de Rede de Água da Rua das Lousadas - Dw 4810/2015 | 10.686,62 | | 10.686,62 | | 10.686,62 | 10.686,62 | 10.686,62 | | | |
| 728 | EMPREGADA | 03 | 07010401 | 2016 I 9 | ED - Empreitada - Execução de Infraestruturas de Urbanização do Loteamento Municipal para os Lotes 1,2,3 e 4 da Rua Fernanda Seno | 46.848,66 | 34.156,19 | 12.692,47 | | 12.691,74 | 12.691,74 | 12.691,74 | 0,73 | | 0,73 |
| 729 | EMPREGADA | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | ED - Empreitada de Conservação da Estrada Municipal 534 - Procº 10/2016/ccp - Dw. 1056/2016 | 26.394,00 | | 26.394,00 | | 26.394,00 | | | | 26.394,00 | 26.394,00 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 29.682.129,15 | 7.651.278,18 | 17.717.001,73 | 4.313.849,24 | 14.972.789,83 | 12.262.184,89 | 11.121.497,96 | 7.058.061,14 | 3.851.291,87 | 10.909.353,01 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.EVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 14 | |
| MCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | ORG. | ECON. | PLANO | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | | TRANSPORTE ... | 29.682.129,15 | 7.651.278,18 | 17.717.001,73 | 4.313.849,24 | 14.972.789,83 | 12.262.184,89 | 11.121.497,96 | 7.058.061,14 | 3.851.291,87 | 10.909.353,01 |
| 784 | EMPFEITADA | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Empreitada de Conclusão de Obras na Rua Feliciano Barrancos | 21.013,58 | 14.827,50 | 6.186,08 | | 6.186,08 | 6.186,08 | 6.186,08 | | | |
| 785 | EMPFEITADA | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Empreitada de Construção de Parque de Estacionamento de Autocaravanas na Av. Sancho Miranda - Procº 37/2016/ccp | 22.578,00 | | 22.578,00 | | 22.578,00 | 2.833,54 | | | 22.578,00 | 22.578,00 |
| 792 | EMPFEITADA | 03 | 07010301 | 2014 I 56 | AD - Empreitada de Intervenção de Readaptação do Edifício da Rua da República para Instalação de Ufm | 8.943,22 | | 8.943,22 | | 8.943,22 | 8.943,22 | 8.943,22 | | | |
| 797 | EMPFEITADA | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Empreitada de Reparação de Rebocos da Escola Ed Cruz da Picada | 3.169,40 | | 3.169,40 | | 3.169,40 | 3.169,40 | 3.169,40 | | | |
| 800 | EMPFEITADA | 08 | 07010413 | 2014 I 5 | AD - Empreitada de Execução de Infraestruturas na Rua do PIAE | 78.677,44 | 39.139,85 | 39.537,59 | | 39.537,59 | 35.218,08 | 35.218,08 | | 4.319,51 | 4.319,51 |
| 807 | EMPFEITADA | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Empreitada para Reparação de Pavimentos e Sinalização Horizontal - Procº54/2016/ccp | 63.007,18 | | 63.007,18 | | 59.440,74 | 59.440,74 | 59.440,74 | 3.566,44 | | 3.566,44 |
| 808 | EMPFEITADA | 05 | 07010305 | 2014 I 31 | AD - Empreitada de Trabalhos Complementares da Intervenção no Terraco da Universidade de Évora - EBI São Mamede | 82.149,95 | 7.279,82 | 74.870,13 | | 74.870,13 | 74.870,13 | 74.870,13 | | | |
| 813 | EMPFEITADA | 05 | 07010305 | 2011 I 5 | AD - Procº 71/2016/ccp - Empreitada de Trabalhos de Construção na Escola Ed 2/3 Andre de Resende | 121.367,31 | | 121.367,31 | | 121.364,14 | 121.364,14 | 121.364,14 | 3,17 | | 3,17 |
| 818 | EMPFEITADA | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 83/2016 - Empreitada de Impermeabilização da Condição Aérea do Bairro da Malagueira | 15.435,24 | | 15.435,24 | | 15.435,24 | 15.435,24 | 15.435,24 | | | |
| 822 | EMPFEITADA | 03 | 07010401 | 2015 I 11 | AD - Procº 89/2016/ccp - Empreitada para Reparação de Pavimentos em Évora | 21.159,72 | | 21.159,72 | | 19.961,99 | 19.961,99 | 19.961,99 | 1.197,73 | | 1.197,73 |
