



4 – Anexos às Demonstrações Financeiras



4.1 – Caracterização da Entidade



4.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2016

ENTIDADE M. EVORA -

MUNICÍPIO DE EVORA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	428.246,95	820.877,39	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	1.885.273,53		792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	121,45	134,84
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	144.947,04	51.060,10	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	3.412,82	14.330,70
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	409.366,79	485.927,52	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	341.758,93	258.556,93
695 - MULTAS E PENALIDADES	541.457,04	615,13	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	868.641,59	193.860,10
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	501.950,08	412.530,10	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	3.633.896,83	1.771.757,46
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	459.904,40	875.686,46	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	1.395.428,77	159.595,33
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	100.981,60	8.447,50	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.421.230,33	1.185.906,95
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	3.192.363,29	928.998,11			
Total	7.664.490,72	3.584.142,31	Total	7.664.490,72	3.584.142,31

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

1. J. T. L. L.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de AL de 2017

*At 2 2 2**Blanco*
Spaigov

ANO 2016

Pag. 1

Blair
De Leigues



4.3 – Modificações ao Orçamento - Receita

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	10.408.500,00			10.408.500,00	
0102	OUTROS	10.408.500,00			10.408.500,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	6.561.000,00			6.561.000,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.214.000,00			1.214.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	1.735.500,00			1.735.500,00	
010205	DERRAMA	832.000,00			832.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	5.000,00			5.000,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5.000,00			5.000,00	
010209	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.000,00			1.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	138.500,00			138.500,00	
0202	OUTROS	138.500,00			138.500,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	138.500,00			138.500,00	
02020602	Loteamentos e Obras	25.500,00			25.500,00	
02020605	Publicidade	89.000,00			89.000,00	
02020699	Outros	24.000,00			24.000,00	
0202069901	TMDP	23.500,00			23.500,00	
0202069902	TDFTH	500,00			500,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.072.649,00			4.072.649,00	
0401	TAXAS	3.842.649,00			3.842.649,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	500,00			500,00	
040103	TAXAS DE PORTOS	36.000,00			36.000,00	
04010301	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.800.149,00			3.800.149,00	
0401030101	Mercados e Feiras	12.500,00			12.500,00	
0401030102	Loteamentos e Obras	529.000,00			529.000,00	
0401030103	Ocupação da Via Pública	70.000,00			70.000,00	
0401030104	Canídeos	3.500,00			3.500,00	
0401030106	Saneamento	1.710.000,00			1.710.000,00	
0401030199	Outras	1.475.149,00			1.475.149,00	
040103019901	TDFTH	1.000,00			1.000,00	
040103019902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	500,00			500,00	
040103019903	ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS	847.700,00			847.700,00	
040103019904	ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS	28.925,00			28.925,00	
040103019905	TAXA DE ESTACIONAMENTO	11.524,00			11.524,00	
040103019906	TMDP	1.000,00			1.000,00	
040103019999	OUTRAS	584.500,00			584.500,00	
040109	TAXAS DIVERSAS	6.000,00			6.000,00	
04010901	TRH AGUA	1.000,00			1.000,00	
04010902	TRH SANEAMENTO	1.000,00			1.000,00	
04010903	TAXA GESTAO DE RESIDUOS	1.000,00			1.000,00	
04010904	TAXA FIXA AGUA	1.000,00			1.000,00	
04010905	TAXA FIXA SANEAMENTO	1.000,00			1.000,00	
04010906	TAXA FIXA RSU	1.000,00			1.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	230.000,00			230.000,00	
040201	JUROS DE MORA	179.000,00			179.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	9.500,00			9.500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	10.500,00			10.500,00	
040205	MULTAS DE ESTACIONAMENTO	7.000,00			7.000,00	
040209	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	24.000,00			24.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	36.000,00			36.000,00	
0510	RENDAS	36.000,00			36.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	36.000,00			36.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.939.640,00			15.939.640,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	68.500,00			68.500,00	
060102	PRIVADAS	68.500,00			68.500,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.865.640,00			15.865.640,00	
060301	ESTADO	15.267.955,00			15.267.955,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	8.169.149,00			8.169.149,00	
06030102	Fundo Social Municipal	810.158,00			810.158,00	
06030103	Participação fixa no IRS	3.139.148,00			3.139.148,00	

MUNICIPIO DE EVORA

MODIFICAÇÃO NUMERO : 21

NUMERO

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030199	Outras	3.149.500,00			3.149.500,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	597.685,00			597.685,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.500,00			5.500,00	
060501	CONTINENTE	5.500,00			5.500,00	
06050101	MUNICIPIOS	5.500,00			5.500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.607.500,00			6.607.500,00	
0701	VENDA DE BENS	2.270.500,00			2.270.500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.000,00			3.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1.500,00			1.500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2.000,00			2.000,00	
070108	MERCADORIAS	1.500,00			1.500,00	
07010899	OUTROS	1.500,00			1.500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDICOS	2.207.500,00			2.207.500,00	
07011101	AGUA	2.207.500,00			2.207.500,00	
070139	OUTROS	55.000,00			55.000,00	
0702	SERVIÇOS	969.500,00			969.500,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	96.500,00			96.500,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	126.500,00			126.500,00	
07020802	Serviços Recreativos	122.000,00			122.000,00	
0702080202	Piscina Municipal	117.500,00			117.500,00	
0702080299	Outros	4.500,00			4.500,00	
07020803	Serviços Culturais	3.500,00			3.500,00	
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	3.500,00			3.500,00	
07020804	Serviços Desportivos	1.000,00			1.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	746.500,00			746.500,00	
07020901	Saneamento	23.500,00			23.500,00	
07020902	Resíduos Sólidos	375.000,00			375.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	19.000,00			19.000,00	
07020905	Cemitérios	76.000,00			76.000,00	
07020906	Mercados e Feiras	203.500,00			203.500,00	
07020907	Parques de Estacionamento	4.500,00			4.500,00	
07020999	Outros	45.000,00			45.000,00	
0703	RENDAS	3.367.500,00			3.367.500,00	
070302	EDIFÍCIOS	142.500,00			142.500,00	
070309	OUTRAS	3.225.000,00			3.225.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.752.721,00			16.752.721,00	
0801	OUTRAS	16.752.721,00			16.752.721,00	
080139	OUTRAS	16.752.721,00			16.752.721,00	
08013902	Indemn. p/estragos provocados p/outrem viaturas/qualsquer outros equip. das autarquias locais	1.500,00			1.500,00	
08013905	Indemnizações Compensatórias	10.000,00			10.000,00	
08013999	Diversas	16.741.221,00			16.741.221,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	628.500,00			628.500,00	
0901	TERRENOS	528.000,00			528.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	528.000,00			528.000,00	
0902	HABITAÇÕES	100.000,00			100.000,00	
090201	FAMÍLIAS	100.000,00			100.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00			500,00	
09040101	Equipamento de Transporte	500,00			500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.382.990,00			5.382.990,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.382.990,00			5.382.990,00	
100301	ESTADO	1.641.615,00			1.641.615,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.441.615,00			1.441.615,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	200.000,00			200.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.741.375,00			3.741.375,00	
10030703	LIFE	490.000,00			490.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 3
MUNICÍPIO DE EVORA		MODIFICAÇÃO NUMERO : 21		NUMERO	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10030704	COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA	3.750,00			3.750,00	
10030718	INALENTEJO	1.500.000,00			1.500.000,00	
10030722	PORTUGAL2020	1.747.625,00			1.747.625,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	5.000,00			5.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.000,00			5.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	32.500.000,00			32.500.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	32.500.000,00			32.500.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	32.500.000,00			32.500.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.000,00			14.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.000,00			14.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.000,00			14.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.246.811,05			2.246.811,05	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	2.246.811,05			2.246.811,05	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	2.246.811,05			2.246.811,05	
TOTAL ...		94.732.811,05			94.732.811,05	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		53.955.510,00			53.955.510,00	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...		38.516.490,00			38.516.490,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.260.811,05			2.260.811,05	

Em 19 de abril de 2017





Em 28 de abril de 2017



MUNICÍPIO DE EVORA

MODIFICAÇÃO NUMERO: 21

NUMERO

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO	DESPESA		
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
				DOTAÇÃO SEGUNTE
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.493.467,00		18.493.467,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.625.600,00		13.625.600,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	267.580,00		267.580,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	9.494.970,00		9.494.970,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.494.940,00		9.494.940,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00		10,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00		10,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00		10,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	171.830,00		171.830,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	171.800,00		171.800,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00		10,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00		10,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00		10,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00		10,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.600,00		25.600,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	231.500,00		231.500,00
010111	REPRESENTAÇÃO	73.400,00		73.400,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.017.700,00		1.017.700,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.024.900,00		2.024.900,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	318.110,00		318.110,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	575.391,00		575.391,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	260.800,00		260.800,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	33.044,00		33.044,00
010205	ABONO PARA FALHAS	40.100,00		40.100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	181.300,00		181.300,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	41.747,00		41.747,00
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	10,00		10,00
01021302	OUTROS	41.737,00		41.737,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18.400,00		18.400,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.292.476,00		4.292.476,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	439.980,00		439.980,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	71.000,00		71.000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.700,00		4.700,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.750.846,00		3.750.846,00
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	623.136,00		623.136,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTEP)	3.127.700,00		3.127.700,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.262.300,00		2.262.300,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	865.400,00		865.400,00
01030503	OUTROS	10,00		10,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.950,00		25.950,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.280.587,00		48.280.587,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.621.444,00		25.621.444,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	836.444,00		836.444,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	646.073,00		646.073,00
02010201	GASOLINA	53.905,00		53.905,00
02010202	GASÓLEO	541.395,00		541.395,00
02010299	OUTROS	50.773,00		50.773,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	192.288,00		192.288,00
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	119.410,00		119.410,00
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5.800,00		5.800,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	108.893,00		108.893,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53.431,00		53.431,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	75.917,00		75.917,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	94.869,00		94.869,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.824,00		3.824,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	23.182.114,00		23.182.114,00
02011601	ÁGUA	23.182.114,00		23.182.114,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	61.277,00		61.277,00

MUNICÍPIO DE EVORA

MODIFICAÇÃO NUMERO: 21

NUMERO

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	216,00			216,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	410,00			410,00
020121	OUTROS BENS	240.378,00			240.378,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.659.143,00			22.659.143,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.548.338,00			2.548.338,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	191.605,00			191.605,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	575.795,00			575.795,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	253.840,00			253.840,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	632.709,00			632.709,00
020209	COMUNICAÇÕES	582.351,00			582.351,00
020210	TRANSPORTES	480.712,00			480.712,00
020212	SEGUROS	303.000,00			303.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47.071,00			47.071,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	211.500,00			211.500,00
020215	FORMAÇÃO	17.980,00			17.980,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00			500,00
020217	PUBLICIDADE	57.608,00			57.608,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	508.887,00			508.887,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.521.125,00			1.521.125,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	544.944,00			544.944,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.181.178,00			14.181.178,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.634.151,00			6.634.151,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.835.487,00			1.835.487,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	695.000,00			695.000,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	695.000,00			695.000,00
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.140.487,00			1.140.487,00
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.140.487,00			1.140.487,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00			2.500,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00			2.500,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.791.164,00			4.791.164,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.791.164,00			4.791.164,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.955.847,00			1.955.847,00
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.000,00			50.000,00
040101	PÚBLICAS	50.000,00			50.000,00
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	982.213,00			982.213,00
040501	CONTINENTE	982.213,00			982.213,00
04050102	FREGUESIAS	590.853,00			590.853,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	379.834,00			379.834,00
04050108	OUTROS	11.526,00			11.526,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.640,00			303.640,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.640,00			303.640,00
0408	FAMÍLIAS	309.326,00			309.326,00
040802	OUTRAS	309.326,00			309.326,00
04080202	OUTRAS	309.326,00			309.326,00
0409	RESTO DO MUNDO	310.668,00			310.668,00
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES MEMBROS	310.668,00			310.668,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139.981,05			2.139.981,05
0602	DIVERSAS	2.139.981,05			2.139.981,05
060203	OUTRAS	2.139.981,05			2.139.981,05
06020301	Outras Restituições	244.613,00			244.613,00
06020302	IVA Pago	1.407.374,00			1.407.374,00
06020304	Serviços Bancários	60.396,00			60.396,00
06020305	OUTRAS	427.598,05			427.598,05
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.566.432,00			12.566.432,00
0701	INVESTIMENTOS	12.509.974,00			12.509.974,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
070101	TERRENOS	4.859.000,00			4.859.000,00
070103	EDIFÍCIOS	2.895.416,00			2.895.416,00
07010301	Instalações de Serviços	1.301.717,00			1.301.717,00
07010305	Escolas	1.587.199,00			1.587.199,00
07010307	Outros	1.500,00			1.500,00
07010399	OUTROS	5.000,00			5.000,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.738.999,00			3.738.999,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.263.651,00			1.263.651,00
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	98.197,00			98.197,00
07010404	Iluminação Pública	54.332,00			54.332,00
07010405	Parques e Jardins	6.687,00			6.687,00
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	96.495,00			96.495,00
07010409	Sinalização e Trânsito	61.982,00			61.982,00
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	43.966,00			43.966,00
07010412	Cemitérios	15.000,00			15.000,00
07010413	Outros	1.842.491,00			1.842.491,00
07010499	Outros	256.198,00			256.198,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	82.365,00			82.365,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140.693,00			140.693,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.143,00			20.143,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	771.012,00			771.012,00
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	180.000,00			180.000,00
07011002	Outro	591.012,00			591.012,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.846,00			1.846,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00			500,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00			50.000,00
070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO	50.000,00			50.000,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.458,00			6.458,00
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	6.458,00			6.458,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.104.834,00			1.104.834,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.013,00			1.048.013,00
080501	CONTINENTE	1.048.013,00			1.048.013,00
08050102	FREGUESIAS	1.034.138,00			1.034.138,00
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	13.875,00			13.875,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	41.821,00			41.821,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	41.821,00			41.821,00
0808	FAMÍLIAS	15.000,00			15.000,00
080802	OUTRAS	15.000,00			15.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	215.346,00			215.346,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	215.346,00			215.346,00
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	215.346,00			215.346,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.342.166,00			3.342.166,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.342.166,00			3.342.166,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.342.166,00			3.342.166,00
TOTAL ...		94.732.811,05			94.732.811,05
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		77.504.032,05			77.504.032,05
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		17.228.778,00			17.228.778,00

Em ____ de ____ de ____

Aprovada em reunião de ____

O Presidente da Câmara,
no uso de competências delegadas,

Os Vereadores,

C. J. Torres

[Signature]

C. J. Torres



4.4 – Modificações ao Orçamento - Despesa

MUNICÍPIO DE EVORA

MODIFICAÇÃO NUMERO: 21

NUMERO

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.493.467,00			18.493.467,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.625.600,00			13.625.600,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	267.580,00			267.580,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	9.494.970,00			9.494.970,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.494.940,00			9.494.940,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00			10,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	171.830,00			171.830,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	171.800,00			171.800,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00			10,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00			10,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.600,00			25.600,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	231.500,00			231.500,00
010111	REPRESENTAÇÃO	73.400,00			73.400,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.017.700,00			1.017.700,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.024.900,00			2.024.900,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	318.110,00			318.110,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	575.391,00			575.391,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	260.800,00			260.800,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	33.044,00			33.044,00
010205	ABONO PARA FALHAS	40.100,00			40.100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	181.300,00			181.300,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	41.747,00			41.747,00
01021301	PREMÍOS DE DESEMPENHO	10,00			10,00
01021302	OUTROS	41.737,00			41.737,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18.400,00			18.400,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.292.476,00			4.292.476,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	439.980,00			439.980,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	71.000,00			71.000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.700,00			4.700,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.750.846,00			3.750.846,00
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	623.136,00			623.136,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS (RCTFP)	3.127.700,00			3.127.700,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.262.300,00			2.262.300,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	865.400,00			865.400,00
01030503	OUTROS	10,00			10,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.950,00			25.950,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.280.587,00			48.280.587,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.621.444,00			25.621.444,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	836.444,00			836.444,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	646.073,00			646.073,00
02010201	GASOLINA	53.905,00			53.905,00
02010202	GASÓLEO	541.395,00			541.395,00
02010299	OUTROS	50.773,00			50.773,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	192.288,00			192.288,00
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	119.410,00			119.410,00
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5.800,00			5.800,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	108.893,00			108.893,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53.431,00			53.431,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	75.917,00			75.917,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	94.869,00			94.869,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.824,00			3.824,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	23.182.114,00			23.182.114,00
02011601	ÁGUA	23.182.114,00			23.182.114,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	61.277,00			61.277,00

MODIFICAÇÃO NUMERO: 21

MUNICIPIO DE EVORA

NUMERO

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	216,00			216,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	410,00			410,00	
020121	OUTROS BENS	240.378,00			240.378,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.659.143,00			22.659.143,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.548.338,00			2.548.338,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	191.605,00			191.605,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	575.795,00			575.795,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	253.840,00			253.840,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	632.709,00			632.709,00	
020209	COMUNICAÇÕES	582.351,00			582.351,00	
020210	TRANSPORTES	480.712,00			480.712,00	
020212	SEGUROS	303.000,00			303.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47.071,00			47.071,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	211.500,00			211.500,00	
020215	FORMAÇÃO	17.980,00			17.980,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00			500,00	
020217	PUBLICIDADE	57.608,00			57.608,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	508.887,00			508.887,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.521.125,00			1.521.125,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	544.944,00			544.944,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.181.178,00			14.181.178,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.634.151,00			6.634.151,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.835.487,00			1.835.487,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	695.000,00			695.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	695.000,00			695.000,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.140.487,00			1.140.487,00	
03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.140.487,00			1.140.487,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00			5.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00			2.500,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00			2.500,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.791.164,00			4.791.164,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.791.164,00			4.791.164,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.955.847,00			1.955.847,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.000,00			50.000,00	
040101	PÚBLICAS	50.000,00			50.000,00	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	982.213,00			982.213,00	
040501	CONTINENTE	982.213,00			982.213,00	
04050102	FREGUESIAS	590.853,00			590.853,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	379.834,00			379.834,00	
04050108	OUTROS	11.526,00			11.526,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.640,00			303.640,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.640,00			303.640,00	
0409	FAMÍLIAS	309.326,00			309.326,00	
040902	OUTRAS	309.326,00			309.326,00	
04090202	OUTRAS	309.326,00			309.326,00	
0409	RESTO DO MUNDO	310.668,00			310.668,00	
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES MEMBROS	310.668,00			310.668,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139.981,05			2.139.981,05	
0602	DIVERSAS	2.139.981,05			2.139.981,05	
060203	OUTRAS	2.139.981,05			2.139.981,05	
06020301	Outras Restituições	244.613,00			244.613,00	
06020302	IVA Pago	1.407.374,00			1.407.374,00	
06020304	Serviços Bancários	60.396,00			60.396,00	
06020305	OUTRAS	427.598,05			427.598,05	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.566.432,00			12.566.432,00	
0701	INVESTIMENTOS	12.509.974,00			12.509.974,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
070101	TERRENOS	4.859.000,00			4.859.000,00
070103	EDIFÍCIOS	2.895.416,00			2.895.416,00
07010301	Instalações de Serviços	1.301.717,00			1.301.717,00
07010305	Escolas	1.587.199,00			1.587.199,00
07010307	Outros	1.500,00			1.500,00
07010399	OUTROS	5.000,00			5.000,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.738.999,00			3.738.999,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.263.651,00			1.263.651,00
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	98.197,00			98.197,00
07010404	Iluminação Pública	54.332,00			54.332,00
07010405	Parques e Jardins	6.687,00			6.687,00
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	96.495,00			96.495,00
07010409	Sinalização e Trânsito	61.982,00			61.982,00
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	43.966,00			43.966,00
07010412	Cemitérios	15.000,00			15.000,00
07010413	Outros	1.842.491,00			1.842.491,00
07010499	Outros	256.198,00			256.198,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	82.365,00			82.365,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140.693,00			140.693,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.143,00			20.143,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	771.012,00			771.012,00
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	180.000,00			180.000,00
07011002	Outro	591.012,00			591.012,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.846,00			1.846,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00			500,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00			50.000,00
070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO	50.000,00			50.000,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.458,00			6.458,00
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	6.458,00			6.458,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.104.834,00			1.104.834,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.013,00			1.048.013,00
080501	CONTINENTE	1.048.013,00			1.048.013,00
08050102	FREGUESIAS	1.034.138,00			1.034.138,00
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	13.875,00			13.875,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	41.821,00			41.821,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	41.821,00			41.821,00
0808	FAMÍLIAS	15.000,00			15.000,00
080802	OUTRAS	15.000,00			15.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	215.346,00			215.346,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	215.346,00			215.346,00
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	215.346,00			215.346,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.342.166,00			3.342.166,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.342.166,00			3.342.166,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.342.166,00			3.342.166,00
TOTAL ...		94.732.811,05			94.732.811,05
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		77.504.033,05			77.504.033,05
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		17.228.778,00			17.228.778,00

Em ____ de ____ de ____

6.1.2016

[Signature]

[Signature]

[Signature]

chul

Em 20 de AL de 2011

AF L 25-1

[Signature]
Asateigal



4.5 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

EXCERTE

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MUNICÍPIO DE ENOBA

ANO ORÇAMENTÁRIO: 2016

PROPOSTA FUNDO, FUNDO ESPEC.	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ESPEC.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS			VIGÊNCIA ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				MES SEQUENTES				MODIFICAÇÃO	
				INÍCIO	FIM	C/C			TOTAL		FINANÇ. DESTINADO		FINANCIAMENTO DETERMINADO	2017	2018	2019		SEQUEL
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
01		RENOVAR O MUNICÍPIO							510.815,00	1.220.437,00	510.815,00	1.220.437,00		1.147.541,00	671.846,00	571.346,00	430.434,00	101.421,00
01.2		RESTRUTURAR A CARRERA, INOVA O SERVIDO PUBLICO							715.465,00	1.009.331,00	715.465,00	1.009.331,00		611.500,00	456.333,00	356.333,00		333.432,00
01.2.1		ORGANIZACAO DOS SERVICOS							15.182,00	15.336,00	15.182,00	15.336,00		1.523,00	1.336,00	1.336,00		134,00
01.2.1	02	MODERNIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS							15.182,00	15.336,00	15.182,00	15.336,00		1.523,00	1.336,00	1.336,00		134,00
01.2.1	0101	PROJETO DE INNOVACAO	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070107					26,00						
01.2.1	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA																
01.2.1	0101	PROJETO DE INNOVACAO							1.361,00	1,361,00	1,361,00	1,361,00						
01.2.1	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA																
01.2.1	0101	PROJETO DE INNOVACAO	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010001		5.000,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
01.2.1	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA																
01.2.1	0101	PROJETO DE INNOVACAO	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070100				0.000,00	0.174,00						174,00
01.2.1	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA							8.521,00	10.000,00	8.521,00	10.000,00						1.479,00
01.2.2		PERSONAL							5.500,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00						1.000,00
01.2.2	01	MODERNIZACAO DAS CONDICAOES DE TRABALHO							5.500,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00						1.000,00
01.2.2	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010003		5.500,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00						1.000,00
01.2.3		INSTALACOES MUNICIPAIS							287.814,00	345.530,00	287.814,00	345.530,00		301.000,00	453.530,00	353.530,00		453.530,00
01.2.3	01	RESTRUTURACAO DAS INSTALACOES MUNICIPAIS							100.590,00	105.594,00	100.590,00	105.594,00		301.000,00	453.530,00	353.530,00		453.530,00
01.2.3	0101	PROJETO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010005		100.590,00	105.594,00	100.590,00	105.594,00		301.000,00	453.530,00	353.530,00		453.530,00
01.2.3	02	INTERVENCOES NA RESTRUTURACAO EM INSTALACOES							287.814,00	345.530,00	287.814,00	345.530,00						453.530,00
01.2.3	0101	PROJETO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010004		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01.2.3	0101	PROJETO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010001		251.715,00	226.217,00	251.715,00	226.217,00						226.217,00
01.2.3	0101	PROJETO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010001		26.000,00	10.000,00	26.000,00	10.000,00						10.000,00
01.2.4		EQUIPAMENTO							347.435,00	641.237,00	347.435,00	641.237,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00
01.2.4	01	MAQUINAS E VEICULOS							21.510,00	37.510,00	21.510,00	37.510,00						16.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010003		21.510,00	37.510,00	21.510,00	37.510,00						16.000,00
01.2.4	02	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS							66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00						1.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010002		66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00						1.000,00
01.2.4	04	EQUIPAMENTO INFORMATICO							173.443,00	173.443,00	173.443,00	173.443,00		17.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070100		91.221,00	91.221,00	91.221,00	91.221,00						1.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070107		33.336,00	40.336,00	33.336,00	40.336,00		20.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070103		16.411,00	37.333,00	16.411,00	37.333,00						1.000,00
01.2.4	05	MODERNIZACAO DOS SERVICOS							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070100		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01.2.4	09	OUTROS EQUIPAMENTOS							34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070107		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	070100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010002		77.636,00	120.636,00	77.636,00	120.636,00						100.000,00
01.2.4	0101	ACORDO DE INNOVACAO-PARCELA UNICA	EMP	2016/00/00	2016/12/31	00	07010002		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
01.3		RECUPERAR AS FINANÇAS MUNICIPAIS							215.346,00	215.346,00	215.346,00	215.346,00		215.346,00	215.346,00	215.346,00	430.434,00	
01.3.1		REQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCIAMENTO							215.346,00	215.346,00	215.346,00	215.346,00		215.346,00	215.346,00	215.346,00	430.434,00	
01.3.1	02	MEIO E LONGO PRAZO							215.346,00	215.346,00	215.346,00	215.346,00		215.346,00	215.346,00	215.346,00	430.434,00	
01.3.1	0101	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	AA	2016/00/00	2021/12/31	0100	060002		215.346,00	215.346,00	215.346,00	215.346,00		215.346,00	215.346,00	215.346,00	430.434,00	

ESTRUTURA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO ORÇAMENTÁRIO - 2016

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROPOSTA	ANEXO	DESCRIÇÃO	RECURSOS	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	TOMAR	2016				ANOS SEQUENTES				TOTAL	
							CÓDIGO	FUN			TOTAL		FUNDS. DEFINIDO		FUNDS. DEFINIDO	2017	2018	2019		SEQUENCIA
											DET. UNICA	DET. DERIVADA	DET. UNICA	DET. DERIVADA						
					A TRANSFORMAR...						950.000,00	1.123.437,00	950.000,00	1.123.437,00		1.123.437,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	30.000,00
02					REVALORIZAR DUNA COMO PATRIMÔNIO DA COMUNIDADE						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	450,00	
02.1					PROMOVER O EQUILÍBRIO ENTRE O HISTÓRICO E A MODERNIDADE						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.1.1					REVALORIZAÇÃO E ANEXAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.1.1.03	03	2014			REQUALIFICAÇÃO/CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.1.1.03.01	2014	2014 E 17			PROGRAMA CASA CIDADE	100	2014/01/002	2016/12/31	07	000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.2					VALORIZAR O PATRIMÔNIO CONCELHO, COORDENAR COM A REGIÃO						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	450,00	
02.2.1					VALORIZAÇÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	450,00	
02.2.1.04	04	2014			PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	450,00	
02.2.1.04.01	2014	2014 E 18			MANUTENÇÃO E INTERVENÇÕES NOS TERREIROS	100	2014/01/002	2016/12/31	07	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	450,00	
02.2.1.04.02	2014	2014 E 19			INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	450,00	
03					PROMOVER A ECONOMIA E O EMPREGO, ATRAIR INVESTIMENTO						1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		
03.2					DESENVOLVER, DIVERSIFICAR E EXPANDIR A BASE ECONÔMICA						1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		
03.2.1					ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO						1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		
03.2.1.01	01	2014			PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO DE DUNA (PITD)						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03.2.1.01.01	2014	2014 E 2			PIRE - SISTEMA DE EQUIPAMENTOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03.2.1.01.02	03	2014			EDIFÍCIO EMPRESARIAIS NA CIDADE						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03.2.1.01.02.01	2014	2014 E 3			EDIFÍCIO EMPRESARIAIS NA CIDADE - EDIFÍCIO DE OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.1.01.02.02	04	2014 E 4			EDIFÍCIO EMPRESARIAIS NA CIDADE - EDIFÍCIO DE OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.1.01.02.03	05	2014			EDIFÍCIO EMPRESARIAIS NA CIDADE - EDIFÍCIO DE OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03.2.1.01.02.03.01	2014	2014 E 5			PIRE - EQUIPAMENTOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
03.2.1.01.02.03.02	2014	2014 E 6			RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E TERREIROS DE EDIFÍCIOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
03.2.1.01.02.03.03	07	2014 E 7			PARQUE INDUSTRIAL AERONÁUTICO	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.1.01.02.03.04	08	2014			PIRE - SISTEMA DE EQUIPAMENTOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		1.123.437,00	1.123.437,00	1.123.437,00		
03.2.1.01.02.03.04.01	2014	2014 E 8			RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E TERREIROS DE EDIFÍCIOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
03.2.2					PROMOVER A ECONOMIA DO CONCELHO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.2.01	01	2014			PROMOVER A ECONOMIA DO CONCELHO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.2.01.01	2014	2014 E 10			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.2.01.01.01	2014	2014 E 11			PARTICIPAR EM PROJETOS DE OUTRAS ENTIDADES						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.2.01.01.02	04	2014			PARTICIPAR EM PROJETOS COOPERATIVAS						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.2.2.01.01.02.01	2014	2014 E 12			PROGRAMA COOPERATIVAS TRANSFORMADORAS	100	2014/01/002	2016/12/31	06	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04					PROMOVER A CULTURA, A EDUCAÇÃO E A CIÊNCIA COMO PILARES DO DESENVOLVIMENTO						201.247,00	201.247,00	201.247,00	201.247,00		201.247,00	201.247,00	201.247,00	30.000,00	

MEDICIONES DE RENDIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIÓN

[illegible]

En _____ de _____

En 28 de Julio de 2015

On _____ of _____

1.1. to 1.1.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28.08.2012
H. J. K. v.
Blatt
H. J. K. v.