| 456 | EMPRESTIMO | | | | Asortização e Juros de Empréstimo MLP - DGT - Pagar a Tempo e Horas | 1.300.948,92 | 792.408,66 | 255.777,72 | 252.762,54 | 255.777,72 | 255.777,72 | 255.777,72 | 252.762,54 | | 252.762,54 |
| 458 | EMPRESTIMO | | | | Asortização e Juros de Empréstimo MLP - Estado - DGT - Prede | 4.162.967,35 | 2.115.577,32 | 824.409,74 | 1.222.980,29 | 824.409,74 | 824.409,74 | 824.409,74 | 1.222.980,29 | | 1.222.980,29 |
| 459 | EMPRESTIMO | | | | Asortização e Juros de Empréstimo MLP - CGD - Bap Nº 9015/006934/991 - Projectos Co Financiados (Excepcional) | 3.871.937,05 | 881.626,88 | 214.192,40 | 2.776.117,77 | 214.192,40 | 214.192,40 | 214.192,40 | 2.776.117,77 | | 2.776.117,77 |
| 477 | EMPRESTIMO | | | | Contrato de Empréstimo "Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) | 42.631.467,94 | 8.330.490,19 | 2.492.416,20 | 31.808.561,55 | 2.492.416,20 | 2.492.416,20 | 2.492.416,20 | 31.808.561,55 | | 31.808.561,55 |
| 601 | FAM | 0103 | 090802 | 2016 I 1 | Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal | 1.507.423,18 | 430.692,00 | 215.346,00 | 861.385,18 | 215.346,00 | 215.346,00 | 215.346,00 | 861.385,18 | | 861.385,18 |
| 840 | FSU 2017 | 03 | 020225 | 2014 A 4 | Escolha de FSU ou Equipamentos, Monstros Não Ferrosos, Resíduos Verdes e Taxa de Gestão - Ano 2017 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | 1.166.892,50 | 1.163.336,58 | 1.057.045,39 | 33.107,50 | 109.947,11 | 142.954,61 |
| 516 | RSU2014/20 | 03 | 020225 | 2014 A 4 | Escolha de FSU ou Equipamentos, Monstros Não Ferrosos, Resíduos Verdes e Taxa de Gestão - 2014 a 2016 | 3.299.969,68 | 3.209.528,03 | 90.441,65 | | 90.441,65 | 90.441,65 | 90.441,65 | | | |
| 755 | SANFIN-EPI | | | | Contratação de Empréstimo para Saneamento Financeiro - BANCO BPI | 16.928.855,63 | 63.789,06 | 564.884,85 | 16.300.181,72 | 564.884,85 | 564.884,85 | 564.884,85 | 16.300.181,72 | | 16.300.181,72 |
| 754 | SANFIN-CA | | | | Contratação de Empréstimo para Saneamento Financeiro - CREDITO AGRICOLA | 4.550.425,68 | 28.444,59 | 176.712,67 | 4.345.268,42 | 176.712,67 | 176.712,67 | 176.712,67 | 4.345.268,42 | | 4.345.268,42 |
| 753 | SANFIN-CGD | | | | Contratação de Empréstimo para Saneamento Financeiro - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - EMP Nº9015.008392.9-91 | 17.086.692,44 | 83.927,64 | 624.868,76 | 16.377.896,04 | 624.868,76 | 624.868,76 | 624.868,76 | 16.377.896,04 | | 16.377.896,04 |
| 848 | SEGU2017 | 02 | 020212 | 2014 A 18 | Carteira de Seguros do Município para o Ano de 2017 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 177.543,48 | 177.543,48 | 2.456,52 | | 2.456,52 |
| 795 | TRANSP2016 | 05 | 020210 | 2014 A 11 | SERVIÇOS - Rede de Transportes Escolares - Requisição de Passes de Estudante - Ano Lectivo 2016/2017 | 140.886,39 | 55.580,35 | 85.306,04 | | 85.306,04 | 85.306,04 | 85.306,04 | | | |
| 976 | TRANSP2017 | 05 | 020210 | 2014 A 11 | SERVIÇOS - Rede de Transportes Escolares - Requisição de Passes de Estudante - Ano Lectivo 2017/2018 | 197.002,92 | | 47.733,42 | 149.269,50 | 47.733,42 | 47.733,42 | 47.578,42 | 149.269,50 | 155,00 | 149.424,50 |
| 446 | TRBEV | 02 | 020225 | 2014 A 14 | Contrato de Concessão por 10 anos no valor de 5 709 399 euros | 5.871.093,00 | 4.627.412,97 | 482.300,00 | 761.380,03 | 482.300,00 | 482.300,00 | 482.300,00 | 761.380,03 | | 761.380,03 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 133.049.300,37 | 28.332.003,04 | 25.547.645,05 | 79.169.652,28 | 22.765.558,31 | 20.024.876,98 | 18.774.910,30 | 81.951.739,02 | 3.990.640,01 | 85.942.387,03 |