4.6 – Contratação Administrativa

EMPRESA		MAPA DE CONTRATOS												PAGOS	
NUM. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	ADQUIÇÃO DE BENS ANTERIORES	EXERCÍCIO	PREVISTO	CONFERMADO	PACIFICADO	PAC	VALOR GASTO PARA CONTRATO	COMISSÃO DO PAC	DATA	PAGOS		
368	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
369	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
370	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
371	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
372	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
373	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
374	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
375	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
376	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
377	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
378	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
379	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
380	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
381	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
382	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
383	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
384	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
385	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
386	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
387	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
388	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
389	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
390	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
391	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
392	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
393	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
394	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
395	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
396	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
397	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
398	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
399	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
400	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
401	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
402	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
403	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
404	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
405	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
406	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
407	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
408	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
409	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
410	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
411	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
412	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
413	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
414	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
415	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
416	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
417	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
418	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
419	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
420	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
421	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
422	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
423	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
424	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
425	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
426	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
427	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
428	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
429	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
430	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
431	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
432	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
433	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
434	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
435	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
436	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
437	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
438	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
439	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
440	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7.970,40		7.970,40	7.970,40	2-16-2017-04/12	7.970,40		
441	024020	20-5-6-3	7.970,4		7.970,4	7.970,40	7.970,40	7							

MAPA DE CONTRATOS

ANO DATA PAGINA

2016 2017 04/12 2

ENTRADA

PERIODO: 2016/01/01 a 2016/12/31

UNID	ENTRADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTAL	RESTRICAO	VALOR TOTAL	ANULACAO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO	EXERCICIO ORCAMENTAL	PAGOS	SALDO DEPOSITADO PARA OUTROS	COMPLEMENTOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
CONTRATO	ORCA	EMENDAS				ANOS SEQUENTES	COMPLEMENTOS	PAGOS			
			TRANSPORTE ...	8.431.422,52	2.427.811,44	1.128.715,05	1.45.786,3	4.123.276,76	3.069.547,49	1.053.729,02	1.158.243,46
552	2012-16	03	0701011	2014 I 12	14.554,11	11.584,11	14.584,11	14.584,11	14.584,11	14.584,11	1.302,30
			8.0 LITROS E 70 CILINDROS DE 1000 LITROS								
551	2012-16	03	020101	2014 I 12	9.126,60	9.126,60	9.126,60	9.126,60	9.126,60	9.126,60	1.302,30
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
412	2012	03	020209	2014 I 12	7.350,00	5.317,31	5.317,31	5.317,31	5.317,31	5.317,31	5.317,31
			PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
412	2013	03	020220	2014 I 12	56.039,03	72.860,03	72.860,03	72.860,03	72.860,03	72.860,03	72.860,03
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
511	2013	03	0701011	2014 I 12	25.253,86	25.253,86	25.253,86	25.253,86	25.253,86	25.253,86	25.253,86
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
511	2014	03	0701011	2014 I 12	5.558.043,25	5.558.043,25	5.558.043,25	5.558.043,25	5.558.043,25	5.558.043,25	5.558.043,25
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
557	2014	03	0701011	2014 I 12	6.716,53	6.716,53	6.716,53	6.716,53	6.716,53	6.716,53	6.716,53
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
558	2014-15	03	0701011	2014 I 12	250.458,75	111.097,87	111.097,87	111.097,87	111.097,87	111.097,87	111.097,87
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
613	2015	03	0701011	2014 I 12	2.904.354,54	2.904.354,54	2.904.354,54	2.904.354,54	2.904.354,54	2.904.354,54	2.904.354,54
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
611	2015	03	020220	2014 I 12	11.755,52	11.755,52	11.755,52	11.755,52	11.755,52	11.755,52	11.755,52
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
612	2015	03	0701011	2014 I 12	7.489,35	7.489,35	7.489,35	7.489,35	7.489,35	7.489,35	7.489,35
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
613	2015	03	0701011	2014 I 12	7.269,37	7.269,37	7.269,37	7.269,37	7.269,37	7.269,37	7.269,37
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
619	2015	03	0701011	2014 I 12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
613	2015	03	020203	2014 I 12	8.552,68	8.552,68	8.552,68	8.552,68	8.552,68	8.552,68	8.552,68
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
615	2015	03	020101	2014 I 12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
612	2015	03	0701011	2014 I 12	80.952,05	80.952,05	80.952,05	80.952,05	80.952,05	80.952,05	80.952,05
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
614	2015	03	0701011	2014 I 12	5.344,35	5.344,35	5.344,35	5.344,35	5.344,35	5.344,35	5.344,35
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
613	2015	03	0701011	2014 I 12	111.901,95	111.901,95	111.901,95	111.901,95	111.901,95	111.901,95	111.901,95
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
619	2015-16	03	020201	2014 I 12	1.379.116,87	1.379.116,87	1.379.116,87	1.379.116,87	1.379.116,87	1.379.116,87	1.379.116,87
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								
615	2015-16	03	020210	2014 I 12	145.973,56	145.973,56	145.973,56	145.973,56	145.973,56	145.973,56	145.973,56
			PROJETO DE RECONSTRUCAO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE TIPO EXERCICIO, PARA O ANO 2016								

MAPA DE CONTRATOS

MAPA DE CONTRATOS														
UNID	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DEFINIÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANOS REQUITES	COMPROMISSO	PACIO	SALDO DESPON. PARA COMPROMISSO	COMPLEMENTOS DO CONTRATO	ANO	DATA	PLANO
TRANSPORTE ...				22.256.733,33	3.723.051,74	17.488.795,61	2.41.386,3	16.223.431,4	16.497.190,89	15.744.711,49	2.515.628,5	523.331,63	2.828.971,15	
651	2016/2/16 02	020210	2014 A 11	Proj. 2016/2/16 - Contratos especiais de transporte escolar para as freguesias de Il. da Graça do Litoral e S. Bento do Mato para o ano letivo 2015/2016	6.535,52	2.107,90	1.107,12	4.407,62	4.260,52	4.260,52	210,89	210,89	310,89	
658	2016/2/16 02	020105		ALUNOS DA R.P. DE S. VINCOS	9.529,12		9.529,12	9.529,12	8.830,89	8.830,89	698,23	698,23	698,23	
712	2016/2/16 02	020218		PROJ. 11/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES MÚLTIPLES DE JAM S MARÇO 2016	45.832,42		45.832,42	45.832,42	45.832,41	45.832,41	0,01	0,01	0,01	
710	2016/2/16 02	020212		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ACIDENTES PESSOAIS	89.943,90		89.943,90	89.943,90	89.888,71	89.888,71	55,19	55,19	55,19	
711	2016/2/16			ACORDO EXTRA JUDICIAL DO AMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1366/13	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
638	2016/2/16 02	020225		PROJ. 94/2015/CCP - LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS E AVALIAÇÃO/PRESTAÇÃO DE EXERCÍCIO	5.904,00		5.904,00	5.904,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	
631	2016/2/16 02	020208		PROJ. 42/2015/CCP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CCPA E IMPRESSÃO PARA OS POSTOS DE TURISMO	2.612,52		2.612,52	2.612,52	1.076,84	973,84	1.638,68	1.638,68	1.638,68	
712	2016			CONCESSÃO DA EXPLOAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - AGUA E SANEAMENTO - ANO 2016	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	5.111.865,17	2.825.260,67	788.912,13	2.395.822,18	3.174.139,33	
717	2016 02	020212	2014 A 13	CARTEIRA DE SERVIÇOS PARA O ANO DE 2016 - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00				
831	2016			PROJETO: PROMOÇÃO E INTERMEDIARIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS CULTURAIS DE EVORA E DO ALÉMTEJO: COMPARTILHADO EM PROJETO.	5.760,35		5.760,35	5.760,35	5.760,35	5.760,35				
758	2016/2/16 102	070108	2014 1 42	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE POR 3 ANOS	206.993,94		206.993,94	206.993,94	137.993,94		137.993,94	68.997,97	206.993,94	
755	21/2016 102	020104		PROJ. 21/2016 - Fornecedor contínuo de detergentes para o ano 2016	6.507,19		6.507,19	6.507,19	5.203,14	5.203,14	1.224,05	1.224,05	1.224,05	
724	22/2016 02	020101		PROJ. 22/2016 - Fornecedor contínuo de areia para o ano 2016	10.654,88		10.654,88	10.654,88	10.654,88	10.654,88				
732	23/2016 02	020104		PROJ. 23/2016 - FORNECIMENTO CONTINUO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO VERDES	9.574,32		9.574,32	9.574,32	5.129,09	5.129,09	1.105,23	1.105,23	1.105,23	
731	26/2016 02	020218	2016 A 4	PROJ. 26/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DE AERIL A JORNAL DE 2016	47.818,50		47.818,50	47.818,50	47.818,49	47.818,49	0,01	0,01	0,01	
756	27/2016/CC 11	020220		PROJ. 27/2016/CC - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO OPERACIONAL DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO URBANO, NA CIDADE DE EVORA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016	17.712,00		17.712,00	17.712,00					17.712,00	
759	28/2016			PROJ. 28/2016 - Fornecedor contínuo de água para o ano 2016	8.853,69		8.853,69	8.853,69	8.853,69	8.853,69	0,00	0,00	0,00	
761	29/2016 02	020208		PROJ. 29/2016 - Fornecedor contínuo de água para o ano 2016	7.170,90		7.170,90	7.170,90	7.170,90	7.170,90	36,90	36,90	36,90	
758	2016/2/16/CCP 02	020101		PROJ. 2016/2/16/CCP - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DECE	14.228,64		14.228,64	14.228,64	7.114,32	7.114,32			7.114,32	
816	2016/2/16 02	020220		RENOVAÇÃO 197/93 - FALTA 1231/2016 - SOFTWARE DE APLICAÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA DE 10 03/2016 A 03/2017	11.814,29		11.814,29	11.814,29	11.814,29	11.814,29			11.814,29	
760	31/2016 02	020220		PROJ. 31/2016 - AQUISIÇÃO de serviços de assessoria jurídica	15.793,20		15.793,20	15.793,20	15.793,20	15.793,20	15.793,20	15.793,20	15.793,20	
762	21/2016 02	07011002	2014 1 46	AL. D.R. ARI.20 (BENS) - FAQ N. 1255 2016 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OMBRO ELECTRICO DE O.S.R.P. LAG - FEIRA SÃO JOAO 2016 - FSJ2016	7.343,10		7.343,10	7.343,10	7.343,10	7.343,10			7.343,10	
763	22/2016 02	07011002	2014 1 50	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OMBRO ELECTRICO - FEIRA SÃO JOAO 2016 - FSJ2016	7.343,10		7.343,10	7.343,10	7.343,10	7.343,10			7.343,10	
A TRANSPORTES ...				29.051.759,72	3.725.159,64	24.123.677,12	1.182.587,97	22.072.222,13	21.738.955,16	19.003.966,96	3.253.316,66	3.029.255,17	8.762.597,23	

ENTRADA		PERÍODO : 2015/11/02 a 2016/12/31		MAPA DE CONTRATOS										ANO	DATA	PAGINA
ITEM	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	EXERCÍCIO	PREVISTO	EXERCÍCIO ORÇAMENTAL	PAG	VALOR DESPESA PARA TRANSFERIR	EXERCÍCIOS ANOS ANTERIORES	EXERCÍCIOS ANOS ANTERIORES	ANO	DATA	PAGINA	
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
764	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
765	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
766	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
767	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
768	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
769	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
770	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
771	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
772	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
773	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
774	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
775	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
776	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
777	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
778	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
779	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
780	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
781	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
782	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
783	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
784	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
785	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
786	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
787	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
788	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
789	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
790	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
791	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
792	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
793	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
794	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
795	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
796	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
797	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
798	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
799	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
800	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
801	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
802	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
803	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
804	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
805	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
806	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
807	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
808	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
809	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
810	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	27.141,10	2017	04/12	4	
811	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	2017	04/12	4	
812	31/12/16	0202026	PROJ. 36/2016 - PROJ. 30/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA VIATURA DE COMÉDIA E INCENDIUM EX AEROFORTES SIMON PROTECTOR C2	27.1												

[illegible]

MAPA DE CONTRATOS

MAPA DE CONTRATOS													
EMPRESA	PERÍODO : 2016/11/02 a 2016/12/31	VALOR TOTAL				PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SELO DIFERENÇA PARA COMPLETAR	ANO DATA	PAGINA
ORDEN	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	CLASSIF. ORÇ.	DESTINAÇÃO	VALOR TOTAL	ANULAÇÃO DE QUIS ANTERIORES	EXERCÍCIO	AVOS EQUÍVOCOS	COMPLETADO	FACTURADO	PAG	SELO DIFERENÇA PARA COMPLETAR	ANO DATA	PAGINA
749	EMERITADA 03	07010401	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGACIA DE COMERCIO - DIA 2016	11.620,36		11.620,36		11.620,36	9.891,41	9.891,41	1.818,95	2017 04/12	7
515	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA DE CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA MELHORIA DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA	11.765,00		11.765,00		11.765,00	11.765,00	11.765,00		2017 04/12	7
627	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MONTE ALEGRE - INF 062118/2015	8.639,95	4.000,00	4.639,95		4.639,95	4.639,95	4.639,95		2017 04/12	7
628	EMERITADA 03	07010301	EXPERIENCIA DE DEMOLICÃO E EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO ARMAZÉM DO CHARITO - INF 558/2015	25.918,39	2.136,29	25.918,39		25.918,39	25.918,39	25.918,39		2017 04/12	7
667	EMERITADA 03	07010305	EXPERIENCIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EDE-3 ANOS DE	37.765,50		37.765,50		37.765,50	37.765,50	37.765,50		2017 04/12	7
706	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO	11.981,96		11.981,96		11.981,96	11.981,96	11.981,96		2017 04/12	7
707	EMERITADA 03	07010413	EXPERIENCIA DE REMOÇÃO DE MARCO GEODÉSICO DO PIAZ	1.912,14		1.912,14		1.912,14	1.912,14	1.912,14		2017 04/12	7
710	EMERITADA 03	07010113	EXPERIENCIA DE REMODELAÇÃO DE REDE DE AGUA DA RUA	10.861,52		10.861,52		10.861,52	10.861,52	10.861,52		2017 04/12	7
728	EMERITADA 03	07010401	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE URBANIZAÇÃO DO	46.848,66		46.848,66		46.848,66	46.848,66	46.848,66		2017 04/12	7
729	EMERITADA 03	07010401	LOTAMENTO MUNICIPAL PARA OS LOTES 1,2,3 E 4 DA	26.394,00		26.394,00		26.394,00	26.394,00	26.394,00		2017 04/12	7
733	EMERITADA 03	07010301	EXPERIENCIA DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL	6.671,64		6.671,64		6.671,64	6.671,64	6.671,64		2017 04/12	7
774	EMERITADA 03	07010413	EXPERIENCIA DE CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA RUA	156.037,33		156.037,33		156.037,33	156.037,33	156.037,33		2017 04/12	7
776	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	6.500,87		6.500,87		6.500,87	6.500,87	6.500,87		2017 04/12	7
777	EMERITADA 03	07010301	EXPERIENCIA DE CONSERVAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	15.900,00		15.900,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00		2017 04/12	7
784	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	21.013,58		21.013,58		21.013,58	21.013,58	21.013,58		2017 04/12	7
785	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	22.578,00		22.578,00		22.578,00	22.578,00	22.578,00		2017 04/12	7
787	EMERITADA 03	07010413	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	10.578,80		10.578,80		10.578,80	10.578,80	10.578,80		2017 04/12	7
782	EMERITADA 03	07010301	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	8.943,22		8.943,22		8.943,22	8.943,22	8.943,22		2017 04/12	7
796	EMERITADA 03	07010305	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	3.199,00		3.199,00		3.199,00	3.199,00	3.199,00		2017 04/12	7
797	EMERITADA 03	07010305	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	3.169,40		3.169,40		3.169,40	3.169,40	3.169,40		2017 04/12	7
800	EMERITADA 03	07010113	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	78.477,14		78.477,14		78.477,14	78.477,14	78.477,14		2017 04/12	7
807	EMERITADA 03	07010401	EXPERIENCIA PARA REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS E	63.007,18		63.007,18		63.007,18	63.007,18	63.007,18		2017 04/12	7
808	EMERITADA 03	07010205	EXPERIENCIA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO DA RUA	32.149,95		32.149,95		32.149,95	32.149,95	32.149,95		2017 04/12	7
UNIDADE: DE EVOLUÇÃO - BEL SMO MARDE													
A TRANSPORTAR ...													
3.701.295,93 26.447.536,06 1.570.195,29 23.267.804,75 20.371.639,26 3.033.870,16 4.032.861,87 7.446.740,19													

MAPA DE CONTAS																	
SITUAÇÃO		PERÍODO: 1 2015/11 02 a 2016/12 31		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL													
ITEM	IDENTIF. CONTÁBIL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	EXERCÍCIO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	ANULACÃO DE MES ANTERIORES	EXERCÍCIO	PROJETO	EXERCÍCIO	COMPROSSO	PAUTADO	950	SALDO DISPO. PARA COMPROM.	COMPROSSOS POR PAGAR	DATA	PAGOS	
				TRANSPORTE ...													
629	PRCC 25/2 02	020203		PRCC 25/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	32.118.972,9	32.222.694,42	36.180.427,73	42.415.423,35	36.49.977,38	33.227.118,79	30.152.770,82	15.250,02	42.702.206,55	48.702.099,75	2016	2017 01/12	9
630	PRCC 26/2 02	020220		PRCC 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	20.270,82	13.900,00	15.250,02		15.250,02	15.250,02	15.250,02						
631	PRCC 28/2 03	020220		PRCC 28/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	46.134,00	32.932,25	13.560,75		13.560,75	11.623,50	11.623,50	1.937,25	1.937,25				
632	PRCC 28/2 03	020203		PRCC 28/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	19.122,85	5.000,00	34.182,88		34.182,88	24.431,44	24.431,44	9.751,44	9.751,44				
633	PRCC 28/2 03	020203		PRCC 28/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	19.517,95	4.300,17	15.357,79		15.357,79	8.600,34	8.600,34	7.936,02	7.936,02				
636	PRCC 29/2 03	02010201		PRCC 29/2015 - FURNICIMENTO CONTINÚO DE GASOLINA 15/100 E MISTURA, ATÉ AO LIMITE DE 14.377,33 LITROS	18.238,72	9.560,67	8.738,08		8.738,08	8.639,54	8.639,54						
637	PRCC 35/2 11	020220		PRCC 35/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO OPERACIONAL DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO URBANO, NA CIDADE DE JORJA	15.744,00		15.744,00		15.744,00	15.744,00	15.744,00						
638	PRCC 33/2 02	02010202		PRCC 33/2015 - CONCURSO PÚBLICO FURNICIMENTO DE GASOLINA EM DEPOSITO - LOTE 1	344.110,00		344.110,00		344.110,00	285.189,53	250.177,55						
639	PRCC 37/2 01	020210	2014 A 11	PRCC 37/2015 - REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 2015-2016 - PROLONGAMENTO DE CARRETERAS INTERMUNICIPAIS	18.510,92	3.799,08	11.701,84		11.701,84	14.701,84	14.701,84						
640	PRCC 37/2 03	020225		PRCC 37/2015 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA PARA A EBAR	75.365,06		75.365,06		75.365,06	75.365,06	75.365,06						
641	PRCC 37/2 02	020101		PRCC 37/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE CONTADORES	14.722,24		14.722,24		14.722,24	14.722,24	14.722,24						
642	PRCC 22/2 08	020208		PRCC 22/2015 - F.S. JORJA 2015 - LOCAÇÃO DE STANDS, TENDAS E MOBILIÁRIO-FURNITURAS	219.422,88	175.000,00	34.422,88		34.422,88	34.422,88	34.422,88						
643	PRCC 37/2 02	020101		PRCC 37/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS	17.443,25		17.443,25		17.443,25	17.443,25	17.443,25						
645	PRCC 39/2 02	020220		PRCC 39/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	20.576,67	15.000,00	5.576,67		5.576,67	5.576,67	5.576,67						
647	PRCC 11/20 02	02010202		PRCC 11/2015 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COM CARTÃO DE ABASTECIMENTO - LOTE 2	120.540,00		120.540,00		120.540,00	10.209,47	13.570,32						
648	PRCC 77/20 11	020220		PRCC 77/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ESTACIONAMENTO URBANO - TRATAMENTO DE CONTRAINDICAÇÕES DE SERVIÇOS - STICO-CIT	12.951,90		12.951,90		12.951,90	4.011,22	3.067,17						
649	PRCC 20/2 02	020218		PRCC 20/2015 - CONTR. PÚBLICO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	55.950,49	25.425,54	30.554,95		30.554,95	30.554,94	30.554,94						
649	PRCC 20/2 02	020108	2015 A 17	PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOMES AUTOCAD	35.785,91		35.785,91		35.785,91	35.785,91	35.785,91						
649	PRCC 20/2 03	020203		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VIATURA ESADA DE RECULHA DE LIXO	12.164,70		12.164,70		12.164,70	12.164,70	12.164,70						
651	PRCC 27/2 02	020218		PRCC 27/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO MERCADO 1º DE MAIO PELO PERÍODO DE 8 MESES	25.172,29	9.439,62	15.732,67		15.732,67	15.732,67	15.732,67						
652	PRCC 11 02	020208		PRCC 10/2015 - Iluminação Decorativa F. S. Jorja 2015 - F.S.2016	17.220,00		17.220,00		17.220,00	17.220,00	17.220,00						
653	PRCC 20/2 04	020220		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	20.479,50		20.479,50		20.479,50	20.479,50	20.479,50						
654	PRCC 20/2 03	020225	2014 A 4	PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	2.472.230,79	959.708,19	2.472.230,79		2.472.230,79	2.472.230,79	2.472.230,79						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	83.927,64	17.115,11,8	83.927,64		83.927,64	83.927,64	83.927,64						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						
655	PRCC 20/2 03	020225		PRCC 20/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MANTENIMENTO PARA OLO 2	17.115,11,8		17.115,11,8		17.115,11,8	17.115,11,8	17.115,11,8						

ENTRADA		MAPA DE CONTRATOS										ANO	DATA	PAGINA
RESUMO		PERIODO : 2016/01/01 a 2016/12/31										2016	2017 04/12	13
UNID	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICACAO ORCAMENTAL ORG. BOM. FUND.	DESIGNACAO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	EXERCICIO	PRESTCO	PREVISTO	CONFERENCAS	EXERCICIO ORCAMENTAL	PAG	VALOR DESCON. PARA CONTRATO	CONFERENCAS POR VALOR	VALOR DO CONTRATO
251	SANFIM C		CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA SANEAMENTO - FUND. RUA - DRE-TC AGRICOLA	4.549.716,16	14.465.170,94	28.811,59	4.522.271,25	28.811,59	28.811,59	28.811,59	28.811,59	1.521.271,35		1.521.271,35
255	SANFIM-BEI		CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA SANEAMENTO - FUND. RUA - SANCO SP	35.926.160,33		63.789,06	16.862.371,27	63.789,06	63.789,06	63.789,06	63.789,06	16.862.371,27		16.862.371,27
225	TRINHA2016 02	20.4 A 11	REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES - REQUISICAO DE PASSAGEIRO ESTUDANTE - ANO LECTIVO 2016 2017	223.476,00		89.362,40	134.042,60	89.362,40	89.362,40	89.362,40	89.362,40	167.326,70	498,95	167.825,15
TOTAL				125.570.895,49	14.465.170,94	40.093.078,10	80.952.746,45	37.838.975,79	36.395.108,05	33.320.022,04	33.320.022,04	83.236.821,46	4.518.941,05	87.725.792,21



4.7 – Transferência e Subsídios



1 – Transferências Correntes da Despesa

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

Ano : 2016

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	4ª DIMENSÃO - ASSOCIAÇÃO JUVENIL	040701	1.148,11	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRÍCIO DE EVORA	040701	23.941,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRÍCIO DE EVORA	04080202	73.031,93	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 EVORA	040701	2.025,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 EVORA	04080202	16.222,36	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 EVORA	040701	10.851,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 EVORA	04080202	31.137,02	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA - EVORA	04080202	10.045,59	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL "TRITONO"	040701	4.097,32	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL - TEATRO DO IMAGINÁRIO	040701	4.516,14	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS E REFORMADOS DO BACELÓ	040701	1.377,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO Bº. DA TORREGEIRA	040701	2.050,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE EVORA	040701	425,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS	040701	4.787,50	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO HUMANIDADE RESPEITO IDOSOS EVORA - AHRIE	040701	1.425,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE EVORA "EBORAE MUSICA"	040701	13.171,27	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO PEDEXUMBO	040701	10.187,37	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ASSOCIAÇÃO TALENTO PRODIGIOSO	040701	235,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE EVORA	040701	2.430,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CASA DO POVO Nº SRª DA TOUREIRA	040701	1.523,06	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CENTRO JUVENIL SALESIANO "DIO TOP"	040701	3.112,50	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CERCIDIANA - C E R C I EVORA CRL	040701	2.100,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	04050104	262.220,27	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CLUBE COLUMBOFILO DE EVORA	040701	2.980,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CLUBE DE BADMINTON DE EVORA	040701	700,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CONTEMPORANEUS - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA ARTE CONTEMPORÂNEA	040701	1.500,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CORAL EVORA	040701	1.980,15	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEG EVORA	040701	2.586,15	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	DGAL- DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	04050108	8.089,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	E NESTE PAÍS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	2.042,42	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO	040701	3.760,35	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ESCOLA SECUNDÁRIA ANDRÉ DE GOUVEIA	040701	1.422,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

Ano : 2016

Pagina : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ESCOLA SECUNDARIA GABRIEL PEREIRA	040701	2.652,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	04050102	17.331,85	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	04050102	22.076,46	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	04050102	8.731,10	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	04050102	8.618,38	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	04050102	31.790,99	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	GARE - ASSOC P/A PROMOCAO UMA CULTURA SEGURANCA RODOVIARIA	040701	2.100,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	GRUPO DESPORTIVO DO Bº STº ANTONIO	040701	13.550,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	04050102	20.403,30	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	KAINAGUA - CLUBE DE NATACAO E TRIATLO DO ALENTEJO	040701	2.470,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	LIGA DA PROTECCAO DA NATUREZA	040701	12.000,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MODELISMO ALENTEJO CLUBE	040701	1.970,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MUNICIPIO DE EVORA	04080202	79.533,46	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	OFICINA DA COURELA	040701	4.694,05	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	PAO E PAZ - ASSOCIACAO DE SOLIDARIDADE SOCIAL	040701	2.350,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	RANCHO FOLCLORICO "FLOR DO ALTO ALENTEJO"	040701	2.846,90	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AZARUJA	040701	2.500,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	SOCIEDADE COLUMBOFILO EBORENSE	040701	1.750,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE	040701	10.287,86	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	SOCIEDADE RECREATIVA DRAMATICA EBORENSE	040701	2.032,26	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	SOIR JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR	040701	3.213,41	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	SUAO - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	040701	4.176,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	TEOARTIS - ASSOCIACAO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS	040701	2.387,42	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS BACELÓ E SENHORA DA SAUDE	04050102	16.212,54	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTÃO)	04050102	14.171,69	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORIA DAS FIGUEIRAS	04050102	39.886,28	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	04050102	68.179,91	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	04050102	46.972,79	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOE E SAO VICENTE DO PIGEIRO	04050102	49.086,83	
Total			1.016.109,99	