Município de Évora

| ENTIDADE | | MAPA DE CONTRATOS | | | | | | | | | | ANO | DATA | PÁGINA | |
|----------|-------------------|--|--|--|---|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| M.ÉVORA | | PERÍODO : 2017/01/02 a 2017/12/31 | | | | | | | | | | 2017 | 2018/03/05 | 15 | |
| NCD | IDENTIF. CONTRATO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLANO | | | DESIGNAÇÃO | VALOR TOTAL | ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISTO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | SALDO DISPON. PARA COMPROM. | COMPROMISSOS POR PAGAR | SALDO DO CONTRATO |
| | | | | | | | | EXERCÍCIO | ANOS SEQUINTE | COMPROMISSO | FACTURADO | PAGO | | | |
| | | | | | TRANSPORTE ... | 133.049.300,37 | 28.332.003,04 | 25.547.645,05 | 79.169.652,28 | 22.765.558,31 | 20.024.876,98 | 18.774.910,30 | 81.951.739,02 | 3.990.648,01 | 85.942.387,03 |
| 1015 | VOR/2017 | | | | VENCIMENTOS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS | 82.311,80 | | 82.311,80 | | 82.311,80 | 82.311,80 | 82.311,80 | | | |
| 1012 | VPQ/2017 | | | | VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEPTO DOS ORGÃOS AUTARQUICOS | 3.532.728,09 | | 3.532.728,09 | | 3.532.728,09 | 3.532.728,09 | 3.532.728,09 | | | |
| | | | | | TOTAL ... | 136.664.340,26 | 28.332.003,04 | 29.162.684,94 | 79.169.652,28 | 26.380.596,20 | 23.639.916,87 | 22.389.950,19 | 81.951.739,02 | 3.990.648,01 | 85.942.387,03 |