2 – Transferências de Capital da Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	080701	2.137,50	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	08050104	9.564,33	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FLORINDA DE JESUS RIBEIRO RAMALHO	080802	225,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	08050102	61.947,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	08050102	65.629,29	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	08050102	57.048,60	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	08050102	68.320,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	08050102	36.712,20	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ISABEL DE NOBREGA BARBOSA QUITO	080802	561,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	ISABEL MARIA MARQUES BILLOU	080802	227,50	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHOEIRAS	08050102	50.671,20	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MARIA CATARINA MIRA SAIAL SANTOS	080802	240,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MARIA DE LOURDES M. BARRETO CHORA	080802	183,75	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MIGUEL EASTOS ARAUJO	080802	1.304,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE	08050102	89.410,56	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	08050102	46.085,76	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	08050102	100.106,83	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	08050102	87.036,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	08050102	84.978,60	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	08050102	95.257,60	
	Total		850.646,66	



3 – Transferências Correntes da Receita

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA

MUNICIPIO DE EVORA

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAC, I.P.	06030199	3.149.500,00	65.588,70	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAC, I.P.	06050101	5.500,00	76.034,34	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRAL, CRL	060102	68.500,00	400,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	CCAE - CENTRO COMERCIAL AGRICOLA EVORA LDA	060102	68.500,00	184,50	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	8.169.149,00	8.791.684,52	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	810.158,00	810.158,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	2.139.148,00	2.606.606,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	DIRECCAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	06030199	3.149.500,00	667.880,10	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A	060102	68.500,00	6.150,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S A	060102	68.500,00	865,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	06030199	3.149.500,00	16.820,72	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - IP	06030199	3.149.500,00	128.050,63	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA	060102	68.500,00	5.000,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	MINISTERIO DA EDUCACAO - GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA	06030199	3.149.500,00	2.011.901,42	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	REFRIGE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERANTES, SA	060102	68.500,00	1.230,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNICES,BEBIDAS,S.A	060102	68.500,00	48.000,00	
Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de janeiro	UNILEVER - JERONIMO MARTINS LDA	060102	68.500,00	4.428,00	
Total				15.180.981,93	



4 – Transferências de Capital da Receita

TRANSFERENCIAS CAPITAL RECEITA
MUNICIPIO DE EVORA

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
QREN	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAC, I.P.	10030104	200.000,00	15.643,45	
QREN	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAC, I.P.	10030718	1.500.000,00	59.851,68	
Lei do Orçamento de Estado	COMISSAO NACIONAL DE PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECAO CRIANCAS E JOVENS	10030104	200.000,00	12.742,62	
Lei do Orçamento de Estado	DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	1.441.615,00	1.565.319,00	
Lei do Orçamento de Estado	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	10030104	200.000,00	232.160,62	
QREN	INSTITUO SOLIDARIEDADE SEGURANCA SOCIAL DE LISBOA	10030104	200.000,00	12.742,62	
	Total		3.741.615,00	1.898.459,99	



4.8 – Endividamento



1 -- Mapa de Empréstitos

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
LONGO PRAZO																			
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2008/06/27	2009/01/19	10	7	1233	2009/01/27	N-Pagamento de Dívidas a Fornecedores com vista à Redução do Prazo Médio de Pagamento	1.253.112,00	1.253.112,00			375.933,60	15.693,74			877.178,40	501.244,80	Emp. Pagar a Tempo e Horas	
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2009/01/23	2009/04/06	10	7	801	2009/07/06	N-Pagamento de Dívidas a Fornecedores com vista à Redução do Prazo Médio de Pagamento	4.042.856,00	4.042.856,00			1.212.856,80	45.728,44			3.234.284,80	2.021.428,00	Emp. FREDE	
Caixa Geral de Depósitos	2010/09/24	2010/09/29	20	6	1352	2010/12/09	1-INVESTIMENTO	2.831.000,00	2.831.000,00			126.976,39	89.374,33			2.488.455,31	2.361.478,82	EMP. CGD Nº 9015/006934/991 EXCEPCIONADO	
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2012/12/28	2013/04/23	20	3	598/2013	2013/08/09	N-Pagamento de Dívidas do Município vencidas há mais de 90 dias	32166373,20	32166373,20	2.9500	2.9500	1.624.814,24	923.559,78			28434249,12	26809434,88	EMP. PROGRAMA APOIO À ECONOMIA LOCAL "PAEL"	
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2016/02/29	2016/04/04	14		861.2016	2016/07/27	N-Pagamento de Dívidas do Município vencidas há mais de 90 dias	3.750.000,00	3.750.000,00	2.7500	2.7500		23.489,59				3.750.000,00	EMP. CCAMC -EMPRÉSTIMO DE SAQUEAMENTO FINANCEIRO	
Banco BPI, SA	2016/02/29	2016/04/15	14		956/2016	2016/07/27	N-Pagamento de Dívidas do Município vencidas há mais de 90 dias	14375000,00	14375000,00	2.2500	2.2500		63.789,06				14375000,00	EMP. BPI - EMP. SAQUEAMENTO FINANCEIRO	
Caixa Geral de Depósitos	2016/02/29	2016/04/21	14		1013/2016	2016/07/27	N-Pagamento de Dívidas do Município vencidas há mais de 90 dias	14375000,00	14375000,00	2.5000	2.5000		83.927,64				14375000,00	EMP. CGD Nº 9015/008392/991 - EMP. SAQUEAMENTO FINANCEIRO	
Total.....								72793341,20	72793341,20			3.340.581,03	1.245.562,58				35034167,63	64193586,60	

Limite de Endividamento.....

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em de de 20

A. K. L.

B. K. L.

Órgão deliberativo

23 de 12 de 2016



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Ano 2016
(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 vencido e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização	Juros	Total				
ACTIVOS RENDIMENTO FIXO																
A médio e longo prazos																
006 - IGTC	27-06-2008	19-01-2009	10	7	1233	27-01-2009	Pagamento a Fornecedores	1.253.112,00	1.253.112,00	375.933,60	15.693,74	391.627,34		877.178,40	501.244,80	PPTH
007 - IGTC	23-01-2009	06-04-2009	10	7	801	06-07-2009	Pagamento a Fornecedores	4.042.856,00	4.042.856,00	1.212.856,80	45.728,44	1.258.585,24		3.234.284,80	2.021.428,00	PREDE
011 - CGD	24-09-2010	29-09-2010	20	6	1352	09-12-2010	Investimento	2.831.000,00	2.831.000,00	126.976,39	89.374,33	216.350,72		2.488.455,31	2.361.478,92	CGD n.º 9015/00693/J/991
028 - IGTC	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	923.559,78	2.548.374,02		28.434.249,12	26.809.434,88	PAEL
030 - CGD	29-02-2016	21-04-2016	14	14	1013	27-07-2016	Pagamento de Dívidas + 90 dias	14.375.000,00	14.375.000,00		83.927,64	83.927,64		0,00	14.375.000,00	CGD n.º 9015/008392/991 SF
031 - BPI	29-02-2016	15-04-2016	14	14	956	27-07-2016	Pagamento de Dívidas + 90 dias	14.375.000,00	14.375.000,00		63.789,06	63.789,06		0,00	14.375.000,00	BPI SANEAMENTO FINANCEIRO
032 - CCA	29-02-2016	04-04-2016	14	14	861	27-07-2016	Pagamento de Dívidas + 90 dias	3.750.000,00	3.750.000,00		23.489,59	23.489,59		0,00	3.750.000,00	CCA SANEAMENTO FINANCEIRO
TOTAL								72.793.341,20	72.793.341,20	3.340.581,03	1.245.562,58	4.586.143,61	0,00	35.034.167,63	64.193.586,60	
Limite da Dívida Total				48.206.019,64 €												

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de 2017

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de 2017

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]



2 – Outras Dívidas a Terceiros

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

2017/04/12

2016

1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		32.444.729,04		7.849.737,03
22.1		Fornecedores c/corrente		22.071.353,42		5.588.883,21
22.1.1		Fornecedores gerais c/c		22.071.353,42		5.588.883,21
	10029	ESCOLA SECUNDARIA ANDRE DE GOUVEIA		1.422,00		
	10054	AGROVISUL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA		20.095,59		139,80
	10207	CASA DO POVO N° SR° DA TOUREGA				221,02
	10259	ESCOLA SECUNDARIA GABRIEL PEREIRA		1.797,00		
	10373	AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A		17.917.316,71		2.772.340,03
	10393	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		7.097,10		442,80
	10436	ASSOCIACAO PORTUGUESA P/A DEFESA CONSUMIDOR - DECO (DRE)		3.500,00		
	10561	CASA DO POVO DE S. MIGUEL DE MACHEDE		500,00		500,00
	11125	PETROLUSA		392,37		
	11267	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A		614,31		
	11907	ASSOCIACAO 25 DE ABRIL - DELEGACAO ALENTEJO		600,00		
	122	ET - EMPRESA DE EXPORT. - IMPORT. E COOPERACAO INDUSTRIAL, LDA		109,47		
	12223	CONFECOES TACLI - UNIPessoal LDA		28.000,00		
	12373	L. F. FALEIRO, LDA.				2.735,89
	12458	MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO		359,99		
	12641	APPACDM - ASSOC PORT PAIS AMIGOS CIDADAO DEFIC MENTAL				300,00
	12713	ASSOCIACAO CULTURAL - TEATRO DO IMAGINARIO		4.000,00		
	1277	AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICACOES (ANACOM)		2.107,00		2.107,00
	13052	SOCIEDADE MAGALHAES E MAGALHAES LDA.		1.316,48		1.316,48
	13306	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS EIM		1.108.221,48		
	137	EYSSA-TESTIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA.		266,66		
	1386	TELES & FILHOS LDA.		730,06		
	14072	PICARRA DISTRIBUICAO DE JORNAIS, LDA.		19.680,00		2.460,00
	143	FARMACIA MOTTA-MOTTA CAPITAO LDA.		27,84		
	1434	EVORACESSORIOS		539,01		
	14645	DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A		48.149,81		4.230,74
	14676	LOTIS ELEVADORES LDA.		770,07		770,07
	14887	PIMPAO & PIMPAO, LDA.				672,44
	15012	Burman - Consumiveis De Manutencao, Lda		2.103,30		3.967,73
	15210	INTECSA - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, S.A.		15.261,84		
	15579	JOAO CLAUDIO RATO LATOIEIRO		1.100,00		1.100,00
	15996	SUCESSO CERTO, LDA		14.130,50		2.062,96
	16032	SERRANO & FILHOS LDA		50,85		
	16070	STARSUL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A		303,30		
	162	GAUDENCIO MANUEL MARTINS		2.778,40		3.153,05
	16419	JORGE MANUEL CALADO AUGUSTO		755,84		
	16556	CARLOS HENRIQUETO DELGADO LDA		3.294,72		
	16570	ENTIDADE REGULADORA DOS SERVICOS DE AGUAS E RESIDUOS		16.937,21		
	16854	ROSARIO, GRACA E ASSOCIADOS SROC, LDA		11.623,50		
	16949	BRAVOPNEUS DE ANTONIO MARIANO DE JESUS BRAVO		7.114,29		736,78
	16976	DATELKA ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.		2.677,65		
	17094	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA.		4.591,68		
	17100	HYDRAPLAN - MANUTENCAO E COMERCIO DE VEICULOS S.A.		3.779,32		
	17236	PAULO JORGE CURTO BAPTISTA		2.904,00		2.904,00
	17611	EMPARK		44.022,88		
	17690	TUDEVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA.		239,84		
	177	INJECCAO EBORENSE - REPARACAO DE BOMBAS INJECTORAS, LDA.		3.756,89		
	17732	GRUPO SPORMEX		1.353,00		
	179	IQIMICA		11.565,69		5.024,32
	1790	FERNANDO L. GASPAR				2.472,35
	18092	SAMARITANA GAS		8.442,00		8.442,00
	18110	ECOCIAF - CONST CIVIL OBRAS PUBLICAS LDA		207.873,97		
	18228	LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA		4.572,48		
	183	J SARAGOCA LDA		1.640,47		49,91
	18424	ACAIL GAS S A		272,89		
	18536	ARBORLUSITANIA		2.756,81		
	18683	STERICYCLE PORTUGAL		241,36		234,02
		A TRANSPORTAR ...		19.543.757,63		2.818.383,39

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		19.543.757,63		2.818.383,39
18778		A. QUELHAS DA COSTA & ISABEL CALISTO, SOCIEDADE DE ADVOGADOS		26.056,17		15.793,20
18835		BASRIO - METAL. EQUIPAM. RODOVIARIOS, S.A.		14.214,07		5.392,32
18876		TECNOVIA - SOC EMPREITADAS S A		33.146,14		
19164		TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, S.A.		425,32		
19178		SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES, SA		19.281,79		
19185		MERCEARIA ALENTEJANA		16.756,90		1.697,92
19304		NOITES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA		46.684,64		21.094,39
19578		GRENKE RENTING, S.A.		168,57		96,00
19650		PLASDIANA - EMBALAGENS LDA		2.130,98		
1966		CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.				951,90
19813		ALEXANDRE MIRA AUDIOVISUAIS UNIP. LDA		5.412,00		
19955		CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		117.063,28		
20059		TREVO - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE EVORA		1.068.812,19		
20064		ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		3.013,77		145,39
20115		JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA		2.219,99		252,54
20122		CHARON - PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, S.A.		35.891,63		
20134		VITOR MANUEL MORAIS FIALHO		762,11		
20260		SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA URBANA LDA		9.248,17		12.441,48
20509		EXTINTOR AMIGO, LDA		1.368,00		
20745		EDP - SERVICO UNIVERSAL, SA		37.012,12		103.516,44
20836		AQUARELA MAGICA - FESTAS INFANTIS DE DAVID JORGE MARTINS ALCACER		2.041,80		2.041,80
209		SEZOES - MATERIAIS CONSTRUCAO, LDA.		1.549,80		2.583,00
20925		CCAE - CENTRO COMERCIAL AGRICOLA EVORA LDA		241,91		
20929		EDORPAPERS LDA		3.697,37		25,88
20949		IP PATRIMONIO, S.A.		27.144,67		
214		LAGRIL		2.354,14		
21548		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, SA				4.041,92
21622		LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE		1.601,47		
21662		TALENTER SECURITY, SA		15.282,19		
21705		NOBRE GUEDES MOTA SOARES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.		33.825,00		
21736		LUSASFAL-DERIVADOS ASFALTICAS DE PORTUGAL, S.A.		9.612,40		
21738		ALTRONIX - SISTEMA ELECTRONICOS, LDA.		123,00		
21812		HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE, LDA.		1.888,05		276,75
21848		MONDO PORTUGAL				676,50
21856		CONSTRUTRADE, LDA.		4.887,45		
21863		GLOBAL TENDAS		35.825,22		
21872		AUTO RADIADORES LUSO, LDA.		300,12		538,74
21923		LOJA DE TINTAS - COMERCIO DE TINTAS, LDA.				71,46
21954		INVENTORIMAS. S.A.				4.581,75
220		LUIS MARREIROS, LDª		1.554,58		
22130		EQUIPALGARVE LDA		3.229,26		
22132		VASCO MIGUEL BOTA SOBRAL		806,03		
22135		INTERPREV LDA		5.155,01		
22150		CLECE SA - SUCURSAL EM PORTUGAL		754,92		
22160		SSO SECURITY SERVICES ORGANISATION S.A.		4.970,92		
22173		ARTUR & GUERREIRO - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.198,00		
22177		AQUALOGUS - ENGENHARIA E AMBIENTE		4.675,00		
22251		MARTINHO ANTONIO RAMOS COELHO, HERDEIROS				49,25
22385		POWERFUSION		3.460,85		
22390		TRAJECTOBVIO - SUBSTITUICAO E REPARACAO DE VIDRO AUTO, LDA.		443,32		56,59
2248		J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA				58,68
22621		SECURITAS, SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, SA		6.293,08		
22657		RIBATESTE - COMBUSTIVEIS DO RIBATEJO E DO OESTE, LDA				17.047,50
22709		COFINA MEDIA, S.A.				209,10
		A TRANSPORTAR ...		21.158.341,03		3.012.023,89

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

2017/04/12

2016

3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		21.158.341,03		3.012.023,89
22737		BFJ - CLIMATIZACAO E ENERGIAS, LDA.		8.878,63		
22768		ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.		4.252,88		
22780		M.RODRIGUES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		10.639,50		
22834		NUTRIMONTE		139,41		
22892		COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA		4.439,33		
22951		GALP POWER		57,89		173.125,19
22956		SCUREV - SEGURANÇA CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA		12.210,95		
22965		AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA		317.844,09		2.332.905,92
23039		JUST STAY HOTELS		1.296,60		
23113		RONSEGUR - RONDAS E SEGURANCA, LDA.		15.277,47		
23192		BUTTERFLY IDEAS UNIPessoal LDA		5.304,38		
23242		JAJB - ELECTRICIDADE E CLIMATIZACOES, LDA.				307,50
23274		CLEANSAT LDA				8.929,30
23294		ANA CRISTINA SARAIVA DUARTE				575,00
23322		BEIRAS - COMERCIO AUTOMOVEL, SA				417,19
23374		PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.				478,10
23375		PROSEGUR ALARMES DISSUASAO, PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.				210,95
23433		ECOREDE - ENGENHARIA E SERVICOS, S.A.				14.022,00
23523		AMR - LEVANTAMINOTOS ARQUITECTONICOS Y ARQUEOLOGICOS				5.535,00
23601		EURO PART				1.254,60
23644		HTA-HOTEIS TURISMO E ANIMACAO DOS AÇORES SA				420,00
23669		UNITATE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL				1.099,18
23760		ELEVAR 40 ALUGUER DE PLANTAFORMAS ELEVATORIAS LDA				1.476,00
262		PAIXAO BAPTISTA, LDA.		3.549,84		870,38
270		PECAGRICOLA - SOC. NOVA EBOR. PEC. ASSEC. LDA.		355,90		
278		PREMETAL, LDA.		2.093,54		
290		RESOPRE - SOC REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A		41.387,68		
3016		EVORAMOTORES - REPARACOES AUTO LDA		173,53		17,70
3057		TECNILAB - PORTUGAL - SOC. DE PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO, LDA.		2.015,91		2.523,98
3138		RODOVIARIA DO ALENTEJO S A		189,12		2.362,83
3153		SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A		5.260,00		
337		TIPOGRAFIA NOVA - DE JOSE LUIS CORREIA LOURO		24,60		
3475		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A		15.642,37		
350		UNIVERSIDADE DE EVORA		1.863,45		1.571,63
3537		ANSELMAR IND.E COMERCIO DE MARMORES LDª		1.859,76		
3538		EVORAPNEUS- COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA				1.551,42
3574		SEMINARIO MAIOR DE EVORA		3.926,54		
3592		CANNON HYGIENE		36,79		
3966		BEJEVORA		1.918,80		2.015,97
4187		DESAFIO SUL- ACTIVIDADES DE AVENTURA, LDA		1.353,00		
42		ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA				147,60
441		EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TINTAS, LDª		1.465,83		
4621		NOV@BIT - INFORMATICA LDª		20,66		
4635		CLAREX - PROD. QUIMICOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LDª.		5.243,69		1.276,74
4659		MOVIMOLA-SERRALHARIA CIVIL, LDª.		7.601,55		
466		MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, SA		19.361,43		702,76
4675		LUDGERO SALVADOR, LDA.		210,00		
4687		PICARRA & COMPANHIA LDA.		369,00		
4719		SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.		54.978,12		
4823		VALTER FERREIRA ARCANJO		1.037,38		
49		AUTO SAO CRISTOVAO LDA		7.560,88		446,60
496		ANTONIO JOSE QUARESMA LDA		138,00		
5243		AUTO-DIANA LDª				1.274,79
5264		PAPELPAK		3.670,32		
5290		FUCOLI - SOMEPAL (FUNDICAO DE FERRO.S.A.)		5.052,84		3.859,13
5391		PAULO PARREIRA		238,99		
		A TRANSPORTAR ...		21.727.281,68		5.571.401,35

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/12	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		21.727.281,68		5.571.401,35
5761		CGI TI - PORTUGAL S A		43.126,79		
6		A REVENDEDORA		987,94		694,31
6125		PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, UNIPESSOAL, LDA		7.253,14		1.785,22
6482		DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª		11.693,13		
6625		TIBA		134,00		225,76
6772		PT PRIME - SOLUCOES EMPRESARIAIS TELECOMUNICACOES SISTEMAS S A		452,64		452,64
6848		VITOR VAJAO - ATELIER DE ILUMINACAO E ELECTROTECNIA, LDª		1.107,00		
6883		EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A		24,67		71,64
6897		LUIS PAVAO, LDª		697,41		
6951		PHILIPS PORTUGUESA, S.A.		1.370,91		
7025		PUBLIPLANICIE - PRODUCOES PUBLICITARIAS LDA		525,83		
7156		LIMBERVAL - LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS LDA		5.970,15		
7243		SECIL PREBETAO - PREFABRICADOS DE BETAO, S.A		2.824,08		
7308		ASSOCIACAO PEDEXUMBO		40,00		
7320		TIAGO MORGADO - REP. COMERC. PROD. QUIMIC. LDA.		24.296,95		948,47
7325		GASALENTEJO, LDª		522,00		
7454		ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.		12.743,32		
7463		BERNARDINO SOUSA DIAS LDA		1.836,63		
7467		QUINTAL D. QUIXOTE RESTAURANTE, LDA.		1.107,00		
751		JOAO ASSIS LDA		104,65		
7553		SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.		3.748,35		
7660		MANUEL V. A. DELGADO		246,00		
7689		TOP ATLANTICO		1.012,79		
769		TIPOGRAFIA GERALDO		277,98		
7699		FUNDACAO LUIS DE MOLINA		2.970,20		
7722		TAXIS FONTE-BOA LDª				735,60
7765		ELPOR - COMERCIO E INDUSTRIAS ELECTRICAS, LDª.		6.724,17		
7812		EXTINCENDIOS - EQUIPAMENTO PROTECCAO E SEGURANCA, SA		10.230,86		5.719,50
7818		DONA PLANTA - DE:ANGELINA MARIA DO CARMO POEIRAS PEREIRA		110,00		
7857		MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS S.A.		11.755,52		276,75
7914		MOVITER - EQUIPAMENTOS, LDA.		2.182,20		
794		REPSOL PORTUGUESA, S.A.				1.557,33
7975		SERVICOS ACAO SOCIAL UNIVERSIDADE EVORA		658,67		881,40
7993		OGB - OBRAS GERAIS DE BETAO, S.A.		180.123,20		
8025		MENDES & MENDES LDA		103,58		37,69
8026		SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, S.A.				1.560,26
8074		CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS S A				88,01
90		CORREIA & PULIDO LDA		327,18		
96		DIANA PECAS LDA		3.908,13		
962		CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A.		772,24		
97		DIARIO DO SUL - DE MANUEL MADEIRA PICARRA		984,00		
98		DINOTECHNICA		897,65		
9944		MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDª.		220,78		2.447,28
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		10.373.375,62		2.260.853,82
10373		AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A		6.737.734,16	15.302,46	
10393		INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				1.328,40
10442		ASSOCIACAO MUSICAL DE EVORA "EBORAE MUSICA"				600,00
1056		BRANQUINHO & CORREIA LDA		658,10		998,93
10748		ASSOCIACAO DE PROTECCAO DOS IDOSOS E REFORMADOS DE S. SEBASTIAO DA GIESTEIRA				1.722,00
11125		PETROLUSA				277,86
11267		THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A		4.383,03		614,31
11285		MOTIVO - COMERCIO E MOTIVACAO DE MERCADOS, S.A.				11.973,72
11399		MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		641,10		
11775		COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		44.241,41		44.241,41
11845		CONSTRUCOES SALVOBRA LDA				738,00
12170		SUMA, SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				50.784,07
		A TRANSPORTAR ...		28.859.011,22	15.302,46	5.702.161,91

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		28.859,011,22	15.302,46	5.702.161,91
12296		OLABO LDA				56,70
12340		BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.		1.758,90		147,60
12354		REMSA - ALUGUER DE MAQUINAS, LDª		2.145,59		
12458		MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO		884,17		189,09
12641		APPACDM - ASSOC PORT PAIS AMIGOS CIDADAO DEFIC MENTAL				90,00
1273		CANHAO & CALADO LDA				520,00
13306		GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS EIM		181.447,00		
137		EYSSA-TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA.		266,66		
13771		TARSIBUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS		340,00		350,00
14072		PICARPA DISTRIBUICAO DE JORNAIS, LDA.		2.460,00		2.460,00
143		FARMACIA MOTTA-MOTTA CAPITAO LDA.		41,25		
14361		MOBIEVE - MOVEIS, DECORACOES E REPRESENTACOES, LDª.		41,51		
14645		DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A		5.325,53		12.839,95
14676		OTIS ELEVADORES LDA.		406,31		2.656,80
14881		TELESCAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS, LDA.		1.829,63		
14887		PIMPAO & PIMPAO, LDA.		465,55		
1541		MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO LDA		309,71		253,37
15995		ALENTOWER DE MARIO RUI COUTINHO PINTO		166,44		166,44
16032		SERRANO & FILHOS LDA		919,40		
16070		STARSUL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A				1.820,04
16172		PNEUS MESTRE RAPOSO - UNIPessoal LDA		28,29		
162		GAUDENCIO MANUEL MARTINS		1.770,52		216,00
16291		ANTONIO TRINDADE - SERVICOS DE ENGENHARIA, LDA.		2.222,66		
16556		CARLOS HENRIQUETO DELGADO LDA		1.180,80		823,68
166		S.I.R.E. - SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE, SA		448,95		1.982,27
16854		ROSARIO, GRACA E ASSOCIADOS SROC, LDA		1.937,25		2.023,35
16863		TECNEL		6.130,32		
16887		ALELUIA CERAMICAS, SA		41,32		
16947		BIOGRAU UNIPessoal LDA				789,25
16949		BPAPORNEUS DE ANTONIO MARIANO DE JESUS BRAVO		1.838,19		8.846,90
16976		DATELKA ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.		346,86		
17090		NAV - NAVEGACAO AEREA DE PORTUGAL				1.180,00
171		HOSPITAL ESPIRITO SANTO DE EVORA E P E		2.205,97		
17469		SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, SA		1.230,00		615,00
17492		MOVENSIS - SERVIÇOS DE APOIO A COMUNICAÇÕES, S.A.		162,83		
17611		EMPARK		15.744,00		
17690		TUDEVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA.		18,81		3.152,06
177		INJECCAO EBORENSE - REPARACAO DE BOMBAS INJECTORAS, LDA.		446,55		6.664,54
179		IQUIMICA		3.204,98		1.540,78
18008		SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA.				5.721,10
18058		NUNO MIGUEL PINHEIRO CAROCHO				492,00
18081		M. F. PEGADO - EMPRESA DE SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE, UNIP., LDA				1.908,04
18200		ESCADAFACIL		298,61		
18228		LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA		1.640,27		4.829,20
18297		ASSOCIACAO PORTUGUESA DE ESTUDOS DE PROTOCOLO				110,00
183		J SARAGOCA LDA		606,14		61,50
18424		ACAIL GAS S A				958,65
18427		SERVICOS SOCIAIS ADMINISTRACAO PUBLICA		913,55		
18683		STERICYCLE PORTUGAL		916,95		707,30
18696		ULF DING		442,80		
18835		BASRIO - METAL. EQUIPAM. RODOVIARIOS, S.A.				3.542,40
18838		ANSIEVORA - SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA				5.289,00
19178		SOLTRAFFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES, SA		3.907,71		313,65
19185		MERCERIA ALENTEJANA		464,79		
19304		NOITES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA		102,46		937,23
19361		GIRAGRI - REPRESENTACOES AGRO-PECUARIAS LDA		463,73		
		A TRANSPORTAR ...		29.106.534,18	15.302,46	5.776.415,80