Município de Évora

3.4 – Transferências e Subsídios

3.4.1 Transferências Correntes da Despesa

| TRANSFÊRENCIAS CORRENTES DESPESAS | | MUNICÍPIO DE EVORA | | Ano : 2017 |
|---|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| Período : 2017/01/02 - 2017/12/31 | | | | Página : 1 |
| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Económica | Transferências Efectuadas | Observações |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA | 040701 | 5.391,00 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA | 04080202 | 59.763,36 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 EVORA | 040701 | 2.001,00 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 EVORA | 04080202 | 10.510,89 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 EVORA | 040701 | 5.046,00 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 EVORA | 04080202 | 23.894,03 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA - EVORA | 04080202 | 2.185,86 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | CASA DO POVO Nº SRª DA TOUREGA | 040701 | 1.191,19 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 04050104 | 259.176,17 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE | 04050102 | 10.008,86 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO | 04050102 | 15.378,37 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE | 04050102 | 4.243,70 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DOS CANAVIAIS | 04050102 | 11.390,19 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR | 04050102 | 26.917,08 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS | 04050102 | 17.173,72 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | MUNICIPIO DE EVORA | 04080202 | 76.419,09 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE | 04050102 | 15.212,47 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STª ANTAO) | 04050102 | 12.772,08 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAQUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS | 04050102 | 32.855,78 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE Nº SRª DA TOUREGA E Nº SRª DE GUADALUPE | 04050102 | 46.236,05 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E Nº SRª DA BOA FE | 04050102 | 36.707,82 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO | 04050102 | 36.645,71 | |
| | Total | | 711.120,42 | |



Município de Évora

3.4.2 Transferências Capital da Despesa

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DESPESAS
MUNICÍPIO DE EVORA

Ano : 2017
Página : 1

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Económica | Transferências Efectuadas | Observações |
|---|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | ANA MARIA CANHA | 080802 | 341,25 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 08050104 | 2.871,82 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE | 08050102 | 33.408,74 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO | 08050102 | 33.759,66 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE | 08050102 | 29.345,80 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA DOS CANAVIAIS | 08050102 | 35.143,81 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR | 08050102 | 18.884,76 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | JORO PEDRO VENTURA ORVALHO TIRAPICOS SABARIGO | 080802 | 139,50 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | JOSE ANTONIO FERNANDES GUERRA DA SILVA | 080802 | 245,00 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | JOSE DOMINGO PAO ALVO | 080802 | 87,50 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHOIS | 08050102 | 26.065,27 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | MARIA BALBINA VENTURA ORVALHO TIRAPICOS SABARIGO | 080802 | 301,68 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | MARIA DE AIRES PITEIRA GASPAR | 080802 | 168,00 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE | 08050102 | 45.992,79 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO) | 08050102 | 23.706,51 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE MOLAGUEIRA F. HORTA DAS FIGUEIRAS | 08050102 | 51.494,98 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE | 08050102 | 44.771,32 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE | 08050102 | 43.712,99 | |
| Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO | 08050102 | 43.856,51 | |
| | Total | | 434.297,89 | |

3.4.3 Transferências Correntes da Receita



Município de Évora

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA MUNICÍPIO DE EVORA

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

Ano : 2017
Página : 1

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS | 06030101 | 9.327.003,00 | 9.327.003,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS | 06030102 | 810.158,00 | 810.158,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS | 06030103 | 2.947.961,00 | 2.947.961,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | DIRECCAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES | 06030199 | 3.019.000,00 | 617.283,08 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A | 060102 | 97.500,00 | 6.150,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS | 06030199 | 3.019.000,00 | 13.937,14 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - IP | 06030199 | 3.019.000,00 | 45.191,78 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | MANOEL ROJ ASINHAIAS NABEIRO LDA | 060102 | 97.500,00 | 5.000,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | MINISTERIO DA EDUCACAO - GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA | 06030199 | 3.019.000,00 | 2.199.414,98 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | REFRIGE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERANTES, SA | 060102 | 97.500,00 | 1.230,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNICER, BEBIDAS, S.A | 060102 | 97.500,00 | 56.500,00 | |
| Ào abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5 A/2002 de 11 de janeiro | UNILEVER - JERONIMO MARTINS LDA | 060102 | 97.500,00 | 4.420,00 | |
| | Total | | | 16.034.336,98 | |

3.4.4 Transferências Capital da Receita



Município de Évora

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL RECEITA
MUNICÍPIO DE EVORA

Ano : 2017
Página : 1

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| QRN | AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P. | 10030703 | 271.925,00 | | |
| QRN | AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P. | 10030104 | 5.000,00 | 7.412,18 | |
| QRN | AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P. | 10030718 | 2.947,00 | 96.472,42 | |
| Lei do Orçamento de Estado | AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P. | 10030722 | 2.936.708,00 | 5.110,51 | |
| Lei do Orçamento de Estado | COMISSAO NACIONAL DE PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECAO CRIANCAS E JOVENS | 10030104 | 5.000,00 | 25.679,48 | |
| Lei do Orçamento de Estado | DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS | 10030101 | 1.031.334,00 | 1.036.334,00 | |
| Lei do Orçamento de Estado | DGAV - DIRECCAO GERAL DE ALIMENTACAO E VETERINARIA | 10030104 | 5.000,00 | 4.904,00 | |
| | Total | | 4.257.914,00 | 1.175.912,59 | |



Município de Évora

3.6 – Endividamento

3.6.1 – Empréstimos

(Unidade: €)