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/12	2016	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		29.106.534,18	15.302,46	5.776.415,80
19578		GRENKE RENTING, S.A.		4.288,43		4.235,35
1966		CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		1.702,34		1.702,34
19813		ALEXANDRE MIRA AUDIOVISUAIS UNIP. LDA		1.599,00		6.045,45
19823		PLAY PLANET - MOBILIARIO URBANO, CONSTRUCAO, URBANISMO				115,01
19888		PSG SEGURANCA PRIVADA S.A.				19.118,51
19949		GRUPO VENDAP, S.A.		1.313,64		
19955		CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL				18.663,97
20059		TREVO - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE EVORA		203.124,18		46.361,15
20064		ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		141,73		2.926,35
20115		JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA		1.102,97		4.133,44
20134		VITOR MANUEL MORAIS FIALHO		2.818,71		4.243,52
20207		JARDIM DO PACO - CATERING EVENTOS LDA		712,00		
20260		SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA URBANA LDA		1.199,14		1.271,76
20509		EXTINTOR AMIGO, LDA		2.147,21		
20567		PUBLICREATIVE - ASSOCIACAO PARA A PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				307,50
20641		INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO I P		365,33		730,00
20745		EDP - SERVICO UNIVERSAL, SA		27.139,42		370,13
20871		PRAGOSA BETAO, S.A.				516,60
20929		EBORPAPERS LDA		1.364,41		1.265,24
20933		PROPECUARIA - VETERINARIA FARMACEUTICA		248,41		
20949		IP PATRIMONIO, S.A.		6.921,90		6.954,44
21360		MARIA DE JESUS DIAS RAMALHO				279,50
21396		GARANTIA - SOCIEDADE DE FISCALIZACAO PREVENTIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LDA		2.191,86		
21447		JLA - PEÇAS LDA.		278,71		
21548		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, SA		1.947,81		
21622		LPO-LABORATORIO PRO-QUALIDADE		6.050,70		6.732,10
21872		AUTO RADIADORES LUSO, LDA.				202,95
220		LUIS MARREIROS, LDª		102,74		147,60
22132		VASCO MIGUEL BOTA SOBRAL		55,72		540,09
22135		INTERPREV LDA		358,75		358,75
22145		CLIMEX		1.312,65		461,37
22150		CLECE SA - SUCURSAL EM PORTUGAL		1.509,84		
22218		PORTMANU - PORTAS AUTOMATICAS LDA				2.920,37
22244		MARIA DE FATIMA PARREIRA PIRES DE MATOS		404,00		750,30
22251		MARTINHO ANTONIO RAMOS COELHO, HERDEIROS				705,60
22260		ASSOCIACAO LUA AOS QUADRADINHOS		700,00		1.500,00
22316		GRECA - ARTES GRAFICAS LDA				14.101,96
22390		TRAJECTOBVIO - SUBSTITUICAO E REPARACAO DE VIDRO AUTO, LDA.		263,84		70,11
2248		J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA		8.410,99		
22567		MANUCINC - MANUTENCAO E COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS LDA				3.207,47
22588		LUSILECTRA		298,28		
22594		RUI MANUEL BELO, UNIPessoal				285,03
22620		NILFISK ADVANCE		6.716,53		
22621		SECURITAS, SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, SA		3.146,54		9.439,62
22622		ASSOCIACAO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDRL				60,00
22623		CENTRO METROLOGICO UNIP. LDA		1.959,51		
22652		TERRACELL				1.256,45
22657		RIBATESTE - COMBUSTIVEIS DO RIBATEJO E DO OESTE, LDA		15.857,01		17.964,50
22709		COFINA MEDIA, S.A.		246,00		565,80
22728		REGI7 - COMUNICACAO E ARTES GRAFICAS DA REGIAO DE SETUBAL				3.033,18
22737		BFJ - CLIMATIZACAO E ENERGIAS, LDA.				1.186,95
22768		ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.				2.666,95
22892		COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA		1.285,16		1.105,20
22951		GALP POWER		17.358,75		186.623,64
22965		AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA		2.836.520,16		1.498.288,90
		A TRANSPORTAR ...		32.269.698,55	15.302,46	7.649.830,95

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

DATA

ANO

PAGINA

2017/04/12

2016

7

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		32.269,698,55	15.302,46	7.649.830,95
23039		JUST STAY HOTELS		116,00		129,15
23064		ARQUIVANDUS LDA		492,00		
231		MANUEL HENRIQUE GOMES SOBRAL		12,18		
23113		RONSEGU - RONDAS E SEGURANCA, LDA.		247,23		
23149		VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA.		2.471,27		
23167		MM, GESTAO PARTILHADA, EPE		60,00		
23206		INICIATIVA EMBLEMATICA, LDA. (HOTEL DOM FERNANDO)		2.855,00		87,00
23208		LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, S.A.		2.214,00		
23238		ALUREP, LDA.		7.744,24		
23242		JAJB - ELECTRICIDADE E CLIMATIZACOES, LDA.		4.679,54		
23306		COPIDATA, S.A.				1.605,15
23311		PINTO & CRUZ MOTORES E EQUIPAMENTOS				7.379,90
23322		BEIRAS - COMERCIO AUTOMOVEL, SA				317,00
23325		CLECE, S.A.				1.504,42
23374		PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.				1.230,28
23375		PROSEGUR ALARMES DISSUASAO, PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.				2.404,52
23433		ECOREDE - ENGENHARIA E SERVICOS, S.A.				14.022,00
23495		B3B - CONSULTADORIA ESPECIALIZADA, LDA.				2.275,50
23669		UNITATE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL				431,43
23686		MARIA LUISA ALMEIDA BAPTISTA PATOILLO TELES				2.091,00
23690		OLISBETAO - PRE FABRICADOS DE BETAO				4.441,53
23718		CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO PUBLICO E REGULACAO - CEDIPRE				98,00
23727		NELSON LUZ-ASSISTENCIA TECNICA DE COMPRESSORES, LDª				752,65
23732		OPHL PHILARMONIA ASSOCIACAO CULTURAL				3.000,00
23739		JOAQUIM MARCELINO VF PITEIRA				492,00
23742		RVU - RECOLHA, TRANSPORTE E VALORIZACAO DE RESIDUOS, LDA.				6.002,40
23748		ALUGOCLIMA, LDA.				701,10
255		OA - OFICINA DE ARQUITECTURA, LDA		154,54		
262		PAIXAO BAPTISTA, LDA.				416,80
270		PECAGRICOLA - SOC. NOVA EBOR. PEC. ASSEC. LDA.		416,93		1.122,78
278		PREMETAL, LDA.		2.328,91		1.746,88
285		RADIO DIANA		1.107,00		738,00
290		RESOPRE - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A		7.658,41		17.520,91
301		SATIRO JOSE CUNHA PINHEIRO				7.394,76
3016		EVORAMOTORES - REPARACOES AUTO LDA		3.247,06		43,09
3138		RODOVIARIA DO ALENTEJO S A		4.106,65		1.920,22
322		SOTECNIDIANA - SOC. CONSTRUCOES LDA		6.297,83		6.297,83
334		CIN - CORPORACAO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.				138,30
337		TIPOGRAFIA NOVA - DE JOSE LUIS CORREIA LOURO		64,58		56,58
3475		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A		17.912,68		944,05
350		UNIVERSIDADE DE EVORA		5.928,50		2.932,47
3537		ANSELMAR IND. E COMERCIO DE MARMORES LDª				107,01
3538		EVORAPNEUS- COMERC. PNEUS ACESSOR AUTO LDA		2.652,76		1.844,82
3574		SEMINARIO MAIOR DE EVORA				3.570,00
3592		CANNON HYGIENE		89,17		125,96
364		WURTH - PORTUGAL - TECNICA DE MONTAGEM, LDA.				919,55
3754		SULCATE PECAS, LDA.				8.368,72
3917		JOSE MANUEL DOS REIS PEIXE		617,70		
42		ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA		3.185,70		
45		ASSOCIACAO DE BENEFICIARIOS DO DIVOR		643,60		643,60
4621		NOV@BIT - INFORMATICA LDª		602,73		
4659		MOVIMOLA-SERPILHARIA CIVIL, LDª.		3.312,05		8.440,30
466		MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, SA				26.122,32
4687		PICARRA & COMPANHIA LDA.		738,00		1.476,00
475		ALVARO & PENIM, LDª.				160,00
49		AUTO SAO CRISTOVAO LDA		3.954,93		3.489,73
491		TECLASUL - COMERCIO EQUIPAMENTOS LDA.		2.285,96		
		A TRANSPORTAR ...		32.357.895,70	15.302,46	7.795.336,66

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/12	2016	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		32.357.895,70	15.302,46	7.795.336,66
4943		SOCIEDADE HOTELEIRA DO AREZ S.A.		2.592,00		250,50
50		AUTO-SUECO, LDA.				2.992,49
5243		AUTO-DIANA LDª				2.221,89
5672		SOMETAMBI- SOC METAL EQUIP TECNICOS AMBIENTE LDA		0,02		964,32
5761		CGI TI - PORTUGAL S A		504,56		16.411,70
6125		PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA,UNIPessoal, LDA		5.293,45		2.418,68
6482		DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª		132,38		98,40
6883		EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A				2.938,89
6896		SOMAGUE - ENGENHARIA S A		4.001,92		4.001,92
6912		FRANCISCO MANUEL PEREIRA FORTES, LDA.		221,40		4.833,90
6951		PHILIPS PORTUGUESA, S.A.		1.076,11		
7320		TIAGO MORGADO - REP. COMERC. PROD. QUIMIC. LDA.				84,38
7325		GASALENTEJO, LDª		174,00		672,04
7454		ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.		356,70		2.643,89
7463		BERNARDINO SOUSA DIAS LDA		978,71		12.414,82
75		CERCIDIANA - C E R C I EVORA CRL				250,00
751		JOAO ASSIS LDA				43,03
7559		PH - INFORMATICA E MICROSISTEMAS, S.A		35.785,62		
7571		FONTE VIVA - JET COOLER - AGUAS E CAFES, S.A.		870,87		825,01
7689		TOP ATLANTICO		1.376,15		3.956,80
769		TIPOGRAFIA GERALDO		217,71		430,50
7699		FUNDACAO LUIS DE MOLINA		1.459,76		
7722		TAXIS FONTE-BOA LDª		867,60		
7723		PRONADO - SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE NATACAO, LDA.		971,70		
773		CONTENUR		6.138,93		
7818		DONA PLANTA - DE:ANGELINA MARIA DO CARMO POEIRAS PEREIRA				55,00
7830		FLORIVAL ANTONIO CARREGETA DE MATOS		236,16		
7844		IVECO PORTUGAL - COMERCIO VEICULOS INDUSTRIAS S A		9.623,24		
794		REPSOL PORTUGUESA, S.A.		5.693,61		3.727,93
7975		SERVICOS ACAO SOCIAL UNIVERSIDADE EVORA		1.921,88		1.392,56
7994		ESTADO MAIOR DO EXERCITO				322,30
8025		MENDES & MENDES LDA		312,59		558,08
8026		SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, S.A.		2.066,59		
8051		FUNDACAO EUGENIO DE ALMEIDA				450,25
8074		CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS S A				1.192,98
96		DIANA PECAS LDA		3.912,57		3.542,57
98		DINOTECNICA		47,11		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		35.034.167,63		64.193.586,60
23.1		Em moeda nacional		35.034.167,63		64.193.586,60
23.1.2		De médio e longo prazo		35.034.167,63		64.193.586,60
23.1.2.1		Empréstimos bancários		35.034.167,63		64.193.586,60
23.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		35.034.167,63		64.193.586,60
23.1.2.1.1.1		CGD		2.488.455,31		16.736.478,92
23.1.2.1.1.1.0		Componente a Pagar de Curto Prazo				406.357,44
23.1.2.1.1.1.0.08		Emp. n.º 9015/006934/991 - Excepcionado Curto Prazo				129.915,13
23.1.2.1.1.1.0.09		Emp. Saneamento Financeiro - Curto Prazo				276.442,31
23.1.2.1.1.1.8		Emp. n.º 9015/006934/991 - Excepcionado		2.488.455,31		2.231.563,79
23.1.2.1.1.1.9		Emp. Saneamento Financeiro				14.098.557,69
23.1.2.1.1.4		BPI				14.375.000,00
23.1.2.1.1.4.0		Componente a Pagar de Curto Prazo				238.752,03
23.1.2.1.1.4.0.02		Emp. Saneamento Financeiro - Curto Prazo				238.752,03
23.1.2.1.1.4.2		Emp. Saneamento Financeiro				14.136.247,97
23.1.2.1.1.5		Direcção-Geral do Tesouro e Finanças		32.545.712,32		29.332.107,68
23.1.2.1.1.5.0		Componente a Pagar de Curto Prazo				2.684.007,84
23.1.2.1.1.5.0.01		Emp. Programa Pagar a Tempo e Horas - Curto Prazo				250.622,40
23.1.2.1.1.5.0.02		Emp. PREDE - Curto Prazo				808.571,20
23.1.2.1.1.5.0.03		Emp. Programa de Apoio à Economia Local - Curto Prazo				1.624.814,24
23.1.2.1.1.5.1		Emp.Prog. Pagar a Tempo e Horas		877.178,40		250.622,40
		A TRANSPORTAR ...		35.810.362,75	15.302,46	41.911.148,65