| Caracterização do empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do empréstimo | Capital | | Encargos do ano | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | Número de registo | Data | | Contratado | Utilizado | Amortização | Juros | Total | | | | | Juros de mora |
| ACTIVOS RENDIMENTO FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A médio e longo prazos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - IGTCP | 27-06-2008 | 19-01-2009 | 10 | 8 | 1233 | 27-01-2009 | Pagamento a Fornecedores | 1.253.112,00 | 1.253.112,00 | 250.622,40 | 5.155,32 | 255.777,72 | | 501.244,80 | 250.622,40 | PPTH | |
| 007 - IGTCP | 23-01-2009 | 06-04-2009 | 10 | 8 | 801 | 06-07-2009 | Pagamento a Fornecedores | 4.042.856,00 | 4.042.856,00 | 808.571,20 | 15.838,54 | 824.409,74 | | 2.021.428,00 | 1.212.856,80 | PREDE | |
| 011 - CGD | 24-09-2010 | 29-09-2010 | 20 | 7 | 1352 | 09-12-2010 | Investimento | 2.831.000,00 | 2.831.000,00 | 133.105,64 | 81.086,76 | 214.192,40 | | 2.361.478,92 | 2.228.373,28 | CGD n.º 9015/00693/4/991 | |
| 028 - IGTCP | 28-12-2012 | 23-04-2013 | 20 | 3 | 598 | 09-08-2013 | Pagamento a Fornecedores | 32.166.373,20 | 32.166.373,20 | 1.624.814,24 | 867.601,96 | 2.492.416,20 | | 26.809.434,88 | 25.184.620,64 | PAEL | |
| 030 - CGD | 29-02-2016 | 21-04-2016 | 14 | 1 | 1013 | 27-07-2016 | Pagamento de Dívidas + 90 dias | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 276.442,31 | 348.426,45 | 624.868,76 | | 14.375.000,00 | 14.098.557,69 | CGD n.º 9015/008392/991 SF | |
| 031 - BPI | 29-02-2016 | 15-04-2016 | 14 | 1 | 956 | 27-07-2016 | Pagamento de Dívidas + 90 dias | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 238.752,03 | 326.132,82 | 564.884,85 | | 14.375.000,00 | 14.136.247,97 | BPI SANEAMENTO FINANCEIRO | |
| 032 - CCA | 29-02-2016 | 04-04-2016 | 14 | 1 | 861 | 27-07-2016 | Pagamento de Dívidas + 90 dias | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 72.115,39 | 104.547,28 | 176.662,67 | | 3.750.000,00 | 3.677.884,61 | CCA SANEAMENTO FINANCEIRO | |
| TOTAL | | | | | | | | 72.793.341,20 | 72.793.341,20 | 3.404.423,21 | 1.748.789,13 | 5.153.212,34 | 0,00 | 0,00 | 64.193.586,60 | 60.789.163,39 | |
| Limite da Dívida Total | | | | 57.563.962,48 € | | | | | | | | | | | | | |

Órgão Executivo
Em 20 de Junho de 2018

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo
Em 27 de Junho de 2018

[Handwritten signature]



Município de Évora

3.6.2 – Outras Dívidas a Terceiros

(Unidade: €)

| MUNICÍPIO DE ÉVORA | | DESIGNAÇÃO | SALDO FINAL | |
|-----------------------------------|----------|--|--------------|---------------------|
| CONTA | TERCEIRO | | DEVEDOR | CREADOR |
| Dívidas a Terceiros | | | | |
| Outras Dívidas a Terceiros | | | | |
| 22 | | Fornecedores | | 4.864.639,20 |
| 22.1 | | Fornecedores conta corrente | | 414.970,04 |
| 22.1.1 | | Fornecedores gerais c/c | 72,60 | 415.042,64 |
| 22.1.1 | 6 | A REVENDEDORA | | 194,68 |
| 22.1.1 | 18778 | A. QUELHAS DA COSTA & ISABEL CALISTO, SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 15.805,50 |
| 22.1.1 | 10054 | AGROVISUL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA | | 3.592,51 |
| 22.1.1 | 22965 | AGUAS DO VALE DO TEJO, SA. | | 108.807,81 |
| 22.1.1 | 20836 | AQUARELA MAGICA - FESTAS INFANTIS DE DAVID JORGE MARTINS ALCACER | | 2.041,80 |
| 22.1.1 | 22173 | ARTUR & GUERREIRO - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | 2.952,00 |
| 22.1.1 | 24193 | ARVORES E PESSOAS - GESTAO DA ARVORE NO ESPACO URBANO,LDA. | | 44.901,15 |
| 22.1.1 | 7308 | ASSOCIACAO PEDEXUMBO | | 160,00 |
| 22.1.1 | 49 | AUTO SAO CRISTOVAO LDA | | 308,42 |
| 22.1.1 | 50 | AUTO-SUECO, LDA. | | 152,67 |
| 22.1.1 | 1277 | AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICACOES (ANACOM) | | 2.107,00 |
| 22.1.1 | 18835 | BASRIO - METAL. EQUIPAM. RODOVIARIOS, S.A. | | 1.591,13 |
| 22.1.1 | 3966 | BEJEVORA | | 10.860,41 |
| 22.1.1 | 16949 | BRAVOPNEUS DE ANTONIO MARIANO DE JESUS BRAVO | 72,60 | |
| 22.1.1 | 15012 | Burman - Consumiveis De Manutencao, Lda | | 782,28 |
| 22.1.1 | 10561 | CASA DO POVO DE S. MIGUEL DE MACHEDE | | 500,00 |
| 22.1.1 | 4635 | CLAREX - PROD. QUIMICOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LDª. | | 4.496,88 |
| 22.1.1 | 23274 | CLEANSAT LDA | | 1.905,59 |
| 22.1.1 | 20745 | EDP - SERVICO UNIVERSAL, SA | | 21.703,58 |
| 22.1.1 | 21548 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, SA | | 5.472,87 |
| 22.1.1 | 3538 | EVORAPNEUS- COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA | | 1.581,50 |
| 22.1.1 | 20509 | EXTINTOR AMIGO, LDA | | 1.965,85 |
| 22.1.1 | 1790 | FERNANDO L. GASPAS | | 425,97 |
| 22.1.1 | 22951 | GALP POWER | | 114.214,65 |
| 22.1.1 | 7325 | GASALENTEJO, LDª | | 184,00 |
| 22.1.1 | 162 | GAUDENCIO MANUEL MARTINS | | 551,40 |
| 22.1.1 | 19578 | GRENKE RENTING, S.A. | | 96,00 |
| 22.1.1 | 23937 | HM VEICULOS E MAQUINAS LDA | | 1.423,64 |
| 22.1.1 | 4482 | IMPORQUIMICA | | 693,72 |
| 22.1.1 | 179 | IQUIMICA | | 1.608,84 |
| 22.1.1 | 183 | J SARAGOCA LDA | | 223,84 |
| 22.1.1 | 15579 | JOAO CLAUDIO RATO LATOEIRO | | 1.100,00 |
| 22.1.1 | 12373 | L. F. FALEIRO, LDA. | | 321,03 |
| 22.1.1 | 220 | LUIS MARREIROS, LDª | | 115,62 |
| 22.1.1 | 18228 | LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA | | 269,61 |
| 22.1.1 | 23683 | MARIA HELENA TEIXEIRA LOURO | | 347,87 |
| 22.1.1 | 19185 | MERCEARIA ALENTEJANA | | 2.657,22 |
| 22.1.1 | 4659 | MOVIMOLA-SERRALHARIA CIVIL, LDª. | | 3.824,50 |
| 22.1.1 | 19304 | NOITES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA | | 1.887,92 |
| 22.1.1 | 14676 | OTIS ELEVADORES LDA. | | 770,07 |
| 22.1.1 | 262 | PAIXAO BAPTISTA, LDA. | | 2.016,08 |
| 22.1.1 | 5264 | PAPELPAK | | 3.419,42 |
| 22.1.1 | 17236 | PAULO JORGE CURTO BAPTISTA | | 2.904,00 |
| 22.1.1 | 20991 | PROPLASTICO - JOSE MOURA | | 2.583,00 |
| 22.1.1 | 6772 | PT PRIME - SOLUCOES EMPRESARIAIS TELECOMUNICACOES SISTEMAS S A | | 452,64 |
| 22.1.1 | 17722 | REBOQUES, TAXIS A. SERRANO & SERRANO, LDA. | | 217,22 |
| 22.1.1 | 290 | RESOPRE - SOC REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A | | 366,23 |
| 22.1.1 | 18092 | SAMARITANA GAS | | 8.442,00 |
| 22.1.1 | 13052 | SOCIEDADE MAGALHAES E MAGALHAES LDA. | | 1.316,48 |