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/12	2016	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		35.810.362,75	15.302,46	41.911.148,65
23.1.2.1.1.5.2		Empréstimo PREDE		3.234.284,80		1.212.856,80
23.1.2.1.1.5.3		Emp. Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)		28.434.249,12		25.184.620,64
23.1.2.1.1.7		CA				3.750.000,00
23.1.2.1.1.7.0		Componente a Pagar de Curto Prazo				72.115,39
23.1.2.1.1.7.0.01		Emp. Saneamento Financeiro - Curto Prazo				72.115,39
23.1.2.1.1.7.1		Emp. Saneamento Financeiro				3.677.884,61
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8.837.067,26			2.001.289,64
26.1		Fornecedores de imobilizado	5.556.697,57			262.020,60
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	436.930,96			177.247,81
	11845	CONSTRUCOES SALVOBRA LDA		22.933,82		
	14829	CALEIDOSCOPIO - EDICAO E ARTES GRAFICAS SA.		42,40		
	15216	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, S.A.		228,90		
	16020	EXTRUPLAS-RECICLAGEM, RECUPERACAO E FABRICO DE PRODUTOS PLASTICOS		3.532,56		
	17690	TUDEVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA.		871,26		101,66
	18110	ECOCIAF - CONST CIVIL OBRAS PUBLICAS LDA		10.227,62		
	18228	LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA				749,07
	18838	ANSIEVORA - SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA				31.186,90
	18876	TECNOVIA - SOC EMPREITADAS S A		5.140,47		
	18930	CONSTRUCOES PRAGOSA, SA		11.981,96		
	19553	ARQWORK ARQUITECTURA, LDA		2.277,52		
	19625	VISUALFORMA, LDA		1.016,32		
	20115	JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA		4.430,00		
	20260	SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA URBANA LDA		38.954,00		
	20402	KALANDRAKA EDITORA PORTUGAL		145,58		
	20672	BETONIT - ENGENHARIA CONSTRUCOES LDA		37.762,66		
	20910	DIVOPEC - PRODUTOS AGROPECUARIOS				213,84
	20929	EBORPAPERS LDA		29,22		
	21660	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA		106.563,21		121.364,14
	21888	ASFALTOTRIUNFO CALCADAS UNIPessoal, LDª.				1.613,01
	22258	LUPA DESIGN UNIP LDA		530,00		
	22316	GRECA - ARTES GRAFICAS LDA		1.749,00		
	22385	POWERFUSION		377,86		
	22407	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUCOES LDA				2.160,05
	22768	ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.		2.199,08		
	2277	RECUPEREVORA - SOC CONST CIVIL INSTAL ESPEC GESTAO LDA		39.370,65		
	22800	ECOFIRMA - GESTAO DO AMBIENTE, LDA		5.118,70		
	22957	ARNALDO MATOS PEREIRA, LDA.		279,84		
	23321	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA				10.971,96
	23763	EQUIPLEVA				918,81
	262	PAIXAO BAPTISTA, LDA.		1.207,61		409,86
	290	RESOPRE - SOC REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A		2.449,42		
	337	TIPOGRAFIA NOVA - DE JOSE LUIS CORREIA LOURO		45,51		
	3682	FABRIGIMMO				780,91
	4621	NOV@BIT - INFORMATICA LDª		1.203,40	24,46	
	4823	VALTER FERREIRA ARCANJO		1.220,47		
	5672	SOMETAMBI- SOC METAL EQUIP TECNICOS AMBIENTE LDA				3.009,45
	6883	EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A				3.762,61
	6910	CITY 21 - MOBILIARIO LDA.		1.082,40		
	6914	MOVIMENTO S.O.S. RACISMO				30,00
	6951	PHILIPS PORTUGUESA, S.A.		5.898,79		
	7454	ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.		738,00		
	7463	BERNARDINO SOUSA DIAS LDA		4.699,95		
	7598	INSTITUTO SUPERIOR TECNICO		19.044,00		
	7636	VECO JUNCAL - COM. MOBILIARIO URBANO E ILUMINACAO - UNIPessoal LDª		37,79		
	7723	PRONADO - SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE NATACAO, LDA.		5.344,35		
		A TRANSPORTAR ...	67.817.630,99		15.326,92	72.235.898,36

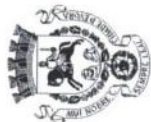
ENTIDADE			OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/12	2016	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		67.817.630,99	15.326,92	72.235.898,36	
	7993	OGB - OBRAS GERAIS DE BETAO, S.A.		98.196,64			
26.1.4		Factoring		5.106.965,00			
26.1.4.6		TERRENOS-FEA-BPI		5.106.965,00			
26.1.8		FACTURAS EM RECEPCAO E CONFERENCIA		12.801,61		84.772,79	
	115	ELECTRILAR - COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA.				773,43	
	11845	CONSTRUCOES SALVOBRA LDA		1.925,12			
	13533	MOBAPEC - MOBILIARIO ESCOLAR, LDA.				1.845,00	
	14361	MOBIEVE - MOVEIS, DECORACOES E REPRESENTACOES, LDª.				224,06	
	162	GAUDENCIO MANUEL MARTINS				40,50	
	17690	TUDEVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA.				544,37	
	18228	LUZDOMUS - MATERIAL ELECTRICO LDA				309,96	
	18866	PROJECTTIME - DIST. DE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS, LDA				2.214,00	
	19768	ASSOCIAÇÃO POVO ALENTEJANO				525,00	
	19813	ALEXANDRE MIRA AUDIOVISUAIS UNIP. LDA				613,74	
	20910	DIVOPEC - PRODUTOS AGROPECUARIOS				1.280,56	
	21856	CONSTRUTRADE, LDA.				12.477,52	
	21945	TOLDOS LUIS & NELSON LDA.				9.821,55	
	220	LUIS MARREIROS, LDª		1.430,64			
	22143	MAURO FARINHA - SERRALHARIA E CAIXILHARIA DE ALUMINIO				8.943,22	
	2248	J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA				461,25	
	22596	DECITREL INOVACAO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO, S.A.				10.511,76	
	22748	RELEVOVERTICAL - VIDROS E ESPELHOS UNIPessoal LDA.		1.653,98			
	22768	ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.		1.541,56		2.430,17	
	23321	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA				7.905,87	
	23664	TEMAS ALEATORIOS LDA				1.491,31	
	262	PAIXAO BAPTISTA, LDA.		478,47			
	290	RESOPPE - SOC REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A				1.716,49	
	4621	NOV@BIT - INFORMATICA LDª		2.629,32		2.630,84	
	5672	SOMETAMBI - SOC METAL EQUIP TECNICOS AMBIENTE LDA				6.304,98	
	6125	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, UNIPessoal, LDA				3.091,48	
	6883	EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A		43,96			
	7320	TIAGO MORGADO - REP. COMERC. PROD. QUIMIC. LDA.				145,76	
	7351	VEDICERCA, LDA.				3.012,11	
	7454	ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.		3.060,77			
	7553	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.				5.389,86	
	7636	VECO JUNCAL - COM. MOBILIARIO URBANO E ILUMINACAO - UNIPessoal LDª		37,79			
26.8		Devedores e credores diversos		2.975.390,04		1.431.327,10	
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		1.292.077,18		1.076.731,18	
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		1.292.077,18		1.076.731,18	
26.8.1.2.09		FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - MLP		1.292.077,18		861.385,18	
26.8.1.2.10		FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - CURTO PRAZO				215.346,00	
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		889.868,23		328.582,76	
26.8.4.3		Fundos comunitários		889.868,23		328.582,76	
26.8.4.3.05		PROJETOS (DEVOLVER)		889.868,23		328.582,76	
26.8.4.3.05.2		INALENTEJO - EBI/JI DOS CANAVIAIS		149.733,35		149.733,35	
26.8.4.3.05.3		INALENTEJO - LOTEAM. PARQUE INDÚSTRIA AERONÁUTICA		128.975,99		30.808,35	
26.8.4.3.05.4		TEIAS		36.985,65			
26.8.4.3.05.5		GOVERNANÇA CORREDOR AZUL		9.886,74			
26.8.4.3.05.6		TECNOPOLO CORREDOR AZUL		38.702,41			
26.8.4.3.05.7		ESCOLA ANDRÉ DE RESENDE		378.495,49		952,46	
26.8.4.3.05.8		LIFE LINES - LIFE 14/WAT/PT/001081		147.088,60		147.088,60	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		793.444,63		26.013,16	
26.8.9.0		OUTRAS DIVIDAS		16.084,47		16.084,47	
26.8.9.0.04		MME CAUÇÕES DE CLIENTES		16.084,47		16.084,47	
26.8.9.1		Credores Diversos - Outros-INDIVIDUAL		775.576,07		8.661,54	
	10006	SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE		10.287,86			
	10029	ESCOLA SECUNDARIA ANDRE DE GOUVEIA		636,00			
		A TRANSPORTAR ...		75.244.547,98	15.326,92	73.742.069,56	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M. EVORA	Periodo : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/12	2016	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		75.244.547,98	15.326,92	73.742.069,56
10056		FREGUESIA DOS CANAVIAIS		34.160,00		
10092		FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR		23.093,14		
10093		FREGUESIA DE S. VICENTE DO PIGEIRO		195,03		195,03
10132		LUIS FILIPE C. DOS SANTOS VARELA		76,32		
10186		FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE		30.968,00		58,10
10189		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DAS FORCAS ARMADAS		4.787,50		
10207		CASA DO POVO N° SRª DA TOUREGA				61,95
10259		ESCOLA SECUNDARIA GABRIEL PEREIRA		855,00		
10260		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N° 4 EVORA		2.735,00		
10288		SOCIEDADE RECREATIVA DRAMATICA EBORENSE		2.032,26		
10406		GRUPO DESPORTIVO DO B° ST° ANTONIO		13.550,00		
10422		CLUBE COLUMBOFILO DE EVORA		2.980,00		
10425		SOCIEDADE COLUMBOFILO EBORENSE		1.750,00		
10437		ASSOCIACAO CULTURAL "TRITONO"		4.097,32		
10442		ASSOCIACAO MUSICAL DE EVORA "EBORAE MUSICA"		13.171,27		
10456		ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DO BACELO		1.377,00		
10480		ASSOCIACAO DE MORADORES DO B°. DA TORREGELA		2.050,00		
10504		SOIR JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR		3.213,41		
10564		GRUPO MUSICAL AZARUJENSE "OS UNIDOS"		250,00		
10732		ASSOCIACAO DE ALUNOS LICENCIADOS EM CIENCIAS DO AMBIENTE DA U. E.		700,00		
10755		4ª DIMENSAO - ASSOCIACAO JUVENIL		1.148,11		
10756		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEG EVORA		2.586,15		
10764		ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE EVORA		425,00		
10768		ASSOCIACAO HUMANIDADE RESPEITO IDOSOS EVORA - AHRIE		1.425,00		
10872		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N° 4 EVORA		2.026,00		
11317		CLUBE DE RUGBY DE EVORA		9.840,00		
11805		JOANA AUGUSTA LOPES		55.000,00		
12302		SUAO - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		4.176,00		
12342		LIGA DA PROTECCAO DA NATUREZA		12.000,00		
12464		TEOARTIS - ASSOCIACAO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS		2.387,42		2.387,42
12713		ASSOCIACAO CULTURAL - TEATRO DO IMAGINARIO		4.516,14		
13160		HABEVORA - GESTAO HABITACIONAL E M		5.550,40		
13426		CENTRO JUVENIL SALESIANO "DIC TOF"		3.112,50		
13749		PAZ E PAZ - ASSOCIACAO DE SOLIDARIDADE SOCIAL		3.350,00		
13860		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA		23.370,00		
13929		BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE EVORA		2.430,00		
14109		FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO		36.026,97	195,03	
14240		CONTEMPORANEUS - ASSOCIACAO PARA A PROMOCAO DA ARTE CONTEMPORANEA		1.500,00		
14701		GARE - ASSOC P/A PROMOCAO UMA CULTURA SEGURANCA RODOVIARIA		2.100,00		
15142		EDUARDO JORGE PRATAS FERNANDES LUCIANO		76,32		76,32
15767		MODELISMO ALENTEJO CLUBE		1.970,00		
15783		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AZARUJA		2.500,00		
18347		ITENSIMPLE - PROMOCAO GESTAO IMOBILIAR LDA		287,66		
18938		SHEILA GONCALVES FONSECA S PONTES		30,00		
19560		OFICINA DA COURELA		4.694,05		
20442		JOAO BANDEIRA		34,00		
20547		FILOMENA PENDERLICO ALEXANDRINO		9,00		
20548		JOANA RITA LOPES		9,00		
20549		ELIA LOPES BARBADO		9,00		
20583		JOÃO FILIPE SEVERINO FAIAS		30,00		
20586		ANA MARIA CAVACO RAMALHO		30,00		
20596		PATRICIA ISABEL PARREIRA		30,00		
20698		PAULA CRISTINA VINTÉM MARQUES		8,90		
21417		FRANCISCO ANTONIO SAUDE BREIA		10,40		
21567		E NESTE PAIS - ASSOCIACAO CULTURAL		2.042,42		
21629		KAINAGUA - CLUBE DE NATACAO E TRIATLO DO ALENTEJO		2.470,00		
		A TRANSPORTAR ...		75.573.799,67	15.521,95	73.744.848,38

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA	Periodo : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/12	2016	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		75.573.799,67	15.521,95	73.744.848,38
21674		HERANCA DE QUINTINO LOPES		55.000,00		
21756		DIRECAO GERAL DO TESOIRO E FINANÇAS				173,90
22051		UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E Nª SRª DA BOA FE		49.695,07		4.258,43
22052		UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO		48.072,00		
22053		UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE		56.263,92		
22054		UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAQUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS		50.053,44		
22055		UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE		46.743,44		
22056		UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. NAMEDE, STª ANTAO)		23.042,88		1.645,42
2206		CASA DO ALENTEJO		1.500,00		
22221		JOSE ANTONIO MONTEIRO MENDES		457,92		
22491		JOAO FILIPE CALADO GUERRA		45,00		
22818		DANIELA ALEXANDRA LOPES BALEIZAO		60,00		
6759		FUNDACAO ALENTEJO		8.073,86		
6965		CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR		2.137,50		
7308		ASSOCIACAO PEDEXUMBO		10.187,37		
75		CERCIDIANA - C E R C I EVORA CRL		2.100,00		
7513		ASSOCIACAO CULTURAL PIM TAI		13.585,26		
7860		JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHOIROS		28.350,36		
7862		FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE		35.205,45		
7902		CORAL EVORA		1.980,15		
9846		RANCHO FOLCLORICO "FLOR DO ALTO ALENTEJO"		2.846,90		
26.8.9.9		Acordos de Regularização de dívida		1.784,09		1.267,15
26.9		Adiantamentos por contas de vendas		304.979,65		307.941,94
26.9.2		Por Conta de Venda de Terrenos		304.979,65		307.941,94
		TOTAL ...		76.315.963,93	15.521,95	74.060.135,22



4.9 – Participações das Entidades Societárias



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Ano 2016
(Unidade: €)

A - PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS									
ENTIDADE PARTICIPADA		TIPO DE ENTIDADE	CAE	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO		FORMA DA REALIZAÇÃO DO CAPITAL		OBS.
DENOMINAÇÃO	N.º P.C				VALOR NOMINAL SUBSCRITO	%	VALOR NOMINAL REALIZADO	MEIOS MONETÁRIOS (MONTANTE)	
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.	513606130	Societária	37002	167.776.875,00	1.342.215,00	0,80	1.342.215,00	1.342.215,00	
Évora Régis, S.A.	509137474	Societária	68200	50.000,00	24.500,00	49	24.500,00	24.500,00	
Habévora - Gestão Habitacional, EM	507013212	Societária	84130	10.000.000,00	10.000.000,00	100	10.000.000,00	25.000,00	9.975.000,00
LAR - Transregional - Linhas Aéreas Regionais, S.A.	501511156	Societária	51210	5.985.575,00	7.482,00	0,13	7.482,00	7.482,00	
MARÉ- Mercado Abastecedor da Região de Évora	503298484	Societária	68200	1.746.500,00	349.300,00	20	349.300,00	349.300,00	
Fundo de Apoio Municipal	513319182	Out. Pessoas Colectivas de Direito Público	84114	650.000.000,00	1.507.423,18	0,2319	215.346,00	430.692,00	