Município de Évora

| | | | |
|-------------|-------|---|---------------------|
| 22.1.1 | 321 | SOMEFE - SOCIEDADE METAIS FUNDICAO LDA | 16.959,33 |
| 22.1.1 | 7553 | SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A. | 5.854,80 |
| 22.1.1 | 15996 | SUCCESSO CERTO, LDA | 1.620,16 |
| 22.1.1 | 18876 | TECNOVIA - SOC EMPREITADAS S A | 2.871,95 |
| 22.1.1 | 7320 | TIAGO MORGADO - REP. COMERC. PROD. QUIMIC. LDA. | 2.725,80 |
| 22.1.1 | 6625 | TIBA - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUAO, S.A. | 134,00 |
| 22.1.1 | 14440 | VINHO E NOZ DE CHARRUA E MAU LDA. | 560,00 |
| 22.8 | | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 4.449.669,16 |
| 22.8 | 23322 | A MATOSCAR BEIRAS - COMERCIO AUTOMOVEL, SA | 2.022,59 |
| 22.8 | 18424 | ACAIL GAS S A | 558,81 |
| 22.8 | 3397 | ADRAL - AGENCIA DESENVOLV REGIONAL ALENTEJO S A | 79.950,00 |
| 22.8 | 13833 | ADSE - ASSISTENCIA NA DOENCA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 8.087,34 |
| 22.8 | 22965 | AGUAS DO VALE DO TEJO, SA. | 3.699.682,48 |
| 22.8 | 23684 | ALDINA DE JESUS CLARA CARRANCA | 244,01 |
| 22.8 | 15995 | ALENTONER DE MARIO RUI COUTINHO PINTO | 166,44 |
| 22.8 | 19813 | ALEXANDRE MIRA AUDIOVISUAIS UNIP. LDA | 3.886,80 |
| 22.8 | 14835 | AMATOSCAR - COMERCIO AUTOMOVEL S A | 654,19 |
| 22.8 | 18838 | ANSIEVORA - SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA | 12.100,79 |
| 22.8 | 12641 | APPACDM - ASSOC PORT PAIS AMIGOS CIDADAO DEFIC MENTAL | 340,00 |
| 22.8 | 23064 | ARQUIVANDUS LDA | 246,00 |
| 22.8 | 24235 | ASHRAMA EVORA DHYANA CENTRO DE YOGA | 150,00 |
| 22.8 | 24351 | ASSOCIACAO CULTURAL "GRUPO VOCAL OLISIPO" | 6.000,00 |
| 22.8 | 12713 | ASSOCIACAO CULTURAL - TEATRO DO IMAGINARIO | 5.500,00 |
| 22.8 | 7513 | ASSOCIACAO CULTURAL PIM TAI | 0,00 |
| 22.8 | 45 | ASSOCIACAO DE BENEFICIARIOS DO DIVOR | 570,00 |
| 22.8 | 42 | ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA | 147,60 |
| 22.8 | 8054 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DISTRIBUICAO E DRENAGEM DE AGUAS | 5.000,00 |
| 22.8 | 24234 | ASSOCIACAO SOCIEDADE DO BEM | 150,00 |
| 22.8 | 24332 | AUDIGLOBO,LDA. | 4.920,31 |
| 22.8 | 24338 | AUTO DUAS E QUATRO RODAS VEICULOS E PECAS LDA | 98,71 |
| 22.8 | 21872 | AUTO RADIADORES LUSO, LDA. | 381,30 |
| 22.8 | 49 | AUTO SAO CRISTOVAO LDA | 1.062,93 |
| 22.8 | 18835 | BASRIO - METAL. EQUIPAM. RODOVIARIOS, S.A. | 980,31 |
| 22.8 | 16947 | BIOGRAU UNIPessoal LDA | 575,23 |
| 22.8 | 24124 | BLACKBOX LIGHTING | 6.150,00 |
| 22.8 | 16949 | BRAVOPNEUS DE ANTONIO MARIANO DE JESUS BRAVO | 3.270,03 |
| 22.8 | 12340 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA. | 1.439,10 |
| 22.8 | 1414 | CANETECAR - EQUIPAMENTOS, VEICULOS E PECAS, LDA. | 52,20 |
| 22.8 | 16556 | CARLOS HENRIQUETO DELGADO LDA | 910,59 |
| 22.8 | 21723 | CARLOS SANTANA SERVICOS VETERINARIOS UNIPessoal LDA | 184,50 |
| 22.8 | 74 | CENTRO DRAMATICO DE EVORA | 5.000,00 |
| 22.8 | 5761 | CGI TI - PORTUGAL S A | 25.323,73 |
| 22.8 | 334 | CIN - CORPORACAO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 290,18 |
| 22.8 | 23325 | CLECE, S.A. | 3.129,16 |
| 22.8 | 22145 | CLIMEX | 969,70 |
| 22.8 | 24352 | COPIGES | 129,15 |
| 22.8 | 10756 | CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 900,00 |
| 22.8 | 3475 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A | 15.997,90 |
| 22.8 | 1966 | CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A. | 1.702,34 |
| 22.8 | 16976 | DATELKA ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA. | 430,50 |
| 22.8 | 23793 | DESAFIO DAS LETRAS UNIPessoal, LDA. | 1.845,00 |
| 22.8 | 96 | DIANA PECAS LDA | 5.905,12 |
| 22.8 | 14645 | DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A | 8.320,87 |
| 22.8 | 20910 | DIVOPEC - PRODUTOS AGROPECUARIOS | 202,95 |
| 22.8 | 20929 | EBORPAPERS LDA | 388,42 |
| 22.8 | 20745 | EDP - SERVICO UNIVERSAL, SA | 20.125,59 |
| 22.8 | 21548 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, SA | 340,62 |
| 22.8 | 7454 | ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A. | 1.313,70 |
| 22.8 | 22130 | EQUIPALGARVE LDA | 2.726,18 |
| 22.8 | 23601 | EURO PART | 351,78 |
| 22.8 | 441 | EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA, LDA | 432,39 |
| 22.8 | 3538 | EVORAPNEUS- COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA | 919,33 |
| 22.8 | 7812 | EXTINCENDIOS - EQUIPAMENTO PROTECCAO E SEGURANCA, SA | 5.719,50 |
| 22.8 | 20509 | EXTINTOR AMIGO, LDA | 141,08 |



Município de Évora

| | | | |
|------|-------|--|------------|
| 22.8 | 20300 | FANATISMO UNIPessoal LDA | 62,60 |
| 22.8 | 7571 | FONTE VIVA - JET COOLER - AGUAS E CAFES, S.A. | 611,14 |
| 22.8 | 6912 | FRANCISCO MANUEL PEREIRA FORTES, LDA. | 3.985,20 |
| 22.8 | 22951 | GALP POWER | 62.446,58 |
| 22.8 | 7325 | GASALENTEJO, LDª | 184,00 |
| 22.8 | 12471 | GASFOMENTO | 5.455,29 |
| 22.8 | 13306 | GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS EIM | 106.291,19 |
| 22.8 | 19578 | GRENKE RENTING, S.A. | 4.235,35 |
| 22.8 | 15059 | GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENCAO ELECTRONICA, LDA. | 4.305,00 |
| 22.8 | 591 | GRUPO CORAL ETNOGRAFICO - CANTARES DE EVORA | 450,00 |
| 22.8 | 23902 | HAUTOJABE - HELDER GRACA, UNIPessoal, LDA. | 52,69 |
| 22.8 | 171 | HOSPITAL ESPIRITO SANTO DE EVORA E P E | 116,07 |
| 22.8 | 17100 | HYDRAPLAN - MANUTENCAO E COMERCIO DE VEICULOS S.A. | 431,98 |
| 22.8 | 22768 | ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA. | 1.602,86 |
| 22.8 | 4482 | IMPORQUIMICA | 346,86 |
| 22.8 | 23206 | INICIATIVA EMBLEMATICA, LDA. | 4.823,00 |
| 22.8 | 177 | INJECCAO EBORENSE - REPARACAO DE BOMBAS INJECTORAS, LDA. | 5.157,62 |
| 22.8 | 10393 | INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | 1.193,10 |
| 22.8 | 20641 | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO I P | 246,00 |
| 22.8 | 16950 | INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE - DOUTOR RICARDO JORGE, IP | 246,00 |
| 22.8 | 21954 | INVENTORIMAS S.A. | 500,61 |
| 22.8 | 179 | IQUIMICA | 1.540,78 |
| 22.8 | 458 | ISIDRO JOSE DE OLIVEIRA LOBO | 73,80 |
| 22.8 | 20940 | J A M CARRASCO - CONSTRUCOES LDA | 10.195,90 |
| 22.8 | 183 | J SARAGOCA LDA | 267,01 |
| 22.8 | 2248 | J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA | 371,23 |
| 22.8 | 23882 | JANZ, CONTAGEM E GESTAO DE FLUIDOS, SA. | 80,44 |
| 22.8 | 21447 | JLA - PEÇAS LDA. | 414,97 |
| 22.8 | 20115 | JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA | 2.171,63 |
| 22.8 | 3917 | JOSE MANUEL DOS REIS PEIXE | 1.096,70 |
| 22.8 | 23039 | JUST STAY HOTELS | 1.635,00 |
| 22.8 | 12373 | L. F. FALEIRO, LDA. | 1.115,24 |
| 22.8 | 22625 | LABCAL - LABORATORIO DE CALIBRAÇÕES E ENSAIOS, SA | 191,04 |
| 22.8 | 21622 | LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE | 5.228,12 |
| 22.8 | 220 | LUIS MARREIROS, LDª | 811,80 |
| 22.8 | 21736 | LUSASFAL-DERIVADOS ASFALTICAS DE PORTUGAL, S.A. | 5.008,56 |
| 22.8 | 18228 | LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA | 409,10 |
| 22.8 | 22244 | MARIA DE FATIMA PARREIRA PIRES DE MATOS | 354,24 |
| 22.8 | 22251 | MARTINHO ANTONIO RAMOS COELHO, HERDEIROS | 45,70 |
| 22.8 | 8025 | MENDES & MENDES LDA | 486,09 |
| 22.8 | 466 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, SA | 21.998,30 |
| 22.8 | 19185 | MERCERIA ALENTEJANA | 516,60 |
| 22.8 | 12458 | MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 282,71 |
| 22.8 | 17090 | NAV - NAVEGACAO AEREA DE PORTUGAL | 1.180,00 |
| 22.8 | 23727 | NELSON LUZ-ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPRESSORES, LDª | 5.917,46 |
| 22.8 | 24307 | OBSERVATORIO DA CHINA | 3.000,00 |
| 22.8 | 5455 | OCARINA - EDICOES E PRODUCOES MUSICAIS, UNIPessoal, LDª. | 2.460,00 |
| 22.8 | 23690 | OLISBETAO - PRE FABRICADOS DE BETAO | 2.404,66 |
| 22.8 | 24207 | OZ ENERGIA GAS SA | 69.487,46 |
| 22.8 | 262 | PAIXAO BAPTISTA, LDA. | 685,11 |
| 22.8 | 270 | PECAGRÍCOLA - SOC. NOVA EBOR. PEC. ASSEC. LDA. | 743,64 |
| 22.8 | 11125 | PETROLUSA | 3.537,79 |
| 22.8 | 4687 | PICARRA & COMPANHIA LDA. | 738,00 |
| 22.8 | 14072 | PICARRA DISTRIBUICAO DE JORNAIS, LDA. | 2.460,00 |
| 22.8 | 276 | POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA | 1.515,00 |
| 22.8 | 278 | PREMETAL, LDA. | 1.660,88 |
| 22.8 | 18866 | PROJECTTIME - DIST. DE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS, LDA | 1.691,25 |
| 22.8 | 6125 | PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, UNIPessoal, LDA | 703,56 |
| 22.8 | 23375 | PROSEGUR ALARMES DISSUASAO, PORTUGAL, UNIPessoal, LDA. | 2.415,89 |
| 22.8 | 767 | PUBLICO - COMUNICACAO SOCIAL, S.A. | 98,40 |
| 22.8 | 20567 | PUBLICCREATIVE - ASSOCIACAO PARA A PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 410,00 |
| 22.8 | 12296 | QLABO LDA | 311,07 |
| 22.8 | 285 | RADIO DIANA | 738,00 |
| 22.8 | 17722 | REBOQUES, TAXIS A. SERRANO & SERRANO, LDA. | 584,04 |
| 22.8 | 24291 | RECOLTE, SA | 61.115,78 |



Município de Évora

| | | | |
|-------------------|-------|---|----------------------|
| 22.8 | 22728 | REGI7 - COMUNICACAO E ARTES GRAFICAS DA REGIAO DE SETUBAL | 1.156,20 |
| 22.8 | 794 | REPSOL PORTUGUESA, S.A. | 3.062,29 |
| 22.8 | 290 | RESOPRE - SOC REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A | 5.680,10 |
| 22.8 | 3138 | RODOVIARIA DO ALENTEJO S A | 3.552,51 |
| 22.8 | 16854 | ROSARIO, GRACA E ASSOCIADOS SROC, LDA | 2.023,35 |
| 22.8 | 166 | S.I.R.E. - SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE, SA | 789,26 |
| 22.8 | 8026 | SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, S.A. | 1.354,83 |
| 22.8 | 17469 | SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, SA | 615,00 |
| 22.8 | 22621 | SECURITAS, SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, SA | 6.992,85 |
| 22.8 | 3574 | SEMINARIO MAIOR DE EVORA | 119,99 |
| 22.8 | 10504 | SOIR JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR | 200,00 |
| 22.8 | 6896 | SOMAGUE - ENGENHARIA S A | 4.001,92 |
| 22.8 | 23494 | SONS EM TRANSITO - ESPECTACULOS CULTURAIS, LDA. | 3.769,95 |
| 22.8 | 322 | SOTECNIDIANA - SOC CONSTRUCOES LDA | 6.297,83 |
| 22.8 | 15216 | STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, S.A. | 4.027,02 |
| 22.8 | 18683 | STERICYCLE PORTUGAL | 878,35 |
| 22.8 | 3754 | SULCATE PECAS, LDA. | 799,52 |
| 22.8 | 7722 | TAXIS FONTE-BOA LD# | 933,60 |
| 22.8 | 14881 | TELESCAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS, LDA. | 1.829,63 |
| 22.8 | 11267 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 1.228,62 |
| 22.8 | 337 | TIPOGRAFIA NOVA - DE JOSE LUIS CORREIA LOURO | 73,80 |
| 22.8 | 7689 | TOP ATLANTICO | 1.011,48 |
| 22.8 | 20059 | TREVO - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE EVORA | 24.820,66 |
| 22.8 | 17690 | TUDEVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA. | 126,20 |
| 22.8 | 18696 | ULF DING | 295,20 |
| 22.8 | 350 | UNIVERSIDADE DE EVORA | 3.598,13 |
| 22.8 | 22132 | VASCO MIGUEL BOTA SOBRAL | 113,04 |
| 22.8 | 20134 | VITOR MANUEL MORAIS FIALHO | 1.092,05 |
| 22.8 | 364 | WURTH - PORTUGAL - TECNICA DE MONTAGEM, LDA. | 242,24 |
| | | Empréstimos | 60.789.163,39 |
| 23.1.2.1.1.1.08 | | Emp. n.º 9015/006934/991 - Excepcionado Curto Prazo | 135.010,92 |
| 23.1.2.1.1.1.09 | | Emp. Saneamento Financeiro CGD - Curto Prazo | 1.105.769,24 |
| 23.1.2.1.1.1.8 | | Emp. n.º 9015/006934/991 - Excepcionado MLP | 2.093.362,36 |
| 23.1.2.1.1.1.9 | | Emp. Saneamento Financeiro CGD MLP | 12.992.788,45 |
| 23.1.2.1.1.4.0.02 | | Emp. Saneamento Financeiro BPI- Curto Prazo | 968.513,69 |
| 23.1.2.1.1.4.2 | | Emp. Saneamento Financeiro BPI - MLP | 13.167.734,28 |
| 23.1.2.1.1.5.0.01 | | PPTH - Curto Prazo | 250.622,40 |
| 23.1.2.1.1.5.0.02 | | PREDE - Curto Prazo | 808.571,20 |
| 23.1.2.1.1.5.0.03 | | PAEL - Curto Prazo | 1.624.814,24 |
| 23.1.2.1.1.5.2 | | PREDE - MLP | 404.285,60 |
| 23.1.2.1.1.5.3 | | PAEL - MLP | 23.559.806,40 |
| 23.1.2.1.1.7.0.01 | | Emp. Saneamento Financeiro CCA - Curto Prazo | 288.461,56 |
| 23.1.2.1.1.7.1 | | Emp. Saneamento Financeiro CCA - MLP | 3.389.423,05 |
| | | Outros Credores | |
| 26.1.1 | | Fornecedores de imobilizado, c/c | 36.095,74 |
| 26.1.1 | 20940 | J A M CARRASCO - CONSTRUCOES LDA | 6.335,06 |
| 26.1.1 | 23882 | JANZ, CONTAGEM E GESTAO DE FLUIDOS, SA. | 4.922,80 |
| 26.1.1 | 20115 | JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA | 299,00 |
| 26.1.1 | 23762 | JOSE FELIZARDO BANHA CATRONGA | 24.538,88 |
| 26.1.8 | | FACTURAS EM RECEPCAO E CONFERENCIA | 419.818,44 |
| 26.1.8 | 3537 | ANSELMAR IND.E COMERCIO DE MARMORES LD# | 4.907,70 |
| 26.1.8 | 7463 | BERNARDINO SOUSA DIAS LDA | 19.012,80 |
| 26.1.8 | 13580 | CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUCAO CIVIL, S.A. | 58.300,00 |
| 26.1.8 | 15385 | CONSTRUCOES JJR & FILHOS, S A | 43.233,04 |
| 26.1.8 | 11845 | CONSTRUCOES SALVOBRA LDA | 2.833,56 |
| 26.1.8 | 96 | DIANA PECAS LDA | 404,67 |
| 26.1.8 | 20910 | DIVOPEC - PRODUTOS AGROPECUARIOS | 97,17 |
| 26.1.8 | 115 | ELECTRILAR - COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA. | 1.250,00 |
| 26.1.8 | 7812 | EXTINCENDIOS - EQUIPAMENTO PROTECCAO E SEGURANCA, SA | 1.166,04 |
| 26.1.8 | 162 | GAUDENCIO MANUEL MARTINS | 156,00 |
| 26.1.8 | 22768 | ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA. | 403,44 |
| 26.1.8 | 21954 | INVENTORIMAS S.A. | 479,70 |



Município de Évora

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 26.1.8 | 20940 J A M CARRASCO - CONSTRUÇOES LDA | 6.395,00 |
| 26.1.8 | 23572 J.J.CORNACHO E FILHOS LDA | 20.983,76 |
| 26.1.8 | 23242 JAIB - ELECTRICIDADE E CLIMATIZACOES, LDA. | 45.090,88 |
| 26.1.8 | 20115 JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA | 748,80 |
| 26.1.8 | 24341 LUGAR DA PALAVRA EDITORA UNIPessoal LDA | 445,20 |
| 26.1.8 | 18228 LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA | 280,44 |
| 26.1.8 | 23239 MATOS E NEVES LDA | 149.459,99 |
| 26.1.8 | 7857 MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS S.A. | 5.934,75 |
| 26.1.8 | 22843 MEGACONTROL - INSTRUMENTACAO EQUIP E SIST INDUSTRIAIS LDA | 1.216,47 |
| 26.1.8 | 8025 MENDES & MENDES LDA | 53,18 |
| 26.1.8 | 14361 MOBIEVE - MOVEIS, DECORACOES E REPRESENTACOES, LDª. | 153,85 |
| 26.1.8 | 19788 NEOPARTS II - EQUIPAMENTOS SA | 78,18 |
| 26.1.8 | 4621 NOV@BIT - INFORMATICA LDª | 2.618,66 |
| 26.1.8 | 262 PAIXAO BAPTISTA, LDA. | 2.589,15 |
| 26.1.8 | 5672 SOMETAMBI- SOC METAL EQUIP TECNICOS AMBIENTE LDA | 442,80 |
| 26.1.8 | 7553 SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A. | 6.184,44 |
| 26.1.8 | 24026 TOPALE - COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, LDA. | 131,61 |
| 26.1.8 | 17690 TUDEVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA. | 14,75 |
| 26.1.8 | 23979 URBIGAV - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | 20.742,66 |
| 26.1.8 | 22407 VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇOES LDA | 5.334,80 |
| 26.1.8 | 24168 YABURA, LDA | 18.674,95 |
| 26.8.2 | Devedores de Transferências P/ Autarquias Locais | 952,46 |
| 26.8.2.3.05 | INALENTEJO - EB1/JI DO BACELO | 952,46 |
| 26.9.2 | Por Conta de Venda de Terrenos | 294.983,07 |
| TOTAL | | 66.403.747,38 |

Évora, abril de 2018

O Presidente da Câmara

Carlos Pinto de Sá



ANEXOS RELATIVOS À LCPA

Nos termos do artº 15.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 22/2015, de 17 março

ANEXOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO PAEL

Nos termos do artº 12.º, n.º 2, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto

ANEXOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Nos termos do artº 59º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro