



ÉVORA
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
PORTUGAL
2027

**DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
2022

Índice

Demonstração de Desempenho Orçamental	2
Demonstração Orçamental da Receita	5
Demonstração Orçamental da Despesa	11
Demonstração de Execução do PPI	17
Demonstração de Execução do PAM.....	23
Demonstração de Execução das GOP.....	27
Anexo às Demonstrações Orçamentais.....	35
Alterações orçamentais da receita	36
Alterações orçamentais da despesa	42
Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos.....	58
Alterações ao Plano de Atividades Municipal	64
Operações de tesouraria.....	66
Contratação administrativa - situação dos contratos	68
Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento	95
Encargos Contratuais	97
Transferências e subsídios concedidos	108
Transferências e subsídios recebidos	117
Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos.....	133

Demonstração de Desempenho Orçamental

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	1.730.156,07		3.093.336,44		775.137,35	5.598.629,86	3.750.290,95
RI01	Operações orçamentais [1]	1.730.156,07		3.093.336,44			4.823.492,51	3.308.759,70
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					775.137,35	775.137,35	441.531,25
RA02	Receita corrente	52.353.327,28					52.353.327,28	47.639.923,60
R1	Receita fiscal	15.668.610,58					15.668.610,58	16.342.941,17
R1.1	Impostos diretos	15.668.610,58					15.668.610,58	16.342.941,17
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.372.529,94					2.372.529,94	3.039.307,10
R4	Rendimentos de propriedade	3.245.672,61					3.245.672,61	3.059.671,11
R5	Transferências e subsídios correntes	22.332.395,96					22.332.395,96	17.721.106,33
R5.1	Transferências correntes	22.332.395,96					22.332.395,96	17.721.106,33
R5.1.1	Administrações Públicas	22.034.907,41					22.034.907,41	17.602.128,01
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	21.934.099,52					21.934.099,52	17.551.979,85
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	100.807,89					100.807,89	50.148,16
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	297.488,55					297.488,55	118.978,32
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	7.803.596,16					7.803.596,16	7.239.858,25
R7	Outras receitas correntes	930.522,03					930.522,03	237.039,64
RA03	Receita de capital	2.055.411,56		1.458.504,93			3.513.916,49	6.044.347,72
R8	Venda de bens de investimento	45.652,80					45.652,80	242.135,84
R9	Transferências e subsídios de capital	2.009.758,76		1.458.504,93			3.468.263,69	5.802.211,88
R9.1	Transferências de capital	2.009.758,76		1.458.504,93			3.468.263,69	5.802.211,88
R9.1.1	Administrações Públicas	2.009.758,76		1.458.504,93			3.468.263,69	5.802.211,88
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.009.758,76		1.458.504,93			3.468.263,69	5.802.211,88
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	54.412.961,84		1.458.504,93			55.871.466,77	53.804.032,39
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	4.223,00					4.223,00	119.761,07
RA05	Receita não efetiva [3]	470,79					470,79	1.132,47
R12	Receita com ativos financeiros	470,79					470,79	1.132,47
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	56.143.588,70		4.551.841,37			60.695.430,07	57.113.924,56
ROT1	Operações de tesouraria [B]					418.697,50	418.697,50	488.120,63
DA01	Despesa corrente	46.841.114,61		19.512,50			46.860.627,11	39.856.372,40
D1	Despesas com o pessoal	23.192.903,17					23.192.903,17	19.100.044,94
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	17.174.374,02					17.174.374,02	14.202.926,39

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.219.154,71					1.219.154,71	961.656,14
D1.3	Segurança social	4.799.374,44					4.799.374,44	3.935.462,41
D2	Aquisição de bens e serviços	18.699.010,17		19.512,50			18.718.522,67	16.420.008,46
D3	Juros e outros encargos	1.037.852,34					1.037.852,34	1.074.064,41
D4	Transferências e subsídios correntes	2.365.477,77					2.365.477,77	1.616.433,03
D4.1	Transferências correntes	2.365.477,77					2.365.477,77	1.616.433,03
D4.1.1	Administrações Públicas	1.306.725,43					1.306.725,43	934.824,58
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.306.725,43					1.306.725,43	934.824,58
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	457.809,98					457.809,98	364.621,19
D4.1.3	Famílias	600.942,36					600.942,36	131.120,56
D4.1.4	Outras							185.866,70
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	1.545.871,16					1.545.871,16	1.645.821,56
DA02	Despesa de capital	5.944.128,20		240.846,10			6.184.974,30	8.442.099,68
D6	Aquisição de bens de capital	4.672.722,14		240.846,10			4.913.568,24	7.537.452,22
D7	Transferências e subsídios de capital	1.271.406,06					1.271.406,06	904.647,46
D7.1	Transferências de capital	1.271.406,06					1.271.406,06	904.647,46
D7.1.1	Administrações Públicas	1.032.327,30					1.032.327,30	902.730,96
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	1.032.327,30					1.032.327,30	902.730,96
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	237.655,56					237.655,56	
D7.1.3	Famílias	1.423,20					1.423,20	1.916,50
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	52.785.242,81		260.358,60			53.045.601,41	48.298.472,08
DA04	Despesa não efetiva [6]	4.012.231,41					4.012.231,41	3.991.959,97
D9	Despesa com ativos financeiros							26.918,22
D10	Despesa com passivos financeiros	4.012.231,41					4.012.231,41	3.965.041,75
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	56.797.474,22		260.358,60			57.057.832,82	52.290.432,05
DOT1	Operações de tesouraria [C]					198.610,31	198.610,31	154.514,53
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-653.885,52		4.291.482,77		995.224,54	4.632.821,79	5.598.629,86
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-653.885,52		4.291.482,77			3.637.597,25	4.823.492,51
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					995.224,54	995.224,54	775.137,35
DA09	Saldo global [2] - [5]	1.627.719,03		1.198.146,33			2.825.865,36	5.505.560,31
DA10	Despesa primária	51.747.390,47		260.358,60			52.007.749,07	47.224.407,67
DA11	Saldo corrente	5.512.212,67		-19.512,50			5.492.700,17	7.783.551,20
DA12	Saldo de capital	-3.888.716,64		1.217.658,83			-2.671.057,81	-2.397.751,96
DA13	Saldo primário	2.665.571,37		1.198.146,33			3.863.717,70	6.579.624,72
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	56.143.588,70		4.551.841,37			60.695.430,07	57.113.924,56
DA15	Despesa total [5] + [6]	56.797.474,22		260.358,60			57.057.832,82	52.290.432,05

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Demonstração Orçamental da Receita

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
01	RECEITA CORRENTE	55.765.307,96	-2.889.016,12	5.660.261,83	59.535.308,91	6.541.246,66	55.383.473,44	3.030.146,16	3.030.146,16	1.443.015,00	50.910.312,28	52.353.327,28		6.300.996,80	-15,83					
0101	Impostos diretos	14.878.100,00	-790.510,58		18.335.237,85	2.666.627,27	15.668.610,58				15.668.610,58	15.668.610,58								
	Sobre o rendimento																			
0102	Outros	14.878.100,00	-790.510,58		18.335.237,85	2.666.627,27	15.668.610,58				15.668.610,58	15.668.610,58								
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.608.000,00	210.245,27		8.578.987,02	2.181.232,29	6.397.754,73				6.397.754,73	6.397.754,73								
010203	Imposto único de circulação	1.442.000,00	-100.427,55		1.542.427,55		1.542.427,55				1.542.427,55	1.542.427,55								
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	5.722.000,00	-666.596,51		6.388.596,51		6.388.596,51				6.388.596,51	6.388.596,51								
010205	Derrama	1.106.000,00	-233.831,79		1.825.226,77	485.394,98	1.339.831,79				1.339.831,79	1.339.831,79								
010207	Impostos abolidos																			
010299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																	
02	Impostos indirectos	700,00	700,00																	
0201	Sobre o consumo																			
0202	Outros	700,00	700,00																	
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	700,00	700,00																	
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																			
0301	Subsistema previdencial																			
0302	Regimes complementares e especiais																			
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																			
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.671.100,00	-701.351,70	828.291,51	2.652.035,38	107.875,19	2.380.324,97	7.795,03	7.795,03	184.722,75	2.187.807,19	2.372.529,94		999.921,76	7,96					
0401	Taxas	2.444.000,00	-539.207,34	636.031,67	2.391.227,08	44.051,41	2.221.540,28	7.755,36	7.755,36	166.633,84	2.047.151,08	2.213.784,92		769.422,42	7,96					
040101	Taxas de justiça	500,00	-301,08	181,81	619,27		440,51				440,51	440,51		360,57	7,96					
040113	Taxas de portos	98.000,00	-81.131,04	26.047,57	153.730,52	647,05	143.311,57			24.798,39	118.513,18	143.311,57		35.819,47						
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.658.500,00	-179.896,33	369.075,23	1.505.485,30	36.164,20	1.368.376,76	7.755,36	7.755,36	54.818,98	1.305.802,42	1.360.621,40		477.774,93						
04012301	Mercados e feiras	2.000,00	-12.716,78	10.065,07	4.651,71		3.329,41			86,59	3.242,82	3.329,41		11.387,37						
04012302	Loteamentos e obras	681.000,00	-16.526,97	277.616,83	435.685,18	15.775,04	354.794,88	1.527,09	1.527,09	19.986,74	333.281,05	353.267,79		344.259,18						
04012303	Ocupação da via pública	640.000,00	2.888,04	9.619,31	628.663,79	1.171,14	611.381,76	127,12	127,12	351,37	610.903,27	611.254,64		25.857,32						
04012304	Animais	10.000,00	-1.600,19	1,72	11.600,19		1,72				11.159,47	11.159,47		440,72						
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	28.000,00	2.617,32		31.027,77	5.645,09	31.027,77	5.645,09	5.645,09		25.382,68	25.382,68								
04012309	Taxa sobre o ruído	2.000,00	-12.654,99	53,82	14.643,89	42,72	13.431,14	42,72	42,72	11,10	13.377,32	13.388,42		1.266,57						
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	295.500,00	-141.902,76	71.718,48	379.212,77	13.528,49	343.252,33	413,34	413,34	34.383,18	308.455,81	342.838,99		94.563,77						
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	1.000,00	-1.659,81	298,40	2.361,41		2.425,33			298,40	2.126,93	2.425,33		234,48						
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	500,00	-575,50		1.075,50		865,50				865,50	865,50		210,00						
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	184.000,00	-191.197,68	67.498,23	320.290,98	12.591,53	288.006,70			32.726,47	255.280,23	288.006,70		87.190,98						
0401239906	Publicidade	58.000,00	57.646,47		353,53		286,95				286,95	286,95		66,58						
0401239999	Outras	52.000,00	-6.116,24	3.921,85	55.131,35	936,96	51.667,85	413,34	413,34	1.358,31	49.896,20	51.254,51		6.861,73						
040199	Taxas diversas	687.000,00	-277.878,89	240.727,06	731.391,99	7.240,16	709.411,44			87.016,47	622.394,97	709.411,44		255.467,45						
0402	Multas e outras penalidades	227.100,00	-162.144,36	192.259,84	260.808,30	63.823,78	158.784,69	39,67	39,67	18.088,91	140.656,11	158.745,02		230.499,34						
040201	Juros de mora	110.000,00	-165.219,80	191.759,84	137.574,97	54.115,01	70.622,45	0,27	0,27	18.088,91	52.533,27	70.622,18		204.597,62						
040202	Juros compensatórios	19.000,00	9.634,78		9.899,33	534,11	9.365,22				9.365,22	9.365,22								
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	76.000,00	19.845,69		65.253,97	9.099,66	55.579,49	39,40	39,40		55.540,09	55.540,09		614,22						
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	22.000,00	-26.505,03	500,00	48.080,03	75,00	23.217,53				23.217,53	23.217,53		25.287,50						
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	100,00																	
05	Rendimentos da propriedade	3.542.500,00	-36.968,53	382.468,85	3.466.053,77	269.054,09	3.245.672,61			53.563,93	3.192.108,68	3.245.672,61		333.795,92						
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
0502	Juros - Sociedades Financeiras	100,00	100,00																	
Total :		17.549.900,00	-1.491.162,28	828.291,51	20.987.273,23	2.774.502,46	18.048.935,55	7.795,03	7.795,03	184.722,75	17.856.417,77	18.041.140,52		999.921,76	7,96					

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros							
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes			
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																			
0503	Juros - Administrações Públicas																					
0506	Juros - Resto do mundo																					
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																					
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	100,00	-23.954,30		24.054,30		24.054,30				24.054,30	24.054,30										
050999	Outras	100,00	-23.954,30		24.054,30		24.054,30				24.054,30	24.054,30										
0510	Rendas	3.542.300,00	-13.114,23	382.468,85	3.441.999,47	269.054,09	3.221.618,31			53.563,93	3.168.054,38	3.221.618,31		333.795,92								
051001	Terrenos	100,00	100,00																			
051002	Activos no subsolo	100,00	100,00																			
051005	Bens de domínio público	3.542.000,00	-13.414,23	382.468,85	3.441.999,47	269.054,09	3.221.618,31			53.563,93	3.168.054,38	3.221.618,31		333.795,92								
051099	Outros	100,00	100,00																			
06	Transferências correntes	21.298.635,96	-1.128.520,91	69.621,30	25.388.059,34	3.030.523,77	25.305.367,11	2.972.971,15	2.972.971,15	69.418,80	22.262.977,16	22.332.395,96		94.760,91								
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	65.500,00	-326.749,46	69.621,30	517.553,95	194.925,79	491.359,00	193.870,45	193.870,45	69.418,80	228.069,75	297.488,55		94.760,91								
060101	Públicas	62.000,00	-308.287,01	69.418,80	493.022,66	192.154,45	469.883,05	192.154,45	192.154,45	69.418,80	208.309,80	277.728,60		92.558,41								
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	62.000,00	-308.287,01	69.418,80	493.022,66	192.154,45	469.883,05	192.154,45	192.154,45	69.418,80	208.309,80	277.728,60		92.558,41								
060102	Privadas	3.500,00	-18.462,45	202,50	24.531,29	2.771,34	21.475,95	1.716,00	1.716,00		19.759,95	19.759,95		2.202,50								
0602	Sociedades financeiras																					
0603	Administração central	21.233.135,96	-801.771,45		24.870.505,39	2.835.597,98	24.814.008,11	2.779.100,70	2.779.100,70		22.034.907,41	22.034.907,41										
060301	Estado	20.927.251,96	-1.006.847,56		24.768.050,02	2.833.950,50	24.713.200,22	2.779.100,70	2.779.100,70		21.934.099,52	21.934.099,52										
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.634.196,00	626.991,00		13.436.308,41	2.429.103,41	13.434.458,61	2.427.253,61	2.427.253,61		11.007.205,00	11.007.205,00										
06030102	Fundo Social Municipal	810.158,00	-403.974,00		1.214.132,00		1.214.132,00				1.214.132,00	1.214.132,00										
06030103	Participação fixa no IRS	3.728.590,00	-74.362,00		3.802.952,00		3.802.952,00				3.802.952,00	3.802.952,00										
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	1.002.000,00	-3.894.240,18		4.896.240,18		4.896.240,18				4.896.240,18	4.896.240,18										
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																			
06030107	Participação do IVA	290.000,00	68.211,56		221.788,44		221.788,44				221.788,44	221.788,44										
06030199	Outras	3.462.207,96	2.670.426,06		1.196.628,99	404.847,09	1.143.628,99	351.847,09	351.847,09		791.781,90	791.781,90										
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	269.784,00	269.784,00																			
060307	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																			
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																			
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	36.000,00	-64.807,89		102.455,37	1.647,48	100.807,89				100.807,89	100.807,89										
0604	Administração regional																					
0605	Administração local																					
060501	Continente																					
060502	Região Autónoma dos Açores																					
060503	Região Autónoma da Madeira																					
0606	Segurança social																					
0607	Instituições sem fins lucrativos																					
0608	Famílias																					
0609	Resto do mundo																					
07	Venda de bens e serviços correntes	6.924.300,00	-5.540.685,89	4.265.844,35	8.606.474,94	407.333,40	7.804.665,67	1.069,51	1.069,51	1.128.722,43	6.674.873,73	7.803.596,16		4.661.389,73								
0701	Venda de bens	2.778.000,00	-2.102.613,49	1.886.806,12	3.175.275,45	181.468,08	2.849.666,52			475.746,98	2.373.919,54	2.849.666,52		2.030.946,97								
070103	Publicações e impressos	2.000,00	-3.476,02	92,05	5.571,77	187,80	5.186,16			92,05	5.094,11	5.186,16		289,86								
070105	Bens inutilizados	100,00	100,00																			
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	-14,70		145,20	30,50	114,70				114,70	114,70										
070108	Mercadorias	600,00	204,50		395,50		395,50				395,50	395,50										
07010801	Habituação social	100,00	100,00																			
Total :		42.393.335,96	-2.659.942,44	1.280.473,71	49.847.103,31	6.074.298,62	46.605.276,13	2.980.766,18	2.980.766,18	307.797,53	43.316.712,42	43.624.509,95		1.428.768,45		7,96						

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
07010899	Outros	500,00	104,50		395,50		395,50				395,50	395,50								
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	12.000,00	12.000,00																	
07011001	Sucata	12.000,00	12.000,00																	
070111	Produtos acabados e intermédios	2.763.100,00	-2.111.446,33	1.886.714,07	3.169.082,04	181.249,78	2.843.889,22			475.654,93	2.368.234,29	2.843.889,22		2.030.657,11						
07011101	Inertes	100,00	100,00																	
07011102	Água	2.763.000,00	-2.111.546,33	1.886.714,07	3.169.082,04	181.249,78	2.843.889,22			475.654,93	2.368.234,29	2.843.889,22		2.030.657,11						
070199	Outros	100,00	19,06			80,94	80,94				80,94	80,94								
0702	Serviços	4.051.300,00	-3.062.488,19	2.059.682,63	5.276.463,44	222.357,88	4.841.701,58	1.022,79	1.022,79	636.486,91	4.204.191,88	4.840.678,79		2.273.109,40					-33,63	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	46.000,00	-86.148,14	23.035,89	109.373,45	261,20	100.452,21			619,16	99.833,05	100.452,21		31.695,93						
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	28.200,00	-153.873,10	2.773,50	179.599,85	300,25	165.635,42	112,39	112,39	-112,39	165.635,42	165.523,03		16.550,07						
07020802	Serviços recreativos	20.200,00	-126.669,64	2.773,50	144.396,39	300,25	133.569,06	112,39	112,39	-112,39	133.569,06	133.456,67		13.412,97						
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																	
0702080299	Outros	20.100,00	-126.769,64	2.773,50	144.396,39	300,25	133.569,06	112,39	112,39	-112,39	133.569,06	133.456,67		13.412,97						
07020803	Serviços culturais	4.000,00	-6.869,70		10.869,70		10.869,70				10.869,70	10.869,70								
0702080399	Outros	4.000,00	-6.869,70		10.869,70		10.869,70				10.869,70	10.869,70								
07020804	Serviços desportivos	4.000,00	-20.333,76		24.333,76		21.196,66				21.196,66	21.196,66		3.137,10						
070209	Serviços específicos das autarquias	3.977.100,00	-2.822.466,95	2.033.873,24	4.987.490,14	221.796,43	4.575.613,95	910,40	910,40	635.980,14	3.938.723,41	4.574.703,55		2.224.863,40					-33,63	
07020901	Saneamento	2.240.000,00	-1.522.387,33	1.265.827,80	2.643.161,11	146.601,58	2.386.684,72			398.234,80	1.988.449,92	2.386.684,72		1.375.702,61						
07020902	Resíduos sólidos	1.143.000,00	-653.909,43	557.315,48	1.305.177,92	65.583,97	1.157.409,73	596,44	596,44	160.982,61	995.830,68	1.156.813,29		640.096,14						
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.100,00	-1.977,58	73,73	5.095,10	91,25	5.056,01	52,16	52,16		5.003,85	5.003,85		73,73						
0702090302	Transportes escolares	3.000,00	-2.077,58	73,73	5.095,10	91,25	5.056,01	52,16	52,16		5.003,85	5.003,85		73,73						
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	11.000,00	-29.289,31	36.661,02	5.949,56	2.321,27	2.992,44			642,50	2.349,94	2.992,44		37.296,87					-33,63	
07020905	Cemitérios	58.000,00	-6.295,96	173,37	64.236,10	113,51	57.504,73	113,51	113,51	173,37	57.217,85	57.391,22		6.904,74						
07020906	Mercados e feiras	36.000,00	-177.949,81	6.421,07	209.525,74	1.997,00	192.953,94			616,25	192.337,69	192.953,94		20.995,87						
07020907	Parques de estacionamento	470.000,00	-335.101,87	65.360,43	744.538,50	4.797,06	700.162,28	148,29	148,29	11.140,87	688.873,12	700.013,99		105.087,88						
07020999	Outros	16.000,00	-95.555,66	102.040,34	9.806,11	290,79	72.850,10			64.189,74	8.660,36	72.850,10		38.705,56						
0703	Rendas	95.000,00	-375.584,21	319.355,60	154.736,05	3.507,44	113.297,57	46,72	46,72	16.488,54	96.762,31	113.250,85		357.333,36						
070301	Habitaciones	5.000,00	-1.036,98	916,44	5.120,54		4.953,68			916,44	4.037,24	4.953,68		1.083,30						
070302	Edifícios	89.000,00	-201.382,58	144.274,51	149.615,51	3.507,44	108.343,89	46,72	46,72	15.572,10	92.725,07	108.297,17		182.085,41						
070399	Outras	1.000,00	-173.164,65	174.164,65										174.164,65						
08	Outras receitas correntes	6.449.972,00	5.308.321,49	114.035,82	1.087.447,63	59.832,94	978.832,50	48.310,47	48.310,47	6.587,09	923.934,94	930.522,03		211.128,48					9,84	
0801	Outras	6.449.972,00	5.308.321,49	114.035,82	1.087.447,63	59.832,94	978.832,50	48.310,47	48.310,47	6.587,09	923.934,94	930.522,03		211.128,48					9,84	
080199	Outras	6.449.972,00	5.308.321,49	114.035,82	1.087.447,63	59.832,94	978.832,50	48.310,47	48.310,47	6.587,09	923.934,94	930.522,03		211.128,48					9,84	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1.000,00	-6.566,41	7.515,56	58,10	7,25	857,45			810,35	47,10	857,45		6.708,96						
08019999	Diversas	6.448.972,00	5.314.887,90	106.520,26	1.087.389,53	59.825,69	977.975,05	48.310,47	48.310,47	5.776,74	923.887,84	929.664,58		204.419,52					9,84	
0802	Subsídios																			
	RECEITA CAPITAL	12.061.900,00	8.243.247,23	13.264,84	4.017.686,39	212.298,46	3.687.451,36	173.064,08	173.064,08	-172.477,03	3.686.864,31	3.514.387,28		304.265,49						
09	Venda de bens de investimento	235.500,00	183.824,39	1.629,36	50.398,65	352,40	45.652,80			168,56	45.484,24	45.652,80		6.022,81						
0901	Terrenos	233.000,00	188.020,43	168,56	45.163,41	352,40	44.103,68			168,56	43.935,12	44.103,68		875,89						
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	224.000,00	191.246,04		32.753,96		32.753,96				32.753,96	32.753,96								
090110	Famílias	9.000,00	-3.225,61	168,56	12.409,45	352,40	11.349,72			168,56	11.181,16	11.349,72		875,89						
0902	Habitaciones	100,00	100,00																	
090210	Famílias	100,00	100,00																	
0903	Edifícios	100,00	100,00																	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																	
0904	Outros bens de investimento	2.300,00	-4.396,04	1.460,80	5.235,24		1.549,12				1.549,12	1.549,12		5.146,92						
	Total :	55.998.507,96	-2.700.795,69	5.660.430,39	59.580.472,32	6.541.599,06	55.427.577,12	3.030.146,16	3.030.146,16	1.443.183,56	50.954.247,40	52.397.430,96		6.301.872,69					-15,83	

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00	200,00																	
09040101	Equipamento de transporte	100,00	100,00																	
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																	
090402	Sociedades financeiras																			
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																			
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																			
090405	Administração Pública - Administração regional																			
090406	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																	
09040603	Outros	100,00	100,00																	
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
090408	Administração Pública - Segurança social																			
090409	Instituições sem fins lucrativos																			
090410	Famílias	2.000,00	-4.696,04	1.460,80	5.235,24		1.549,12				1.549,12	1.549,12		5.146,92						
09041002	Maquinaria e equipamento	2.000,00	-4.696,04	1.460,80	5.235,24		1.549,12				1.549,12	1.549,12		5.146,92						
090411	Resto do mundo - União Europeia																			
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																			
10	Transferências de capital	11.825.400,00	8.070.372,33		3.966.973,73	211.946,06	3.641.327,77	173.064,08	173.064,08	-173.064,07	3.641.327,76	3.468.263,69		286.763,98						
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
100101	Públicas																			
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central	11.825.400,00	8.070.372,33		3.966.973,73	211.946,06	3.641.327,77	173.064,08	173.064,08	-173.064,07	3.641.327,76	3.468.263,69		286.763,98						
100301	Estado	1.907.729,00	-102.029,76		2.022.499,94	12.741,18	2.009.758,76				2.009.758,76	2.009.758,76								
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.292.688,00	69.665,00		1.223.023,00		1.223.023,00				1.223.023,00	1.223.023,00								
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	37.000,00	-297.554,76		347.295,94	12.741,18	334.554,76				334.554,76	334.554,76								
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	577.941,00	125.760,00		452.181,00		452.181,00				452.181,00	452.181,00								
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	9.917.571,00	8.172.302,09		1.944.473,79	199.204,88	1.631.569,01	173.064,08	173.064,08	-173.064,07	1.631.569,00	1.458.504,93		286.763,98						
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																	
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																	
1004	Administração regional																			
1005	Administração local																			
100501	Continente																			
100502	Região Autónoma dos Açores																			
100503	Região Autónoma da Madeira																			
1006	Segurança social																			
1007	Instituições sem fins lucrativos																			
1008	Famílias																			
1009	Resto do mundo																			
11	Ativos financeiros	1.000,00	-10.949,49	11.635,48	314,01		470,79			418,48	52,31	470,79		11.478,70						
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Títulos a curto prazo																			
1103	Títulos a médio e longo prazos																			
1104	Derivados financeiros																			
Total :		67.826.207,96	5.365.180,60	5.661.891,19	63.552.681,29	6.753.545,12	59.070.454,01	3.203.210,24	3.203.210,24	1.270.119,49	54.597.124,28	55.867.243,77		6.593.783,59	-15,83					

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.000,00	-10.949,49	11.635,48	314,01		470,79			418,48	52,31	470,79		11.478,70						
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	-10.949,49	11.635,48	314,01		470,79			418,48	52,31	470,79		11.478,70						
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1108	Ações e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros activos financeiros																			
12	Passivos financeiros																			
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Títulos a curto prazo																			
1203	Títulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo																			
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																			
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital																			
1301	Outras																			
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
	RECEITA OUTRAS	4.828.492,51	-4.252,21	5.029,21	4.827.715,51		4.827.715,51					4.827.715,51	4.827.715,51	5.029,21						
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	-4.252,21	5.029,21	4.223,00		4.223,00					4.223,00	4.223,00	5.029,21						
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	-4.252,21	5.029,21	4.223,00		4.223,00					4.223,00	4.223,00	5.029,21						
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	-4.252,21	5.029,21	4.223,00		4.223,00					4.223,00	4.223,00	5.029,21						
16	Saldo da gerência anterior	4.823.492,51			4.823.492,51		4.823.492,51					4.823.492,51	4.823.492,51							
1601	Saldo orçamental	4.823.492,51			4.823.492,51		4.823.492,51					4.823.492,51	4.823.492,51							
160101	Na posse do serviço	4.823.492,51			4.823.492,51		4.823.492,51					4.823.492,51	4.823.492,51							
	Total :	72.655.700,47	5.349.978,90	5.678.555,88	68.380.710,81	6.753.545,12	63.898.640,31	3.203.210,24	3.203.210,24	1.270.537,97	59.424.892,10	60.695.430,07		6.610.291,50	-15,83					

Demonstração Orçamental da Despesa

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros					
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	
																												(10)
0301	Juros da dívida pública		1.000.000,00			96.844,13	903.155,87	903.155,87	903.155,87	903.155,88	0,01	0,01	903.155,87	903.155,87			1.299.275,90	1.135.337,26	974.082,78	812.590,67	1.839.594,16	1.299.275,90	1.135.337,26	974.082,78	812.590,67	1.814.017,90		
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.000.000,00			96.844,13	903.155,87	903.155,87	903.155,87	903.155,88	0,01	0,01	903.155,87	903.155,87			1.299.275,90	1.135.337,26	974.082,78	812.590,67	1.839.594,16	1.299.275,90	1.135.337,26	974.082,78	812.590,67	1.814.017,90		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		1.000.000,00			96.844,13	903.155,87	903.155,87	903.155,87	903.155,88	0,01	0,01	903.155,87	903.155,87			1.299.275,90	1.135.337,26	974.082,78	812.590,67	1.839.594,16	1.299.275,90	1.135.337,26	974.082,78	812.590,67	1.814.017,90		
030105	Administração Pública Central - Estado																											
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																											
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		1.000,00			900,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	630,00		
030201	Despesas diversas		1.000,00			900,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	630,00		
0303	Juros de locação financeira		2.500,00			2.500,00											100,00	100,00	100,00	100,00	630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	630,00		
030305	Material de transporte		2.500,00			2.500,00																						
0304	Juros tributários																											
0305	Outros juros	820,62	168.263,00			13.097,34	155.165,66	155.165,66	134.617,37	134.596,47			820,62	133.775,85	134.596,47	20.548,29	20,90	62.955,21	59.719,35	56.483,45	53.247,55	3.474.741,20	62.955,21	59.719,35	56.483,45	53.247,55	3.474.741,20	
030502	Outros	820,62	168.263,00			13.097,34	155.165,66	155.165,66	134.617,37	134.596,47			820,62	133.775,85	134.596,47	20.548,29	20,90	62.955,21	59.719,35	56.483,45	53.247,55	3.474.741,20	62.955,21	59.719,35	56.483,45	53.247,55	3.474.741,20	
03050202	Juros de Mora	820,62	168.263,00			13.097,34	155.165,66	155.165,66	134.617,37	134.596,47			820,62	133.775,85	134.596,47	20.548,29	20,90	62.955,21	59.719,35	56.483,45	53.247,55	3.474.741,20	62.955,21	59.719,35	56.483,45	53.247,55	3.474.741,20	
0306	Outros encargos financeiros																											
04	Transferências correntes	67.552,84	2.894.200,59			102.510,01	2.791.690,58	2.772.461,58	2.560.079,58	2.365.477,77			67.552,84	2.297.924,93	2.365.477,77	212.582,00	194.601,81	398.153,38	372.249,55	346.892,11	321.534,68	1.113.722,94						
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		5.000,00			5.000,00																						
040101	Públicas		5.000,00			5.000,00																						
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5.000,00			5.000,00																						
0402	Sociedades financeiras																											
0403	Administração central																											
0404	Administração regional																											
0405	Administração local	67.552,84	1.690.342,83			32.254,66	1.658.088,17	1.658.088,17	1.478.291,73	1.306.725,43			67.552,84	1.239.172,59	1.306.725,43	179.796,44	171.566,30	398.153,38	372.249,55	346.892,11	321.534,68	1.113.722,94						
040501	Continente	67.552,84	1.690.342,83			32.254,66	1.658.088,17	1.658.088,17	1.478.291,73	1.306.725,43			67.552,84	1.239.172,59	1.306.725,43	179.796,44	171.566,30	398.153,38	372.249,55	346.892,11	321.534,68	1.113.722,94						
04050102	Freguesias	10.391,16	376.000,00			31.460,84	344.539,16	344.539,16	212.841,44	189.419,56			10.391,16	179.026,40	189.419,56	131.697,72	23.421,88											
04050104	Associações de municípios	57.161,68	1.314.342,83			793,82	1.313.549,01	1.313.549,01	1.265.450,29	1.117.305,87			57.161,68	1.060.144,19	1.117.305,87	48.096,72	148.144,42	398.153,38	372.249,55	346.892,11	321.534,68	1.113.722,94						
040502	Região Autónoma dos Açores																											
040503	Região Autónoma da Madeira																											
0406	Segurança social																											
040602	Outras transferências																											
0407	Instituições sem fins lucrativos		523.600,00			20.078,71	503.521,29	484.492,29	469.809,98	457.809,98			457.809,98	457.809,98	14.682,31	12.000,00												
040701	Instituições sem fins lucrativos		523.600,00			20.078,71	503.521,29	484.492,29	469.809,98	457.809,98			457.809,98	457.809,98	14.682,31	12.000,00												
0408	Famílias		675.257,76			45.176,64	630.081,12	630.081,12	611.977,87	600.942,36			600.942,36	600.942,36	18.103,25	11.035,51												
040802	Outras		675.257,76			45.176,64	630.081,12	630.081,12	611.977,87	600.942,36			600.942,36	600.942,36	18.103,25	11.035,51												
04080202	Outras		675.257,76			45.176,64	630.081,12	630.081,12	611.977,87	600.942,36			600.942,36	600.942,36	18.103,25	11.035,51												
0409	Resto do mundo																											
05	Subsídios																											
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																											
050101	Públicas																											
0502	Sociedades financeiras																											
0503	Administração central																											
0504	Administração regional																											
0505	Administração local																											
0507	Instituições sem fins lucrativos																											
0508	Famílias																											
06	Outras despesas correntes	136.427,39	1.837.272,00			133.858,59	1.703.413,41	1.700.308,41	1.549.733,89	1.566.007,62	20.136,46	20.136,46	136.427,39	1.409.443,77	1.545.871,16	150.574,52	3.862,73	2.373,88	2.373,89	2.373,89	2.373,89	9.495,38	2.373,88	2.373,89	2.373,89	2.373,89	9.495,38	
0602	Diversas	136.427,39	1.837.272,00			133.858,59	1.703.413,41	1.700.308,41	1.549.733,89	1.566.007,62	20.136,46	20.136,46	136.427,39	1.409.443,77	1.545.871,16	150.574,52	3.862,73	2.373,88	2.373,89	2.373,89	2.373,89	9.495,38	2.373,88	2.373,89	2.373,89	2.373,89	9.495,38	
060201	Impostos e taxas	16.696,89	832.000,00			55.010,11	776.989,89	776.989,89	628.631,98	628.631,65			16.696,89	611.934,76	628.631,65	148.357,91	0,33	2.373,88	2.373,89	2.373,89	2.373,89	9.495,38	2.373,88	2.373,89	2.373,89	2.373,89	9.495,38	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	16.696,89	832.000,00			55.010,11	776.989,89	776.989,89	628.631,98	628.631,65			16.696,89															

Demonstração de Execução do PPI

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				1.770.766,00					1.770.766,00	4.402.251,00	6.173.017,00		946.089,51	946.089,51	53.43	15.33
1.1.			Serviços gerais de administração pública				1.503.813,00					1.503.813,00	4.002.251,00	5.506.064,00		708.433,95	708.433,95	47.11	12.87
1.1.1.			Administração geral				1.503.813,00					1.503.813,00	4.002.251,00	5.506.064,00		708.433,95	708.433,95	47.11	12.87
1.1.1.1.	02	2014	INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIAS EM INSTALACOES				238.074,00					238.074,00	1.072.599,00	1.310.673,00		49.408,02	49.408,02	20.75	3.77
1.1.1.1.1.	0205	2014 I 56	OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS	D6	ADM. DIR.		238.074,00			2015/01/02	2025/12/31	238.074,00	1.072.599,00	1.310.673,00		49.408,02	49.408,02	20.75	3.77
1.1.1.1.1.	01	2014	MAQUINAS E VIATURAS				620.954,00					620.954,00	1.560.000,00	2.180.954,00		265.011,30	265.011,30	42.68	12.15
1.1.1.1.1.	0104	2017 I 5	AQUISICAO DE MAQUINAS E VIATURAS	D6	OUTRA		537.833,00			2017/01/02	2025/12/31	537.833,00	1.200.000,00	1.737.833,00		237.820,50	237.820,50	44.22	13.68
1.1.1.1.1.	0105	2014 I 93	MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	D6	OUTRA		83.121,00			2014/01/02	2025/12/31	83.121,00	160.000,00	243.121,00		27.190,80	27.190,80	32.71	11.18
1.1.1.1.1.	0107	2020 I 1	AMORTIZACOES DE LEASING - MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA					2020/01/02	2025/12/31		200.000,00	200.000,00					
1.1.1.1.1.	02	2014	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS				24.447,00					24.447,00	80.000,00	104.447,00		20.822,16	20.822,16	85.17	19.94
1.1.1.1.1.	0201	2014 I 46	AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA	D6	OUTRA		24.447,00			2015/01/02	2025/12/31	24.447,00	80.000,00	104.447,00		20.822,16	20.822,16	85.17	19.94
1.1.1.1.1.	04	2014	EQUIPAMENTO INFORMATICO				283.129,00					283.129,00	820.000,00	1.103.129,00		133.206,04	133.206,04	47.05	12.08
1.1.1.1.1.	0407	2015 I 6	AQUISICAO DE HARDWARE	D6	OUTRA		155.699,00			2015/01/02	2025/12/31	155.699,00	320.000,00	475.699,00		35.705,96	35.705,96	22.93	7.51
1.1.1.1.1.	0408	2015 I 7	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		127.430,00			2015/01/02	2025/12/31	127.430,00	500.000,00	627.430,00		97.500,08	97.500,08	76.51	15.54
1.1.1.1.1.	05	2014	MOBILIARIO SERVICOS				130.782,00					130.782,00	200.000,00	330.782,00		62.630,66	62.630,66	47.89	18.93
1.1.1.1.1.	0501	2016 I 2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6	OUTRA		130.782,00			2016/01/01	2025/12/31	130.782,00	200.000,00	330.782,00		62.630,66	62.630,66	47.89	18.93
1.1.1.1.1.	99	2014	OUTROS EQUIPAMENTOS				206.427,00					206.427,00	269.652,00	476.079,00		177.355,77	177.355,77	85.92	37.25
1.1.1.1.1.	9902	2014 I 43	COMUNICAO DE VOZ FIXA E MOVEL	D6	OUTRA		1.000,00			2014/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.1.1.1.1.	9903	2014 I 62	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA	D6	OUTRA		198.601,00			2015/01/02	2025/12/31	198.601,00	240.000,00	438.601,00		176.813,30	176.813,30	89.03	40.31
1.1.1.1.1.	9904	2014 I 79	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	D6	OUTRA		6.826,00			2020/01/02	2025/12/31	6.826,00	25.652,00	32.478,00		542,47	542,47	7.95	1.67
1.2.			Segurança e ordem públicas				266.953,00					266.953,00	400.000,00	666.953,00		237.655,56	237.655,56	89.03	35.63
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				266.953,00					266.953,00	400.000,00	666.953,00		237.655,56	237.655,56	89.03	35.63
1.2.1.1.			APOIO A INSTITUIÇÕES				258.000,00					258.000,00	400.000,00	658.000,00		237.655,56	237.655,56	92.11	36.12
1.2.1.1.1.	0304	2019 I 2	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE EVORA	D712	OUTRA		258.000,00			2020/01/02	2025/12/31	258.000,00	400.000,00	658.000,00		237.655,56	237.655,56	92.11	36.12
1.2.1.1.1.			PLANOS DE EMERGENCIA				8.953,00					8.953,00		8.953,00					
1.2.1.1.1.1.	0501	2020 I 4	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CAPITAL	D6	OUTRA		8.953,00			2020/03/01	2021/12/31	8.953,00		8.953,00					
2.			Funções sociais				6.047.054,00					6.047.054,00	61.224.279,00	67.271.333,00		2.328.375,23	2.328.375,23	38.50	3.46
2.1.			Educação				1.191.232,00					1.191.232,00	1.440.771,00	2.632.003,00		827.137,13	827.137,13	69.44	31.43
2.1.1.			Ensino não superior				1.191.232,00					1.191.232,00	1.440.771,00	2.632.003,00		827.137,13	827.137,13	69.44	31.43
2.1.1.1.			ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA				41.673,00					41.673,00	160.000,00	201.673,00		23.232,41	23.232,41	55.75	11.52
2.1.1.1.1.	0112	2006 I 58	SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	D6	EMPREITADA		41.673,00			2006/01/02	2025/12/31	41.673,00	160.000,00	201.673,00		23.232,41	23.232,41	55.75	11.52
2.1.1.1.1.			CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				260.000,00					260.000,00		260.000,00		227.858,18	227.858,18	87.64	87.64
2.1.1.1.1.1.	0105	2018 I 17	REQUALIFICACAO DA EB MANUEL FERREIRA PATRICIO	D6	EMPREITADA		260.000,00			2010/10/08	2022/12/31	260.000,00		260.000,00		227.858,18	227.858,18	87.64	87.64
2.1.1.1.1.1.			CONSERVACAO / MANUTENCAO				825.673,00					825.673,00	1.109.510,00	1.935.183,00		536.304,85	536.304,85	64.95	27.71
2.1.1.1.1.1.1.	0201	2014 I 31	CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR	D6	ADM. DIR.		300.000,00			2015/01/02	2025/12/31	300.000,00	1.109.510,00	1.409.510,00		64.105,10	64.105,10	21.37	4.55
2.1.1.1.1.1.1.	0205	2017 I 6	CIMAC - PDCT-AC - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR	D6	EMPREITADA		525.673,00			2017/01/02	2022/12/31	525.673,00		525.673,00		472.199,75	472.199,75	89.83	89.83
Total :							2.898.112,00					2.898.112,00	5.671.761,00	8.569.873,00		1.733.484,95	1.733.484,95	59.81	20.23

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	04	2014	GESTAO DE EQUIPAMENTOS				35.807,00					35.807,00	87.261,00	123.068,00		17.285,83	17.285,83	48.28	14.05
2.1.1.1.	0401	2014 I 32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIOS ESCOLARES	D6	OUTRA		12.000,00			2015/01/02	2025/12/31	12.000,00	20.000,00	32.000,00		1.637,72	1.637,72	13.65	5.12
2.1.1.1.	0402	2014 I 36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO	D6	OUTRA		23.807,00			2015/01/02	2025/12/31	23.807,00	67.261,00	91.068,00		15.648,11	15.648,11	65.73	17.18
2.1.1.	99	2014	OUTROS				28.079,00					28.079,00	84.000,00	112.079,00		22.455,86	22.455,86	79.97	20.04
2.1.1.1.	9902	2014 I 35	NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO	D6	ADM. DIR.		26.454,00			2015/01/02	2021/12/31	26.454,00		26.454,00		22.455,86	22.455,86	84.89	84.89
2.1.1.1.	9903	2014 I 44	HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	D6	OUTRA		625,00			2014/01/02	2021/12/31	625,00	80.000,00	80.625,00					
2.1.1.1.	9904	2014 I 45	SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	D6	OUTRA		1.000,00			2014/01/02	2021/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.3.			Segurança e acção sociais				1.225.308,00					1.225.308,00	20.000,00	1.245.308,00		647.447,44	647.447,44	52.84	51.99
2.3.2.			Acção social				1.225.308,00					1.225.308,00	20.000,00	1.245.308,00		647.447,44	647.447,44	52.84	51.99
2.3.2.	01	2014	DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS				42.750,00					42.750,00	20.000,00	62.750,00		39.750,01	39.750,01	92.98	63.35
2.3.2.2.	0101	2018 I 13	PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADES	D6	EMPREITADA		42.750,00			2018/01/02	2025/12/31	42.750,00	20.000,00	62.750,00		39.750,01	39.750,01	92.98	63.35
2.3.2.	04	2014	PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL				1.182.558,00					1.182.558,00		1.182.558,00		607.697,43	607.697,43	51.39	51.39
2.3.2.2.	0401	2018 I 12	CIMAC - PDCT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	D6	EMPREITADA		1.182.558,00			2018/01/02	2021/12/31	1.182.558,00		1.182.558,00		607.697,43	607.697,43	51.39	51.39
2.4.			Habitacão e servicos colectivos				2.703.890,00					2.703.890,00	57.088.508,00	59.792.398,00		593.583,57	593.583,57	21.95	0.99
2.4.2.			Ordenamento do território				552.983,00					552.983,00	52.610.198,00	53.163.181,00		121.904,78	121.904,78	22.04	0.23
2.4.2.	99	2014	OUTROS									50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					
2.4.2.2.	0106	2022 I 5	PLANO LOCAL DE HABITACAO	D6	EMPREITADA					2023/01/02	2026/12/31	50.000.000,00		50.000.000,00					
2.4.2.	02	2014	PATRIMONIO EDIFICADO MUNICIPAL				19.374,00					19.374,00	69.014,00	88.388,00					
2.4.2.2.	0206	2018 I 11	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO	D6	EMPREITADA		19.374,00			2018/01/02	2025/12/31	19.374,00	69.014,00	88.388,00					
2.4.2.	04	2014	ESPAÇOS PUBLICOS				416.336,00					416.336,00	2.038.673,00	2.455.009,00		116.686,63	116.686,63	28.03	4.75
2.4.2.2.	0401	2014 I 88	ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS LIVRES URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA	D6	OUTRA		105.000,00			2014/01/02	2025/12/31	105.000,00	400.000,00	505.000,00		15.365,51	15.365,51	14.63	3.04
2.4.2.2.	0406	2017 I 4	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS	D6	EMPREITADA		281.336,00			2017/01/02	2025/12/31	281.336,00	1.478.673,00	1.760.009,00		93.996,47	93.996,47	33.41	5.34
2.4.2.2.	0413	2017 I 3	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO	D6	EMPREITADA		30.000,00			2017/01/02	2025/12/31	30.000,00	160.000,00	190.000,00		7.324,65	7.324,65	24.42	3.86
2.4.2.	99	2014	OUTROS				40.000,00					40.000,00	200.000,00	240.000,00					
2.4.2.2.	9905	2016 I 9	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		40.000,00			2020/01/01	2025/12/31	40.000,00	200.000,00	240.000,00					
2.4.2.	99	2014	OUTROS				77.273,00					77.273,00	302.511,00	379.784,00		5.218,15	5.218,15	6.75	1.37
2.4.2.2.	9902	2015 I 13	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA	D6	OUTRA		77.273,00			2015/01/01	2025/12/31	77.273,00	302.511,00	379.784,00		5.218,15	5.218,15	6.75	1.37
2.4.4.			Abastecimento de Água				886.970,00					886.970,00	3.127.839,00	4.014.809,00		256.151,32	256.151,32	28.88	6.38
2.4.4.	02	2014	CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO				761.006,00					761.006,00	2.807.839,00	3.568.845,00		226.650,12	226.650,12	29.78	6.35
2.4.4.2.	0203	2015 I 9	REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E SANEAMENTO	D6	EMPREITADA		761.006,00			2015/01/01	2025/12/31	761.006,00	2.807.839,00	3.568.845,00		226.650,12	226.650,12	29.78	6.35
2.4.4.	05	2014	EQUIPAMENTO				73.722,00					73.722,00	200.000,00	273.722,00		29.501,20	29.501,20	40.02	10.78
2.4.4.2.	0501	2014 I 12	AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA	D6	OUTRA		73.722,00			2014/01/02	2025/12/31	73.722,00	200.000,00	273.722,00		29.501,20	29.501,20	40.02	10.78
2.4.4.	06	2014	PROGRAMA USO EFICIENTE AGUA				12.618,00					12.618,00	40.000,00	52.618,00					
2.4.4.2.	0608	2018 I 2	PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DA AGUA	D6	OUTRA		12.618,00			2018/01/02	2025/12/31	12.618,00	40.000,00	52.618,00					
2.4.4.	99	2014	DIVERSOS				39.624,00					39.624,00	80.000,00	119.624,00					
2.4.4.2.	9904	2016 I 10	TELEGESTAO - SUBSTITUICAO DAS COMUNICACOES	D6	OUTRA		39.624,00			2016/01/01	2025/12/31	39.624,00	80.000,00	119.624,00					
Total :							5.627.259,00					5.627.259,00	61.601.059,00	67.228.318,00		2.798.730,18	2.798.730,18	49.74	4.16

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.			Resíduos sólidos				212.189,00					212.189,00	542.375,00	754.564,00		77.824,10	77.824,10	36.68	10.31
2.4.5.	03	2014	REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO				207.189,00					207.189,00	542.375,00	749.564,00		77.824,10	77.824,10	37.56	10.38
2.4.5.	0301	2014 I 13	AQUISICAO DE CONTENTORES	D6	OUTRA		113.691,00			2014/01/02	2025/12/31	113.691,00	442.375,00	556.066,00		77.824,10	77.824,10	68.45	14.00
2.4.5.	0406	2022 I 4	POSEUR - ÉVORA + VERDE 2ª FASE	D6	OUTRA		93.498,00			2022/01/02	2023/12/31	93.498,00	100.000,00	193.498,00					
2.4.5.	01	2014	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS				5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.4.5.	0105	2016 I 12	PROJETO DE RECOLHA DE RESIDUOS BIODEGRADAVEIS - PORTUGAL 2020	D714	OUTRA		5.000,00			2016/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.051.748,00					1.051.748,00	808.096,00	1.859.844,00		137.703,37	137.703,37	13.09	7.40
2.4.6.	04	2014	AMBIENTE E PATRIMONIO				72.000,00					72.000,00		72.000,00					
2.4.6.	0305	2018 I 4	LABORATORIO VIVO PARA A DESCARBONIZACAO DE EVORA	D6	OUTRA		72.000,00			2018/01/02	2021/12/31	72.000,00		72.000,00					
2.4.6.	04	2014	EDUCACAO AMBIENTAL				22.260,00					22.260,00	20.000,00	42.260,00		14.032,40	14.032,40	63.04	33.20
2.4.6.	0401	2014 I 91	HORTAS URBANAS	D6	OUTRA		22.260,00			2014/01/02	2025/12/31	22.260,00	20.000,00	42.260,00		14.032,40	14.032,40	63.04	33.20
2.4.6.	06	2014	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (EMAAC)				40.000,00					40.000,00	600.000,00	640.000,00					
2.4.6.	0603	2020 I 2	POCITYF - POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK	D6	OUTRA		40.000,00			2020/01/02	2024/12/31	40.000,00	600.000,00	640.000,00					
2.4.6.	99	2014	OUTRAS ACTIVIDADES									40.000,00		40.000,00					
2.4.6.	9901	2014 I 87	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA	D6	OUTRA					2015/01/02	2025/12/31	40.000,00		40.000,00					
2.4.6.	04	2014	OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA				795.536,00					795.536,00		795.536,00		30.232,61	30.232,61	3.80	3.80
2.4.6.	0401	2015 I 12	PROJETOS LIFE	D6	EMPREITADA		795.536,00			2015/01/01	2022/12/31	795.536,00		795.536,00		30.232,61	30.232,61	3.80	3.80
2.4.6.	99	2014	OUTROS				121.952,00					121.952,00	148.096,00	270.048,00		93.438,36	93.438,36	76.62	34.60
2.4.6.	9905	2015 I 8	INTERVENCOES EM CEMITERIOS	D6	EMPREITADA		94.928,00			2015/01/01	2025/12/31	94.928,00	40.000,00	134.928,00		66.414,60	66.414,60	69.96	49.22
2.4.6.	9906	2018 I 5	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CEMITERIOS	D7115	OUTRA		27.024,00			2018/01/02	2025/12/31	27.024,00	108.096,00	135.120,00		27.023,76	27.023,76	100.00	20.00
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				926.624,00					926.624,00	2.675.000,00	3.601.624,00		260.207,09	260.207,09	28.08	7.22
2.5.1.			Cultura				290.740,00					290.740,00	720.000,00	1.010.740,00		209.158,94	209.158,94	71.94	20.69
2.5.1.	01	2010	RECUPERACAO E VALORIZACAO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS				150.998,00					150.998,00	200.000,00	350.998,00		137.979,99	137.979,99	91.38	39.31
2.5.1.	0112	2008 I 21	EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS	D6	OUTRA		150.998,00			2008/01/02	2025/12/31	150.998,00	200.000,00	350.998,00		137.979,99	137.979,99	91.38	39.31
2.5.1.	03	2014	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.423,20	1.423,20	28.46	5.69
2.5.1.	0304	2014 I 97	PROGRAMA CASA CAIADA	D713	OUTRA		5.000,00			2014/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.423,20	1.423,20	28.46	5.69
2.5.1.	04	2014	EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.5.1.	0206	2019 I 6	CONSERVACAO DA ANTA GRANDE DO ZAMBUJEIRO	D7111	OUTRA		10.000,00			2019/01/02	2023/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.1.	03	2014	CONSERVACAO DO EDIFICADO				5.000,00					5.000,00	100.000,00	105.000,00					
2.5.1.	0308	2017 I 10	AQUEDUTO DA AGUA DA PRATA	D6	EMPREITADA		5.000,00			2018/01/02	2024/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
2.5.1.	04	2014	PRESERVACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO				10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.5.1.	0401	2014 I 78	VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS	D6	OUTRA		10.000,00			2015/01/02	2024/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.5.1.	14	2014	NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO ALTO DE S. BENTO				40.000,00					40.000,00		40.000,00		15.013,91	15.013,91	37.53	37.53
2.5.1.	1402	2020 I 3	EUROBIRD	D6	OUTRA		40.000,00			2020/01/02	2021/12/31	40.000,00		40.000,00		15.013,91	15.013,91	37.53	37.53
2.5.1.	05	2014	IGREJA DE SAO VICENTE				10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.5.1.	0503	2018 I 7	CONSERVACAO/REQUALIFICACAO DE ESPACOS CULTURAIS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10.000,00			2019/01/02	2025/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.5.1.	03	2014	PALACIO D. MANUEL				59.742,00					59.742,00		59.742,00		54.741,84	54.741,84	91.63	91.63
Total :							7.122.194,00					7.122.194,00	63.671.530,00	70.793.724,00		3.168.674,75	3.168.674,75	44.49	4.48

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0303	2015 I 14	CIMAC - PDCT-AC - CENTRO DE ACOlhIMENTO TURISTICO	D6	EMPREITADA		59.742,00			2015/01/01	2021/12/31	59.742,00		59.742,00		54.741,84	54.741,84	91.63	91.63
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				635.884,00					635.884,00	1.955.000,00	2.590.884,00		51.048,15	51.048,15	8.03	1.97
2.5.2.	01	2014	CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				528.543,00					528.543,00	1.625.000,00	2.153.543,00		3.542,40	3.542,40	0.67	0.16
2.5.2.	0101	2018 I 15	REQUALIFICACAO DO ESPACO DA MATA DO ESCURINHO	D6	OUTRA		3.543,00			2018/01/02	2022/12/31	3.543,00	25.000,00	28.543,00		3.542,40	3.542,40	99.98	12.41
2.5.2.	0102	2021 I 1	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM FREGUESIAS RURAIS	D6	OUTRA		25.000,00			2020/01/02	2024/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00					
2.5.2.	0104	2022 I 3	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		500.000,00			2022/01/02	2025/12/31	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00					
2.5.2.	01	2014	ESTUDOS E PROJETOS				10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
2.5.2.	0101	2018 I 14	ESPACO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	D6	OUTRA		10.000,00			2018/01/02	2023/12/31	10.000,00	80.000,00	90.000,00					
2.5.2.	01	2014	CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				66.980,00					66.980,00	50.000,00	116.980,00		45.427,15	45.427,15	67.82	38.83
2.5.2.	0101	2014 I 48	REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		66.980,00			2016/01/02	2024/12/31	66.980,00	50.000,00	116.980,00		45.427,15	45.427,15	67.82	38.83
2.5.2.	03	2014	SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				30.361,00					30.361,00	200.000,00	230.361,00		2.078,60	2.078,60	6.85	0.90
2.5.2.	0303	2014 I 55	CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D6	ADM. DIR.		30.361,00			2016/01/02	2025/12/31	30.361,00	200.000,00	230.361,00		2.078,60	2.078,60	6.85	0.90
3.			Funções económicas				2.460.236,00					2.460.236,00	6.837.393,00	9.297.629,00		1.320.614,79	1.320.614,79	53.68	14.20
3.2.			Indústria e energia				820.412,00					820.412,00	2.460.214,00	3.280.626,00		600.840,52	600.840,52	73.24	18.31
3.2.	01	2014	PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO DE EVORA (PITE)				194.066,00					194.066,00	400.000,00	594.066,00		111.597,67	111.597,67	57.51	18.79
3.2.	0103	2015 I 2	PITE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	ADM. DIR.		184.066,00			2015/01/02	2025/12/31	184.066,00	200.000,00	384.066,00		111.597,67	111.597,67	60.63	29.06
3.2.	0105	2022 I 1	INFRAESTRUTURAÇÃO DA ZONA DE EXPANSÃO DO PITE	D6	EMPREITADA		10.000,00			2022/01/02	2026/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
3.2.	03	2014	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE				35.000,00					35.000,00	300.000,00	335.000,00					
3.2.	0302	2014 I 1	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA	D6	EMPREITADA		25.000,00			2015/01/02	2023/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00					
3.2.	0402	2022 I 2	ZONAS EMPRESARIAIS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		10.000,00			2022/01/02	2022/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
3.2.	07	2014	PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO				6.638,00					6.638,00	25.070,00	31.708,00					
3.2.	0702	2014 I 5	PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA		6.638,00			2014/01/02	2025/12/31	6.638,00	25.070,00	31.708,00					
3.2.	02	2014	ILUMINACAO PUBLICA				20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00		1.660,50	1.660,50	8.30	1.66
3.2.	0201	2014 I 24	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL	D6	ADM. DIR.		10.000,00			2015/01/02	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		1.660,50	1.660,50	16.61	3.32
3.2.	0202	2014 I 25	REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS	D6	ADM. DIR.		10.000,00			2020/01/02	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00					
3.2.	03	2014	ELECTRIFICACOES				40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00		27.429,00	27.429,00	68.57	13.71
3.2.	0301	2019 I 4	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	D6	EMPREITADA		40.000,00			2019/01/02	2025/12/31	40.000,00	160.000,00	200.000,00		27.429,00	27.429,00	68.57	13.71
3.2.	99	2014	OUTRAS ACTIVIDADES				524.708,00					524.708,00	1.495.144,00	2.019.852,00		460.153,35	460.153,35	87.70	22.78
3.2.	9902	2014 I 26	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		OUTRA		524.708,00			2014/01/02	2025/12/31	524.708,00	1.495.144,00	2.019.852,00		460.153,35	460.153,35	87.70	22.78
3.2.	9902	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			121.000,00												
3.2.	9902	2014 I 26	Administração Local	D7115			403.708,00												
3.3.			Transportes e comunicações				1.052.174,00					1.052.174,00	4.107.179,00	5.159.353,00		259.477,50	259.477,50	24.66	5.03
3.3.1.			Transportes rodoviários				1.046.174,00					1.046.174,00	3.807.179,00	4.853.353,00		259.477,50	259.477,50	24.80	5.35
3.3.1.	03	2014	PLANO DE MOBILIDADE				50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00					
3.3.1.	0307	2018 I 3	PROGRAMA DE MOBILIDADE	D6	EMPREITADA		50.000,00			2018/01/02	2025/12/31	50.000,00	400.000,00	450.000,00					
3.3.1.	02	2014	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS				996.174,00					996.174,00	3.407.179,00	4.403.353,00		259.477,50	259.477,50	26.05	5.89
3.3.1.	0210	2015 I 11	REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		996.174,00			2018/01/01	2025/12/31	996.174,00	3.407.179,00	4.403.353,00		259.477,50	259.477,50	26.05	5.89
3.3.2.			Transportes aéreos				6.000,00					6.000,00	300.000,00	306.000,00					
Total :							9.684.406,00					9.684.406,00	71.893.923,00	81.578.329,00		4.134.782,76	4.134.782,76	42.70	5.07

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.2.	08	2014	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA				6.000,00					6.000,00	300.000,00	306.000,00					
3.3.2.	0803	2016 I 14	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA	D6	EMPREITADA		6.000,00		2016/01/01	2024/12/31		6.000,00	300.000,00	306.000,00					
3.4.			Comércio e turismo				166.280,00					166.280,00	170.000,00	336.280,00		50.563,46	50.563,46	30.41	15.04
3.4.1.			Mercados e feiras				120.000,00					120.000,00	170.000,00	290.000,00		25.977,24	25.977,24	21.65	8.96
3.4.1.	05	2014	MERCADOS E FEIRAS				40.000,00					40.000,00	50.000,00	90.000,00					
3.4.1.	0502	2014 I 3	MERCADOS - EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		20.000,00		2015/01/02	2021/12/31		20.000,00		20.000,00					
3.4.1.	0509	2018 I 8	MME - OBRAS DE REMODELACAO E CONSERVACAO	D6	EMPREITADA		20.000,00		2018/01/02	2022/12/31		20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.4.1.	05	2014	MERCADOS E FEIRAS				80.000,00					80.000,00	120.000,00	200.000,00		25.977,24	25.977,24	32.47	12.99
3.4.1.	0504	2019 I 3	FEIRA DE S. JOÃO - CAPITAL	D6	OUTRA		80.000,00		2020/01/02	2025/12/31		80.000,00	120.000,00	200.000,00		25.977,24	25.977,24	32.47	12.99
3.4.2.			Turismo				46.280,00					46.280,00	46.280,00	46.280,00		24.586,22	24.586,22	53.12	53.12
3.4.2.	01	2014	ACOLHIMENTO TURISTICO				46.280,00					46.280,00	46.280,00	46.280,00		24.586,22	24.586,22	53.12	53.12
3.4.2.	0101	2018 I 1	TURISMO DE PORTUGAL / EVORA TURISMO PARA TODOS	D6	EMPREITADA		46.280,00		2018/01/02	2021/12/31		46.280,00		46.280,00		24.586,22	24.586,22	53.12	53.12
3.5.			Outras funções económicas				421.370,00					421.370,00	100.000,00	521.370,00		409.733,31	409.733,31	97.24	78.59
3.5.	01	2010	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO				416.370,00					416.370,00	80.000,00	496.370,00		409.733,31	409.733,31	98.41	82.55
3.5.	0101	2003 I 22	AQUISICAO DE SOLOS	D6	OUTRA		416.370,00		2003/01/02	2025/12/31		416.370,00	80.000,00	496.370,00		409.733,31	409.733,31	98.41	82.55
3.5.	04	2014	PARTICIPACAO PROJECTOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.5.	0401	2016 I 15	PROJETOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA	D6	EMPREITADA		5.000,00		2016/01/01	2025/12/31		5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.			Outras funções				7.244.306,51					7.244.306,51	26.094.476,00	33.338.782,51		5.602.126,18	5.602.126,18	77.33	16.80
4.1.			Operações da dívida autárquica				4.075.000,00					4.075.000,00	16.590.000,00	20.665.000,00		4.012.231,41	4.012.231,41	98.46	19.42
4.1.	02	2010	EMPRESTIMOS BANCARIOS				4.075.000,00					4.075.000,00	16.590.000,00	20.665.000,00		4.012.231,41	4.012.231,41	98.46	19.42
4.1.	0202	2004 I 29	AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO	D10	OUTRA		4.075.000,00		2004/01/02	2025/12/31		4.075.000,00	16.590.000,00	20.665.000,00		4.012.231,41	4.012.231,41	98.46	19.42
4.2.			Transferências entre administrações				660.426,00					660.426,00	2.641.704,00	3.302.130,00		660.425,23	660.425,23	100.00	20.00
4.2.	01	2010	PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA				660.426,00					660.426,00	2.641.704,00	3.302.130,00		660.425,23	660.425,23	100.00	20.00
4.2.	0101	2004 I 27	TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	D7115	OUTRA		660.426,00		2004/01/02	2025/12/31		660.426,00	2.641.704,00	3.302.130,00		660.425,23	660.425,23	100.00	20.00
4.3.			Diversas não especificadas				2.508.880,51					2.508.880,51	6.862.772,00	9.371.652,51		929.469,54	929.469,54	37.05	9.92
4.3.	04	2014	EQUIPAMENTOS				4.000,00					4.000,00	26.191,00	30.191,00		1.656,07	1.656,07	41.40	5.49
4.3.	0401	2015 I 1	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL	D6	OUTRA		4.000,00		2020/01/02	2025/12/31		4.000,00	26.191,00	30.191,00		1.656,07	1.656,07	41.40	5.49
4.3.	09	2014	OUTROS				2.119.672,51					2.119.672,51	4.863.343,00	6.983.015,51		790.606,97	790.606,97	37.30	11.32
4.3.	0907	2016 I 4	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D7115	OUTRA		141.585,00		2016/01/01	2025/12/31		141.585,00	783.794,00	925.379,00		5.399,39	5.399,39	3.81	0.58
4.3.	0910	2016 I 7	CIMAC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI)	D6	EMPREITADA		3.463,00		2020/01/01	2021/12/31		3.463,00		3.463,00					
4.3.	0911	2016 I 8	PEDU - REGENERACAO URBANA	D6	EMPREITADA		1.659.624,51		2016/01/01	2022/12/31		1.659.624,51	2.979.549,00	4.639.173,51		784.940,58	784.940,58	47.30	16.92
4.3.	0912	2016 I 11	PEDU - MOBILIDADE URBANA	D6	EMPREITADA		310.000,00		2016/01/01	2022/12/31		310.000,00	1.100.000,00	1.410.000,00					
4.3.	0913	2016 I 13	PEDUS - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	D6	EMPREITADA		5.000,00		2017/01/01	2021/12/31		5.000,00		5.000,00		267,00	267,00	5.34	5.34
4.3.	01	2014	OUTROS INVESTIMENTOS				385.208,00					385.208,00	1.973.238,00	2.358.446,00		137.206,50	137.206,50	35.62	5.82
4.3.	0101	2018 I 9	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		385.208,00		2020/01/02	2025/12/31		385.208,00	1.973.238,00	2.358.446,00		137.206,50	137.206,50	35.62	5.82
Total :							17.522.362,51					17.522.362,51	98.558.399,00	116.080.761,51		10.197.205,71	10.197.205,71	58.20	8.78

Demonstração de Execução do PAM

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				4.405.249,00					4.405.249,00	8.945.276,00	13.350.525,00		3.275.680,09	3.275.680,09	74.36	24.54
1.1.			Serviços gerais de administração pública				3.790.020,00					3.790.020,00	8.945.276,00	12.735.296,00		2.788.152,13	2.788.152,13	73.57	21.89
1.1.1.			Administração geral				3.790.020,00					3.790.020,00	8.945.276,00	12.735.296,00		2.788.152,13	2.788.152,13	73.57	21.89
1.1.1.1.	99	2014	OUTRAS				163.000,00					163.000,00	568.130,00	731.130,00		136.520,95	136.520,95	83.76	18.67
1.1.1.1.1.	9901	2018 A 4	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	D13	OUTRA		163.000,00			2021/01/02	2025/12/31	163.000,00	568.130,00	731.130,00		136.520,95	136.520,95	83.76	18.67
1.1.1.1.1.	03	2014	ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS				3.046.464,00					3.046.464,00	6.633.784,00	9.680.248,00		2.277.497,98	2.277.497,98	74.76	23.53
1.1.1.1.1.1.	0301	2016 A 4	SEGURANCA E VIGILANCIA	D2	OUTRA		520.533,00			2016/01/01	2025/12/31	520.533,00	1.833.784,00	2.354.317,00		312.636,08	312.636,08	60.06	13.28
1.1.1.1.1.1.1.	0302	2014 A 18	SEGUROS	D2	OUTRA		195.000,00			2014/01/02	2025/12/31	195.000,00	800.000,00	995.000,00		194.613,41	194.613,41	99.80	19.56
1.1.1.1.1.1.1.1.	0303	2014 A 17	ELECTRICIDADE	D2	OUTRA		2.330.931,00			2014/01/02	2025/12/31	2.330.931,00	4.000.000,00	6.330.931,00		1.770.248,49	1.770.248,49	75.95	27.96
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2014	MAQUINAS E VIATURAS				580.556,00					580.556,00	1.743.362,00	2.323.918,00		374.133,20	374.133,20	64.44	16.10
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0106	2016 A 9	GASOLEO	D2	OUTRA		580.556,00			2016/01/01	2025/12/31	580.556,00	1.743.362,00	2.323.918,00		374.133,20	374.133,20	64.44	16.10
1.2.			Segurança e ordem públicas				615.229,00					615.229,00	1.743.362,00	2.323.918,00		487.527,96	487.527,96	79.24	79.24
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				615.229,00					615.229,00	1.743.362,00	2.323.918,00		487.527,96	487.527,96	79.24	79.24
1.2.1.1.	05	2014	PLANOS DE EMERGENCIA				615.229,00					615.229,00	1.743.362,00	2.323.918,00		487.527,96	487.527,96	79.24	79.24
1.2.1.1.1.	0502	2020 A 2	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CORRENTES		OUTRA		615.229,00			2020/03/01	2021/12/31	615.229,00	1.743.362,00	2.323.918,00		487.527,96	487.527,96	79.24	79.24
1.2.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			18.123,00												
1.2.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.380,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			15.263,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			472.519,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.944,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			16.000,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			27.000,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Outras despesas correntes	D5			2.000,00												
2.			Funções sociais				12.024.467,76					12.024.467,76	37.015.012,00	49.039.479,76		10.262.182,02	10.262.182,02	85.34	20.93
2.1.			Educação				1.347.757,76					1.347.757,76	2.866.678,00	4.214.435,76		989.694,18	989.694,18	73.43	23.48
2.1.1.			Ensino não superior				72.500,00					72.500,00	241.666,00	314.166,00		68.306,54	68.306,54	94.22	21.74
2.1.1.1.	02	2014	CONSERVACAO / MANUTENCAO				6.500,00					6.500,00	41.666,00	48.166,00		3.680,55	3.680,55	56.62	7.64
2.1.1.1.1.	0202	2014 A 3	MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR		ADM. DIR.		6.500,00			2014/01/02	2025/12/31	6.500,00	41.666,00	48.166,00		3.680,55	3.680,55	56.62	7.64
2.1.1.1.1.1.	0202	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços				4.500,00												
2.1.1.1.1.1.1.	0202	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.1.1.1.1.1.	99	2014	OUTROS				66.000,00					66.000,00	200.000,00	266.000,00		64.625,99	64.625,99	97.92	24.30
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	9906	2016 A 15	APOIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA	D413	OUTRA		66.000,00			2016/01/01	2024/12/31	66.000,00	200.000,00	266.000,00		64.625,99	64.625,99	97.92	24.30
2.1.1.2.			Serviços auxiliares de ensino				1.275.257,76					1.275.257,76	2.625.012,00	3.900.269,76		921.387,64	921.387,64	72.25	23.62
2.1.1.2.1.	01	2014	ACCAO SOCIAL				739.257,76					739.257,76	1.060.286,00	1.799.543,76		607.612,72	607.612,72	82.19	33.76
2.1.1.2.1.1.	0101	2016 A 14	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D413	OUTRA		29.418,00			2016/01/01	2025/12/31	29.418,00	133.911,00	163.329,00		16.503,00	16.503,00	56.10	10.10
2.1.1.2.1.1.1.	0102	2014 A 12	FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR		OUTRA		29.418,00			2014/01/02	2025/12/30	229.834,00	744.473,00	974.307,00		135.095,62	135.095,62	58.78	13.87
2.1.1.2.1.1.1.1.	0102	2014 A 12	Aquisição de bens e serviços				20.000,00												
2.1.1.2.1.1.1.1.1.	0102	2014 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.	0102	2014 A 12	Administração Local	D4115			115.000,00												
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0102	2014 A 12	Famílias	D413			54.834,00												
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103	2016 A 10	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA	D4115	OUTRA		40.000,00			2016/01/01	2025/12/31	40.000,00	181.902,00	221.902,00		16.214,54	16.214,54	40.54	7.31
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2022 A 2	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS (EDUCAÇÃO) - DL 21/2019	D413	OUTRA		440.005,76			2022/04/01	2022/12/31	440.005,76	1.811.954,00	2.251.960,76		439.799,56	439.799,56	99.95	99.95
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03	2014	TRANSPORTES				536.000,00					536.000,00	1.564.726,00	2.100.726,00		313.774,92	313.774,92	58.54	14.94
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0301	2014 A 11	PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES		OUTRA		536.000,00			2014/09/01	2025/06/30	536.000,00	1.564.726,00	2.100.726,00		313.774,92	313.774,92	58.54	14.94
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0301	2014 A 11	Aquisição de bens e serviços				315.000,00												
Total :							5.532.006,76					5.753.006,76	11.811.954,00	17.564.960,76		4.265.374,27	4.265.374,27	74.14	24.28

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.	0301	2014	A 11	Administração Local	D4115		221.000,00												
2.3.				Segurança e acção sociais			20.000,00					20.000,00	600.000,00	620.000,00					
2.3.2.				Acção social			20.000,00					20.000,00	600.000,00	620.000,00					
2.3.2.	04	2014		PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL			20.000,00					20.000,00	600.000,00	620.000,00					
2.3.2.	0402	2022	A 1	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	D413	OUTRA	20.000,00			2022/01/02	2026/12/31	20.000,00	600.000,00	620.000,00					
2.4.				Habituação e servicos colectivos			8.430.000,00					8.430.000,00	25.560.000,00	33.990.000,00		7.567.551,39	7.567.551,39	89.77	22.26
2.4.3.				Saneamento			3.270.000,00					3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	01	2014		SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA			3.270.000,00					3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	0104	2016	A 3	AGUAS DE VALE DO TEJO - SANEAMENTO	D2	OUTRA	3.200.000,00			2020/01/01	2025/12/31	3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	0104	2016	A 3	Aquisição de bens e servicos	D2		3.200.000,00					3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	0104	2016	A 3	Outras despesas correntes	D5		70.000,00												
2.4.4.				Abastecimento de Água			3.160.000,00					3.160.000,00	9.400.000,00	12.560.000,00		3.039.426,26	3.039.426,26	96.18	24.20
2.4.4.	01	2014		SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA			3.160.000,00					3.160.000,00	9.400.000,00	12.560.000,00		3.039.426,26	3.039.426,26	96.18	24.20
2.4.4.	0104	2016	A 2	AGUAS DE VALE DO TEJO - AGUA	D2	OUTRA	3.160.000,00			2020/01/01	2025/12/31	3.160.000,00	9.400.000,00	12.560.000,00		3.039.426,26	3.039.426,26	96.18	24.20
2.4.4.	0104	2016	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		3.000.000,00					3.160.000,00	9.400.000,00	12.560.000,00		3.039.426,26	3.039.426,26	96.18	24.20
2.4.4.	0104	2016	A 2	Outras despesas correntes	D5		160.000,00												
2.4.5.				Residuos solidos			2.000.000,00					2.000.000,00	6.400.000,00	8.400.000,00		1.810.714,97	1.810.714,97	90.54	21.56
2.4.5.	01	2014		RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.000.000,00					2.000.000,00	6.400.000,00	8.400.000,00		1.810.714,97	1.810.714,97	90.54	21.56
2.4.5.	0101	2014	A 4	GESAMB	D2	OUTRA	1.400.000,00			2020/01/02	2025/12/31	2.000.000,00	6.400.000,00	8.400.000,00		1.810.714,97	1.810.714,97	90.54	21.56
2.4.5.	0101	2014	A 4	Aquisição de bens e servicos	D2		1.400.000,00					2.000.000,00	6.400.000,00	8.400.000,00		1.810.714,97	1.810.714,97	90.54	21.56
2.4.5.	0101	2014	A 4	Outras despesas correntes	D5		600.000,00												
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos			2.226.710,00					2.226.710,00	7.988.334,00	10.215.044,00		1.704.936,45	1.704.936,45	76.57	16.69
2.5.1.				Cultura			2.172.988,00					2.172.988,00	7.765.216,00	9.938.204,00		1.696.172,13	1.696.172,13	78.06	17.07
2.5.1.	04	2014		EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027			655.500,00					655.500,00	1.186.888,00	1.842.388,00		443.156,88	443.156,88	67.61	24.05
2.5.1.	0405	2021	A 1	EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027	D2	OUTRA	655.500,00			2021/01/02	2025/12/31	655.500,00	1.186.888,00	1.842.388,00		443.156,88	443.156,88	67.61	24.05
2.5.1.	0405	2021	A 1	Aquisição de bens e servicos	D2		443.000,00												
2.5.1.	0405	2021	A 1	Aquisição de bens e servicos	D2		212.500,00												
2.5.1.	01	2014		INICIATIVAS MUNICIPAIS			1.517.488,00					1.517.488,00	6.578.328,00	8.095.816,00		1.253.015,25	1.253.015,25	82.57	15.48
2.5.1.	0101	2019	A 2	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO TURISTICA E CULTURAL	D2	OUTRA	1.517.488,00			2020/01/02	2025/12/31	1.258.975,00	4.643.650,00	5.902.625,00		1.053.018,09	1.053.018,09	83.64	17.84
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		13.447,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		2.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		57.552,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		25.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		78.917,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		18.656,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		150.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		12.403,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		460.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Aquisição de bens e servicos	D2		436.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2	Outras despesas correntes	D5		5.000,00												
2.5.1.	0102	2019	A 1	PROGRAMA DE DINAMIZACAO À CRIACAO E ATIVIDADES DE AGENTES CULTURAIS	D2	OUTRA	170.000,00			2020/01/02	2025/12/31	170.000,00	1.200.000,00	1.370.000,00		136.492,20	136.492,20	80.29	9.96
2.5.1.	0103	2021	A 3	CHAMADA PARA NOVAS CRIACOES ARTISTICAS	D2	OUTRA	88.513,00			2020/01/02	2025/12/31	88.513,00	734.678,00	823.191,00		63.504,96	63.504,96	71.75	7.71
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer			53.722,00					53.722,00	223.118,00	276.840,00		8.764,32	8.764,32	16.31	3.17
2.5.2.	06	2014		PROMOCAO DO DESPORTO E DO CONCELHO			53.722,00					53.722,00	223.118,00	276.840,00		8.764,32	8.764,32	16.31	3.17
2.5.2.	0601	2018	A 3	ATIVIDADES DESPORTIVAS - CIMAC	D2	OUTRA	53.722,00			2018/01/02	2025/12/31	53.722,00	223.118,00	276.840,00		8.764,32	8.764,32	16.31	3.17
3.				Funções económicas			2.074.855,00					2.074.855,00	6.494.396,00	8.569.251,00		1.849.674,97	1.849.674,97	89.15	21.59
3.2.				Indústria e energia			458.124,00					458.124,00	1.687.004,00	2.145.128,00		431.429,56	431.429,56	94.17	20.11
3.2.	99	2014		OUTRAS ACTIVIDADES			458.124,00					458.124,00	1.687.004,00	2.145.128,00		431.429,56	431.429,56	94.17	20.11
Total :							16.429.716,76					16.429.716,76	45.960.288,00	62.390.004,76		13.537.862,11	13.537.862,11	82.40	21.70

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.	9907	2021	A 2		OUTRA					2021/01/02	2025/12/31	458.124,00	1.687.004,00	2.145.128,00		431.429,56	431.429,56	94.17	20.11
3.2.	9907	2021	A 2		D4115		458.124,00												
3.3.							719.731,00					719.731,00	2.499.392,00	3.219.123,00		616.731,57	616.731,57	85.69	19.16
3.3.1.							719.731,00					719.731,00	2.499.392,00	3.219.123,00		616.731,57	616.731,57	85.69	19.16
3.3.1.1.	03	2014					719.731,00					719.731,00	2.499.392,00	3.219.123,00		616.731,57	616.731,57	85.69	19.16
3.3.1.1.	0309	2020	A 1		D2		719.731,00			2020/01/02	2025/01/23	719.731,00	2.499.392,00	3.219.123,00		616.731,57	616.731,57	85.69	19.16
3.4.							897.000,00					897.000,00	2.308.000,00	3.205.000,00		801.513,84	801.513,84	89.35	25.01
3.4.1.							897.000,00					897.000,00	2.308.000,00	3.205.000,00		801.513,84	801.513,84	89.35	25.01
3.4.1.1.	05	2014					897.000,00					897.000,00	2.308.000,00	3.205.000,00		801.513,84	801.513,84	89.35	25.01
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		OUTRA		897.000,00			2018/01/02	2025/12/31	897.000,00	2.308.000,00	3.205.000,00		801.513,84	801.513,84	89.35	25.01
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		35.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		6.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		3.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		17.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		450.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		1.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		60.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		210.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D2		110.000,00												
3.4.1.1.	0501	2018	A 1		D5		5.000,00												
4.							152.716,00					152.716,00	888.105,00	1.040.821,00		121.891,24	121.891,24	79.82	11.71
4.1.							124.500,00					124.500,00	493.929,00	618.429,00		107.941,16	107.941,16	86.70	17.45
4.1.1.	02	2010					124.500,00					124.500,00	493.929,00	618.429,00		107.941,16	107.941,16	86.70	17.45
4.1.1.	0107	2016	A 1		D3		124.500,00			2020/01/01	2025/12/31	124.500,00	493.929,00	618.429,00		107.941,16	107.941,16	86.70	17.45
4.2.							5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.2.1.	01	2010					5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.2.1.	0101	2009	A 27		D414		5.000,00			2020/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.3.							23.216,00					23.216,00	374.176,00	397.392,00		13.950,08	13.950,08	60.09	3.51
4.3.1.	09	2014					23.216,00					23.216,00	374.176,00	397.392,00		13.950,08	13.950,08	60.09	3.51
4.3.1.	0901	2016	A 6		D4115		23.216,00			2018/01/01	2025/12/31	23.216,00	374.176,00	397.392,00		13.950,08	13.950,08	60.09	3.51
Total :							18.657.287,76					18.657.287,76	53.342.789,00	72.000.076,76		15.509.428,32	15.509.428,32	83.13	21.54

Demonstração de Execução das GOP

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				6.176.015,00					6.176.015,00	13.347.527,00	19.523.542,00		4.221.769,60	4.221.769,60	68.36	21.62
1.1.			Serviços gerais de administração pública				5.293.833,00					5.293.833,00	12.947.527,00	18.241.360,00		3.496.586,08	3.496.586,08	66.05	19.17
1.1.1.			Administração geral				5.293.833,00					5.293.833,00	12.947.527,00	18.241.360,00		3.496.586,08	3.496.586,08	66.05	19.17
1.1.1.1.	99	2014	OUTRAS				163.000,00					163.000,00	568.130,00	731.130,00		136.520,95	136.520,95	83.76	18.67
1.1.1.1.1.	9901	2018 A 4	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	D13	OUTRA		163.000,00			2021/01/02	2025/12/31	163.000,00	568.130,00	731.130,00		136.520,95	136.520,95	83.76	18.67
1.1.1.1.1.	02	2014	INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIS EM INSTALACOES				238.074,00					238.074,00	1.072.599,00	1.310.673,00		49.408,02	49.408,02	20.75	3.77
1.1.1.1.1.	0205	2014 I 56	OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS	D6	ADM. DIR.		238.074,00			2015/01/02	2025/12/31	238.074,00	1.072.599,00	1.310.673,00		49.408,02	49.408,02	20.75	3.77
1.1.1.1.1.	03	2014	ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS				3.046.464,00					3.046.464,00	6.633.784,00	9.680.248,00		2.277.497,98	2.277.497,98	74.76	23.53
1.1.1.1.1.1.	0301	2016 A 4	SEGURANCA E VIGILANCIA	D2	OUTRA		520.533,00			2016/01/01	2025/12/31	520.533,00	1.833.784,00	2.354.317,00		312.636,08	312.636,08	60.06	13.28
1.1.1.1.1.1.1.	0302	2014 A 18	SEGUROS	D2	OUTRA		195.000,00			2014/01/02	2025/12/31	195.000,00	800.000,00	995.000,00		194.613,41	194.613,41	99.80	19.56
1.1.1.1.1.1.1.1.	0303	2014 A 17	ELECTRICIDADE	D2	OUTRA		2.330.931,00			2014/01/02	2025/12/31	2.330.931,00	4.000.000,00	6.330.931,00		1.770.248,49	1.770.248,49	75.95	27.96
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2014	MAQUINAS E VIATURAS				1.201.510,00					1.201.510,00	3.303.362,00	4.504.872,00		639.144,50	639.144,50	53.20	14.19
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2017 I 5	AQUISICAO DE MAQUINAS E VIATURAS	D6	OUTRA		537.833,00			2017/01/02	2025/12/31	537.833,00	1.200.000,00	1.737.833,00		237.820,50	237.820,50	44.22	13.68
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0105	2014 I 93	MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	D6	OUTRA		83.121,00			2014/01/02	2025/12/31	83.121,00	160.000,00	243.121,00		27.190,80	27.190,80	32.71	11.18
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0106	2016 A 9	GASOLEO	D2	OUTRA		580.556,00			2016/01/01	2025/12/31	580.556,00	1.743.362,00	2.323.918,00		374.133,20	374.133,20	64.44	16.10
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0107	2020 I 1	AMORTIZACOES DE LEASING - MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA					2020/01/02	2025/12/31		200.000,00	200.000,00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2014	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS				24.447,00					24.447,00	80.000,00	104.447,00		20.822,16	20.822,16	85.17	19.94
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2014 I 46	AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA	D6	OUTRA		24.447,00			2015/01/02	2025/12/31	24.447,00	80.000,00	104.447,00		20.822,16	20.822,16	85.17	19.94
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	04	2014	EQUIPAMENTO INFORMATICO				283.129,00					283.129,00	820.000,00	1.103.129,00		133.206,04	133.206,04	47.05	12.08
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0407	2015 I 6	AQUISICAO DE HARDWARE	D6	OUTRA		155.699,00			2015/01/02	2025/12/31	155.699,00	320.000,00	475.699,00		35.705,96	35.705,96	22.93	7.51
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0408	2015 I 7	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		127.430,00			2015/01/02	2025/12/31	127.430,00	500.000,00	627.430,00		97.500,08	97.500,08	76.51	15.54
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2014	MOBILIARIO SERVICOS				130.782,00					130.782,00	200.000,00	330.782,00		62.630,66	62.630,66	47.89	18.93
1.	0501	2016 I 2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6	OUTRA		130.782,00			2016/01/01	2025/12/31	130.782,00	200.000,00	330.782,00		62.630,66	62.630,66	47.89	18.93
1.	99	2014	OUTROS EQUIPAMENTOS				206.427,00					206.427,00	269.652,00	476.079,00		177.355,77	177.355,77	85.92	37.25
1.	9902	2014 I 43	COMUNICAO DE VOZ FIXA E MOVEL	D6	OUTRA		1.000,00			2014/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.	9903	2014 I 62	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA	D6	OUTRA		198.601,00			2015/01/02	2025/12/31	198.601,00	240.000,00	438.601,00		176.813,30	176.813,30	89.03	40.31
1.	9904	2014 I 79	EQUIPAMENTO DE COMUNICAO	D6	OUTRA		6.826,00			2020/01/02	2025/12/31	6.826,00	25.652,00	32.478,00		542,47	542,47	7.95	1.67
1.2.			Segurança e ordem públicas				882.182,00					882.182,00	400.000,00	1.282.182,00		725.183,52	725.183,52	82.20	56.56
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				882.182,00					882.182,00	400.000,00	1.282.182,00		725.183,52	725.183,52	82.20	56.56
1.2.1.1.			APOIO A INSTIUICOES				258.000,00					258.000,00	400.000,00	658.000,00		237.655,56	237.655,56	92.11	36.12
1.2.1.1.1.	0304	2019 I 2	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE EVORA	D712	OUTRA		258.000,00			2020/01/02	2025/12/31	258.000,00	400.000,00	658.000,00		237.655,56	237.655,56	92.11	36.12
1.2.1.1.1.1.	05	2014	PLANOS DE EMERGENCIA				624.182,00					624.182,00		624.182,00		487.527,96	487.527,96	78.11	78.11
1.2.1.1.1.1.1.	0501	2020 I 4	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CAPITAL	D6	OUTRA		8.953,00			2020/03/01	2021/12/31	8.953,00		8.953,00					
1.2.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CORRENTES		OUTRA					2020/03/01	2021/12/31	615.229,00		615.229,00		487.527,96	487.527,96	79.24	79.24
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			18.123,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.380,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			15.263,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			472.519,00												
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.944,00												
			Total :				6.130.015,00					6.176.015,00	13.347.527,00	19.523.542,00		4.221.769,60	4.221.769,60	68.36	21.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
1.2.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			16.000,00													
1.2.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.2.1.	0502	2020 A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			27.000,00													
1.2.1.	0502	2020 A 2	Outras despesas correntes	D5			2.000,00													
2.			Funções sociais				18.071.521,76					18.071.521,76	98.239.291,00	116.310.812,76	12.590.557,25	12.590.557,25	69.67	10.82		
2.1.			Educação				2.538.989,76					2.538.989,76	4.307.449,00	6.846.438,76	1.816.831,31	1.816.831,31	71.56	26.54		
2.1.1.			Ensino não superior				1.263.732,00					1.263.732,00	1.682.437,00	2.946.169,00	895.443,67	895.443,67	70.86	30.39		
2.1.1.1.	01	2010	ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA				41.673,00					41.673,00	160.000,00	201.673,00	23.232,41	23.232,41	55.75	11.52		
2.1.1.1.	0112	2006 I 58	SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	D6	EMPREITADA		41.673,00		2006/01/02	2025/12/31		41.673,00	160.000,00	201.673,00	23.232,41	23.232,41	55.75	11.52		
2.1.1.1.	01	2014	CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				260.000,00					260.000,00		260.000,00	227.858,18	227.858,18	87.64	87.64		
2.1.1.1.	0105	2018 I 17	REQUALIFICAÇÃO DA EB MANUEL FERREIRA PATRICIO	D6	EMPREITADA		260.000,00		2010/10/08	2022/12/31		260.000,00		260.000,00	227.858,18	227.858,18	87.64	87.64		
2.1.1.1.	02	2014	CONSERVACAO / MANUTENCAO				832.173,00					832.173,00	1.151.176,00	1.983.349,00	539.985,40	539.985,40	64.89	27.23		
2.1.1.1.	0201	2014 I 31	CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR	D6	ADM. DIR.		300.000,00		2015/01/02	2025/12/31		300.000,00	1.109.510,00	1.409.510,00	64.105,10	64.105,10	21.37	4.55		
2.1.1.1.	0202	2014 A 3	MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR	D6	ADM. DIR.				2014/01/02	2025/12/31		6.500,00	41.666,00	48.166,00	3.680,55	3.680,55	56.62	7.64		
2.1.1.1.	0202	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00													
2.1.1.1.	0202	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00													
2.1.1.1.	0205	2017 I 6	CIMAC - PDCT-AC - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR	D6	EMPREITADA		525.673,00		2017/01/02	2022/12/31		525.673,00		525.673,00	472.199,75	472.199,75	89.83	89.83		
2.1.1.1.	04	2014	GESTAO DE EQUIPAMENTOS				35.807,00					35.807,00	87.261,00	123.068,00	17.285,83	17.285,83	48.28	14.05		
2.1.1.1.	0401	2014 I 32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIOS ESCOLARES	D6	OUTRA		12.000,00		2015/01/02	2025/12/31		12.000,00	20.000,00	32.000,00	1.637,72	1.637,72	13.65	5.12		
2.1.1.1.	0402	2014 I 36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO	D6	OUTRA		23.807,00		2015/01/02	2025/12/31		23.807,00	67.261,00	91.068,00	15.648,11	15.648,11	65.73	17.18		
2.1.1.1.	99	2014	OUTROS				94.079,00					94.079,00	284.000,00	378.079,00	87.081,85	87.081,85	92.56	23.03		
2.1.1.1.	9902	2014 I 35	NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO	D6	ADM. DIR.		26.454,00		2015/01/02	2021/12/31		26.454,00		26.454,00	22.455,86	22.455,86	84.89	84.89		
2.1.1.1.	9903	2014 I 44	HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	D6	OUTRA		625,00		2014/01/02	2021/12/31		625,00	80.000,00	80.625,00						
2.1.1.1.	9904	2014 I 45	SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	D6	OUTRA		1.000,00		2014/01/02	2021/12/31		1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.1.1.1.	9906	2016 A 15	APOIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA	D413	OUTRA		66.000,00		2016/01/01	2024/12/31		66.000,00	200.000,00	266.000,00	64.625,99	64.625,99	97.92	24.30		
2.1.1.2.			Serviços auxiliares de ensino				1.275.257,76					1.275.257,76	2.625.012,00	3.900.269,76	921.387,64	921.387,64	72.25	23.62		
2.1.1.2.	01	2014	ACCÃO SOCIAL				739.257,76					739.257,76	1.060.286,00	1.799.543,76	607.612,72	607.612,72	82.19	33.76		
2.1.1.2.	0101	2016 A 14	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D413	OUTRA		29.418,00		2016/01/01	2025/12/31		29.418,00	133.911,00	163.329,00	16.503,00	16.503,00	56.10	10.10		
2.1.1.2.	0102	2014 A 12	FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR	OUTRA					2014/01/02	2025/12/30		229.834,00	744.473,00	974.307,00	135.095,62	135.095,62	58.78	13.87		
2.1.1.2.	0102	2014 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00													
2.1.1.2.	0102	2014 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00													
2.1.1.2.	0102	2014 A 12	Administração Local	D4115			115.000,00													
2.1.1.2.	0102	2014 A 12	Famílias	D413			54.834,00													
2.1.1.2.	0103	2016 A 10	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA	D4115	OUTRA		40.000,00		2016/01/01	2025/12/31		40.000,00	181.902,00	221.902,00	16.214,54	16.214,54	40.54	7.31		
2.1.1.2.	0104	2022 A 2	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS (EDUCAÇÃO) - DL 21/2019	D413	OUTRA		440.005,76		2022/04/01	2022/12/31		440.005,76		440.005,76	439.799,56	439.799,56	99.95	99.95		
2.1.1.2.	03	2014	TRANSPORTES				536.000,00					536.000,00	1.564.726,00	2.100.726,00	313.774,92	313.774,92	58.54	14.94		
2.1.1.2.	0301	2014 A 11	PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA					2014/09/01	2025/06/30		536.000,00	1.564.726,00	2.100.726,00	313.774,92	313.774,92	58.54	14.94		
2.1.1.2.	0301	2014 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			315.000,00													
2.1.1.2.	0301	2014 A 11	Administração Local	D4115			221.000,00													
Total :							8.715.004,76					8.715.004,76	17.654.976,00	26.369.980,76	6.038.600,91	6.038.600,91	69.29	22.90		

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.			Segurança e ação sociais				1.245.308,00					1.245.308,00	620.000,00	1.865.308,00		647.447,44	647.447,44	51.99	34.71
2.3.2.			Ação social				1.245.308,00					1.245.308,00	620.000,00	1.865.308,00		647.447,44	647.447,44	51.99	34.71
2.3.2.	01	2014	DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS				42.750,00					42.750,00	20.000,00	62.750,00		39.750,01	39.750,01	92.98	63.35
2.3.2.	0101	2018 I 13	PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADES	D6	EMPREITADA		42.750,00			2018/01/02	2025/12/31	42.750,00	20.000,00	62.750,00		39.750,01	39.750,01	92.98	63.35
2.3.2.	04	2014	PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL				1.202.558,00					1.202.558,00	600.000,00	1.802.558,00		607.697,43	607.697,43	50.53	33.71
2.3.2.	0401	2018 I 12	CIMAC - PDCT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	D6	EMPREITADA		1.182.558,00			2018/01/02	2021/12/31	1.182.558,00		1.182.558,00		607.697,43	607.697,43	51.39	51.39
2.3.2.	0402	2022 A 1	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	D413	OUTRA		20.000,00			2022/01/02	2026/12/31	20.000,00	600.000,00	620.000,00					
2.4.			Habitacao e servicos colectivos				11.133.890,00					11.133.890,00	82.648.508,00	93.782.398,00		8.161.134,96	8.161.134,96	73.30	8.70
2.4.2.			Ordenamento do território				552.983,00					552.983,00	52.610.198,00	53.163.181,00		121.904,78	121.904,78	22.04	0.23
2.4.2.	99	2014	OUTROS									50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00					
2.4.2.	0106	2022 I 5	PLANO LOCAL DE HABITACAO	D6	EMPREITADA					2023/01/02	2026/12/31	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00					
2.4.2.	02	2014	PATRIMONIO EDIFICADO MUNICIPAL				19.374,00					19.374,00	69.014,00	88.388,00					
2.4.2.	0206	2018 I 11	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO	D6	EMPREITADA		19.374,00			2018/01/02	2025/12/31	19.374,00	69.014,00	88.388,00					
2.4.2.	04	2014	ESPAÇOS PUBLICOS				416.336,00					416.336,00	2.038.673,00	2.455.009,00		116.686,63	116.686,63	28.03	4.75
2.4.2.	0401	2014 I 88	ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS LIVRES URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA	D6	OUTRA		105.000,00			2014/01/02	2025/12/31	105.000,00	400.000,00	505.000,00		15.365,51	15.365,51	14.63	3.04
2.4.2.	0406	2017 I 4	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS	D6	EMPREITADA		281.336,00			2017/01/02	2025/12/31	281.336,00	1.478.673,00	1.760.009,00		93.996,47	93.996,47	33.41	5.34
2.4.2.	0413	2017 I 3	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO	D6	EMPREITADA		30.000,00			2017/01/02	2025/12/31	30.000,00	160.000,00	190.000,00		7.324,65	7.324,65	24.42	3.86
2.4.2.	99	2014	OUTROS				40.000,00					40.000,00	200.000,00	240.000,00					
2.4.2.	9905	2016 I 9	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		40.000,00			2020/01/01	2025/12/31	40.000,00	200.000,00	240.000,00					
2.4.2.	99	2014	OUTROS				77.273,00					77.273,00	302.511,00	379.784,00		5.218,15	5.218,15	6.75	1.37
2.4.2.	9902	2015 I 13	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA	D6	OUTRA		77.273,00			2015/01/01	2025/12/31	77.273,00	302.511,00	379.784,00		5.218,15	5.218,15	6.75	1.37
2.4.3.			Saneamento				3.270.000,00					3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	01	2014	SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA				3.270.000,00					3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	0104	2016 A 3	AGUAS DE VALE DO TEJO - SANEAMENTO		OUTRA					2020/01/01	2025/12/31	3.270.000,00	9.760.000,00	13.030.000,00		2.717.410,16	2.717.410,16	83.10	20.86
2.4.3.	0104	2016 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.200.000,00												
2.4.3.	0104	2016 A 3	Outras despesas correntes	D5			70.000,00												
2.4.4.			Abastecimento de água				4.046.970,00					4.046.970,00	12.527.839,00	16.574.809,00		3.295.577,58	3.295.577,58	81.43	19.88
2.4.4.	02	2014	CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO				761.006,00					761.006,00	2.807.839,00	3.568.845,00		226.650,12	226.650,12	29.78	6.35
2.4.4.	0203	2015 I 9	REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E SANEAMENTO	D6	EMPREITADA		761.006,00			2015/01/01	2025/12/31	761.006,00	2.807.839,00	3.568.845,00		226.650,12	226.650,12	29.78	6.35
2.4.4.	05	2014	EQUIPAMENTO				73.722,00					73.722,00	200.000,00	273.722,00		29.501,20	29.501,20	40.02	10.78
2.4.4.	0501	2014 I 12	AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA	D6	OUTRA		73.722,00			2014/01/02	2025/12/31	73.722,00	200.000,00	273.722,00		29.501,20	29.501,20	40.02	10.78
2.4.4.	06	2014	PROGRAMA USO EFICIENTE AGUA				12.618,00					12.618,00	40.000,00	52.618,00					
2.4.4.	0608	2018 I 2	PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DA AGUA	D6	OUTRA		12.618,00			2018/01/02	2025/12/31	12.618,00	40.000,00	52.618,00					
2.4.4.	99	2014	DIVERSOS				39.624,00					39.624,00	80.000,00	119.624,00					
2.4.4.	9904	2016 I 10	TELEGESTAO - SUBSTITUICAO DAS COMUNICACOES	D6	OUTRA		39.624,00			2016/01/01	2025/12/31	39.624,00	80.000,00	119.624,00					
2.4.4.	01	2014	SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA				3.160.000,00					3.160.000,00	9.400.000,00	12.560.000,00		3.039.426,26	3.039.426,26	96.18	24.20
2.4.4.	0104	2016 A 2	AGUAS DE VALE DO TEJO - AGUA		OUTRA					2020/01/01	2025/12/31	3.160.000,00	9.400.000,00	12.560.000,00		3.039.426,26	3.039.426,26	96.18	24.20
2.4.4.	0104	2016 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000.000,00												
2.4.4.	0104	2016 A 2	Outras despesas correntes	D5			160.000,00												
2.4.5.			Resíduos sólidos				2.212.189,00					2.212.189,00	6.942.375,00	9.154.564,00		1.888.539,07	1.888.539,07	85.37	20.63
2.4.5.	03	2014	REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO				207.189,00					207.189,00	542.375,00	749.564,00		77.824,10	77.824,10	37.56	10.38
Total :							17.830.265,76					17.830.265,76	93.173.013,00	111.003.278,76		12.820.940,87	12.820.940,87	71.91	11.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.	0301	2014	I 13	AQUISICAO DE CONTENTORES	D6	OUTRA		113.691,00		2014/01/02	2025/12/31	113.691,00	442.375,00	556.066,00		77.824,10	77.824,10	68.45	14.00
2.4.5.	0406	2022	I 4	POSEUR - ÉVORA + VERDE 2ª FASE	D6	OUTRA		93.498,00		2022/01/02	2023/12/31	93.498,00	100.000,00	193.498,00					
2.4.5.	01	2014	I 4	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS				2.005.000,00				2.005.000,00	6.400.000,00	8.405.000,00		1.810.714,97	1.810.714,97	90.31	21.54
2.4.5.	0101	2014	A 4	GESAMB		OUTRA				2020/01/02	2025/12/31	2.000.000,00	6.400.000,00	8.400.000,00		1.810.714,97	1.810.714,97	90.54	21.56
2.4.5.	0101	2014	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400.000,00											
2.4.5.	0101	2014	A 4	Outras despesas correntes	D5			600.000,00											
2.4.5.	0105	2016	I 12	PROJETO DE RECOLHA DE RESIDUOS BIODEGRADAVEIS - PORTUGAL 2020	D714	OUTRA		5.000,00		2016/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.051.748,00				1.051.748,00	808.096,00	1.859.844,00		137.703,37	137.703,37	13.09	7.40
2.4.6.	04	2014		AMBIENTE E PATRIMONIO				72.000,00				72.000,00		72.000,00					
2.4.6.	0305	2018	I 4	LABORATORIO VIVO PARA A DESCARBONIZACAO DE EVORA	D6	OUTRA		72.000,00		2018/01/02	2021/12/31	72.000,00		72.000,00					
2.4.6.	04	2014		EDUCACAO AMBIENTAL				22.260,00				22.260,00	20.000,00	42.260,00		14.032,40	14.032,40	63.04	33.20
2.4.6.	0401	2014	I 91	HORTAS URBANAS	D6	OUTRA		22.260,00		2014/01/02	2025/12/31	22.260,00	20.000,00	42.260,00		14.032,40	14.032,40	63.04	33.20
2.4.6.	06	2014		ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (EMAAC)				40.000,00				40.000,00	600.000,00	640.000,00					
2.4.6.	0603	2020	I 2	POCITYF - POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK	D6	OUTRA		40.000,00		2020/01/02	2024/12/31	40.000,00	600.000,00	640.000,00					
2.4.6.	99	2014		OUTRAS ACTIVIDADES								40.000,00		40.000,00					
2.4.6.	9901	2014	I 87	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA	D6	OUTRA				2015/01/02	2025/12/31	40.000,00		40.000,00					
2.4.6.	04	2014		OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA				795.536,00				795.536,00		795.536,00		30.232,61	30.232,61	3.80	3.80
2.4.6.	0401	2015	I 12	PROJETOS LIFE	D6	EMPREITADA		795.536,00		2015/01/01	2022/12/31	795.536,00		795.536,00		30.232,61	30.232,61	3.80	3.80
2.4.6.	99	2014		OUTROS				121.952,00				121.952,00	148.096,00	270.048,00		93.438,36	93.438,36	76.62	34.60
2.4.6.	9905	2015	I 8	INTERVENCOES EM CEMITERIOS	D6	EMPREITADA		94.928,00		2015/01/01	2025/12/31	94.928,00	40.000,00	134.928,00		66.414,60	66.414,60	69.96	49.22
2.4.6.	9906	2018	I 5	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CEMITERIOS	D7115	OUTRA		27.024,00		2018/01/02	2025/12/31	27.024,00	108.096,00	135.120,00		27.023,76	27.023,76	100.00	20.00
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				3.153.334,00				3.153.334,00	10.663.334,00	13.816.668,00		1.965.143,54	1.965.143,54	62.32	14.22
2.5.1.				Cultura				2.463.728,00				2.463.728,00	8.485.216,00	10.948.944,00		1.905.331,07	1.905.331,07	77.34	17.40
2.5.1.	01	2010		RECUPERACAO E VALORIZACAO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS				150.998,00				150.998,00	200.000,00	350.998,00		137.979,99	137.979,99	91.38	39.31
2.5.1.	0112	2008	I 21	EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS	D6	OUTRA		150.998,00		2008/01/02	2025/12/31	150.998,00	200.000,00	350.998,00		137.979,99	137.979,99	91.38	39.31
2.5.1.	03	2014		REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO				5.000,00				5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.423,20	1.423,20	28.46	5.69
2.5.1.	0304	2014	I 97	PROGRAMA CASA CAIADA	D713	OUTRA		5.000,00		2014/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.423,20	1.423,20	28.46	5.69
2.5.1.	04	2014		EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027				665.500,00				665.500,00	1.186.888,00	1.852.388,00		443.156,88	443.156,88	66.59	23.92
2.5.1.	0405	2021	A 1	EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027		OUTRA		655.500,00		2021/01/02	2025/12/31	655.500,00	1.186.888,00	1.842.388,00		443.156,88	443.156,88	67.61	24.05
2.5.1.	0405	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			443.000,00											
2.5.1.	0405	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			212.500,00											
2.5.1.	0206	2019	I 6	CONSERVACAO DA ANTA GRANDE DO ZAMBUJEIRO	D7111	OUTRA		10.000,00		2019/01/02	2023/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.1.	03	2014		CONSERVACAO DO EDIFICADO				5.000,00				5.000,00	100.000,00	105.000,00					
2.5.1.	0308	2017	I 10	AQUEDUTO DA AGUA DA PRATA	D6	EMPREITADA		5.000,00		2018/01/02	2024/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
2.5.1.	04	2014		PRESERVACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO				10.000,00				10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.5.1.	0401	2014	I 78	VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS	D6	OUTRA		10.000,00		2015/01/02	2024/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.5.1.	01	2014		INICIATIVAS MUNICIPAIS				1.517.488,00				1.517.488,00	6.578.328,00	8.095.816,00		1.253.015,25	1.253.015,25	82.57	15.48
2.5.1.	0101	2019	A 2	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO TURISTICA E CULTURAL		OUTRA				2020/01/02	2025/12/31	1.258.975,00	4.643.650,00	5.902.625,00		1.053.018,09	1.053.018,09	83.64	17.84
Total :								21.930.700,76				23.189.675,76	107.274.022,00	130.463.697,76		16.482.761,47	16.482.761,47	71.08	12.63

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			13.447,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			57.552,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			78.917,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			18.656,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			150.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			12.403,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			460.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			436.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
2.5.1.	0102	2019 A 1	PROGRAMA DE DINAMIZACAO À CRIACAO E ATIVIDADES DE AGENTES CULTURAIS CHAMADA PARA NOVAS CRIACOES ARTISTICAS	D2	OUTRA		170.000,00		2020/01/02	2025/12/31	170.000,00	1.200.000,00	1.370.000,00		136.492,20	136.492,20	80.29	9.96	
2.5.1.	0103	2021 A 3	PROGRAMA DE DINAMIZACAO À CRIACAO E ATIVIDADES DE AGENTES CULTURAIS CHAMADA PARA NOVAS CRIACOES ARTISTICAS	D2	OUTRA		88.513,00		2020/01/02	2025/12/31	88.513,00	734.678,00	823.191,00		63.504,96	63.504,96	71.75	7.71	
2.5.1.	14	2014	NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO ALTO DE S. BENTO				40.000,00				40.000,00		40.000,00		15.013,91	15.013,91	37.53	37.53	
2.5.1.	1402	2020 I 3	EUROBIRD	D6	OUTRA		40.000,00		2020/01/02	2021/12/31	40.000,00		40.000,00		15.013,91	15.013,91	37.53	37.53	
2.5.1.	05	2014	IGREJA DE SAO VICENTE				10.000,00				10.000,00		10.000,00						
2.5.1.	0503	2018 I 7	CONSERVACAO/REQUALIFICACAO DE ESPACOS CULTURAIS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10.000,00		2019/01/02	2025/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00						
2.5.1.	03	2014	PALACIO D. MANUEL				59.742,00				59.742,00		59.742,00		54.741,84	54.741,84	91.63	91.63	
2.5.1.	0303	2015 I 14	CIMAC - PDCI-AC - CENTRO DE ACOHLIMENTO TURISTICO	D6	EMPREITADA		59.742,00		2015/01/01	2021/12/31	59.742,00		59.742,00		54.741,84	54.741,84	91.63	91.63	
2.5.2.	06	2014	Desporto, recreio e lazer				689.606,00				689.606,00	2.178.118,00	2.867.724,00		59.812,47	59.812,47	8.67	2.09	
2.5.2.	06	2014	PROMOCAO DO DESPORTO E DO CONCELHO				53.722,00				53.722,00	223.118,00	276.840,00		8.764,32	8.764,32	16.31	3.17	
2.5.2.	0601	2018 A 3	ATIVIDADES DESPORTIVAS - CIMAC	D2	OUTRA		53.722,00		2018/01/02	2025/12/31	53.722,00	223.118,00	276.840,00		8.764,32	8.764,32	16.31	3.17	
2.5.2.	01	2014	CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				528.543,00				528.543,00	1.625.000,00	2.153.543,00		3.542,40	3.542,40	0.67	0.16	
2.5.2.	0101	2018 I 15	REQUALIFICACAO DO ESPACO DA MATA DO ESCURINHO	D6	OUTRA		3.543,00		2018/01/02	2022/12/31	3.543,00	25.000,00	28.543,00		3.542,40	3.542,40	99.98	12.41	
2.5.2.	0102	2021 I 1	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM FREGUESIAS RURAIS	D6	OUTRA		25.000,00		2020/01/02	2024/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00						
2.5.2.	0104	2022 I 3	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À MELHORIA DE INSTALACOES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		500.000,00		2022/01/02	2025/12/31	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00						
2.5.2.	01	2014	ESTUDOS E PROJETOS				10.000,00				10.000,00	80.000,00	90.000,00						
2.5.2.	0101	2018 I 14	ESPACO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	D6	OUTRA		10.000,00		2018/01/02	2023/12/31	10.000,00	80.000,00	90.000,00						
2.5.2.	01	2014	CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				66.980,00				66.980,00	50.000,00	116.980,00		45.427,15	45.427,15	67.82	38.83	
2.5.2.	0101	2014 I 48	REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		66.980,00		2016/01/02	2024/12/31	66.980,00	50.000,00	116.980,00		45.427,15	45.427,15	67.82	38.83	
2.5.2.	03	2014	SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				30.361,00				30.361,00	200.000,00	230.361,00		2.078,60	2.078,60	6.85	0.90	
2.5.2.	0303	2014 I 55	CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D6	ADM. DIR.		30.361,00		2016/01/02	2025/12/31	30.361,00	200.000,00	230.361,00		2.078,60	2.078,60	6.85	0.90	
3.			Funções económicas				4.535.091,00				4.535.091,00	13.331.789,00	17.866.880,00		3.170.289,76	3.170.289,76	69.91	17.74	
3.2.			Indústria e energia				1.278.536,00				1.278.536,00	4.147.218,00	5.425.754,00		1.032.270,08	1.032.270,08	80.74	19.03	
3.2.	01	2014	PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO DE EVORA (PITE)				194.066,00				194.066,00	400.000,00	594.066,00		111.597,67	111.597,67	57.51	18.79	
3.2.	0103	2015 I 2	PITE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	ADM. DIR.		184.066,00		2015/01/02	2025/12/31	184.066,00	200.000,00	384.066,00		111.597,67	111.597,67	60.63	29.06	
3.2.	0105	2022 I 1	INFRAESTRUTURACAO DA ZONA DE EXPANSÃO DO PITE	D6	EMPREITADA		10.000,00		2022/01/02	2026/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00						
3.2.	03	2014	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE				35.000,00				35.000,00	300.000,00	335.000,00						
3.2.	0302	2014 I 1	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA	D6	EMPREITADA		25.000,00		2015/01/02	2023/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00						
Total :							24.466.602,76					24.466.602,76	112.086.818,00	136.553.420,76		16.923.924,52	16.923.924,52	69.17	12.39

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
3.2.	0402	2022	I 2	ZONAS EMPRESARIAIS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		10.000,00				2022/01/02	2022/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
3.2.	07	2014		PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO			6.638,00							6.638,00	25.070,00	31.708,00					
3.2.	0702	2014	I 5	PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA		6.638,00				2014/01/02	2025/12/31	6.638,00	25.070,00	31.708,00					
3.2.	02	2014		ILUMINACAO PUBLICA			20.000,00							20.000,00	80.000,00	100.000,00		1.660,50	1.660,50		
3.2.	0201	2014	I 24	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL	D6	ADM. DIR.		10.000,00				2015/01/02	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		1.660,50	1.660,50		
3.2.	0202	2014	I 25	REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS	D6	ADM. DIR.		10.000,00				2020/01/02	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00					
3.2.	03	2014		ELECTRIFICACOES			40.000,00							40.000,00	160.000,00	200.000,00		27.429,00	27.429,00		
3.2.	0301	2019	I 4	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	D6	EMPREITADA		40.000,00				2019/01/02	2025/12/31	40.000,00	160.000,00	200.000,00		27.429,00	27.429,00		
3.2.	99	2014		OUTRAS ACTIVIDADES			982.832,00							982.832,00	3.182.148,00	4.164.980,00		891.582,91	891.582,91		
3.2.	9902	2014	I 26	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		OUTRA						2014/01/02	2025/12/31	524.708,00	1.495.144,00	2.019.852,00		460.153,35	460.153,35		
3.2.	9902	2014	I 26	Aquisição de bens de capital	D6		121.000,00														
3.2.	9902	2014	I 26	Administração Local	D7115		403.708,00														
3.2.	9907	2021	A 2	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		OUTRA						2021/01/02	2025/12/31	458.124,00	1.687.004,00	2.145.128,00		431.429,56	431.429,56		
3.2.	9907	2021	A 2	Administração Local	D4115		458.124,00														
3.3.				Transportes e comunicações			1.771.905,00							1.771.905,00	6.606.571,00	8.378.476,00		876.209,07	876.209,07		
3.3.1.				Transportes rodoviários			1.765.905,00							1.765.905,00	6.306.571,00	8.072.476,00		876.209,07	876.209,07		
3.3.1.1.				PLANO DE MOBILIDADE			769.731,00							769.731,00	2.899.392,00	3.669.123,00		616.731,57	616.731,57		
3.3.1.1.	03	2014		PROGRAMA DE MOBILIDADE	D6	EMPREITADA		50.000,00				2018/01/02	2025/12/31	50.000,00	400.000,00	450.000,00					
3.3.1.1.	0309	2020	A 1	CONCESSAO DE TRANSPORTES PUBLICOS	D2	OUTRA		719.731,00				2020/01/02	2025/01/23	719.731,00	2.499.392,00	3.219.123,00		616.731,57	616.731,57		
3.3.1.1.	02	2014		ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS			996.174,00							996.174,00	3.407.179,00	4.403.353,00		259.477,50	259.477,50		
3.3.1.1.	0210	2015	I 11	REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		996.174,00				2018/01/01	2025/12/31	996.174,00	3.407.179,00	4.403.353,00		259.477,50	259.477,50		
3.3.2.				Transportes aéreos			6.000,00							6.000,00	300.000,00	306.000,00					
3.3.2.	08	2014		AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA			6.000,00							6.000,00	300.000,00	306.000,00					
3.3.2.2.	0803	2016	I 14	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA	D6	EMPREITADA		6.000,00				2016/01/01	2024/12/31	6.000,00	300.000,00	306.000,00					
3.4.				Comércio e turismo			1.063.280,00							1.063.280,00	2.478.000,00	3.541.280,00		852.077,30	852.077,30		
3.4.1.				Mercados e feiras			1.017.000,00							1.017.000,00	2.478.000,00	3.495.000,00		827.491,08	827.491,08		
3.4.1.1.	05	2014		MERCADOS E FEIRAS			40.000,00							40.000,00	50.000,00	90.000,00					
3.4.1.1.	0502	2014	I 3	MERCADOS - EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		20.000,00				2015/01/02	2021/12/31	20.000,00		20.000,00					
3.4.1.1.	0509	2018	I 8	MME - OBRAS DE REMODELACAO E CONSERVACAO	D6	EMPREITADA		20.000,00				2018/01/02	2022/12/31	20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.4.1.1.	05	2014		MERCADOS E FEIRAS			977.000,00							977.000,00	2.428.000,00	3.405.000,00		827.491,08	827.491,08		
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	FEIRA DE S. JOÃO - CORRENTES		OUTRA						2018/01/02	2025/12/31	897.000,00	2.308.000,00	3.205.000,00		801.513,84	801.513,84		
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		35.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		6.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		3.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		17.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		450.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		60.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		210.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		110.000,00														
3.4.1.1.	0501	2018	A 1	Outras despesas correntes	D5		5.000,00														
3.4.1.1.	0504	2019	I 3	FEIRA DE S. JOÃO - CAPITAL	D6	OUTRA		80.000,00				2020/01/02	2025/12/31	80.000,00	120.000,00	200.000,00		25.977,24	25.977,24		
3.4.2.				Turismo			46.280,00							46.280,00	46.280,00	46.280,00		24.586,22	24.586,22		
3.4.2.	01	2014		ACOLHIMENTO TURISTICO			46.280,00							46.280,00	46.280,00	46.280,00		24.586,22	24.586,22		
3.4.2.	0101	2018	I 1	TURISMO DE PORTUGAL / EVORA TURISMO PARA TODOS	D6	EMPREITADA		46.280,00				2018/01/02	2021/12/31	46.280,00	46.280,00	46.280,00		24.586,22	24.586,22		
3.5.				Outras funções económicas			421.370,00							421.370,00	100.000,00	521.370,00		409.733,31	409.733,31		
3.5.	01	2010		AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO			416.370,00							416.370,00	80.000,00	496.370,00		409.733,31	409.733,31		
Total :							28.361.257,76							28.361.257,76	124.818.607,00	153.179.864,76		19.572.883,30	19.572.883,30	69.01	12.78

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.	0101	2003 I	22	AQUISICAO DE SOLOS	D6	OUTRA		416.370,00			2003/01/02	2025/12/31	416.370,00	80.000,00	496.370,00		409.733,31	409.733,31	98.41	82.55
3.5.	04	2014		PARTICIPACAO PROJECTOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.5.	0401	2016 I	15	PROJETOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA	D6	EMPREGADA		5.000,00			2016/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.				Outras funções				7.397.022,51					7.397.022,51	26.982.581,00	34.379.603,51		5.724.017,42	5.724.017,42	77.38	16.65
4.1.				Operações da dívida autárquica				4.199.500,00					4.199.500,00	17.083.929,00	21.283.429,00		4.120.172,57	4.120.172,57	98.11	19.36
4.1.	02	2010		EMPRESTIMOS BANCARIOS				4.199.500,00					4.199.500,00	17.083.929,00	21.283.429,00		4.120.172,57	4.120.172,57	98.11	19.36
4.1.	0202	2004 I	29	AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO	D10	OUTRA		4.075.000,00			2004/01/02	2025/12/31	4.075.000,00	16.590.000,00	20.665.000,00		4.012.231,41	4.012.231,41	98.46	19.42
4.1.	0107	2016 A	1	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - JUROS	D3	OUTRA		124.500,00			2020/01/01	2025/12/31	124.500,00	493.929,00	618.429,00		107.941,16	107.941,16	86.70	17.45
4.2.				Transferências entre administrações				665.426,00					665.426,00	2.661.704,00	3.327.130,00		660.425,23	660.425,23	99.25	19.85
4.2.	01	2010		PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA				660.426,00					660.426,00	2.641.704,00	3.302.130,00		660.425,23	660.425,23	100.00	20.00
4.2.	0101	2004 I	27	TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	D7115	OUTRA		660.426,00			2004/01/02	2025/12/31	660.426,00	2.641.704,00	3.302.130,00		660.425,23	660.425,23	100.00	20.00
4.2.	01	2010		CONSOLIDACAO FINANCEIRA				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.2.	0101	2009 A	27	EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO FINANCEIRA AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08	D414	OUTRA		5.000,00			2020/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
4.3.				Diversas não especificadas				2.532.096,51					2.532.096,51	7.236.948,00	9.769.044,51		943.419,62	943.419,62	37.26	9.66
4.3.	04	2014		EQUIPAMENTOS				4.000,00					4.000,00	26.191,00	30.191,00		1.656,07	1.656,07	41.40	5.49
4.3.	0401	2015 I	1	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL	D6	OUTRA		4.000,00			2020/01/02	2025/12/31	4.000,00	26.191,00	30.191,00		1.656,07	1.656,07	41.40	5.49
4.3.	09	2014		OUTROS				2.142.888,51					2.142.888,51	5.237.519,00	7.380.407,51		804.557,05	804.557,05	37.55	10.90
4.3.	0901	2016 A	6	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D4115	OUTRA		23.216,00			2018/01/01	2025/12/31	23.216,00	374.176,00	397.392,00		13.950,08	13.950,08	60.09	3.51
4.3.	0907	2016 I	4	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D7115	OUTRA		141.585,00			2016/01/01	2025/12/31	141.585,00	783.794,00	925.379,00		5.399,39	5.399,39	3.81	0.58
4.3.	0910	2016 I	7	CIMAC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI)	D6	EMPREGADA		3.463,00			2020/01/01	2021/12/31	3.463,00		3.463,00					
4.3.	0911	2016 I	8	PEDU - REGENERAÇÃO URBANA	D6	EMPREGADA		1.659.624,51			2016/01/01	2022/12/31	1.659.624,51	2.979.549,00	4.639.173,51		784.940,58	784.940,58	47.30	16.92
4.3.	0912	2016 I	11	PEDU - MOBILIDADE URBANA	D6	EMPREGADA		310.000,00			2016/01/01	2022/12/31	310.000,00	1.100.000,00	1.410.000,00					
4.3.	0913	2016 I	13	PEDUS - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	D6	EMPREGADA		5.000,00			2017/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00		267,00	267,00	5.34	5.34
4.3.	01	2014		OUTROS INVESTIMENTOS				385.208,00					385.208,00	1.973.238,00	2.358.446,00		137.206,50	137.206,50	35.62	5.82
4.3.	0101	2018 I	9	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		385.208,00			2020/01/02	2025/12/31	385.208,00	1.973.238,00	2.358.446,00		137.206,50	137.206,50	35.62	5.82
Total :								36.179.650,27					36.179.650,27	151.901.188,00	188.080.838,27		25.706.634,03	25.706.634,03	71.05	13.67

Anexo às Demonstrações Orçamentais

Alterações orçamentais da receita

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	M	13.603.700,00	1.501.000,00	226.000,00		14.878.700,00	
R11	Impostos directos	M	13.413.100,00	1.501.000,00	36.000,00		14.878.100,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	M	13.413.100,00	1.501.000,00	36.000,00		14.878.100,00	
0102	OUTROS	M	13.413.100,00	1.501.000,00	36.000,00		14.878.100,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	M	6.335.000,00	273.000,00			6.608.000,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	M	1.389.000,00	53.000,00			1.442.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	M	4.547.000,00	1.175.000,00			5.722.000,00	
010205	DERRAMA	M	1.142.000,00		36.000,00		1.106.000,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	M	100,00				100,00	
R12	Impostos indirectos	M	190.600,00		190.000,00		600,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	M	190.600,00		190.000,00		600,00	
0202	OUTROS	M	190.600,00		190.000,00		600,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	190.600,00		190.000,00		600,00	
02020601	Mercados e Feiras	M	100,00				100,00	
02020602	Loteamentos e Obras	M	71.000,00		70.900,00		100,00	
02020603	Ocupação da Via Pública	M	23.000,00		22.900,00		100,00	
02020605	Publicidade	M	81.000,00		80.900,00		100,00	
02020699	Outros	M	15.500,00		15.300,00		200,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - TMDP	M	15.000,00		14.900,00		100,00	
0202069902	TAXA DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITACAO - TDFTH	M	500,00		400,00		100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	M	2.354.800,00	392.500,00	76.100,00		2.671.200,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	M	100,00				100,00	
0202	OUTROS	M	100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	100,00				100,00	
02020600	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	100,00				100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	2.354.700,00	392.500,00	76.100,00		2.671.100,00	
0401	TAXAS	M	2.153.600,00	342.500,00	52.100,00		2.444.000,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	M	1.000,00		500,00		500,00	
040113	TAXAS DE PORTOS	M	71.000,00	27.000,00			98.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	1.410.600,00	297.500,00	49.600,00		1.658.500,00	
04012301	Mercados e Feiras	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
04012302	Loteamentos e Obras	M	601.000,00	80.000,00			681.000,00	
04012303	Ocupação da Via Pública	M	580.000,00	60.000,00			640.000,00	
04012304	ANIMAIS	M	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	M	9.000,00	19.000,00			28.000,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	M	500,00	1.500,00			2.000,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	217.100,00	128.000,00	49.600,00		295.500,00	
0401239901	TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITACAO - TDFTH	M	1.000,00				1.000,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	M	1.000,00		500,00		500,00	
0401239904	TAXA TURÍSTICA	M	100,00		100,00			
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	M	107.000,00	77.000,00			184.000,00	
Total			14.978.400,00	1.774.500,00	227.100,00		16.525.800,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239906	PUBLICIDADE	M	7.000,00	51.000,00			58.000,00	
0401239999	OUTRAS	M	101.000,00		49.000,00		52.000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	M	671.000,00	18.000,00	2.000,00		687.000,00	
04019901	TRH AGUA	M	96.000,00	4.000,00			100.000,00	
04019902	TRH SANEAMENTO	M	30.000,00		2.000,00		28.000,00	
04019904	TAXA FIXA AGUA	M	230.000,00	7.000,00			237.000,00	
04019905	TAXA FIXA SANEAMENTO	M	181.000,00	5.000,00			186.000,00	
04019906	TAXA FIXA RSU	M	134.000,00	2.000,00			136.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	201.100,00	50.000,00	24.000,00		227.100,00	
040201	JUROS DE MORA	M	134.000,00		24.000,00		110.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	M	19.000,00				19.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA	M	35.000,00	41.000,00			76.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	M	13.000,00	9.000,00			22.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	M	100,00				100,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	3.557.500,00		15.000,00		3.542.500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	3.557.500,00		15.000,00		3.542.500,00	
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	M	100,00				100,00	
050999	Outras	M	100,00				100,00	
0510	RENDAS	M	3.557.300,00		15.000,00		3.542.300,00	
051001	TERRENOS	M	100,00				100,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	M	100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	M	3.557.000,00		15.000,00		3.542.000,00	
051099	Outros	M	100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	17.460.261,00	4.015.674,96	177.300,00		21.298.635,96	
R51	Transferências correntes	M	17.460.261,00	4.015.674,96	177.300,00		21.298.635,96	
R511	Administrações Públicas	M	17.416.161,00	3.953.774,96	136.800,00		21.233.135,96	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	17.378.161,00	3.945.774,96	126.900,00		21.197.035,96	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	17.378.161,00	3.945.774,96	126.900,00		21.197.035,96	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	17.378.161,00	3.945.774,96	126.900,00		21.197.035,96	
060301	ESTADO	M	17.214.944,00	3.839.207,96	126.900,00		20.927.251,96	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	M	11.634.196,00				11.634.196,00	
06030102	Fundo Social Municipal	M	810.158,00				810.158,00	
06030103	Participação fixa no IRS	M	3.728.590,00				3.728.590,00	
06030105	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	M	595.000,00	407.000,00			1.002.000,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	25.000,00		24.900,00		100,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA	M	290.000,00				290.000,00	
06030108	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS (EDUCAÇÃO) - DL 51/2019	M		3.432.207,96			3.432.207,96	
06030199	Outras	M	132.000,00		102.000,00		30.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	163.217,00	106.567,00			269.784,00	
06030699	OUTROS PROJETOS CO-FINANCIADOS	M	163.217,00	106.567,00			269.784,00	
Total			36.894.161,00	5.839.274,96	444.000,00		42.289.435,96	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	38.000,00	8.000,00	9.900,00		36.100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	38.000,00	8.000,00	9.900,00		36.100,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	38.000,00	8.000,00	9.900,00		36.100,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	10.000,00		9.900,00		100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	10.000,00		9.900,00		100,00	
060309	SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	M	28.000,00	8.000,00			36.000,00	
R513	Outras	M	44.100,00	61.900,00	40.500,00		65.500,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	44.100,00	61.900,00	40.500,00		65.500,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	44.100,00	61.900,00	40.500,00		65.500,00	
060101	PÚBLICAS	M	100,00	61.900,00			62.000,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	M	100,00	61.900,00			62.000,00	
060102	PRIVADAS	M	44.000,00		40.500,00		3.500,00	
R6	Venda de bens e serviços	M	7.143.200,00	164.900,00	383.800,00		6.924.300,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	7.143.200,00	164.900,00	383.800,00		6.924.300,00	
0701	VENDA DE BENS	M	2.705.000,00	75.900,00	2.900,00		2.778.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	M	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	M	100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	M	500,00		400,00		100,00	
070108	MERCADORIAS	M	1.100,00		500,00		600,00	
07010801	HABITACAO SOCIAL	M	100,00				100,00	
07010899	OUTROS	M	1.000,00		500,00		500,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	M	100,00	11.900,00			12.000,00	
07011001	SUCATA	M	100,00	11.900,00			12.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	M	2.699.100,00	64.000,00			2.763.100,00	
07011101	INERTES	M	100,00				100,00	
07011102	AGUA	M	2.699.000,00	64.000,00			2.763.000,00	
070199	OUTROS	M	100,00				100,00	
0702	SERVIÇOS	M	4.310.200,00	88.000,00	346.900,00		4.051.300,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	M	24.000,00	22.000,00			46.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	M	100.100,00	1.000,00	72.900,00		28.200,00	
07020802	Serviços Recreativos	M	85.100,00		64.900,00		20.200,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	M	100,00				100,00	
0702080202	PISCINA MUNICIPAL	M	82.000,00		62.000,00		20.000,00	
0702080299	OUTROS	M	3.000,00		2.900,00		100,00	
07020803	Serviços Culturais	M	12.000,00		8.000,00		4.000,00	
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	M	12.000,00		8.000,00		4.000,00	
07020804	Serviços Desportivos	M	3.000,00	1.000,00			4.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	M	4.186.100,00	65.000,00	274.000,00		3.977.100,00	
07020901	Saneamento	M	2.182.000,00	58.000,00			2.240.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos	M	1.136.000,00	7.000,00			1.143.000,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	M	8.100,00		5.000,00		3.100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	M	8.000,00		5.000,00		3.000,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	M	100,00				100,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	M	15.000,00		4.000,00		11.000,00	
Total			43.146.461,00	6.073.074,96	579.200,00		48.640.335,96	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
07020905	Cemitérios	M	60.000,00		2.000,00		58.000,00	
07020906	Mercados e Feiras	M	136.000,00		100.000,00		36.000,00	
07020907	Parques de Estacionamento	M	597.000,00		127.000,00		470.000,00	
07020999	Outros	M	52.000,00		36.000,00		16.000,00	
0703	RENDAS	M	128.000,00	1.000,00	34.000,00		95.000,00	
070301	HABITAÇÕES	M	4.000,00	1.000,00			5.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	M	110.000,00		21.000,00		89.000,00	
070399	OUTRAS	M	14.000,00		13.000,00		1.000,00	
R7	Outras receitas correntes	M	5.705.454,00	745.518,00	1.000,00		6.449.972,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	5.705.454,00	745.518,00	1.000,00		6.449.972,00	
0801	OUTRAS	M	5.705.454,00	745.518,00	1.000,00		6.449.972,00	
080199	OUTRAS	M	5.705.454,00	745.518,00	1.000,00		6.449.972,00	
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrem viaturas/quaisquer outros equip. das autarquias locais		1.000,00				1.000,00	
08019905	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS	M	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
08019999	Diversas	M	5.701.454,00	745.518,00			6.446.972,00	
R8	Venda de bens de investimento	M	274.400,00	1.000,00	39.900,00		235.500,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	M	274.400,00	1.000,00	39.900,00		235.500,00	
0901	TERRENOS	M	269.000,00		36.000,00		233.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	260.000,00		36.000,00		224.000,00	
090110	FAMÍLIAS		9.000,00				9.000,00	
0902	HABITAÇÕES	M	4.000,00		3.900,00		100,00	
090210	FAMÍLIAS	M	4.000,00		3.900,00		100,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	M	1.300,00	1.000,00			2.300,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		200,00				200,00	
09040101	Equipamento de Transporte		100,00				100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		100,00				100,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
09040603	Outros		100,00				100,00	
090410	FAMÍLIAS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	11.698.585,00	827.957,00	701.142,00		11.825.400,00	
R91	Transferências de capital	M	11.698.585,00	827.957,00	701.142,00		11.825.400,00	
R911	Administrações Públicas	M	11.698.585,00	827.957,00	701.142,00		11.825.400,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	11.693.585,00	827.957,00	696.242,00		11.825.300,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	11.693.585,00	827.957,00	696.242,00		11.825.300,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	11.693.585,00	827.957,00	696.242,00		11.825.300,00	
100301	ESTADO	M	2.061.629,00		153.900,00		1.907.729,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.292.688,00				1.292.688,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	M	171.000,00		134.000,00		37.000,00	
10030105	ARTIGO 35º, Nº 3 DA LEI 73/2013		577.941,00				577.941,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	20.000,00		19.900,00		100,00	
Total			52.160.944,00	6.820.592,96	1.073.000,00		57.908.536,96	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	9.631.956,00	827.957,00	542.342,00		9.917.571,00	
10030703	LIFE	M	500.000,00		268.195,00		231.805,00	
10030716	PIT - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NO TURISMO	M	20.000,00	77.473,00			97.473,00	
10030722	PORTUGAL 2020	M	8.723.789,00	750.484,00			9.474.273,00	
10030723	INTERREG	M	62.591,00		24.879,00		37.712,00	
10030798	UNIÃO EUROPEIA	M	325.576,00		249.268,00		76.308,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M	3.308.759,70	4.823.492,51	3.308.759,70		4.823.492,51	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M	3.308.759,70	4.823.492,51	3.308.759,70		4.823.492,51	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M	3.308.759,70	4.823.492,51	3.308.759,70		4.823.492,51	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M	3.308.759,70	4.823.492,51	3.308.759,70		4.823.492,51	
Total			65.108.759,70	12.476.942,47	4.930.001,70		72.655.700,47	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Alterações orçamentais da despesa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	19.763.293,00	5.898.211,37	1.294.892,00		24.366.612,37	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	14.502.230,00	4.285.367,37	1.110.648,00		17.676.949,37	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	14.502.230,00	4.285.367,37	1.110.648,00		17.676.949,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	14.502.230,00	4.285.367,37	1.110.648,00		17.676.949,37	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	14.502.230,00	4.285.367,37	1.110.648,00		17.676.949,37	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	M	246.000,00		47.000,00		199.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	P/M	10.008.100,00	3.163.968,00	849.548,00		12.322.520,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	9.418.300,00	3.009.334,00	441.634,00		11.986.000,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P/M	24.300,00	20.634,00	29.924,00		15.010,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	M	500,00		490,00		10,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	565.000,00	134.000,00	377.500,00		321.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	712.920,00	85.200,00	214.100,00		584.020,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	587.800,00	3.200,00	185.000,00		406.000,00	
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	P/M	125.100,00	82.000,00	29.100,00		178.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10,00				10,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	M	41.000,00	2.199,37			43.199,37	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		117.000,00				117.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	M	80.600,00	1.400,00			82.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	1.011.100,00	235.900,00			1.247.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	1.992.500,00	502.700,00			2.495.200,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	P/M	293.000,00	294.000,00			587.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	988.210,00	329.300,00	20.600,00		1.296.910,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	18.100,00	31.900,00	16.000,00		34.000,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	18.100,00	31.900,00	16.000,00		34.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	18.100,00	31.900,00	16.000,00		34.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	18.100,00	31.900,00	16.000,00		34.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	1.100,00	8.900,00			10.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	P/M	17.000,00	23.000,00	16.000,00		24.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P/M	17.000,00	23.000,00	16.000,00		24.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	970.110,00	297.400,00	4.600,00		1.262.910,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	970.110,00	297.400,00	4.600,00		1.262.910,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	970.110,00	297.400,00	4.600,00		1.262.910,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	419.200,00	158.800,00			578.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	19.100,00	15.000,00	4.100,00		30.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P/M	49.300,00	4.700,00			54.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P/M	291.000,00	43.000,00			334.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	P/M	172.010,00	59.400,00			231.410,00	
Total			15.298.930,00	4.538.767,37	1.130.748,00		18.706.949,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	01021301		10,00				10,00	
	01021302	P/M	167.000,00	43.400,00			210.400,00	
	01021303	M	5.000,00	16.000,00			21.000,00	
	010214	P/M	19.500,00	16.500,00	500,00		35.500,00	
D13	Segurança social	P/M	4.272.853,00	1.283.544,00	163.644,00		5.392.753,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	4.272.853,00	1.283.544,00	163.644,00		5.392.753,00	
	01	P/M	4.272.853,00	1.283.544,00	163.644,00		5.392.753,00	
	0103	P/M	4.272.853,00	1.283.544,00	163.644,00		5.392.753,00	
	010301	P/M	437.200,00	64.132,00			501.332,00	
	010303	P/M	43.000,00	7.104,00			50.104,00	
	010304	M	6.000,00	5.000,00	4.000,00		7.000,00	
	010305	P/M	3.641.010,00	1.182.308,00	158.256,00		4.665.062,00	
	01030501	M	185.000,00	5.267,00			190.267,00	
	01030502	P/M	3.440.000,00	1.169.351,00	158.256,00		4.451.095,00	
	0103050201	P/M	2.019.000,00	300.000,00	8.256,00		2.310.744,00	
	0103050202	P/M	1.421.000,00	869.351,00	150.000,00		2.140.351,00	
	01030503	P/M	16.010,00	7.690,00			23.700,00	
	010306	M	6.643,00		388,00		6.255,00	
	010309	P/M	139.000,00	25.000,00	1.000,00		163.000,00	
	01030901	P/M	139.000,00	25.000,00	1.000,00		163.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	22.382.248,05	8.598.866,52	6.117.624,57		24.863.490,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	1.164.669,00	1.185.560,00	839.086,00		1.511.143,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	100,00	2.900,00	2.000,00		1.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	100,00	2.900,00	2.000,00		1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	100,00	2.900,00	2.000,00		1.000,00	
020217	PUBLICIDADE	M		1.000,00			1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	100,00	1.900,00	2.000,00			
02022599	OUTROS	P/M	100,00	1.900,00	2.000,00			
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.164.569,00	1.182.660,00	837.086,00		1.510.143,00	
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	P/M	397.100,00	578.500,00	196.588,00		779.012,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	397.100,00	578.500,00	196.588,00		779.012,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	39.200,00	68.000,00	19.500,00		87.700,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	7.000,00	3.000,00			10.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	31.000,00	65.000,00	19.500,00		76.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	357.900,00	510.500,00	177.088,00		691.312,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00				500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	1.000,00	7.000,00			8.000,00	
020217	PUBLICIDADE	M	500,00	500,00			1.000,00	
	Total		19.804.593,00	5.976.611,37	1.316.392,00		24.464.812,37	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	2.500,00	500,00	2.000,00		1.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	130.500,00	490.000,00	157.188,00		463.312,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		3.000,00				3.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	127.500,00	490.000,00	157.188,00		460.312,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	222.900,00	12.500,00	17.900,00		217.500,00	
02022599	OUTROS	P/M	222.900,00	12.500,00	17.900,00		217.500,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	724.802,00	589.463,00	630.264,00		684.001,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	724.802,00	589.463,00	630.264,00		684.001,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	224.031,00	500,00	187.265,00		37.266,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	500,00	500,00	1.000,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	42.711,00		24.588,00		18.123,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	89.000,00		89.000,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	50.718,00		48.338,00		2.380,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00				500,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	39.602,00		24.339,00		15.263,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	500.771,00	588.963,00	442.999,00		646.735,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	86.000,00		86.000,00			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	10.387,00	2.913,00	4.000,00		9.300,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P/M	124.500,00		70.500,00		54.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	2.000,00		2.000,00			
020210	TRANSPORTES	P/M	105.252,00	490.267,00	123.000,00		472.519,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	94.873,00		87.929,00		6.944,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	217,00	783,00	1.000,00			
020217	PUBLICIDADE	P/M	12.357,00	18.200,00	14.557,00		16.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	5.000,00	48.800,00	4.000,00		49.800,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	26.000,00	21.000,00	24.296,00		22.704,00	
02022002	SERVICOS DE CONTROLO DO TRAFEGO AEREO	P/M		1.000,00	1.000,00			
02022099	OUTROS	P/M	26.000,00	20.000,00	23.296,00		22.704,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	18.185,00		17.185,00		1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	16.000,00	7.000,00	8.532,00		14.468,00	
02022599	OUTROS	P/M	16.000,00	7.000,00	8.532,00		14.468,00	
010204	SERVICO DE VETERINARIO MUNICIPAL	P/M	42.667,00	14.697,00	10.234,00		47.130,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	42.667,00	14.697,00	10.234,00		47.130,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	5.100,00	100,00	1.500,00		3.700,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	100,00	100,00			200,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.500,00				2.500,00	
020121	OUTROS BENS	M	2.500,00		1.500,00		1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	37.567,00	14.597,00	8.734,00		43.430,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	575,00		75,00		500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	16.100,00	5.000,00	2.523,00		18.577,00	
02022099	OUTROS	M	16.100,00	5.000,00	2.523,00		18.577,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	16.756,00	9.597,00	6.000,00		20.353,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.136,00		136,00		4.000,00	
02022599	OUTROS	M	4.136,00		136,00		4.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	5.786.538,00	2.338.775,00	1.192.893,00		6.932.420,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.786.538,00	2.338.775,00	1.192.893,00		6.932.420,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.751.660,00	473.293,00	174.595,00		2.050.358,00	
Total			20.927.962,00	7.083.771,37	2.133.978,00		25.877.755,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	1.085.000,00	298.800,00	85.000,00		1.298.800,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	195.000,00	35.000,00	20.000,00		210.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	51.000,00	55.000,00	34.595,00		71.405,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	150.000,00	30.000,00	28.000,00		152.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	45.897,00	18.098,00			63.995,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	40.300,00	24.700,00			65.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	M	16.000,00	1.161,00			17.161,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	88.363,00	2.722,00	7.000,00		84.085,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	80.000,00	7.812,00			87.812,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.034.878,00	1.865.482,00	1.018.298,00		4.882.062,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	1.361.252,00	1.350.000,00	275.182,00		2.436.070,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	42.478,00	17.594,00	15.000,00		45.072,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.000,00				5.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	M	269.000,00	11.000,00			280.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	M	17.779,00	6.462,00			24.241,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	455.500,00	40.000,00	179.937,00		315.563,00	
020210	TRANSPORTES	M	6.280,00		1.280,00		5.000,00	
020212	SEGUROS	P/M	187.000,00	18.000,00	10.000,00		195.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.000,00				2.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	22.314,00	14.611,00	15.000,00		21.925,00	
020215	FORMAÇÃO	M	29.000,00	1.000,00			30.000,00	
020217	PUBLICIDADE	M	13.562,00	545,00			14.107,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	595.000,00	190.000,00	264.467,00		520.533,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	173.000,00	10.000,00	32.701,00		150.299,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	156.000,00	25.000,00	22.905,00		158.095,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P/M	76.000,00	15.000,00	12.313,00		78.687,00	
02022099	OUTROS	P/M	80.000,00	10.000,00	10.592,00		79.408,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	49.376,00	18.270,00	25.000,00		42.646,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	M	27.000,00	13.000,00			40.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	496.664,00	100.000,00	99.664,00		497.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	126.673,00	50.000,00	77.162,00		99.511,00	
02022599	OUTROS	P/M	126.673,00	50.000,00	77.162,00		99.511,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	3.325.628,00	785.808,76	996.233,76		3.115.203,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	2.177.010,00	368.494,00	606.870,00		1.938.634,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.177.010,00	368.494,00	606.870,00		1.938.634,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	63.000,00	1.500,00	34.267,00		30.233,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M		1.500,00	1.500,00			
02010202	GASÓLEO	P/M		1.500,00	1.500,00			
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	51.000,00		27.767,00		23.233,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	1.000,00		1.000,00			
020121	OUTROS BENS	M	11.000,00		4.000,00		7.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.114.010,00	366.994,00	572.603,00		1.908.401,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	39.000,00		12.078,00		26.922,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	4.000,00	1.000,00			5.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	91.800,00	5.000,00	24.248,00		72.552,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M		2.000,00			2.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	24.000,00	21.000,00	4.000,00		41.000,00	
Total			26.936.300,00	9.453.046,37	3.401.464,00		32.987.882,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020212	SEGUROS	M		1.000,00			1.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	102.740,00	20.000,00	39.323,00		83.417,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	M		1.000,00			1.000,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	21.200,00	5.456,00	5.000,00		21.656,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	3.000,00	7.000,00	9.000,00		1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.000,00				5.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	1.276.515,00	212.538,00	332.199,00		1.156.854,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	1.015,00		1.015,00			
02022001	SERVICOS MULTIMEDIA	P/M		11.000,00	10.000,00		1.000,00	
02022003	SERVICOS DE ILUMINOTECNIA E/OU SOM	P/M	156.000,00	44.000,00	50.000,00		150.000,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P/M	44.900,00	20.000,00	16.184,00		48.716,00	
02022099	OUTROS	P/M	1.074.600,00	137.538,00	255.000,00		957.138,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	546.755,00	91.000,00	146.755,00		491.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	546.755,00	91.000,00	146.755,00		491.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	924.968,00	316.894,76	338.926,76		902.936,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	924.968,00	316.894,76	338.926,76		902.936,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	57.957,00	14.043,00	10.000,00		62.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	50.657,00	1.343,00	10.000,00		42.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.000,00				1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	300,00	200,00			500,00	
020121	OUTROS BENS	P	5.000,00	11.500,00			16.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	867.011,00	302.851,76	328.926,76		840.936,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	1.500,00		500,00		1.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	7.700,00	5.300,00	5.500,00		7.500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	M	51.898,00	3.102,00			55.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	354.725,00	84.635,00	80.055,00		359.305,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M		1.000,00			1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	7.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	102.049,00	46.779,00	20.697,00		128.131,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	6.310,00		3.697,00		2.613,00	
02022003	SERVICOS DE ILUMINOTECNIA E/OU SOM	P/M		3.000,00	3.000,00			
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P/M	24.620,00	9.898,00	10.000,00		24.518,00	
02022099	OUTROS	P/M	71.119,00	33.881,00	4.000,00		101.000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	11.000,00		11.000,00			
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	M	3.400,00	1.600,00			5.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	324.739,00	157.435,76	208.174,76		274.000,00	
02022503	SERVICOS DE EDUCACAO	P/M	293.200,00	147.435,76	203.635,76		237.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	31.539,00	10.000,00	4.539,00		37.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	223.650,00	100.420,00	50.437,00		273.633,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	223.650,00	100.420,00	50.437,00		273.633,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	32.500,00	26.642,00	8.000,00		51.142,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	7.000,00		2.000,00		5.000,00	
Total			29.823.478,00	10.107.935,13	4.274.667,76		35.656.745,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.000,00				1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M		1.000,00			1.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	M	2.000,00	1.000,00			3.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	19.300,00	24.642,00	6.000,00		37.942,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		200,00				200,00	
020121	OUTROS BENS		3.000,00				3.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	191.150,00	73.778,00	42.437,00		222.491,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	15.323,00	4.038,00			19.361,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	6.264,00	2.353,00			8.617,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	1.600,00	2.400,00			4.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	3.791,00	1.491,00			5.282,00	
020217	PUBLICIDADE	M	10.319,00	1.000,00			11.319,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	8.565,00	1.627,00			10.192,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	4.000,00	3.000,00	2.365,00		4.635,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	25.542,00	2.984,00	72,00		28.454,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	M	5.100,00	2.984,00			8.084,00	
02022099	OUTROS	M	20.442,00		72,00		20.370,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	115.746,00	54.885,00	40.000,00		130.631,00	
02022599	OUTROS	P/M	115.746,00	54.885,00	40.000,00		130.631,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	11.152.526,05	2.710.925,76	2.579.476,81		11.283.975,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	11.152.526,05	2.710.925,76	2.579.476,81		11.283.975,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	3.989.165,00	1.199.569,76	1.238.487,76		3.950.247,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	674.600,00	117.216,00	135.987,00		655.829,00	
02010201	GASOLINA	P/M	60.000,00		27.908,00		32.092,00	
02010202	GASÓLEO	P/M	579.000,00	109.635,00	108.079,00		580.556,00	
02010299	OUTROS	M	35.600,00	7.581,00			43.181,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00				500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	53.200,00	55.718,00			108.918,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	3.105.000,00	998.635,76	1.098.635,76		3.005.000,00	
02011601	ÁGUA	P/M	3.105.000,00	998.635,76	1.098.635,76		3.005.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	18.000,00	2.000,00	1.000,00		19.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	137.865,00	26.000,00	2.865,00		161.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.163.361,05	1.511.356,00	1.340.989,05		7.333.728,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	405.000,00	100.000,00	170.000,00		335.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	635.500,00	162.654,00	46.000,00		752.154,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	33.000,00	67.000,00	23.000,00		77.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	920.464,05	100.000,00	83.959,05		936.505,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M		5.000,00			5.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	51.867,00	11.202,00			63.069,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	512.759,00	65.000,00	117.759,00		460.000,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	5.059,00		5.059,00			
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	M	5.400,00		400,00		5.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	502.300,00	65.000,00	112.300,00		455.000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	M	5.271,00		271,00		5.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.599.500,00	1.000.500,00	900.000,00		4.700.000,00	
02022501	SISTEMA DE RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES - SANEAMENTO	M	3.300.000,00	800.000,00	900.000,00		3.200.000,00	
Total			39.893.154,05	12.718.780,89	6.902.581,57		45.709.353,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02022502	SISTEMA DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS - GESAMB	M	1.200.000,00	200.000,00			1.400.000,00	
05	02022599 OUTROS	M	99.500,00	500,00			100.000,00	
	DIVISÃO JURIDICA	P/M	19.200,00	97.000,00	13.915,00		102.285,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	19.200,00	97.000,00	13.915,00		102.285,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	19.200,00	97.000,00	13.915,00		102.285,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	1.200,00		200,00		1.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	16.000,00	37.000,00	12.715,00		40.285,00	
02022099	OUTROS	P/M	16.000,00	37.000,00	12.715,00		40.285,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.000,00	60.000,00	1.000,00		61.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	2.000,00	60.000,00	1.000,00		61.000,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P/M	209.470,00	1.232.815,00	300.700,00		1.141.585,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	209.470,00	1.232.815,00	300.700,00		1.141.585,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	3.500,00	51.000,00	10.000,00		44.500,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	1.000,00	39.000,00	5.000,00		35.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	1.500,00	7.000,00	5.000,00		3.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	205.970,00	1.181.815,00	290.700,00		1.097.085,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	3.000,00	42.000,00	20.000,00		25.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M		2.000,00			2.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	40.000,00	635.260,00	130.000,00		545.260,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M		1.000,00			1.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	3.000,00	2.327,00			5.327,00	
020217	PUBLICIDADE	M	1.700,00		700,00		1.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	25.500,00	65.009,00	10.000,00		80.509,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	3.000,00	3.437,00			6.437,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	80.770,00	180.319,00	10.000,00		251.089,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	M		5.000,00			5.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	80.770,00	175.319,00	10.000,00		246.089,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	49.000,00	250.463,00	120.000,00		179.463,00	
02022599	OUTROS	P/M	49.000,00	250.463,00	120.000,00		179.463,00	
07	DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	P/M	283.120,00	145.876,00	90.393,00		338.603,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	283.120,00	145.876,00	90.393,00		338.603,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	283.120,00	145.876,00	90.393,00		338.603,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	72.200,00	46.510,00			118.710,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	5.324,00		324,00		5.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	205.296,00	98.666,00	90.069,00		213.893,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	18.796,00		5.069,00		13.727,00	
02022099	OUTROS	P/M	186.500,00	98.666,00	85.000,00		200.166,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	300,00	700,00			1.000,00	
02022599	OUTROS	M	300,00	700,00			1.000,00	
08	DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA	M	1.400,00	1.600,00			3.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	1.400,00	1.600,00			3.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	1.400,00	1.600,00			3.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	1.000,00				1.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M		1.000,00			1.000,00	
02022099	OUTROS	M		1.000,00			1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	400,00	600,00			1.000,00	
Total			41.705.444,05	14.395.971,89	7.307.589,57		48.793.826,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
09	02022599 OUTROS	M	400,00	600,00			1.000,00	
	02022599 DIVISÃO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	P/M	38.000,00	30.946,00	8.000,00		60.946,00	
	02022599 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	38.000,00	30.946,00	8.000,00		60.946,00	
	02022599 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	38.000,00	30.946,00	8.000,00		60.946,00	
	020209 COMUNICAÇÕES	M	4.000,00	12.000,00			16.000,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	5.000,00				5.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	11.000,00	13.000,00	8.000,00		16.000,00	
	02022099 OUTROS	P/M	11.000,00	13.000,00	8.000,00		16.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	18.000,00	5.946,00			23.946,00	
10	02022599 OUTROS	M	18.000,00	5.946,00			23.946,00	
	02022599 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	P/M	401.297,00	66.960,00	96.927,00		371.330,00	
	02022599 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	401.297,00	66.960,00	96.927,00		371.330,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	M	1.500,00				1.500,00	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	500,00				500,00	
	020121 OUTROS BENS	M	1.000,00				1.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	399.797,00	66.960,00	96.927,00		369.830,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	M	500,00				500,00	
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	M	20.000,00				20.000,00	
	020212 SEGUROS	M		1.000,00			1.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M		1.000,00			1.000,00	
	020217 PUBLICIDADE	M	181.400,00		15.997,00		165.403,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	40,00	9.960,00	5.000,00		5.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	176.057,00	50.000,00	69.619,00		156.438,00	
	02022001 SERVICOS MULTIMEDIA	M	500,00				500,00	
	02022099 OUTROS	M	175.557,00	50.000,00	69.619,00		155.938,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	21.800,00	5.000,00	6.311,00		20.489,00	
	02022599 OUTROS	P/M	21.800,00	5.000,00	6.311,00		20.489,00	
11	02022599 UNIDADE DE PLANEAMENTO AUDITORIA E MODERNIZAÇÃO	M	400,00	2.600,00			3.000,00	
	02022599 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	400,00	2.600,00			3.000,00	
	02022599 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	400,00	2.600,00			3.000,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M		1.000,00			1.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M		1.000,00			1.000,00	
	02022099 OUTROS	M		1.000,00			1.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	400,00	600,00			1.000,00	
	02022599 OUTROS	M	400,00	600,00			1.000,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	1.103.543,00	134.220,00	66.000,00		1.171.763,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	1.103.543,00	134.220,00	66.000,00		1.171.763,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	1.103.543,00	134.220,00	66.000,00		1.171.763,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	1.103.543,00	134.220,00	66.000,00		1.171.763,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	915.000,00	130.000,00	45.000,00		1.000.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P/M	915.000,00	130.000,00	45.000,00		1.000.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	915.000,00	130.000,00	45.000,00		1.000.000,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	M	1.000,00				1.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	M	1.000,00				1.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	M		2.500,00			2.500,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	M		2.500,00			2.500,00	
0305	OUTROS JUROS	P/M	187.543,00	1.720,00	21.000,00		168.263,00	
030502	OUTROS	P/M	187.543,00	1.720,00	21.000,00		168.263,00	
03050202	JUROS DE MORA	P/M	187.543,00	1.720,00	21.000,00		168.263,00	
Total			43.249.084,05	14.631.297,89	7.478.516,57		50.401.865,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	1.971.789,00	1.994.089,59	1.071.678,00		2.894.200,59	
D41	Transferências correntes	P/M	1.971.789,00	1.994.089,59	1.071.678,00		2.894.200,59	
D411	Administrações Públicas	P/M	1.218.518,00	859.002,83	387.178,00		1.690.342,83	
D4115	Administração Local	P/M	1.218.518,00	859.002,83	387.178,00		1.690.342,83	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
040501	CONTINENTE	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	288.000,00	649.002,83	104.000,00		833.002,83	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	566.618,00	100.000,00	185.278,00		481.340,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	566.618,00	100.000,00	185.278,00		481.340,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	566.618,00	100.000,00	185.278,00		481.340,00	
040501	CONTINENTE	P/M	566.618,00	100.000,00	185.278,00		481.340,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	566.618,00	100.000,00	185.278,00		481.340,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	363.900,00	110.000,00	97.900,00		376.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	363.900,00	110.000,00	97.900,00		376.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	363.900,00	110.000,00	97.900,00		376.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	363.900,00	110.000,00	97.900,00		376.000,00	
040501	CONTINENTE	P/M	363.900,00	110.000,00	97.900,00		376.000,00	
04050102	FREGUESIAS	P/M	363.900,00	110.000,00	97.900,00		376.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	399.400,00	468.700,00	344.500,00		523.600,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	350.500,00		323.500,00		27.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	350.500,00		323.500,00		27.000,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	350.500,00		323.500,00		27.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	350.500,00		323.500,00		27.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	350.500,00		323.500,00		27.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	350.500,00		323.500,00		27.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	M	7.000,00	3.000,00			10.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	7.000,00	3.000,00			10.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	7.000,00	3.000,00			10.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	7.000,00	3.000,00			10.000,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	41.900,00	465.700,00	21.000,00		486.600,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	3.000,00	217.000,00	10.000,00		210.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.000,00	217.000,00	10.000,00		210.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.000,00	217.000,00	10.000,00		210.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.000,00	217.000,00	10.000,00		210.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	M	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	32.900,00	248.700,00	10.000,00		271.600,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	32.900,00	248.700,00	10.000,00		271.600,00	
Total			44.834.102,05	15.710.300,72	8.200.194,57		52.344.208,20	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D413	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	32.900,00	248.700,00	10.000,00		271.600,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	32.900,00	248.700,00	10.000,00		271.600,00	
	Famílias	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
	0302 DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
	0408 FAMÍLIAS	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
	040802 OUTRAS	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
	04080202 OUTRAS	P/M	167.871,00	666.386,76	159.000,00		675.257,76	
D414	Outras	P/M	186.000,00		181.000,00		5.000,00	
	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	186.000,00		181.000,00		5.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	186.000,00		181.000,00		5.000,00	
	0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	186.000,00		181.000,00		5.000,00	
	040101 PÚBLICAS	P/M	186.000,00		181.000,00		5.000,00	
	04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P/M	186.000,00		181.000,00		5.000,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	1.952.077,00	370.100,00	484.905,00		1.837.272,00	
	01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	36.777,00	15.900,00	30.177,00		22.500,00	
	0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
	0602 DIVERSAS	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
	060203 OUTRAS	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	100,00	4.900,00			5.000,00	
	0102 CAMARA MUNICIPAL	P/M	36.677,00	11.000,00	30.177,00		17.500,00	
	010201 GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	P/M	18.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	18.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	18.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	18.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	18.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	
	010202 GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS	M		1.000,00			1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M		1.000,00			1.000,00	
	0602 DIVERSAS	M		1.000,00			1.000,00	
	060203 OUTRAS	M		1.000,00			1.000,00	
	06020305 OUTRAS	M		1.000,00			1.000,00	
	010203 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	18.677,00		16.177,00		2.500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	18.677,00		16.177,00		2.500,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	18.677,00		16.177,00		2.500,00	
	060203 OUTRAS	P/M	18.677,00		16.177,00		2.500,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	18.677,00		16.177,00		2.500,00	
	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	1.190.500,00	13.000,00	364.500,00		839.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	1.190.500,00	13.000,00	364.500,00		839.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	1.190.500,00	13.000,00	364.500,00		839.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	1.190.500,00	13.000,00	364.500,00		839.000,00	
	06020301 Outras Restituições	P/M	539.000,00	3.000,00	159.000,00		383.000,00	
	06020302 IVA Pago	P/M	302.500,00		31.500,00		271.000,00	
	06020304 Serviços Bancários		5.000,00				5.000,00	
Total			46.104.150,05	16.644.287,48	8.770.871,57		53.977.565,96	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	06020305 OUTRAS	P/M	344.000,00	10.000,00	174.000,00		180.000,00	
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	46.000,00	45.000,00	14.228,00		76.772,00	
	0301 DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	15.000,00	30.000,00	5.000,00		40.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	15.000,00	30.000,00	5.000,00		40.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	15.000,00	30.000,00	5.000,00		40.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	15.000,00	30.000,00	5.000,00		40.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	15.000,00	30.000,00	5.000,00		40.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	8.000,00	10.000,00	3.000,00		15.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	8.000,00	10.000,00	3.000,00		15.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	8.000,00	10.000,00	3.000,00		15.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	8.000,00	10.000,00	3.000,00		15.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	8.000,00	10.000,00	3.000,00		15.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	23.000,00	5.000,00	6.228,00		21.772,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	23.000,00	5.000,00	6.228,00		21.772,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	23.000,00	5.000,00	6.228,00		21.772,00	
	060203 OUTRAS	P/M	23.000,00	5.000,00	6.228,00		21.772,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	23.000,00	5.000,00	6.228,00		21.772,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	662.000,00	245.000,00	58.000,00		849.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	662.000,00	245.000,00	58.000,00		849.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	662.000,00	245.000,00	58.000,00		849.000,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS	M	650.000,00	240.000,00	58.000,00		832.000,00	
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	650.000,00	240.000,00	58.000,00		832.000,00	
	060203 OUTRAS	P	12.000,00	5.000,00			17.000,00	
	06020305 OUTRAS	P	12.000,00	5.000,00			17.000,00	
05	DIVISÃO JURIDICA	P	10.000,00	10.000,00			20.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	10.000,00	10.000,00			20.000,00	
	0602 DIVERSAS	P	10.000,00	10.000,00			20.000,00	
	060203 OUTRAS	P	10.000,00	10.000,00			20.000,00	
	06020305 OUTRAS	P	10.000,00	10.000,00			20.000,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P/M	3.000,00	36.000,00	18.000,00		21.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	3.000,00	36.000,00	18.000,00		21.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	3.000,00	36.000,00	18.000,00		21.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	3.000,00	36.000,00	18.000,00		21.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	3.000,00	36.000,00	18.000,00		21.000,00	
07	DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	P/M		4.000,00			4.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M		4.000,00			4.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M		4.000,00			4.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M		4.000,00			4.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M		4.000,00			4.000,00	
08	DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA	M	800,00	200,00			1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	800,00	200,00			1.000,00	
	0602 DIVERSAS	M	800,00	200,00			1.000,00	
	060203 OUTRAS	M	800,00	200,00			1.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	800,00	200,00			1.000,00	
09	DIVISÃO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00				2.000,00	
	0602 DIVERSAS		2.000,00				2.000,00	
Total			47.169.950,05	16.994.487,48	9.035.099,57		55.129.337,96	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	060203 OUTRAS		2.000,00				2.000,00	
	06020305 OUTRAS		2.000,00				2.000,00	
10	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602 DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
	060203 OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
	06020305 OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
11	UNIDADE DE PLANEAMENTO AUDITORIA E MODERNIZAÇÃO	M		1.000,00			1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M		1.000,00			1.000,00	
	0602 DIVERSAS	M		1.000,00			1.000,00	
	060203 OUTRAS	M		1.000,00			1.000,00	
	06020305 OUTRAS	M		1.000,00			1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	12.857.510,72	4.704.711,72	6.125.602,93		11.436.619,51	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	134.014,00	50.000,00	171.061,00		12.953,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	134.014,00		121.061,00		12.953,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	134.014,00		121.061,00		12.953,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	134.014,00		121.061,00		12.953,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	134.014,00		121.061,00		12.953,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	134.014,00		121.061,00		12.953,00	
	07011002 Outro	P/M	134.014,00		121.061,00		12.953,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M		50.000,00	50.000,00			
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M		50.000,00	50.000,00			
	0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M		50.000,00	50.000,00			
	070205 MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO	P/M		50.000,00	50.000,00			
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	512.235,00	40.133,00	135.832,00		416.536,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	512.235,00	40.133,00	135.832,00		416.536,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	512.235,00	40.133,00	135.832,00		416.536,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	181.191,00	40.133,00	65.000,00		156.324,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	198.855,00		70.425,00		128.430,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	132.189,00		407,00		131.782,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	3.247.174,00	835.721,00	1.231.982,00		2.850.913,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	596.092,00	298.898,00	639.876,00		255.114,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	596.092,00	298.898,00	639.876,00		255.114,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	593.751,00	251.239,00	594.876,00		250.114,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	464.618,00	50.000,00	444.876,00		69.742,00	
	07010301 Instalações de Serviços	M	464.618,00		404.876,00		59.742,00	
	07010307 Outros	P/M		50.000,00	40.000,00		10.000,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	17.700,00	11.674,00			29.374,00	
	07010413 Outros	M	17.700,00	11.674,00			29.374,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	111.433,00	189.565,00	150.000,00		150.998,00	
	07011002 Outro	P/M	111.433,00	189.565,00	150.000,00		150.998,00	
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	2.341,00	47.659,00	45.000,00		5.000,00	
	070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	P/M	2.341,00	47.659,00	45.000,00		5.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	2.613.348,00	403.673,00	557.106,00		2.459.915,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.613.348,00	403.673,00	557.106,00		2.459.915,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	2.613.348,00	403.673,00	557.106,00		2.459.915,00	
	Total		48.415.291,05	17.384.518,48	9.981.868,57		55.817.940,96	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identifi-
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070103	EDIFÍCIOS	P/M	2.610.348,00	315.000,00	552.106,00		2.373.242,00	
07010305	Escolas	P/M	1.154.149,00	185.000,00	217.669,00		1.121.480,00	
07010307	Outros	P/M	1.456.199,00	130.000,00	334.437,00		1.251.762,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M		10.000,00	5.000,00		5.000,00	
07010413	Outros	P/M		10.000,00	5.000,00		5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	3.000,00	38.673,00			41.673,00	
07011002	Outro	P/M	3.000,00	38.673,00			41.673,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M		40.000,00			40.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	37.734,00	133.150,00	35.000,00		135.884,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	37.734,00	133.150,00	35.000,00		135.884,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	37.734,00	133.150,00	35.000,00		135.884,00	
070103	EDIFÍCIOS	M		10.000,00			10.000,00	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	M		10.000,00			10.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	37.734,00	123.150,00	35.000,00		125.884,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	37.734,00	123.150,00	35.000,00		125.884,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	7.105.417,72	2.907.262,14	3.031.570,35		6.981.109,51	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	7.105.417,72	2.907.262,14	3.031.570,35		6.981.109,51	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	7.105.417,72	2.907.262,14	3.031.570,35		6.981.109,51	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	3.720.115,70	334.666,09	2.153.620,28		1.901.161,51	
07010301	Instalações de Serviços	P/M	3.720.115,70	334.666,09	2.153.620,28		1.901.161,51	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	2.258.742,02	2.278.596,05	526.738,07		4.010.600,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	679.526,95	1.247.963,05	203.700,00		1.723.790,00	
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	P/M	293.525,00	467.481,00			761.006,00	
07010404	Iluminação Pública	P/M	215.884,07		74.884,07		141.000,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	96.226,00	48.774,00	10.000,00		135.000,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	M	27.734,00	49.539,00			77.273,00	
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	M		40.000,00			40.000,00	
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	P/M	32.278,00	274.911,00	100.000,00		207.189,00	
07010412	Cemitérios	P/M	75.000,00	99.928,00	80.000,00		94.928,00	
07010413	Outros	P/M	838.568,00	50.000,00	58.154,00		830.414,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	1.098.560,00	50.000,00	191.212,00		957.348,00	
07011002	Outro	P/M	1.098.560,00	50.000,00	191.212,00		957.348,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	28.000,00	244.000,00	160.000,00		112.000,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P/M	862.058,00	83.000,00	578.354,00		366.704,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	862.058,00	83.000,00	578.354,00		366.704,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	862.058,00	83.000,00	578.354,00		366.704,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	M	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	825.058,00		578.354,00		246.704,00	
07010413	Outros	P/M	825.058,00		578.354,00		246.704,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	2.000,00	78.000,00			80.000,00	
07011002	Outro	M	2.000,00	78.000,00			80.000,00	
Total			59.033.848,77	20.911.603,62	14.183.898,92		65.761.553,47	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07	DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	P/M	994.000,00	784.381,58	976.803,58		801.578,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	994.000,00	784.381,58	976.803,58		801.578,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	994.000,00	784.381,58	976.803,58		801.578,00	
070101	TERRENOS	P/M	783.000,00	460.173,58	826.803,58		416.370,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	211.000,00	324.208,00	150.000,00		385.208,00	
10	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	M	2.612,00	4.214,00			6.826,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	2.612,00	4.214,00			6.826,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	2.612,00	4.214,00			6.826,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	2.612,00	4.214,00			6.826,00	
07011002	Outro	M	2.612,00	4.214,00			6.826,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.084.379,93	1.106.472,00	180.108,93		2.010.743,00	
D71	Transferências de capital	P/M	1.084.379,93	1.106.472,00	180.108,93		2.010.743,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	1.079.379,93	343.472,00	180.108,93		1.242.743,00	
D7111	Administração Central - Estado Português	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
080301	ESTADO	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
D7115	Administração Local	P/M	1.049.379,93	343.472,00	160.108,93		1.232.743,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
010202	GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
080501	CONTINENTE	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
08050102	FREGUESIAS	P/M	613.431,00	47.000,00	5,00		660.426,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	P/M	25.113,00	276.472,00	160.000,00		141.585,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	25.113,00	276.472,00	160.000,00		141.585,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	25.113,00	276.472,00	160.000,00		141.585,00	
080501	CONTINENTE	P/M	25.113,00	276.472,00	160.000,00		141.585,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	25.113,00	276.472,00	160.000,00		141.585,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	410.835,93	20.000,00	103,93		430.732,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	410.835,93	20.000,00	103,93		430.732,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	410.835,93	20.000,00	103,93		430.732,00	
080501	CONTINENTE	P/M	410.835,93	20.000,00	103,93		430.732,00	
08050102	FREGUESIAS	P/M	27.024,00				27.024,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	383.811,93	20.000,00	103,93		403.708,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M		758.000,00			758.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M		258.000,00			258.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M		258.000,00			258.000,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M		258.000,00			258.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M		258.000,00			258.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M		258.000,00			258.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M		258.000,00			258.000,00	
Total			61.109.840,70	22.301.671,20	15.340.811,43		68.070.700,47	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 19 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	M		500.000,00			500.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	M		500.000,00			500.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M		500.000,00			500.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		500.000,00			500.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		500.000,00			500.000,00	
D713	Famílias		5.000,00				5.000,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL		5.000,00				5.000,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO		5.000,00				5.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000,00				5.000,00	
0808	FAMÍLIAS		5.000,00				5.000,00	
080802	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
D714	Outras	M		5.000,00			5.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	M		5.000,00			5.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M		5.000,00			5.000,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M		5.000,00			5.000,00	
080101	PÚBLICAS	M		5.000,00			5.000,00	
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	M		5.000,00			5.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	M	26.919,00		26.919,00			
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	M	26.919,00		26.919,00			
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	26.919,00		26.919,00			
09	ACTIVOS FINANCEIROS	M	26.919,00		26.919,00			
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	M	26.919,00		26.919,00			
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	M	26.919,00		26.919,00			
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	3.967.000,00	108.000,00			4.075.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	3.967.000,00	108.000,00			4.075.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	3.967.000,00	108.000,00			4.075.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	3.967.000,00	108.000,00			4.075.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	3.967.000,00	108.000,00			4.075.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	P/M	3.967.000,00	108.000,00			4.075.000,00	
Total			65.108.759,70	22.914.671,20	15.367.730,43		72.655.700,47	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				1.747.434,00	1.770.766,00	-51.290,00	7.338,00	-45.797,00	-51.516,00	23.332,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				1.632.230,00	1.503.813,00	-101.290,00	-42.662,00	-95.797,00	-101.516,00	-128.417,00	
1.1.1.			Administracao geral				1.632.230,00	1.503.813,00	-101.290,00	-42.662,00	-95.797,00	-101.516,00	-128.417,00	
1.1.1.1.	02	2014	INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIAS EM INSTALACOES				160.734,00	238.074,00	-79.494,00	-73.045,00	-67.241,00	-62.016,00	77.340,00	
1.1.1.1.1.	0205	2014 I 56	OBRA S DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS	04/07010301	2015/01/02	2025/12/31	160.734,00	238.074,00	-79.494,00	-73.045,00	-67.241,00	-62.016,00	77.340,00	
1.1.1.1.1.	01	2014	MAQUINAS E VIATURAS				592.118,00	620.954,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	28.836,00	
1.1.1.1.1.1.	0104	2017 I 5	AQUISICAO DE MAQUINAS E VIATURAS	04/07011002	2017/01/02	2025/12/31	555.211,00	537.833,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-17.378,00	
1.1.1.1.1.1.	0105	2014 I 93	MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	04/07011002	2014/01/02	2025/12/31	36.907,00	83.121,00					46.214,00	
1.1.1.1.1.1.1.	0107	2020 I 1	AMORTIZACOES DE LEASING - MATERIAL DE TRANSPORTE	0103/070205	2020/01/02	2025/12/31								
1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2014	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS				45.034,00	24.447,00					-20.587,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2014 I 46	AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA	04/07011002	2015/01/02	2025/12/31	45.034,00	24.447,00					-20.587,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	04	2014	EQUIPAMENTO INFORMATICO				373.155,00	283.129,00	-89.270,00	-38.843,00	-99.459,00	-111.013,00	-90.026,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0407	2015 I 6	AQUISICAO DE HARDWARE	02/070107	2015/01/02	2025/12/31	175.300,00	155.699,00	-40.000,00	-35.500,00	-81.450,00	-77.805,00	-19.601,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0408	2015 I 7	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	02/070108	2015/01/02	2025/12/31	197.855,00	127.430,00	-49.270,00	-3.343,00	-18.009,00	-33.208,00	-70.425,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2014	MOBILIARIO SERVICOS				132.189,00	130.782,00	-9.170,00	-8.253,00	-7.428,00	-6.685,00	-1.407,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0501	2016 I 2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02/070109	2016/01/01	2025/12/31	132.189,00	130.782,00	-9.170,00	-8.253,00	-7.428,00	-6.685,00	-1.407,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	99	2014	OUTROS EQUIPAMENTOS				329.000,00	206.427,00	-3.356,00	-2.521,00	-1.669,00	-1.802,00	-122.573,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9902	2014 I 43	COMUNICACAO DE VOZ FIXA E MOVEL	02/070109	2014/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	1.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9903	2014 I 62	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA	04/07011002	2015/01/02	2025/12/31	326.388,00	198.601,00					-127.787,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9904	2014 I 79	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	10/07011002	2020/01/02	2025/12/31	2.612,00	6.826,00	644,00	1.479,00	2.331,00	2.198,00	4.214,00	
1.2.			Seguranca e ordem públicas				115.204,00	266.953,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	151.749,00	
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				115.204,00	266.953,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	151.749,00	
1.2.1.1.			APOIO A INSTITUICOES				258.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	258.000,00	
1.2.1.1.1.	0304	2019 I 2	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE EVORA	010203/080701	2020/01/02	2025/12/31	258.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	258.000,00	
1.2.1.1.1.1.	05	2014	PLANOS DE EMERGENCIA				115.204,00	8.953,00					-106.251,00	
1.2.1.1.1.1.1.	0501	2020 I 4	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CAPITAL	010203/07011002	2020/03/01	2021/12/31	115.204,00	8.953,00					-106.251,00	
2.			Funções sociais				4.902.427,00	6.015.030,00	12.600.087,00	13.397.204,00	13.113.586,00	13.036.325,00	1.112.603,00	
2.1.			Educação				1.269.040,00	1.191.232,00	-327.711,00	84.687,00	84.819,00	84.937,00	-77.808,00	
2.1.1.			Ensino não superior				1.269.040,00	1.191.232,00	-327.711,00	84.687,00	84.819,00	84.937,00	-77.808,00	
2.1.1.1.	01	2010	ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA				3.000,00	41.673,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38.673,00	
2.1.1.1.1.	0112	2006 I 58	SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	0302/07011002	2006/01/02	2025/12/31	3.000,00	41.673,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38.673,00	
2.1.1.1.1.1.	01	2014	CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS				327.520,00	260.000,00	-276.140,00				-67.520,00	
2.1.1.1.1.1.1.	0105	2018 I 17	REQUALIFICACAO DA EB MANUEL FERREIRA PATRICIO	0302/07010305	2010/10/08	2022/12/31	327.520,00	260.000,00	-276.140,00				-67.520,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.	02	2014	CONSERVACAO / MANUTENCAO				783.629,00	825.673,00	-95.498,00	41.553,00	42.398,00	43.158,00	42.044,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2014 I 31	CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR	0302/07010305	2015/01/02	2025/12/31	294.428,00	300.000,00	40.615,00	41.553,00	42.398,00	43.158,00	5.572,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0205	2017 I 6	CIMAC - PDCT-AC - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR	0302/07010305	2017/01/02	2022/12/31	489.201,00	525.673,00	-136.113,00				36.472,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	04	2014	GESTAO DE EQUIPAMENTOS				43.000,00	35.807,00	7.927,00	7.134,00	6.421,00	5.779,00	-7.193,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0401	2014 I 32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REPEITORIOS ESCOLARES	0302/07010305	2015/01/02	2025/12/31	43.000,00	35.807,00	7.927,00	7.134,00	6.421,00	5.779,00	-7.193,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0402	2014 I 36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO	0302/07010305	2015/01/02	2025/12/31	43.000,00	23.807,00	7.927,00	7.134,00	6.421,00	5.779,00	-19.193,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	99	2014	OUTROS				111.891,00	28.079,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-83.812,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9902	2014 I 35	NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO	0302/07010307	2015/01/02	2021/12/31	105.000,00	26.454,00					-78.546,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9903	2014 I 44	HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	02/070107	2014/01/02	2021/12/31	5.891,00	625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.266,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9904	2014 I 45	SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	02/070108	2014/01/02	2021/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.3.			Seguranca e accção sociais				1.351.199,00	1.225.308,00					-125.891,00	
2.3.2.			Acção social				1.351.199,00	1.225.308,00					-125.891,00	
2.3.2.2.	01	2014	DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS				40.000,00	42.750,00					2.750,00	

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.3.2.	0101	2018 I 13	PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADES	0302/07010307	2018/01/02	2025/12/31	40.000,00	42.750,00						2.750,00
2.3.2.	04	2014	PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL				1.311.199,00	1.182.558,00						-128.641,00
2.3.2.	0401	2018 I 12	CIMAC - PDCT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0302/07010307	2018/01/02	2021/12/31	1.311.199,00	1.182.558,00						-128.641,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				1.628.362,00	2.676.866,00	12.633.189,00	13.014.869,00	12.698.384,00	12.883.543,00		1.048.504,00
2.4.2.			Ordenamento do território				225.971,00	552.983,00	12.432.842,00	12.432.057,00	12.431.352,00	12.430.715,00		327.012,00
2.4.2.	99	2014	OUTROS						12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		
2.4.2.	0106	2022 I 5	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO	07/07010201	2023/01/02	2026/12/31			12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		
2.4.2.	02	2014	PATRIMONIO EDIFICADO MUNICIPAL				10.000,00	19.374,00	-31.563,00	-32.407,00	-33.166,00	-33.850,00		9.374,00
2.4.2.	0206	2018 I 11	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO	0301/07010413	2018/01/02	2025/12/31	10.000,00	19.374,00	-31.563,00	-32.407,00	-33.166,00	-33.850,00		9.374,00
2.4.2.	04	2014	ESPAÇOS PUBLICOS				188.226,00	416.336,00	16.030,00	14.427,00	12.984,00	11.685,00		228.110,00
2.4.2.	0401	2014 I 88	ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS LIVRES URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA	04/07010405	2014/01/02	2025/12/31	79.991,00	105.000,00	-49.492,00	-44.543,00	-40.089,00	-36.080,00		25.009,00
2.4.2.	0406	2017 I 4	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS	04/07010401	2017/01/02	2025/12/31	92.000,00	281.336,00	81.033,00	72.930,00	65.637,00	59.073,00		189.336,00
2.4.2.	0413	2017 I 3	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO	04/07010405	2017/01/02	2025/12/31	16.235,00	30.000,00	-15.511,00	-13.960,00	-12.564,00	-11.308,00		13.765,00
2.4.2.	99	2014	OUTROS				11,00	40.000,00	-32.710,00	-32.439,00	-32.195,00	-31.976,00		39.989,00
2.4.2.	9905	2016 I 9	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	04/07010401	2020/01/01	2025/12/31	11,00	40.000,00	-32.710,00	-32.439,00	-32.195,00	-31.976,00		39.989,00
2.4.2.	99	2014	OUTROS				27.734,00	77.273,00	-18.915,00	-17.524,00	-16.271,00	-15.144,00		49.539,00
2.4.2.	9902	2015 I 13	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA	04/07010409	2015/01/01	2025/12/31	27.734,00	77.273,00	-18.915,00	-17.524,00	-16.271,00	-15.144,00		49.539,00
2.4.4.			Abastecimento de Água				431.607,00	886.970,00	499.076,00	481.669,00	466.002,00	451.901,00		455.363,00
2.4.4.	02	2014	CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO				293.525,00	761.006,00	480.432,00	462.389,00	446.150,00	431.535,00		467.481,00
2.4.4.	0203	2015 I 9	REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E SANEAMENTO	04/07010402	2015/01/01	2025/12/31	293.525,00	761.006,00	480.432,00	462.389,00	446.150,00	431.535,00		467.481,00
2.4.4.	05	2014	EQUIPAMENTO				47.337,00	73.722,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		26.385,00
2.4.4.	0501	2014 I 12	AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA	04/07011002	2014/01/02	2025/12/31	47.337,00	73.722,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		26.385,00
2.4.4.	06	2014	PROGRAMA USO EFICIENTE AGUA				3.062,00	12.618,00	-6.356,00	-5.720,00	-5.148,00	-4.634,00		9.556,00
2.4.4.	0608	2018 I 2	PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DA AGUA	04/07010413	2018/01/02	2025/12/31	3.062,00	12.618,00	-6.356,00	-5.720,00	-5.148,00	-4.634,00		9.556,00
2.4.4.	99	2014	DIVERSOS				87.683,00	39.624,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-48.059,00
2.4.4.	9904	2016 I 10	TELEGESTÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	04/07011002	2016/01/01	2025/12/31	87.683,00	39.624,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-48.059,00
2.4.5.			Resíduos sólidos				32.278,00	212.189,00	101.271,00	1.143,00	1.030,00	927,00		179.911,00
2.4.5.	03	2014	REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO				32.278,00	207.189,00	101.271,00	1.143,00	1.030,00	927,00		174.911,00
2.4.5.	0301	2014 I 13	AQUISICAO DE CONTENTORES	04/07010411	2014/01/02	2025/12/31	32.278,00	113.691,00	1.271,00	1.143,00	1.030,00	927,00		81.413,00
2.4.5.	0406	2022 I 4	POSEUR - ÉVORA + VERDE 2ª FASE	04/07010411	2022/01/02	2023/12/31		93.498,00	100.000,00					93.498,00
2.4.5.	01	2014	RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS					5.000,00						5.000,00
2.4.5.	0105	2016 I 12	PROJETO DE RECOLHA DE RESIDUOS BIODEGRADAVEIS - PORTUGAL 2020	04/08010101	2016/01/01	2021/12/31		5.000,00						5.000,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				938.506,00	1.024.724,00	-400.000,00	100.000,00	-200.000,00			86.218,00
2.4.6.	04	2014	AMBIENTE E PATRIMONIO				28.000,00	72.000,00						44.000,00
2.4.6.	0305	2018 I 4	LABORATORIO VIVO PARA A DESCARBONIZACAO DE EVORA	04/070115	2018/01/02	2021/12/31	28.000,00	72.000,00						44.000,00
2.4.6.	04	2014	EDUCACAO AMBIENTAL				18.000,00	22.260,00						4.260,00
2.4.6.	0401	2014 I 91	HORTAS URBANAS	04/07010413	2014/01/02	2025/12/31	18.000,00	22.260,00						4.260,00
2.4.6.	06	2014	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (EMAC)					40.000,00	100.000,00	100.000,00	-200.000,00			40.000,00
2.4.6.	0603	2020 I 2	POCITYF - POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK	04/070115	2020/01/02	2024/12/31		40.000,00	100.000,00	100.000,00	-200.000,00			40.000,00
2.4.6.	9901	2014 I 87	LIMPEZA E DESOBTURACAO DE LINHAS DE AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA	04/07010413	2015/01/02	2025/12/31								
2.4.6.	04	2014	OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA				817.506,00	795.536,00	-500.000,00					-21.970,00
2.4.6.	0401	2015 I 12	PROJETOS LIFE	04/07010413	2015/01/01	2022/12/31	817.506,00	795.536,00	-500.000,00					-21.970,00
2.4.6.	99	2014	OUTROS				75.000,00	94.928,00						19.928,00
2.4.6.	9905	2015 I 8	INTERVENCOES EM CEMITERIOS	04/07010412	2015/01/01	2025/12/31	75.000,00	94.928,00						19.928,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
3.2.	02	2014	ILUMINACAO PUBLICA				17.000,00	20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		3.000,00
3.2.	0201	2014 I 24	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL	04/07010404	2015/01/02	2025/12/31	6.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		4.000,00
3.2.	0202	2014 I 25	REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS	04/07010404	2020/01/02	2025/12/31	11.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-1.000,00
3.2.	03	2014	ELECTRIFICACOES					40.000,00						40.000,00
3.2.	0301	2019 I 4	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	04/07010410	2019/01/02	2025/12/31		40.000,00						40.000,00
3.2.	99	2014	OUTRAS ACTIVIDADES				582.696,00	524.708,00	26.587,00	26.587,00	26.587,00	26.587,00		-57.988,00
3.2.	9902	2014 I 26	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		2014/01/02	2025/12/31								
3.2.	9902	2014 I 26		04/07010404			198.884,07	121.000,00	-347.199,00	-347.199,00	-347.199,00	-347.199,00		-77.884,07
3.2.	9902	2014 I 26		04/08050104			383.811,93	403.708,00	373.786,00	373.786,00	373.786,00	373.786,00		19.896,07
3.3.			Transportes e comunicações				473.928,95	1.052.174,00	319.615,00	232.653,00	144.388,00	254.949,00		578.245,05
3.3.1.			Transportes rodoviários				473.928,95	1.046.174,00	219.615,00	232.653,00	244.388,00	254.949,00		572.245,05
3.3.1.1.	03	2014	PLANO DE MOBILIDADE					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.1.1.	0307	2018 I 3	PROGRAMA DE MOBILIDADE	04/07010401	2018/01/02	2025/12/31		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.1.1.	02	2014	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS				473.928,95	996.174,00	169.615,00	182.653,00	194.388,00	204.949,00		522.245,05
3.3.1.1.	0210	2015 I 11	REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO	04/07010401	2018/01/01	2025/12/31	473.928,95	996.174,00	169.615,00	182.653,00	194.388,00	204.949,00		522.245,05
3.3.2.			Transportes aéreos					6.000,00	100.000,00		-100.000,00			6.000,00
3.3.2.	08	2014	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA					6.000,00	100.000,00		-100.000,00			6.000,00
3.3.2.	0803	2016 I 14	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA	06/07010413	2016/01/01	2024/12/31		6.000,00	100.000,00		-100.000,00			6.000,00
3.4.			Comércio e turismo				138.972,00	166.280,00	25.000,00					27.308,00
3.4.1.			Mercados e feiras				37.000,00	120.000,00	25.000,00					83.000,00
3.4.1.1.	05	2014	MERCADOS E FEIRAS				35.000,00	40.000,00	25.000,00					5.000,00
3.4.1.1.	0502	2014 I 3	MERCADOS - EQUIPAMENTOS	06/07010303	2015/01/02	2021/12/31		35.000,00	20.000,00					-15.000,00
3.4.1.1.	0509	2018 I 8	MME - OBRAS DE REMODELACAO E CONSERVACAO	06/07010303	2018/01/02	2022/12/31		20.000,00	25.000,00					20.000,00
3.4.1.1.	05	2014	MERCADOS E FEIRAS				2.000,00	80.000,00						78.000,00
3.4.1.1.	0504	2019 I 3	FEIRA DE S. JOÃO - CAPITAL	06/07011002	2020/01/02	2025/12/31		2.000,00	80.000,00					78.000,00
3.4.2.			Turismo				101.972,00	46.280,00						-55.692,00
3.4.2.1.	01	2014	ACOLHIMENTO TURISTICO				101.972,00	46.280,00						-55.692,00
3.4.2.1.	0101	2018 I 1	TURISMO DE PORTUGAL / EVORA TURISMO PARA TODOS	04/07010401	2018/01/02	2021/12/31		101.972,00	46.280,00					-55.692,00
3.5.			Outras funções económicas				783.000,00	421.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-361.630,00
3.5.1.	01	2010	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO				783.000,00	416.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-366.630,00
3.5.1.1.	0101	2003 I 22	AQUISICAO DE SOLOS	07/070101	2003/01/02	2025/12/31	783.000,00	416.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-366.630,00
3.5.1.2.	04	2014	PARTICIPACAO PROJECTOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA					5.000,00						5.000,00
3.5.1.2.1.	0401	2016 I 15	PROJETOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA	06/07010413	2016/01/01	2025/12/31		5.000,00						5.000,00
4.			Outras funções				8.433.269,70	7.244.306,51	-2.031.325,00	364.846,00	298.590,00	238.526,00		-1.188.963,19
4.1.			Operações da dívida autárquica				3.993.919,00	4.075.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00		81.081,00
4.1.1.	02	2010	EMPRESTIMOS BANCARIOS				3.993.919,00	4.075.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00		81.081,00
4.1.1.1.	0202	2004 I 29	AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO	0103/100603	2004/01/02	2025/12/31	3.967.000,00	4.075.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00		108.000,00
4.1.1.1.1.	0203	2016 I 1	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	0103/090802	2016/01/01	2021/12/31		26.919,00						-26.919,00
4.2.			Transferências entre administrações				613.431,00	660.426,00	54.249,00	2.421,00	-53.839,00	-114.908,00		46.995,00
4.2.1.	01	2010	PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA				613.431,00	660.426,00	54.249,00	2.421,00	-53.839,00	-114.908,00		46.995,00
4.2.1.1.	0101	2004 I 27	TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	010202/08050102	2004/01/02	2025/12/31	613.431,00	660.426,00	54.249,00	2.421,00	-53.839,00	-114.908,00		46.995,00
4.3.			Diversas não especificadas				3.825.919,70	2.508.880,51	-2.135.574,00	312.425,00	302.429,00	293.434,00		-1.317.039,19
4.3.1.	04	2014	EQUIPAMENTOS				18.810,00	4.000,00	-45.629,00	-44.566,00	-43.610,00	-42.748,00		-14.810,00
4.3.1.1.	0401	2015 I 1	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL	010203/07011002	2020/01/02	2025/12/31	18.810,00	4.000,00	-45.629,00	-44.566,00	-43.610,00	-42.748,00		-14.810,00
4.3.1.2.	09	2014	OUTROS				3.596.109,70	2.119.672,51	-2.381.632,00	77.472,00	77.472,00	77.472,00		-1.476.437,19
4.3.1.2.1.	0907	2016 I 4	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	02/08050104	2016/01/01	2025/12/31	25.113,00	141.585,00	77.472,00	77.472,00	77.472,00	77.472,00		116.472,00
4.3.1.2.2.	0910	2016 I 7	CIMAC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI)	04/07010301	2020/01/01	2021/12/31	12.257,00	3.463,00						-8.794,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]			
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]	
4.3.	0911	2016 I 8	PEDU - REGENERAÇÃO URBANA	04/07010301	2016/01/01	2022/12/31	3.547.124,70	1.659.624,51	-2.659.104,00						-1.887.500,19
4.3.	0912	2016 I 11	PEDU - MOBILIDADE URBANA	04/07010401	2016/01/01	2022/12/31	11.615,00	310.000,00	200.000,00						298.385,00
4.3.	0913	2016 I 13	PEDUS - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	0302/07010413	2017/01/01	2021/12/31		5.000,00							5.000,00
4.3.	01	2014	OUTROS INVESTIMENTOS				211.000,00	385.208,00	291.687,00	279.519,00	268.567,00	258.710,00			174.208,00
4.3.	0101	2018 I 9	ESTUDOS E PROJETOS	07/070115	2020/01/02	2025/12/31	211.000,00	385.208,00	291.687,00	279.519,00	268.567,00	258.710,00			174.208,00
Total :							17.903.785,65	17.490.338,51	11.003.674,00	14.133.628,00	13.692.354,00	13.659.871,00			-413.447,14

Alterações ao Plano de Atividades Municipal

ALTERAÇÃO NÚMERO : 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO 2022/12/20

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				190.000,00	195.000,00						5.000,00
1.1.			Serviços gerais de administração pública				190.000,00	195.000,00						5.000,00
1.1.1.			Administracao geral				190.000,00	195.000,00						5.000,00
1.1.1.	03	2014	ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS				190.000,00	195.000,00						5.000,00
1.1.1.	0302	2014 A 18	SEGUROS	02/020212	2014/01/02	2025/12/31	190.000,00	195.000,00						5.000,00
Total :							190.000,00	195.000,00						5.000,00

Operações de tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final	
07	07	Operações de tesouraria	775.137,35	418.697,50	198.610,31	995.224,54
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	775.137,35	418.697,50	198.610,31	995.224,54
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	11.230,03	345.783,30	84.891,20	272.122,13
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	11.230,03	345.783,30	84.891,20	272.122,13
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	11.230,03	345.783,30	84.891,20	272.122,13
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	741.218,09	72.914,20	101.565,36	712.566,93
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	22.689,23		12.153,75	10.535,48
TOTAL			775.137,35	418.697,50	198.610,31	995.224,54

Contratação administrativa - situação dos contratos

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
516627511	ESFERMEDADOS UNIPessoal LDA.	B	100/2022	POC N.º 100/2022 - Procº 24/2022/FSJ - Aquisicao de 50 Projectores e Outro Material - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/08	6.290,90	7.737,81	2022/06/13	2022/06/08	AD	N				2022/11/23	7.737,81					7.737,81	7.737,81					7.737,81	5 dias apos adjudicacao
506210596	ECODEPIR - TECNOLOGIAS DE PROTECCAO AMBIENTAL, LDA.	B	106/2020	Procº 142/2020 - Aquisicao de Estacao de Tratamento de Aguas Residuais e Instalacao Electromecanica na Etar Foros Carvalhas	2021/01/13	14.234,21	17.508,07	2021/02/12	2021/01/13	AD	N				2022/09/20	14.922,43					14.922,43	14.922,43					14.922,43	prazo 30 dias, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, ESTORNO 1079 (2.585,64)
505232235	JANI, CONTAGEM E GESTAO DE FLUIDOS, SA.	B	107/2018	Consulta Previa (BENS) - Procº 105/2018 - Aquisicao de 3000 Contadores de Agua Fria de 15mm e Material de Reparacao	2018/10/02	59.820,00	73.578,60	2021/10/01	2018/10/02	CP	N				2021/06/28	18.981,36					18.981,36	71.180,10					71.180,10	contrato escrito. prazo: 36 meses. fiscalizacao DSO. gestao do contrato DOM, estorno 1050 (2398.50 euros)
513520848	GRAVITY BALANCE, UNIPessoal, LDA.	B	107/2022	POC N.º 107/2022 - Procº 109/2022 - Aquisicao de Estrutura Polivalente a Ser Colocada na Zona Envolvente do Coreto no Jardim Publico	2022/06/13	14.950,00	18.388,50	2022/06/23	2022/06/13	AD	N				2022/08/23	18.388,50					18.388,50	18.388,50					18.388,50	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), prazo de entrega ate 23 de Junho 2022
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	108/2020	Procº 98/2020 - Fornecimento de Gasoleo a Granel	2020/01/14	190.000,00	233.700,00	2021/11/13	2020/01/14	CPM	N				2021/04/14	15.150,91					15.150,91	220.761,40					220.761,40	contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, prazo 10 meses, estorno 778/2022 (12.938,60 euros)
502886539	BRICANTEL	B	108/2021	Procº 134/2021 - Aquisicao de Sinalizacao Rodoviaria	2021/06/16	5.387,50	6.626,63	2021/07/15	2021/06/16	CP	N				2022/12/30	6.626,63					6.626,63	6.626,63					6.626,63	30 dias a contar da data de adjudicacao
501881670	SIMEX - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	B	115/2022	POC N.º 115/2022 - Procº 99/2022 - Ajuste Directo para Aquisicao de Equipamentos de Proteccao Individual para o Pessoal Afecto aos Servicos Operacionais do Municipio	2022/06/22	10.459,40	12.865,06	2022/07/14	2022/06/22	AD	N				2022/12/30	12.865,06					12.865,06	12.865,06					12.865,06	20 dias
505807343	IBERODIGITAL, LDA.	B	118/2022	POC N.º 118/2022 - Procº 129/2022 - Aquisicao de Novo Licenciamento Para Software de Producao Grafica	2022/07/01	5.594,00	6.880,62	2022/07/27	2022/07/01	AD	N				2022/09/20	6.880,62					6.880,62	6.880,62					6.880,62	ate 27 de Julho 2022
502121998	MOVITER - EQUIPAMENTOS, LDA.	B	119/2021	Procº 116/2021 - Consulta Previa para Aquisicao de Uma Mini Retroescavadora Articulada para os Cemiterios da Cidade	2021/08/03	47.000,00	57.810,00	2021/11/02	2021/08/03	CP	N				2022/03/30	57.810,00					57.810,00	57.810,00					57.810,00	o prazo de entrega dos bens é de 90 dias, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
503641030	EXPANDISERVE - SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA.	B	121/2022	POC 121/2022-Pr133/2022-Aquisicao Novo Licenciamento Para Solucao de Seguranca Unificada Que Integre Prevencao, Deteccao e Capacidade de Resposta Contra Ameacas no Ciberespaco-500 Licencas Por 36 Meses	2022/08/04	29.000,00	35.670,00	2022/08/19	2022/08/04	CP	N				2022/12/30	35.670,00					35.670,00	35.670,00					35.670,00	15 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 86 de 2022, gestao do contrato DITI
508393272	SPRAYTECH LDA.	B	123/2021	Procº 101/2021 - Aquisicao de Equipamento de Pintura de Vias a Quente, Equipamento de Pintura a Frio e Reboque de Transporte	2021/07/28	29.020,00	35.694,60	2021/09/28	2021/07/28	CP	N				2022/06/21	35.694,60					35.694,60	35.694,60					35.694,60	45 dias uteis, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAM
516014004	WISEWORRIES, UNIPessoal, LDA.	B	125/2021	Procº 154/2021-Aquisicao de Mobiliario de Exterior Para Centro de Convivio de S. Miguel de Machede(CandidaturaALT00-06-4842-FEDER-00 176) e Centro de Convivio de Santo Antonio(CandidaturaALT00-06-4842	2021/07/30	10.391,28	12.781,28	2021/08/31	2021/07/30	CP	N				2022/04/04	12.781,28					12.781,28	12.781,28					12.781,28	prazo de entrega e instalacao 30 dias apos terminarem as obras: S. Miguel de Machede 31/7/2021, Santo Antonio 24/9/2021, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS
513427830	EMBRACGADGET LDA	B	13/2021	Procº 202/2020 - Aquisicao de Equipamento Informatico e Servicos de Desenho de Projecto de Ambiente Digital Para o Centro Interpretativo da Cidade de Evora (Palacio D. Manuel)	2021/02/22	74.965,00	92.206,95	2021/06/02	2021/02/22	CP	N				2021/06/08	9.220,68					9.220,68	92.206,95					92.206,95	prazo de entrega e instalacao 4 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
				TOTAL	497.112,29	611.448,14											252.729,88					252.729,88	593.525,38				593.525,38	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513223550	BEJ - CLIMATILHAÇÃO E ENERGIAS, LDA.	B	130/2021	Procº 89/2021 - Consulta Prévia para Fornecimento e Montagem de Aparelhos de Ar Condicionado em Diversos Estabelecimentos de Ensino do Parque Escolar Municipal	2021/08/03	43.060,00	52.963,80	2021/09/02	2021/08/03	CP	N					2021/12/30	8.118,00					8.118,00	52.963,80					52.963,80	30 dias a contar da data de adjudicação, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DOMAS
501222109	LUIZEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTACULOS, LDª	B	134/2021	Procº 130/2021 - Ajuste Directo de Aquisição de Equipamentos Mecânicos de Cena Para o Teatro Garcia de Resende	2021/09/24	17.524,70	21.555,38	2021/10/01	2021/09/24	AD	N					2022/09/06	21.555,38					21.555,38	21.555,38					21.555,38	contrato escrito, prazo uma semana, fiscalização e gestão do contrato DCP
503653179	NAUTILUS, SA	B	138/2021	Procº 155/2021 - Consulta Prévia Para Aquisição de Mobiliário de Sala, Escritório e Serviços para Centro de Convívio São Miguel de Machede e Centro de Convívio Santo António c/ Fornecimento e Montagem	2021/09/02	22.720,36	27.946,04	2021/09/24	2021/09/02	CP	N					2022/04/04	27.946,04					27.946,04	27.946,04					27.946,04	prazo de entrega e instalação 30 dias 31/7/2021 (Centro Convívio São Miguel de Machede), 24/9/2021 (Centro de Convívio Santo António), contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DEIS
500279071	JOAO ASSIS LDA	B	139/2021	Procº 146/2021 - Consulta Prévia para Aquisição de Kit Solar com Caldeira para o Circuito de Manutenção da Mata do Escuroinho	2021/08/13	6.391,02	7.860,95	2021/08/28	2021/08/13	CP	N					2022/05/23	7.860,95					7.860,95	7.860,95					7.860,95	o prazo de entrega e de instalação e de 15 dias
504531042	CRP COMERCIO E RECIOLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	B	14/2022	PAVIMENTOS SINTÉTICOS ANTIQUEDA - ESPAÇO DE RECREIO ESCOLA DO ROSSIO-EDOC 11119	2022/02/03	6.946,80	8.545,30	2022/03/20	2022/02/03	AD	N					2022/08/19	8.545,30					8.545,30	8.545,30					8.545,30	VER CD 2072
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	146/2022	PCO N.º 146/2022 - Procº 155/2022 - Ajuste Directo para Fornecimento de 9000 Litros de Gasóleo Simplex a Granel (Em Depósito) - Frota Município	2022/08/04	13.032,00	16.681,93	2022/08/19	2022/08/04	AD	N					2022/09/23	16.681,93					16.681,93	16.681,93					16.681,93	preço em 15-07 é de 1,687€ por litro - desconto fixo de 0,2310€ sempre; 15 após notificação de adjudicação, contrato escrito nº 84 de 2022, fiscalização e gestão do contrato DSO
500697370	PETROGAL, S A - PETRÓLEOS DE PORTUGAL	B	15/2020	Procº 24/2020 - Fornecimento de Gasóleo em Cartão (Abastecimento Externo) ate ao limite de 60 000 euros	2020/03/27	60.060,00	73.973,80	2020/03/26	2020/03/27	CP	N					2021/02/08	21.945,90					21.945,90	73.720,28					73.720,28	contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO, prazo 24 meses, ESTORNO 153,52
503411302	NOVIBIT - INFORMATICA LDª	B	151/2021	Procº156/2021 Aquisição de Equipamento Informático para Centro Convívio São Miguel de Machede(Candidatura AL720-06-4842-FEDER-00176) e Centro Convívio Santo António(Candidatura AL720-06-48- FEDER00177	2021/09/03	17.319,33	21.302,80	2021/09/24	2021/09/03	CP	N					2022/04/04	21.302,78					21.302,78	21.302,78					21.302,78	prazo de entrega e instalação 30 dias: 31/7/2021 (Centro Convívio São Miguel de Machede), 24/9/2021 (Centro de Convívio Santo António), fiscalização e gestão do contrato DEIS, contrato escrito
502840153	PETROLIBERICA-SOC. DE PETRÓLEOS IBERO LÁTINOS, S.A	B	154/2022	PCO N.º 154/2022 - Procº 63/2022 - Concurso Público Fornecimento Contínuo De Gasóleo A Granel Até Ao Limite De 190.000,00 + IVA	2022/09/27	190.000,00	233.700,00	2023/06/27	2022/08/28	CPN	N					2022/11/25	66.575,72					66.575,72	66.575,72					66.575,72	10 meses de vigência a contar de 28 de Agosto 2022, contrato escrito nº 113 de 2022, gestão do contrato DSO
254940701	DAVID DAMASIO PIOLTY SEEDOS	B	166/2022	PCO N.º 166/2022 - Procº 165/2022 - Fornecimento de Materiais Inertes (Po de Granito, Areias) Com Transporte Incluído Para Obras de Reparação e Conservação a Executar Pelo Município (A2)	2022/09/08	18.450,00	22.693,50	2023/01/07	2022/09/08	AD	N					2022/12/07	7.626,00					7.626,00	7.626,00					7.626,00	4 meses, contrato escrito nº 111 de 2022, gestão do contrato DMSF-Armazen
508137721	MERGING SELETT LDA	B	169/2021	Procº 223/2021 - Aquisição e instalação de Sistema de Audio no Centro Interpretativo da Cidade de Evora - Sala de Conferências do Palácio Dom Manuel	2021/09/28	35.931,85	44.196,18	2022/01/29	2021/09/28	CP	N					2022/12/22	44.196,18					44.196,18	44.196,18					44.196,18	4 meses, fiscalização e gestão do contrato DCP, contrato escrito
514272040	BLACKBOX LIGHTING	B	170/2021	Procº 252/2021 - Aluguer de Equipamentos de Som e Luz com Assistência Técnica a Realização de Espectáculos no âmbito da Programação de Verão	2021/09/24	55.250,00	67.957,50	2021/10/23	2021/09/24	CP	N					2022/06/21	67.957,50					67.957,50	67.957,50					67.957,50	um mes, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DCP
				TOTAL		983.798,35	1.210.072,75									571.041,56					571.041,56	1.008.457,24					1.008.457,24		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
510063543	CARTAZ FAVORITO, DESIGN UNIP. LDA.	B	176/2022	POU176.2022Procº175/2022-Aquisicao Pavilhao Modular E Suportes De Comunicacao, Com Valor Expositivo E Promocional, Para Presenca Em Eventos Outdoor Da Candidatura Evora Capital Europeia Da Cultura2027	2022/09/01	40.000,00	49.200,00	2022/10/01	2022/09/01	CP	N					2022/11/09	49.200,00				49.200,00	49.200,00					49.200,00	30 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito n.º 100 de 2022, gestao do contrato GMPV
502929995	SCANIA PORTUGAL, UNIPessoal LDA	B	177/2021	Procº 7/2021 - Aquisicao de Viatura de Recolha de Residuos de 20m3	2021/11/17	137.900,00	169.617,00	2022/05/16	2021/11/17	CPM	N					2022/09/09	169.617,00				169.617,00	169.617,00					169.617,00	prazo de entrega ate 180 dias apos adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
501166505	DATEIRA ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.	B	180/2021	Procº 201/2020 - Aquisicao de Terminais de Leitura Biometrica do Rosto, Aplicacao Plataforma, Aplicacao Tempus e Aplicacao Web	2021/03/05	17.300,00	21.279,00	2021/05/04	2021/03/05	AD	N					2021/07/26	3.936,00				3.936,00	21.279,00					21.279,00	ate 60 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
508657911	CASVIAM INTERNACIONAL, LDA	B	180/2021	Procº 249/2021 - Aquisicao de Materiais para Sistemas de Canalizacao de Aguas e Esgotos (AI)	2021/09/10	19.986,39	24.583,38	2021/09/24	2021/09/10	AD	N					2022/02/24	23.766,72				23.766,72	23.766,72					23.766,72	10 dias uteis apos adjudicacao
00212670129	PERONI S.P.A.	B	180/2022	PCO N.º 180/2022 - Procº 195/2022 - Aquisicao de 20 Pisos Para O Palar Da Arena De Evora	2022/09/06	6.372,80	6.372,80	2022/10/05	2022/09/06	AD	N					2022/10/18	6.372,80				6.372,80	6.372,80					6.372,80	30 dias apos adjudicacao
503869656	LUIS MARRITOS, LDª	B	19/2020	Procº 14/2020 - Aquisicao de Equipamento de Copia e Impressao para DAM	2020/04/30	3.009,60	3.701,61	2023/04/29	2020/04/30	AD	N					2021/01/25	189,59				189,59	3.205,86					3.205,86	prazo 1095 dias
500384436	MENDES & IRMAOS, S.A.	B	190/2021	Procº 238/2021 - Fornecimento de Material de Canalizacao para o Abastecimento de Agua aos Castelos - Sao Sebastiao da Giesteira	2021/10/07	12.262,02	15.082,30	2021/11/21	2021/10/07	CP	N					2022/02/22	15.074,47				15.074,47	15.074,47					15.074,47	45 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
508980674	INVESTICA LDA. (SOLARLIGHTEN)	B	193/2021	Procº 248/2021 - Fornecimento e Montagem de Iluminacao Solar da Horta do Monte de Santo Antonio e Horta Comunitaria do Forte de Santo Antonio	2021/09/23	15.158,00	17.259,86	2021/10/13	2021/09/23	AD	N					2022/04/05	14.032,40				14.032,40	14.032,40					14.032,40	ate 20 dias apos adjudicacao
514830760	CRUSFEST, UNIPessoal LDA.	B	197/2021	Procº 244/2021 - Aquisicao de Servicos Tecnicos para Sistema de Iluminacao de Metal e Iluminacao de Agua da Ponte da Praca do Giraldo	2021/11/26	28.000,00	34.440,00	2022/01/06	2021/11/26	CP	N					2022/04/19	34.440,00				34.440,00	34.440,00					34.440,00	26/11/2021 a 6/1/2022, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
508669685	GRUPO VENDOR, S.A.	B	2/2020	Procº 1/2020 - Aluguer de Contentores/Sala de Aulas para a Escola Manuel Ferreira Patricio	2020/02/26	22.720,00	27.945,60	2020/06/25	2020/02/26	CP	N					2020/07/22	430,50				430,50	22.243,90					22.243,90	contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS, prazo 4 meses, estorno 1080 (5.701,70 euros)
515914673	SEBASTIAO RAMIREZ UNIPessoal, LDA.	B	208/2021	Procº 246/2021 - Fornecimento E Instalacao de Aparelhos de Ar Condicionado Para Melhorar da Climatizacao em Salas de Servicos em Edificios Municipais e Num Estabelecimento de Educacao	2021/10/13	11.897,83	14.634,34	2021/11/12	2021/10/13	CP	N					2022/06/14	14.368,66				14.368,66	14.368,66					14.368,66	30 dias apos adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS
500246963	REPSOL PORTUGUESA, S.A.	B	209/2021	Procº 187/2021 - Consulta Previa de Fornecimento de Gasoleo Simples Atraves de Cartao Electronico pelo prazo de 24 meses ou ate ate limite de 60.000€	2022/01/18	60.060,00	73.873,80	2024/01/17	2022/01/18	CP	N					2022/06/01	43.457,07				43.457,07	43.457,07					43.457,07	24 meses, contrato escrito n.º 5/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
500384436	MENDES & IRMAOS, S.A.	B	218/2021	Procº 270/2021 - Ajuste Directo - Aquisicao de Tubos e Acessorios para a Obra Remodelacao do Sistema de Reutilizacao de Agua de Transbordo dos Tanques ao Ar Livre - Piscinas Municipais (AI)	2021/11/17	6.258,56	7.698,03	2022/01/16	2021/11/17	AD	N					2022/05/23	7.698,03				7.698,03	7.698,03					7.698,03	60 dias a contar da data de adjudicacao
				TOTAL		1.364.723,55	1.675.760,67									953.624,80				953.624,80	1.433.213,15					1.433.213,15		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
500246743	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJARES, S.A.	B	22/2022	POC 22/2022 - Procº 5/2022 - Fornecimento e Instalação de Equipamento de Jogo e Recreio - Escola do Bairro da Camara	2022/02/21	5.955,00	7.324,65	2022/04/20	2022/02/21	AD	N				2022/08/25	7.324,65					7.324,65	7.324,65					7.324,65	prazo minimo de 60 dias
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	22/0/2021	Procº 24/2021 - Concurso Publico para Fornecimento de Gasoleo a Granel	2022/01/18	190.000,00	233.700,00	2023/01/17	2022/01/18	CPM	N				2021/12/30	206.806,24					206.806,24	233.220,35					233.220,35	12 meses ou ate atingir preco contratual, contrato escrito n.º 6 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO. estorno 250/2022 (479,65 euros)
266064167	CAROLINA DAMASIO PIOLITO SEIXOS	B	229/2021	Procº 292/2021 - Fornecimento de Inertes Pelo Periodo de 2 Anos (A2)	2022/01/03	18.450,00	22.693,50	2024/01/02	2022/01/03	AD	N				2022/04/19	22.693,50					22.693,50	22.693,50					22.693,50	2 anos, contrato escrito n.º 3/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DAGF,
503880930	RUI 6 PAULO ALMEIDA, LDA.	B	23/2022	POC 23/2022 - Procº 238/2019 - Fornecimento de Pecas e Acessorios para Veiculos de Diversas Marcas	2022/02/21	15.000,00	18.450,00	2024/02/20	2022/02/21	CP	N				2022/03/21	17.414,94					17.414,94	17.414,94					17.414,94	prazo maximo 24 meses
502149680	BRIPELITOS - AGREGADOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	B	231/2021	Procº 271/2021 - Consulta Previa - Fornecimento Continuo de Materiais Inertes - Rede Viaria Municipal	2022/01/21	60.000,32	73.800,40	2023/01/20	2022/01/21	CP	N				2022/08/19	38.705,22					38.705,22	38.705,22					38.705,22	1 ano, contrato escrito n.º 9 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
508393272	SPRANTCH LDA.	B	26/2022	POC 26/2022 - Procº 20/2022 - Ajuste Directo para Fornecimento de um Reservatorio de Fundicao de Tintas Termoplasticas para D.A.M	2022/02/25	19.900,00	24.477,00	2022/03/17	2022/02/25	AD	N				2022/08/19	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00	
504308289	CPECHO, LDA.	B	27/2022	POC 27/2022 - Procº 22/2022 - Ajuste directo para Fornecimento de Baterias para as Ups da Sala Tecnica dos Pacos do Concelho	2022/03/02	6.552,00	8.058,96	2022/05/02	2022/03/02	AD	N				2022/06/24	8.058,96					8.058,96	8.058,96					8.058,96	60 dias
500280908	TECNOVIA - SOC EMPREITADAS S A	B	3/2021	Procº 164/2020 - Fornecimento Continuo de Misturas Betuminosas para Aplicacao na Rede Viaria Municipal	2021/01/20	74.900,04	92.127,04	2022/01/19	2021/01/20	CP	N				2021/07/28	22.634,69					22.634,69	44.973,61					44.973,61	mantem-se em vigor por um ano ou ate entrega total de bens, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
506077233	LUIS A. S. MAXIMINO - SERVICOS AGRICOLAS, SOC. UNIPESSOAL, LDA.	B	39/2022	POC N.º 39/2022 - Procº 10/2022 - Aluguer de Retroescavadora e de Empilhadora Com Respetivo Operador	2022/05/11	50.000,00	61.500,00	2023/05/10	2022/05/11	CP	N				2022/07/04	29.320,74					29.320,74	29.320,74					29.320,74	12 meses, contrato escrito n.º 55 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS
503271276	EQUIPLEVA	B	40/2022	POC N.º 40/2022 - Procº 45/2022 - Aquisicao de Torre Movel de Andaime	2022/03/25	5.467,00	6.724,41	2022/04/15	2022/03/25	AD	N				2022/08/31	6.724,41					6.724,41	6.724,41					6.724,41	
500418802	SOMEFE - SOCIEDADE METALIS FUNDICAO LDA	B	44/2022	POC N.º 44/2022 - Procº 48/2022 - Ajuste Directo de Aquisicao de Materiais para a Remodelacao da Rede de Agua e Espoto do Concelho(A1)	2022/04/11	19.441,25	23.912,77	2022/05/10	2022/04/11	AD	N				2022/09/20	23.912,73					23.912,73	23.912,73					23.912,73	30 dias, contrato escrito n.º 44 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DAGF
506662675	PRINTALENTEJO, LDA.	B	48/2021	Procº 42/2021 - Aluguer de Equipamento MFP para a DSO	2021/03/29	2.988,00	3.675,24	2024/03/24	2021/03/29	AD	N				2021/09/17	1.122,99					1.122,99	1.735,53					1.735,53	36 meses
504378007	LOGOMYS - CONSTRUÇÕES, LDA.	B	48/2022	POC N.º 48/2022 - Procº 65/2022 - Aluguer, Transporte, Montagens e Desmontagens de 27 Quiosques Para a Feira do Livro 2022	2022/04/12	8.170,01	10.049,11	2022/04/27	2022/04/12	AD	N				2022/09/15	10.049,10					10.049,10	10.049,10					10.049,10	de 12 a 27 de Abril 2022. (valor facturado 10.049,10 euros) estorno 692 (0.01 euros)
501100385	A. MILME CARMO, LDA	B	53/2022	POC N.º 53/2022 - Procº 62/2022 - Ajuste Directo para Fornecimento e Montagem de Ponte de Madeira na Ecopista de Evora	2022/04/19	7.592,31	9.338,54	2022/07/18	2022/04/19	AD	N				2022/12/30	9.338,54					9.338,54	9.338,54					9.338,54	90 dias
501100385	A. MILME CARMO, LDA	B	54/2022	POC N.º 54/2022-Procº 50/2022-Fornecimento e Montagem de Observatorios de Aves Antiga ETA Municipal Junto a Barragem do Divor-Programa Interreg V-A Espanha-Portugal POCTEP2014-2020 proj 05818Urobric4E	2022/04/20	8.571,43	10.542,86	2022/07/19	2022/04/20	AD	N				2022/11/10	10.542,86					10.542,86	10.542,86					10.542,86	3 meses
				TOTAL		1.857.710,91	2.282.135,15								1.392.751,37					1.392.751,37	1.921.705,29					1.921.705,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500280908	TECNOVIA - SOC EMPREITADAS S A	B	56/2021	Procº 61/2021 - Fornecimento Contínuo de Materiais Inertes Incluindo o Transporte Para a Rede Viária Municipal	2021/05/10	30.000,02	36.900,03	2022/05/09	2021/05/10	CP	N					2021/10/21	7.107,73					7.107,73	36.328,12						36.328,12	prazo maximo de 1 ano, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, estorno 1148 (570,91)
502413603	PH - INFORMATICA E MICROSYSTEMAS, S.A	B	6/2022	PCD 6/2022 - Procº 275/2021 - Aquisicao de Licencas de Software Autodesk AutoCAD Em Gestao de Rede 2021-2024	2022/02/17	31.142,38	45.685,13	2025/02/16	2022/02/17	CP	N					2022/09/09	45.685,13					45.685,13	45.685,13						45.685,13	inicio na data de assinatura e termino 36 meses apos essa data, contrato escrito n.º 20 de 2022 DJ, fiscalizacao e gestao do contrato DITI
501725717	J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA	B	61/2020	Procº 88/2020 - Locacao de 4 Equipamentos de Impressao/Digitalizacao Multifuncoes para os Servicos Municipais localizados no Edificio da Rua Diogo Cao com um Contrato Manutencao associado aos mesmos	2020/10/14	58.415,76	71.851,38	2023/10/13	2020/10/14	CP	N					2021/02/23	17.803,43					17.803,43	37.662,68						37.662,68	contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DITI, prazo 3 anos
502137770	CONTENUR	B	66/2022	PCD N.º 66/2022 - Procº 35/2022 - Aquisicao de Contentores Para Residuos Solidos	2022/05/20	35.440,00	43.591,20	2022/07/19	2022/05/20	CP	N					2022/12/22	43.591,20					43.591,20	43.591,20						43.591,20	60 dias, contrato escrito n.º 62 de 2022, gestor do contrato UHELP
500102678	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA, LDA	B	70/2022	PCD N.º 70/2022 - Procº 3/2022/FSJ - Aquisicao de Madeiras no Ambito da Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/05/31	18.427,05	22.665,26	2022/05/31	2022/05/31	CP	N					2022/12/22	22.665,26					22.665,26	22.665,26						22.665,26	prazo de entrega dos bens e imediato apos adjudicacao, contrato escrito n.º 64 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS
508033551	MACHRENT S.A. - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	B	71/2022	PCD N.º 71/2022 - Procº 54/2022 - Ajuste Directo para Locacao de Um Equipamento Movei Com Plataforma Elevatoria	2022/05/12	6.439,00	7.919,97	2022/09/11	2022/05/12	AD	N					2022/09/21	7.111,86					7.111,86	7.111,86						7.111,86	4 meses
181835762	ANA MARIA CARREIRA AGULHAS LITA	B	74/2022	PCD N.º 74/2022 - Procº 76/2022 - Ajuste Directo para Aquisicao de Equipamentos para Manutencao dos Espacos Verdes do Municipio(DAM)	2022/06/02	16.374,63	16.077,54	2022/07/01	2022/06/02	AD	N					2022/12/22	15.813,78					15.813,78	15.813,78						15.813,78	30 dias, contrato escrito n.º 66 de 2022, gestao do contrato DAM
505001764	ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICDO S. A.	B	76/2022	PCD N.º 76/2022 - Procº 1/2022/FSJ - Aquisicao de Quadros Electricos Feira Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/05/18	22.300,00	27.429,00	2022/05/28	2022/05/18	CP	N					2022/12/13	27.429,00					27.429,00	27.429,00						27.429,00	10 dias apos adjudicacao
508352096	JOSE ANTONIO GOULAO	B	77/2022	PCD N.º 77/2022 - Procº 4/2022/FSJ - Aquisicao de Materiais Electricos Feira de Sao Joao 2022 - FSJ 2022	2022/05/18	13.552,93	16.670,12	2022/05/23	2022/05/18	CP	N					2022/08/31	16.669,87					16.669,87	16.669,87						16.669,87	5 dias apos adjudicacao
508126223	JOAQUIM RITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	B	79/2020	Procº 69/2020 - Fornecimento de Acessorios para o Armazen A5	2021/02/08	26.294,00	32.342,24	2022/08/07	2021/02/08	CP	N					2021/07/28	16.746,95					16.746,95	25.588,98						25.588,98	prazo 18 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
515709743	ACB LDA	B	8/2021	Procº 4/2021 - Aquisicao de Refeicoes para os Trabalhadores do Municipio - Pite	2021/03/23	17.100,00	19.323,00	2022/03/22	2021/03/23	AD	N					2021/06/22	4.530,74					4.530,74	11.644,66						11.644,66	12 meses a contar da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP, estorno 1094
503945650	JOAO SERRAS - COMERCIO DE PNEUS E COMBUSTIVELIS LDA.	B	8/2022	PCD 8/2022 - Procº 279/2021 - Aquisicao e Montagem de Pneus e Camaras de Ar, Incluindo a Prestacao de Servicos Inerentes na Prova do Municipio de Evora	2022/02/23	40.000,00	49.200,00	2024/02/22	2022/02/23	CP	N					2022/06/24	15.616,74					15.616,74	15.616,74						15.616,74	24 meses, contrato escrito n.º 26 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO (ESTORNO 742/2022: 11.31 euros)
502613475	SNSV - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALLIZACAO VERTICAL, LDA	B	80/2022	PCD N.º 80/2022 - Procº 38/2022 - Consulta Previa para Fornecimento de Sinallizacao Vertical e Horizontal para o Servico de Transito DAM	2022/07/06	21.312,88	26.214,83	2022/08/05	2022/07/06	CP	N					2022/12/30	25.765,22					25.765,22	25.765,22						25.765,22	30 dias, contrato escrito n.º 79 de 2022
509280412	SAMUEL SALGADO, UNIPessoal LDA.	B	81/2022	PCD N.º 81/2022 - Procº 91/2022 - Aquisicao de 1200 Litros de Herbicida Tipo Montana Ascensa Ou Equivalente	2022/05/24	9.618,00	10.195,08	2022/06/03	2022/05/24	AD	N					2022/12/22	10.195,08					10.195,08	10.195,08						10.195,08	10 dias apos adjudicacao
				TOTAL	2.210.127,56	2.708.199,94										1.669.483,36					1.669.483,36	2.263.472,87						2.263.472,87		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	VISTO DO T.C. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)								Proc. Contr.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões
503017605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	B	82/2022	POC N.º 82/2022 - Procº 6/2022/FSJ - Concurso Público Para Locação de Tasquinhas e Respetivos Estrados Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/21	157.973,00	194.306,79	2022/07/04	2022/06/21	CPM	N				2022/12/30	183.811,20					183.811,20	183.811,20				183.811,20	21 de Junho a 4 de Julho 2022
501165150	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.	B	83/2022	POC N.º 83/2022 - Proc º 94/2022 - Aquisicao de Contentores Para Residuos Urbanos - Tipo Sotkon	2022/06/21	11.700,00	14.391,00	2022/08/20	2022/06/21	AD	N				2022/12/29	14.391,00					14.391,00	14.391,00				14.391,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL. E), 30 dias, contrato escrito nº 74 de 2022, gestao do contrato UHELP
501496378	AGRIDISTRIBUICAO RETALHO ESPECIALIZADO, S.A	B	84/2021	Procº 62/2021 - Fornecimento de Racao para Animais Alojados no Centro de Recolha Oficial de Evora	2021/06/08	12.122,80	14.911,05	2022/06/07	2021/06/08	CP	N				2021/10/07	10.012,94					10.012,94	11.857,02				11.857,02	12 meses a contar da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato SWM
503517119	MAN AUDIOVISUAIS, LDA.	B	86/2021	Procº 100/2021 - Aquisicao de Lampadas LED (Arclamp) e Acessorios Para o Teatro Garcia de Resende	2021/06/17	10.638,72	13.085,63	2021/07/16	2021/06/17	AD	N				2022/04/04	13.085,63					13.085,63	13.085,63				13.085,63	30 dias, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
505070022	VECURBANDESIGN, UNIPESSOAL LDA.	B	87/2022	POC N.º 87/2022 - Procº 308/2021 - Ajuste Directo para Renovacao do Espaco de Jogo e Recreio da Escola do Chafariz D'El Rei	2022/06/14	10.655,74	13.106,56	2022/07/31	2022/06/14	AD	N				2022/12/22	13.106,56					13.106,56	13.106,56				13.106,56	45 dias apos adjudicacao, contrato escrito nº 72 de 2022, gestao do contrato DAM
506160077	LUSASFAL-DETRIVADOS ASFALTICAS DE PORTUGAL, S.A.	B	88/2021	Procº 90/2021 - Fornecimento Continuo de Emulsoes Betuminosas para Aplicacao na Rede Viaria Municipal	2021/06/18	63.792,00	78.464,16	2022/06/17	2021/06/18	CP	N				2021/10/12	36.194,06					36.194,06	72.450,69				72.450,69	prazo de 1 ano a contar da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
506513295	CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS, SA	B	9/2022	POC 9/2022 - Procº 307/2021 - Consulta Previa - Fornecimento Continuo de Emulsoes Betuminosas	2022/02/23	70.000,00	86.100,00	2023/02/22	2022/02/23	CP	N				2022/08/05	71.642,25					71.642,25	71.642,25				71.642,25	1 ano a partir da data de adjudicacao, contrato escrito nº 24 de 2022 DJ, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
504100327	PBN - INFORMATICA LDA	B	91/2021	Procº 82/2021 - Aquisicao de Equipamentos Informaticos Para a CME	2021/06/17	72.110,00	88.695,30	2021/09/16	2021/06/17	CP	N				2021/10/07	9.686,25					9.686,25	88.695,30				88.695,30	90 dias a conta da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DIII
513520848	GRAVITY BALANCE, UNIPESSOAL, LDA.	B	92/2022	POC N.º 92/2022 - Procº 22/2022/FSJ - Execucão de Elementos Decorativos para o espaço Municipal da Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/06	46.028,00	56.614,44	2022/06/22	2022/06/06	AD	N				2022/12/22	56.614,44					56.614,44	56.614,44				56.614,44	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL. E), prazo de entrega ate 22 de Junho
500231206	RESOPRE - SOC REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO S A	B	93/2021	Procº 47/2021 - Aquisicao de Contentores de Superficie de 1000 Litros Para Deposicao de Residuos Solidos Urbanos	2021/06/17	14.060,20	17.294,05	2021/07/16	2021/06/17	CP	N				2021/12/23	6.888,98					6.888,98	17.294,04				17.294,04	prazo de entrega 30 dias uteis, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato UHELP
500697370	PETROGAL, S A - PETROLEOS DE PORTUGAL	B	97/2020	Procº 57/2020 - Fornecimento de Gasolina para Abastecimento Externo	2021/02/10	25.000,00	30.750,00	2022/02/09	2021/02/10	CP	N				2022/04/04	19.879,45					19.879,45	19.879,45				19.879,45	prazo: ate atingir preco contratual, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, 365 dias
503821748	MOITES - RECIOLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	B	97/2021	Procº 133/2021 - Aquisicao de Materiais de Canalizacao para Obra de Renovacao da Rede de Abastecimento de Agua no Bairro dos Canaviais	2021/07/02	14.230,15	17.503,09	2021/07/02	2021/07/02	CP	N				2021/12/23	4.992,56					4.992,56	17.503,07				17.503,07	prazo de entrega dos bens devera ocorrer no imediato apos adjudicacao, contrato escrito. fiscalizacao e gestao do contrato UAS
507208013	PAIFINGER-COMERCIO E ALUGUER DE MAQUINAS S.A	B	99/2021	Procº 87/2021 - Aquisicao de Viatura Caixa Aberta Cabine Simples com Grua e Pinca	2021/07/06	54.750,00	67.342,50	2021/10/05	2021/07/06	CP	N				2022/09/19	67.342,50					67.342,50	67.342,50				67.342,50	90 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
510234569	CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL, LDA.	E	2019E10	Procº 187/2018 - Empreitada de Rep qualificacao e Modernizacao da Ebl Manuel Ferreira Patricio	2019/05/27	386.109,83	409.276,42	2020/04/26	2019/05/27	CPM	N			27696 2019/09/04	2021/02/04	22.533,27					22.533,27	402.863,44				402.863,44	contrato escrito. fiscalizacao e gestao do contrato DSO, prazo 12 meses a contar da data de consignacao
				TOTAL		3.159.298,00	3.810.040,93								2.199.664,45					2.199.664,45	3.314.009,46				3.314.009,46		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
503864960	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	E	2019E16	Empreitada de Reabilitação do Salão Central Ebovense - Revisão de Preços - Referente aos Autos 21 a 22 - Novembro a Dezembro de 2021	2019/09/10	2.759.102,21	2.924.648,45	2021/03/05	2019/09/10	CPM	N					2022/12/07	443.628,25				443.628,25	2.752.824,78					2.752.824,78	VER CD INICIAL Nº 1388
503864960	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	E	2019E27	Empreitada de Reabilitação Física e Funcional do Teatro Garcia de Resende - 2ª FASE - Revisão de Preços	2019/10/29	1.529.665,45	1.621.445,39	2021/01/29	2019/10/29	CPM	N					2021/12/30	139,68				139,68	1.440.928,61					1.440.928,61	
504747697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2020E17	Empreitada de Construção do Centro de Convívio de São Miguel de Machede-Revisão de Preços	2020/10/12	456.336,11	483.716,27	2021/04/11	2020/10/12	CPM	N					2021/03/05	38.935,44				38.935,44	483.715,49					483.715,49	ver cd 1639
502496878	CONSTRUCOES PRAGOSA, SA	E	2020E2	Empreitada de "Ligação da Rotunda do Pite a Rotunda do Plaza Evora - Revisão de Preços	2020/05/14	721.231,98	764.505,90	2020/11/27	2020/05/14	CPM	N					2021/04/07	111.597,67				111.597,67	728.991,09					728.991,09	ver cd 1575
504065858	BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	E	2020E25	Procº 27/2020 - Empreitada de Remodelação da Instalação Eléctrica do Parque de Máquinas - 1283/2020	2020/10/14	64.612,60	79.473,50	2020/12/13	2020/10/14	CP	N					2021/04/07	15.476,00				15.476,00	45.352,10					45.352,10	contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO, prazo 60 dias a contar da data de consignação
504553888	PINETREE - CONSTRUCOES, LDA.	E	2020E26	Empreitada Construção Protótipo Sistema Integrado Rega Com Água do Aqueduto-Projecto Life/Água da Prata(LIFE17 CCA/PT/000076-For Cessão Posição Contratual Entre Huhel e Pinetree - trab.compl.TC1 E TC2	2020/12/10	482.191,03	511.122,50	2022/01/15	2020/12/10	CPM	N						28.461,41				28.461,41	78.083,12					78.083,12	VER CD. 1682 -POR CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE A HUBEL, SA. E A PINETREE, LDA. - DELIB. DE RPC DE 24/03/2021 - TRABALHOS COMPLEMENTARES TC1 E TC2
507288327	ETMOIDEIA, LDA.	E	2020E32	Revisão de Preços - Empreitada "Construção e Montagem de Engenharia e Trabalhos de Construção Civil No Molinho Alto de São Bento"	2020/12/15	98.727,32	104.650,57	2021/11/14	2020/12/15	CP	N					2021/05/03	19.128,07				19.128,07	102.465,32					102.465,32	VER CD 1708
503034541	CONSTRUTRADE,LDA.	E	2020E33	Procº 161/2020 - Empreitada de Construção de Plataforma Para Utar Flores Carvalhas	2021/01/18	22.848,49	24.219,40	2021/03/17	2021/01/18	CP	N					2022/04/28	22.848,49				22.848,49	22.848,49					22.848,49	prazo 60 dias a contar da data de consignação, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DOMAS
513959343	ADJC, LDA.	E	2020E9	Procº 18/2020 - Requalificação e Modernização da Ex de São Manede - EDOC 6136/2020 - REVISÃO DE PREÇOS (AUTOS 1 A 17)	2020/09/08	362.123,32	383.850,73	2021/09/07	2020/09/08	CPM	N					2021/03/01	258.731,28				258.731,28	383.850,76					383.850,76	VIDE CD 1610
503571083	ERI ENGENHARIA S.A.	E	2021E1	Empreitada de "Beneficição Das Fachadas Do Edifício Dos Paços Do Concelho - Praca Do Sertorio - Procº 148/2020" - Revisão De Preços (Autos 1 a 7 - Setembro 2021 A Março 2022)	2021/02/24	155.030,41	164.332,30	2021/06/23	2021/02/24	CPM	N					2021/12/30	140.369,13				140.369,13	164.332,30					164.332,30	VIDE CD. 1730
501086153	A ENCOSTA CONSTRUCOES SA	E	2021E10	Empreitada de "Construção do Centro de Convívio da Horta das Figueiras" - Trabalhos Complementares - TMAP000	2021/05/14	179.971,09	190.769,35	2021/11/25	2021/05/14	CPM	N						14.147,56				14.147,56	23.373,06					23.373,06	VIDE CD 1815 (INICIAL)
509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL,LDA.	E	2021E15	Procº 91/2021 - Empreitada de Reabilitação e Manutenção de Duas Fontes Ornamentais de Evora - Rotunda do Raimundo e Ponte do Icaro/Colégiais	2021/07/02	29.990,00	31.789,40	2022/07/01	2021/07/02	AD	N					2022/09/05	25.397,60				25.397,60	25.397,60					25.397,60	15 dias (reabilitação) e 12 meses (manutenção) a contar da data de consignação, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO
502200324	ANSIEVORA - SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA	E	2021E16	Procº 49/2021 - Empreitada de Remodelação da Rede de Água e Esgoto na Rua do Muro, Rua do Cabo e Largo dos Estacos	2021/09/23	126.583,25	134.178,24	2021/11/22	2021/09/23	CP	N					2022/07/22	134.178,24				134.178,24	134.178,24					134.178,24	60 dias a contar da data de consignação, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO
503821128	SOMETAMBÉ SOC METALMECANICA DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E DO AMBIENTE LDA	E	2021E17	Procº 120/2021 - Empreitada de Execução da Nova Cobertura do Edifício 12 do Parque de Máquinas	2021/07/02	38.496,05	38.685,81	2021/10/01	2021/07/02	CP	N					2022/02/16	38.685,81				38.685,81	38.685,81					38.685,81	90 dias, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO,
				TOTAL		10.184.207,31	11.267.429,14									3.491.389,08				3.491.389,08	9.739.036,23					9.739.036,23		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
509277926	ENGISSOC - ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LDA	E	2021E19	Procº 106/2021 - Empreitada de Remodelacao/Conservacao dos Lavadouros da Graca do Divor	2021/07/22	13.838,46	13.838,46	2021/09/21	2021/07/22	CP	N									13.838,46	13.838,46					13.838,46	60 dias a contar da data de consignação		
504774697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2021E2	Empreitada De Construcao Do Centro De Convivio Do Bairro Sauto Antonio Proc 151/2020 - Revisao De Preços (Autos 1 A 13 + Contrato Trabalhos Complementares TOD1) - Inf. DSO de 03/05/2022	2021/01/18	468.845,66	496.975,07	2022/11/22	2021/01/18	CPM	N									354.831,79	461.146,60					461.146,60	VER CD 1731		
508795419	TERRALIMITE LDA	E	2021E21	Procº 196/2021 - Empreitada de Instalacao da Rede de Agua Entre a Povoacao de Sao Sebastiao da Giestreira e o Nucleo Habitacional dos Castelos	2021/09/02	55.825,48	59.175,01	2021/10/14	2021/09/02	CP	N									38.803,37	38.803,37					38.803,37	45 dias a contar da data de consignacao, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, contrato escrito		
513613358	YABURA - REABILITACAO E CONSTRUCAO, LDA.	E	2021E23	Procº 207/2021 - Empreitada de Requalificacao e Modernizacao da Escola da Horta das Figueiras	2021/08/30	50.193,81	53.205,44	2022/01/31	2021/08/30	CP	N									26.514,43	26.514,43					26.514,43	180 dias a contar da data de consignacao		
509808123	BETVIAS - PAVIMENTACÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	E	2021E24	Revisao de Preços - Execucao De Saída De Emergencia Para O Jardim De Infancia Canaviais	2021/09/21	26.681,82	28.282,73	2021/11/20	2021/09/21	CP	N									27.627,67	27.627,67					27.627,67	VER CD 1972		
508795419	TERRALIMITE LDA	E	2021E25	Procº 235/2021 - Empreitada de Ampliacao do Cemiterio de Nossa Senhora da Boa Fe	2021/09/27	70.685,96	74.927,12	2022/01/26	2021/09/27	CP	N									55.825,20	55.825,20					55.825,20	120 dias a contar da data de consignacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO		
510563440	ASFALTOURINHO CALÇADAS UNIPessoal, LDª.	E	2021E26	Procº 121/2021 - Empreitada de Assentamento de Calçada, Lançis e Outros Pavimentos na Cidade	2021/09/21	90.000,00	95.400,00	2022/09/20	2021/09/21	CP	N									95.400,00	95.400,00					95.400,00	12 meses', contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS		
510339549	THERMOTELHA, LDA.	E	2021E29	Procº 256/2021 - Empreitada da Remocao de Cobertura em Fibrocimento do Edificio 12 do Parque de Maquinas Municipal	2021/09/15	6.472,80	6.861,17	2021/09/20	2021/09/15	AD	N									6.861,17	6.861,17					6.861,17	5 dias a contar da data de consignacao		
141422483	LUIS MANUEL RIBEIRO PEREIRA	E	2021E30	Procº 228/2021 - Empreitada de Requalificacao do Espaco Exterior do Jardim de Infancia da Escola Basica Manuel Ferreira Patricio	2022/02/03	110.877,28	117.529,82	2022/07/03	2022/03/04	CPM	N									104.391,71	104.391,71					104.391,71	120 dias a contar da data da sua consignacao (4/3/2022), contrato escrito nº 13 de 2022 D), fiscalizacao e gestao do contrato DEIS		
504774697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2021E32	Revisao de Preços - Empreitada "Execucao De Acessibilidades Na Escola EBI Bairro Da Camara"	2021/12/17	38.013,26	40.294,06	2022/02/16	2021/12/17	CP	N									39.750,00	39.750,00					39.750,00	VER CD 2021		
508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES LDA	E	2021E4	Empreitada de Substituicao da Cobertura em Fibrocimento do Ginasio da Escola Secundaria Andre de Gouveia - Procº 168/2020 - Revisao de Preços	2021/02/22	137.741,58	146.006,08	2021/04/21	2021/02/22	CP	N									35.080,79	146.006,08					146.006,08	ver cd 1759		
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2021E5	Procº 124/2020 - Empreitada de Reposicao de Pavimentos Betuminosos no Concelho de Evora	2021/02/26	85.000,00	90.100,00	2022/02/07	2021/02/26	CP	N									37.865,60	84.999,94					84.999,94	12 meses a contar da data de consignacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS		
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2021E6	Procº 18/2021 - Execucao de Passeio no CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim	2021/03/10	47.537,60	50.389,86	2021/05/09	2021/03/10	CP	N									47.537,60	47.537,60					47.537,60	60 dias a contar da data de consignacao, contrato escrito, gestor do contrato DSO, fiscalizacao DOMAS		
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2021E7	Procº 162/2020 - Empreitada de Repavimentacao da Rua da Paz e Rua 4 de Outubro, Bairro dos Canaviais	2021/03/12	84.355,12	89.416,43	2021/03/27	2021/03/12	CP	N									34.966,26	72.156,14					72.156,14	15 dias a contar da data de consignacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS		
TOTAL						11.469.492,83	12.629.830,49													4.410.683,13	10.959.894,60					10.959.894,60			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500249989	J. SARAGUÇA, LDA.	E	2022E1	Procº 284/2021 - Empreitada de Fornecimento e Instalação de Equipamento de Cozinha e AVAC no Centro de Convívio da Horta das Figueiras	2022/03/03	58.180,26	61.671,08	2022/06/02	2022/03/03	CP	N					2022/11/07	2.650,00					2.650,00	2.650,00					2.650,00	90 dias a contar da data de consignação, contrato escrito nº 29 de 2022, fiscalização do contrato DEIS, gestão do contrato DORU
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2022E10	Procº 81/2022 - Ajuste Directo Simplificado - Empreitada Para Instalação do Reactor na Plataforma da Etar das Carvalhas	2022/05/03	8.877,59	9.410,25	2022/06/24	2022/05/03	ADRS	N					2022/08/31	8.877,59					8.877,59	8.877,59					8.877,59	
502496878	CONSTRUCOES PRAGOSA, SA	E	2022E11	Procº 55/2022 - Empreitada de Execução de Ciclovia Integrada no Passeio da Estrada de Ligação do PITE ao Evora Plaza	2022/06/06	21.343,50	22.624,11	2022/06/22	2022/06/08	AD	N					2022/12/22	22.624,11					22.624,11	22.624,11					22.624,11	15 dias a contar da data da sua consignação (8/6/2022), contrato escrito nº 69 de 2022, fiscalização e gestão do contrato DSO
504774697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2022E12	Procº 89/2022 - Empreitada de Execução de Murete em Betão Para Suporte de Vedação Em Painéis - Complexo das Piscinas Municipais de Evora	2022/05/23	15.900,00	15.900,00	2022/07/22	2022/05/23	AD	N					2022/12/07	15.900,00					15.900,00	15.900,00					15.900,00	30 dias da data de consignação (30 dias)
509277926	ENGISOC - ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LDA	E	2022E13	Procº 103/2022 - Empreitada Para Requalificação Dos Espaços Exteriores Das Piscinas Municipais (Pavimentação Em Peças Cerâmica)	2022/05/30	7.994,26	8.473,91	2022/06/12	2022/05/30	ADRS	N					2022/08/23	8.473,91					8.473,91	8.473,91					8.473,91	
503864960	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	E	2022E14	Procº 87/2022 - Empreitada de Substituição de Microcimento no Salão Central Eborense	2022/06/21	75.492,03	80.021,55	2022/08/20	2022/07/21	CP	N					2022/12/29	75.492,03					75.492,03	75.492,03					75.492,03	30 dias desde a data de consignação (21/7/2022), contrato escrito nº 75 de 2022, gestão do contrato DSO
510072704	BEIRA CRUZ, LDA.	E	2022E15	Procº 114/2022 - Empreitada Para Construção de 24 Ossários no Cemitério da Torre de Coelheiros	2022/06/08	9.990,00	10.589,40	2022/07/19	2022/06/08	ADRS	N					2022/12/30	10.589,40					10.589,40	10.589,40					10.589,40	
503821128	SOMTAMBE SOC METALOMECANICA DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E DO AMBIENTE LDA	E	2022E19	Procº 108/2022 - Empreitada De Substituição De Caixa-létricas Na Escola da Cruz da Picada	2022/08/16	128.320,50	136.019,73	2022/11/15	2022/08/31	CP	N					2022/08/27	136.019,73					136.019,73	136.019,73					136.019,73	75 dias a contar da data de consignação (31/8/2022), gestão do contrato DSO, contrato escrito nº 97 de 2022
503278912	NOVA CONSERVAÇÃO LDA	E	2022E2	Procº 4/2022 - Tratamento de Uma Fenda Existente no Cunhal do Edifício dos Paços do Concelho	2022/03/03	9.550,00	10.123,00	2022/04/13	2022/03/03	AD	N					2022/12/27	10.123,00					10.123,00	10.123,00					10.123,00	40 dias a contar da data de consignação
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2022E20	Procº 158/2022 - Empreitada De Requalificação dos Espaços Exteriores da Rua Do Teatro Garcia De Resende	2022/08/09	29.913,06	31.707,84	2022/09/09	2022/08/10	AD	N					2022/08/20	29.913,06					29.913,06	29.913,06					29.913,06	contrato escrito nº 90 de 2022, gestão do contrato DSO, 30 dias a contar da data de consignação (10/8/2022)
513874720	ANTONIO MANUEL DIAS CAMBEIRO - PINTURA UNIPESSOAL, LDA.	E	2022E23	Procº 207/2022 - Empreitada De Reparação E Pinturas - Escola Ebl/1i Manuel Ferreira Patricio	2022/09/14	7.844,00	7.844,00	2022/09/26	2022/09/14	AD	N					2022/12/30	7.844,00					7.844,00	7.844,00					7.844,00	30 dias a contar da data de consignação
513874720	ANTONIO MANUEL DIAS CAMBEIRO - PINTURA UNIPESSOAL, LDA.	E	2022E3	Procº 21/2022 - Empreitada de Execução de Pintura de Exterior dos Edifícios e Muros da Escola Manuel Ferreira Patricio	2022/04/01	87.820,00	93.089,20	2022/08/01	2022/05/02	CP	N					2022/11/23	93.089,20					93.089,20	93.089,20					93.089,20	contrato escrito nº 40 de 2022, 90 dias a contar da data da sua consignação (21/5/2022), fiscalização e gestão do contrato DSO
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2022E4	Procº 43/2022 - Empreitada Para Obras de Saneamento de Águas Pluviais na Estrada de Almeirim	2022/03/14	7.020,00	7.441,20	2022/05/17	2022/03/14	ADRS	N					2022/07/15	7.020,00					7.020,00	7.020,00					7.020,00	
504774697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2022E6	Procº 304/2021 - Empreitada de Remodelação das Instalações da Ludoteca no Parque Infantil Almeida Margiuchi Em Evora	2022/05/02	325.900,00	345.454,00	2022/03/28	2022/06/01	CPN	N					2022/08/26	88.764,23					88.764,23	88.764,23					88.764,23	rpc 2/6/2021, contrato escrito nº 48 de 2022, fiscalização e gestão do contrato DORU, 240 dias a contar da data de consignação (11/6/2022)
				TOTAL	12.262.294,03	13.470.199,76											4.928.063,39					4.928.063,39	11.477.274,86					11.477.274,86	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões
509006123	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	E	2022E9	Revisão de Preços - Empreitada De Reparavimentacoes Em Evora E Sao Vicente Do Pigeiro	2022/06/06	19.895,71	22.149,45	2022/06/21	2022/06/06	AD	N				2022/11/30	21.083,93				21.083,93	21.083,93					21.083,93	ver cd 2133
503864960	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	E	2022E9	Procº 46/2022 - Empreitada "Obras de Beneficiacao no Teatro Garcia de Resende"	2022/04/12	109.984,13	116.583,18	2022/06/11	2022/05/12	CP	N				2022/12/16	109.984,13				109.984,13	109.984,13					109.984,13	30 dias de data da sua consignacao(12/5/2022), contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO,
507072065	INTERPREV LDA	S	1/2022	POD 1/2022 - Procº 293/2021 - Aquisicao de Servicos Externos de Medicina Ocupacional e de Psicologia Clinica	2022/02/04	24.900,00	24.900,00	2023/02/03	2022/02/04	CP	N				2022/05/23	16.600,00				16.600,00	16.600,00					16.600,00	1 ano, contrato escrito nº 14/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
230596999	CARMEN SUSANA RAMALHO PALARDO	S	10/2022	POD 10/2022 - Procº 288/2021 - Ajuste Directo para Aquisicao de Servicos na Area de Nutricao para a Monitorizacao do Plano de Ementas Escolar - Grupos Etarios 3-6 anos (I) e 6-10 anos (1º Ciclo)	2022/02/02	5.250,00	5.250,00	2022/04/01	2022/02/02	AD	N				2022/04/29	5.250,00				5.250,00	5.250,00					5.250,00	2 meses
509124399	RADAR DOS SONS - PRODUCOES CULTURAIS LDA.	S	101/2022	POD N.º 101/2022 - Procº 26/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos Dde Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical do Artista Carlaao - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/25	18.450,00	18.450,00	2022/06/25	2022/06/25	AD	N				2022/06/23	18.450,00				18.450,00	18.450,00					18.450,00	25 de Junho 2022, AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
502280298	NERE - NUCLEO EMPRESARIAL REGIÃO EVORA A E	S	102/2022	POD N.º 102/2022 - Procº 17/2022/FSJ - Servicos de Apoio a Organizacao da Mostra de Actividades Economicas da Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/08	49.200,00	49.200,00	2022/06/28	2022/06/08	CP	N				2022/11/23	49.200,00				49.200,00	49.200,00					49.200,00	20 dias
510730507	PRIMEIRA LINHA, LDA	S	103/2022	POD N.º 103/2022 - Procº 27/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical da Artista Barbara Tinoco - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/23	23.370,00	23.370,00	2022/06/23	2022/06/23	AD	N				2022/06/23	23.370,00				23.370,00	23.370,00					23.370,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
508038197	DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETACULOS E EVENTOS LDA.	S	104/2022	POD N.º 104/2022 - Procº 28/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical Aurea - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/28	17.000,00	20.910,00	2022/06/28	2022/06/28	AD	N				2022/06/23	20.910,00				20.910,00	20.910,00					20.910,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
513646442	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUCAO DE ESPETACULOS, LDA.	S	105/2022	POD N.º 105/2022 - Procº 29/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical do Grupo Expensive Soul - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/29	28.782,00	28.782,00	2022/06/29	2022/06/29	AD	N				2022/06/23	28.782,00				28.782,00	28.782,00					28.782,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
513965289	CONTORNOS OBRIGATORIOS, LDA.	S	106/2022	POD N.º 106/2022 - Procº 30/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical da Artista Barbara Bandeira - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/07/02	14.370,00	17.675,10	2022/07/02	2022/07/02	AD	N				2022/06/23	17.675,10				17.675,10	17.675,10					17.675,10	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
516197967	LD PRODUCOES, UNIPessoal, LDA.	S	106/2022	POD N.º 106/2022 -Procº 33/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica dos Espectaculos da Banda Capitaao Pausto e do Cantos Milton Nascimento -Feira de Sao Joao 2022- FSJ2022	2022/07/01	33.000,00	40.590,00	2022/07/03	2022/07/01	AD	N				2022/06/30	40.590,00				40.590,00	40.590,00					40.590,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E); 1 de Julho 2022 e 3 de Julho 2022
500676020	SOCARTO	S	109/2022	Proc º 97/2022 - Aquisicao de Servicos de Producao de Cartografia Topografica Vectorial referente ao Tema das Construoões, Nivel de Detalhe 2 do Concelho de Evora	2022/06/14	9.900,00	12.177,00	2022/12/13	2022/06/14	AD	N				2022/12/30	12.177,00				12.177,00	12.177,00					12.177,00	180 dias
				TOTAL		12.593.993,87	13.850.236,49								5.292.135,55					5.292.135,55	11.841.347,02					11.841.347,02	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
502006994	SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTÃO DE RESÍDUOS, S.A.	S	11/2020	Procº 23/2020 - Aquisição de Serviços de Manutenção de Máquinas de Limpeza de Peças e Recolha de Resíduos	2020/04/15	8.571,09	10.542,44	2021/04/14	2020/04/15	AD	N					2021/06/08	303,02					303,02	8.937,25				8.937,25	prazo 365 dias, estorno 1054 (1.605,19 euros)	
213783452	CARLA ISABEL MAGRO DIAS	S	11/2021	ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM CARLA MAGRO DIAS - IMPREVISIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL CULTURAL "FOVA DE CEM" PREVISTO PARA 2022 MAS ANTECIPADO PARA 2021 POR DECISÃO	2021/02/10	18.200,00	22.386,00	2022/01/09	2021/02/10	CP	N					2021/03/30	2.829,00					2.829,00	22.017,00				22.017,00	ver cd 1755 (DATA FINAL = DATA FINAL (QUE ESTA EM CD 1755)	
510600386	EDGESKY - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	S	11/2022	POD 11/2022 - Procº 285/2021 - Consulta Prévia para Aquisição de Serviços - Reparação Geral da Pa Carregadora Caterpillar 950 C	2022/02/21	24.800,00	30.504,00	2022/04/26	2022/02/21	CP	N					2022/10/18	30.504,00					30.504,00	30.504,00				30.504,00	45 dias uteis, contrato escrito nº 22 de 2022 DJ, fiscalização e gestão do contrato DSO	
513392360	PARABOLSON - PRODUCOES AUDIOVISUAIS UNIPessoal, LDA.	S	11/0/2022	POD N.º 110/2022 - Procº 7/2022/FSJ - Fornecimento e Montagem Em Regime de Locação da Iluminação Decorativa da Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/01	23.990,00	29.397,00	2022/04/07	2022/06/01	CP	N					2022/11/04	29.397,00					29.397,00	29.397,00				29.397,00		
514992454	PALETA DIVERTIDA AUDIO VISUAIS LDA	S	11/1/2022	POD N.º 111/2022 - Procº 31/2022/FSJ - Aquisição de Serviços de Locação de Som e Luz E Prestação de Assistência Técnica aos Espectáculos do Palco Principal da Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/23	33.000,00	40.590,00	2022/07/04	2022/06/23	CP	N					2022/07/29	40.590,00					40.590,00	40.590,00				40.590,00	23 de Junho a 4 de Julho 2022	
514290781	ASSOCIACAO PO DE VIR A SER - DEPART. ESCULT. PEDRA - CENTRO CULT. EVORA	S	11/2/2020	Procº 166/2020 - Aquisição de Serviços de Criação Artística na Vertente da Escultura - Magazine Cultural	2020/11/01	1.200,00	1.200,00	2020/11/30	2020/11/01	AD	N					2022/03/09	1.200,00					1.200,00	1.200,00				1.200,00	prazo mes de novembro 2020	
500077568	CTI - COREIOS DE PORTUGAL S A	S	11/2/2021	Procº 117/2021 - Aquisição de Serviços e Solução para a Gestão de Contratos de Serviços - Procedimentos Rodoviários	2021/07/14	19.990,00	24.587,70	2022/07/13	2021/07/14	AD	N					2021/12/13	20.153,44					20.153,44	23.073,52				23.073,52	12 meses, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DJ	
514254432	PMMAUDIO - PRODUCOES AUDIOVISUAIS	S	11/2/2022	POD N.º 112/2022-Procº36/2022-Aquisição de Serviços de Locação de Equipamentos Com Assistência Técnica Para Sonorização Dos Espectáculos do Palco do Coreto do Jardim Publico-Feira Sao Joao 2022-FSJ2022	2022/06/23	6.050,00	7.441,50	2022/07/03	2022/06/23	AD	N					2022/09/23	7.441,50					7.441,50	7.441,50				7.441,50	23 de Junho a 3 de Julho 2022	
502302402	ERORAE MUSICA - ASSOCIACAO MUSICAL DE EVORA	S	11/3/2022	POD N.º 113/2022 - Procº 113/2022 - Aquisição de Serviços de Criação/Coproducto Artística Tendo Em Vista a Realização de Um Vasto e Singular Programa Nas Areas da Musica Classica e da Polifonia	2022/07/05	30.000,00	30.000,00	2023/01/06	2022/07/05	AD	N					2022/08/23	25.000,00					25.000,00	25.000,00				25.000,00	6 meses, AJ. DIR. ART. 24 (MR. 1 AL E), contrato escrito nº 77 de 2022, gestão do contrato DCP	
501619917	CERA - CABINETE DE ENGENHARIA RODoviARIA	S	11/4/2021	Procº 96/2021 - Ajuste Directo - Aquisição de Serviços para Actualização do Projecto Técnico para Edifício TWR (Torre de Controle) + SICI (Serviço de Luta Contra Incêndios) e Caminhos de Acesso	2021/09/01	59.900,00	73.677,00	2022/03/31	2021/09/01	AD	N					2022/08/23	36.838,50					36.838,50	36.838,50				36.838,50	Início a 1 de Setembro 2021, prazo 6 meses, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DEP	
502563664	LPO LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.	S	11/5/2020	Procº 173/2020 - Programa de Controlo da Qualidade da Água Para Consumo Humano 2021 (POQA) e Controlo Operacional	2020/12/30	9.536,94	11.730,51	2021/12/31	2020/12/30	CP	N					2021/07/26	7.134,59					7.134,59	11.730,51				11.730,51	prazo 12 meses	
501891560	CLIMEX	S	11/7/2022	POD N.º 117/2022 - Procº 38/2022/FSJ 2022 - Aquisição de Serviços de Limpeza das Casas de Banho Públicas Fixas e Alugadas da Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/23	8.345,00	10.264,35	2022/07/03	2022/06/23	AD	N					2022/12/30	10.264,35					10.264,35	10.264,35				10.264,35	23 de Junho a 3 de Julho 2022	
500398488	PREMETAL, LDA.	S	11/8/2021	Procº 153/2021 - Consulta Prévia de Aquisição de Serviços de Reparação de Viaturas de Recolha de Resíduos e Outras Viaturas Pesadas pelo Período de 3 Anos	2021/07/14	57.555,29	70.793,01	2024/07/13	2021/07/14	CP	N					2021/12/09	15.554,64					15.554,64	20.487,56				20.487,56	o contrato mantém-se em vigor pelo período de 36 meses, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO	
				TOTAL	12.895.042,19	14.213.350,00											5.519.345,59					5.519.345,59	12.108.828,21				12.108.828,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações									
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total						
506754413	PICARRA DISTRIBUICAO DE JORNALS, LDA.	S	119/2022	POC N.º 119/2022 - Procº 111/2022 - Aquisicao de Servicos Para Fornecimento Contínuo de Publicidade	2022/08/04	19.900,00	24.477,00	2023/08/03	2022/08/04	AD	N										2022/12/30	4.182,00					4.182,00	4.182,00				4.182,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL 5) 12 meses, contrato escrito nº 95 de 2022, gestao do contrato		
505778530	ROSBARIO CARVALHO E ASSOCIADOS SRAC, LDA	S	12/2020	Procº 20/2020 - Aquisicao de Servicos de Auditor Externo para Revisao Legal de Contas para os anos 2020/2021	2020/07/28	39.490,00	49.560,40	2022/07/27	2020/07/28	CP	N										2021/02/25	10.116,75					10.116,75	49.560,40				49.560,40	contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAP, prazo 24 meses		
513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA	S	12/2021	Procº 194/2020 - Aquisicao de Servicos de Arquitectura e Design Participativo para Gestao de Candidaturas a Financiar do 1º direito	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	2021/11/30	2021/03/01	AD	N										2021/06/18	9.594,00					9.594,00	19.188,00				19.188,00	9 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato URM		
502332905	2045 EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	S	120/2021	Procº 167/2021 - Aquisicao de Servicos de Seguranca Para o Edificio de Santiago	2021/08/01	11.192,46	13.766,73	2022/02/01	2021/08/01	AD	N										2021/11/30	9.177,83					9.177,83	13.766,73				13.766,73	o contrato mantem-se em vigor por 6 meses a partir de 1 de Agosto 2021, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato URG		
501086595	TELESCAM TELECOMUNICACOES E SISTEMAS, LDA.	S	120/2022	POC N.º 120/2022 - Procº 83/2022 - Aquisicao de Servicos Para Reparacoes Correctivas do MDR E Estacao Meteorologica Instalados No Aerodromo Municipal de Evora	2022/07/26	40.000,00	49.200,00	2025/08/15	2022/07/26	CP	N										2022/12/30	16.313,80					16.313,80	16.313,80				16.313,80	prazo de execucao em funcao das necessidades, contrato escrito nº 81 de 2022, gestao do contrato SMC, 1096 dias		
516444328	FACINAS & FACETAS UNIPessoal, LDA.	S	122/2022	POC N.º 122/2022 - Procº 134/2022 - Aquisicao de Servicos de Pre-Producao, Producao e Gestao Das Redes Sociais no Ambito dos Festivais Artes A Rua 2022 E Imaterial 2022	2022/07/08	6.000,00	7.380,00	2022/12/07	2022/07/08	AD	N										2022/12/30	7.380,00					7.380,00	7.380,00				7.380,00	5 meses		
510255744	ELEMENTO TEXTIL UNIPessoal, LDA	S	123/2022	POC N.º 123/2022 - Procº 84/2022 - Fornecimento de Merchandisings - Sacos - Impressos - Marca Evora	2022/08/09	14.400,00	17.810,40	2022/09/08	2022/08/09	AD	N										2022/12/30	17.810,40					17.810,40	17.810,40				17.810,40	1 mes, contrato escrito nº 91 de 2022, gestao do contrato DC		
506701719	PICARRA - MULTIMEDIA E GESTAO DE CONTEUDOS, LDA.	S	124/2021	Procº 177/2021 - Aquisicao de Servicos de Fornecimento Contínuo de Publicidade	2021/07/07	19.900,00	24.477,00	2022/07/06	2021/07/07	AD	N										2021/12/27	20.295,00					20.295,00	22.386,00				22.386,00	prazo 12 meses		
220354723	MADALENA MONTEIRO LEHMANN DE ALMEIDA GALANGA	S	125/2022	POC N.º 125/2022 - Procº 120/2022 - Consulta Previa Prestacao para de Servicos de Apoio a Comunicacao e Assessoria Mediatica - Candidatura de Evora a Capital Europeia Cultura 2027	2022/08/04	22.500,00	27.675,00	2022/12/31	2022/08/04	CP	N										2022/11/02	9.225,00					9.225,00	9.225,00				9.225,00	ate 31 de dezembro de 2022, contrato escrito nº 88 de 2022, gestao do contrato GAPV		
201709902	FATIMA MARIA ALCADA MARQUES OLIVEIRA	S	126/2022	POC N.º 126/2022 - Procº 126/2022 - Contratacao de Servicos Tecnicos Especializados de Apoio A Formalizacao de Candidatura de Evora a Capital Europeia da Cultura 2027 - Componente Artístico	2022/07/14	9.000,00	11.070,00	2022/12/30	2022/07/14	AD	N										2022/09/02	11.070,00					11.070,00	11.070,00				11.070,00	ate 30 de dezembro de 2022		
505748394	UBIQUIDADE, LDA. - ARQUITECTURA E MULTIMEDIA	S	127/2021	Procº 165/2021 - Ajuste Directo de Aquisicao de Servicos de Producao de Filme Institucional/Promocional Evora 2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura	2021/07/19	19.965,00	24.556,95	2021/07/27	2021/07/19	AD	N										2022/02/03	24.556,95					24.556,95	24.556,95				24.556,95	execucao previsivel de 1 mês com conclusao ate 27/7/2021		
510583440	ASPALETOTRIFONIO CALCADAS UNIPessoal, LDª.	S	128/2021	Procº 186/2021 - Ajuste Direto para Aquisicao de Servicos de Man de Obra de Calçeteiro e de Serventes incluindo a Maquinaria Necessaria para a Obra "Turismo Acessível - Reposicao de Calçadas"	2021/08/03	19.988,80	24.586,22	2022/02/01	2021/08/03	AD	N										2022/02/08	24.586,22					24.586,22	24.586,22				24.586,22	130 dias uteis, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO		
				TOTAL		13.133.048,45	14.506.097,70																										5.683.653,54	12.327.853,71	12.327.853,71

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)					VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total								
260798800073	VUK RADULOVIC	S	136/2022	POC N.º 136/2022 - Procº 136/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos Tecnicos Especializados de Apoio a Formalizacao da Candidatura Evora 2021-2ºBidbook- Componente Dimensao Europeia	2022/08/26	39.500,00	48.585,00	2022/02/05	2022/08/26	CP	N										2022/10/28	26.500,00						26.500,00	26.500,00					26.500,00	160 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 104 de 2022, gestao do contrato GMPV
231362439	ANDREIA BUTE MARAVILHAS DE OLIVEIRA	S	137/2021	Procº 194/2021 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos na Area de Psicologia para o Projeto Educarte pelo prazo de 3,5 meses	2021/08/06	4.205,18	5.172,37	2021/11/20	2021/08/06	CP	N										2021/09/30	150,00						150,00	1.801,48			1.801,48	3,5 meses		
506734579	SONS EM TRANSITO - ESPECTACULOS CULTURAIS, LDA.	S	137/2022	POC N.º 137/2022 - Procº 154/2022 - Aquisicao De Servicos De Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical De Maro - Artes A Rua 2022	2022/08/03	9.400,00	11.562,00	2022/08/03	2022/08/03	AD	N										2022/09/15	11.562,00						11.562,00	11.562,00					11.562,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E); 3 de Agosto de 2022
510720765	HJ - ANDALMES, UNIPESSOAL LDA.	S	138/2022	POC N.º 138/2022 - Procº 18/2022/FSJ - Aluguer, Montagem E Desmontagem De Estruturas Metalicas para A Feira de Sao Joao 2022	2022/06/20	28.791,00	35.412,93	2022/07/04	2022/06/20	CP	N										2022/10/19	35.412,93						35.412,93	35.412,93					35.412,93	
504447971	ASSOCIACAO PEDEKUMBO	S	140/2021	Procº 208/2021 - Aquisicao de Servicos de Criacao Artistica - Oficinas/Instalacao Artistica/Concerto-Baile denominada "Apronetos Actividades de Jardim" - Programacao de Verao	2021/08/14	10.600,00	10.600,00	2021/08/15	2021/08/14	AD	N										2022/04/26	10.600,00						10.600,00	10.600,00					10.600,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o contrato decorre nos dias 14 e 15 de Agosto 2021
508751861	AID-SIM, UNIPESSOAL, LDA.	S	140/2022	POC N.º 140/2022 - Procº 124/2022- Consulta Previa Para Substituicao De Cateilharas na Escola do Frei Aleixo	2022/08/17	58.280,00	71.684,40	2022/10/31	2022/08/17	CP	N										2022/11/19	21.505,32						21.505,32	21.505,32					21.505,32	75 dias, gestor do contrato DSO, contrato escrito nº 98 de 2022
513097511	AIG EVENTOS LDA.	S	141/2021	Procº 210/2021 - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical da Artista Eneida Marta - Programacao de Verao	2021/08/15	5.100,00	6.273,00	2021/08/15	2021/08/15	AD	N										2022/01/21	6.273,00						6.273,00	6.273,00					6.273,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o contrato decorre no dia 15 de Agosto 2021
509124399	RADAR DOS SONS - PRODUCOES CULTURAIS LDA.	S	142/2022	POC N.º 142/2022 - Procº 140/2022 - Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical Mao Verde II - Artes A Rua 2022	2022/07/31	7.500,00	9.225,00	2022/07/31	2022/07/31	AD	N										2022/08/05	9.225,00						9.225,00	9.225,00					9.225,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o espectaculo decorre no dia 31 de julho 2022
193191750	RUI MIGUEL ARRELI, PRODUCOES MISTICAS, LDA.	S	143/2022	POC N.º 143/2022 - Procº 152/2022 - Aquisicao de Servicos de Agenciamento E Producao Artistica Do Projecto "O Bairro" - Artes A Rua 2022	2022/07/29	10.800,00	13.284,00	2022/07/30	2022/07/29	AD	N										2022/08/03	13.284,00						13.284,00	13.284,00					13.284,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o espectaculo decorre nos dias 29 e 30 de julho 2022
501650318	SOIR JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR	S	144/2021	Procº 180/2021 Aquisicao de Servicos no Quadro de Uma Coproducao Entre a Sociedade Operaria de Instrucao e Desporto Joaquin Antonio D'Aguir e a Camara Municipal de Evora - Cinema na Rua 2021	2021/10/20	10.500,00	10.500,00	2021/12/19	2021/10/20	AD	N										2022/04/19	10.500,00						10.500,00	10.500,00					10.500,00	2 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
225293544	ANTONIO LUIS LEITE NOGUEIRA FERNANDES	S	144/2022	POC N.º 144/2022 - Procº 153/2022 - Aquisicao De Servicos De Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical De Eruk Ubong - Artes A Rua 2022	2022/08/02	6.420,00	7.896,60	2022/08/02	2022/08/02	AD	N										2022/08/18	7.896,60						7.896,60	7.896,60					7.896,60	o contrato decorre no dia 2 de agosto 2022, AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
507136535	MPT - MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITORIO, LDA.	S	146/2021	Procº 201/2021 - Aquisicao de Servicos para Elaboracao do Plano de Promocao de Acessibilidades R.A.M.P.A	2021/08/26	19.900,00	24.477,00	2021/10/25	2021/08/26	AD	N										2022/06/21	24.477,00						24.477,00	24.477,00					24.477,00	2 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAM
B-15547235	MORDESIA PRODUCTIONS S.L	S	147/2022	POC N.º 147/2022 - Procº 163/2022 - Aquisicao De Servicos De Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical "A Pedreira" - Artes A Rua 2022	2022/08/07	5.747,50	5.747,50	2022/08/07	2022/08/07	AD	N										2022/11/22	5.747,50						5.747,50	5.747,50					5.747,50	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o espectaculo decorre no dia 7 de agosto 2022
503821012	SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO - CONS EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO S.A.	S	148/2021	Procº 202/2021 - Aquisicao de Servicos para Elaboracao do Plano Estrategico para a Cultura de Evora 2030	2021/09/08	19.750,00	24.292,50	2022/01/07	2021/09/08	AD	N										2021/12/23	16.993,68						16.993,68	24.292,50					24.292,50	4 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
				TOTAL		13.588.010,96	15.041.686,65															6.100.183,68						6.100.183,68	12.776.669,84					12.776.669,84	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
500077568	CIT - CORDEIROS DE PORTUGAL S A	S	149/2022	POC N.º 149/2022 - Procº 135/2022 - Consulta Prévia para Aquisição de Serviços e Solução para a Gestão de Contraordenações - Procedimentos Rodoviários	2022/08/26	45.000,00	55.350,00	2023/08/03	2022/08/04	CP	N					2022/08/29						7.108,86						7.108,86	7.108,86	12 meses, contrato escrito nº 105 de 2022, início a 4 de agosto 2022, gestão do contrato DO
211490946	CARLA MARIA GOMES ALEDA	S	15/2022	POC 15/2022 - Procº 2/2022 - Ajuste Directo - Aquisição de Serviços Técnicos na Área Ambiental na Vertente Biologia Aplicada aos Recursos Naturais	2022/02/17	19.890,08	24.587,80	2023/02/06	2022/02/17	AD	N						2022/04/12						18.015,30					18.015,30	18.015,30	12 meses, contrato escrito nº 19 de 2022 DO, fiscalização e gestão do contrato DAM
510278531	JORGE AFONSO CARVALHO - URBANISTAS, LDA.	S	150/2021	Procº 41/2021 - Concurso Público para Aquisição de Serviços de Coordenação e Elaboração da 4ª Revisão do Plano de Urbanização de Évora	2021/09/18	159.000,00	195.570,00	2024/08/15	2021/09/18	CPN	N						2022/05/16						29.335,50					29.335,50	29.335,50	1058 dias, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DORU
510944817	ARBUDA, UNIPessoal LDA.	S	150/2022	POC N.º 150/2022 - Procº 144/2022 - Ajuste Directo artº24º - Aquisição de Serviços de Agenciamento/Produção Artística do Espectáculo Musical Dino D'Santiago Artes A Rua 2022	2022/08/14	9.830,00	12.090,90	2022/08/14	2022/08/14	AD	N						2022/09/24						12.090,90					12.090,90	14 de Agosto 2022	
510661378	AMB GUMARAES MUSICA, LDA.	S	151/2022	POC N.º 151/2022 - Procº 145/2022 - Ajuste Directo artº24º - Aquisição de Serviços de Agenciamento/Produção Artística dos Espectáculos Musicais Gato Pintor e Scuru Fitaru - Artes A Rua 2022	2022/08/13	9.920,00	12.201,60	2022/08/14	2022/08/13	AD	N						2022/09/01						12.201,60					12.201,60	13 e 14 de Agosto 2022	
516554760	ASSOCIACAO INVENICIONARIUM COLETIVO DE CRIACAO	S	153/2022	POC N.º 153/2022 - Procº 146/2022 - Ajuste Directo artº24º - Aquisição de Serviços no Quadro de Uma Coprodução Artística com vista a Execução de EV.EX Évora Experimental 2022	2022/07/27	10.000,00	10.000,00	2022/09/26	2022/07/27	AD	N						2022/08/26						10.000,00					10.000,00	2 meses	
504486619	ASSOCIARTE - ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E ARTES	S	155/2021	Procº 222/2021 - Aquisição de Serviços de Criação/Coprodução Artística no âmbito de um Conjunto de Espectáculos Diferenciados da Programação Anual 2021	2021/09/13	25.000,00	25.000,00	2022/01/12	2021/09/13	AD	N						2022/02/08						25.000,00					25.000,00	03/08/2022	
400142734	EXAYA PRODUCTIONS LDA.	S	155/2022	POC N.º 155/2022 - Procº 168/2022 - Ajuste Directo Aquisição de Serviços de Agenciamento Produção Artística Lenxa Bahule Pablo Lapidusas - Artes A Rua 2022	2022/07/31	12.160,00	12.160,00	2022/08/10	2022/07/31	AD	N						2022/08/13						12.160,00					12.160,00	03/08/2022	
508038197	DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETACULOS E EVENTOS LDA.	S	156/2021	Procº 216/2021 - Aquisição de Serviços de Agenciamento e Produção Artística do Espectáculo Musical "Habrita C/Stereossauro Como Convidado Especial" - Programação de Verao	2021/08/25	2.350,00	2.890,50	2021/08/25	2021/08/25	AD	N						2022/01/21						2.890,50					2.890,50	03/08/2022	
514819359	MALVARDA ASSOCIACAO ARTISTICA	S	156/2022	POC N.º 156/2022-Procº122/2022-Aquisicao de Serviços de Criação Coprodução Envolvendo Diferentes Áreas Artísticas e do Conhecimento, cruzando disciplinas, como fotografia, vídeo, literatura, teatro,	2022/08/16	23.500,00	23.500,00	2023/02/15	2022/08/16	AD	N						2022/11/26						23.500,00					23.500,00	03/08/2022	
508944244	E NESTE PAIS - ASSOCIACAO CULTURAL	S	157/2021	Procº218/2021-Aquisicao de Serviços no Quadro Coprodução Entre E Oeste Pais-Associacao Cultural e Camara Municipal de Evora no âmbito "Contanario - Festival Internacional de Contos e Formas de Contar	2021/09/07	12.000,00	12.000,00	2021/10/06	2021/09/07	AD	N						2022/04/05						12.000,00					12.000,00	03/08/2022	
513874003	PRIMO 360, SOLUCOES ARTISTICAS INTEGRADAS	S	158/2022	POC N.º 158/2022 - Procº 151/2022 - Aquisição de Serviços de Agenciamento Produção Artística Espectáculo Musical Bateu Matou - Artes A Rua 2022	2022/08/11	5.180,00	6.371,40	2022/08/11	2022/08/11	AD	N						2022/09/23						6.371,40					6.371,40	11 de Agosto de 2022	
				TOTAL	13.921.941,04	15.433.408,85																6.270.857,74					6.270.857,74	12.947.343,90		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)	VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações								
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)					Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
50474360	CENTRO DRAMATICO DE EVORA	S	16/2022	PCO 16/2022 - Procº 1/2022 - Ajuste Directo artº24º - Aquisicao de Servicos de Criacao Artistica para a Coproducao de Um Programa de Reabertura do Teatro Garcia de Resende (CENDREU)	2022/02/18	87.400,00	87.400,00	2022/06/17	2022/02/18	AD	N																			87.400,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 4 meses, contrato escrito nº 21 de 2022 DJ, fiscalizacao e gestao do contrato CCP	
50869048	ENAB, UNIPessoal LDA.	S	160/2022	PCO N.º 160/2022 - Procº 149/2022 - Aquisicao de Servicos de Agenciamento Producao Artistica Espectaculos Musicais Maria Mazzotta Mario Lucio - Artes a Rua 2022	2022/08/05	12.260,00	15.079,80	2022/08/06	2022/08/05	AD	N																			15.079,80	5 de Agosto 2022 e 6 de Agosto 2022	
505394286	TIMBAO - PRODUCAO E PROMOCAO DE ESPETACULOS LDA.	S	160/2022	PCO N.º 161/2022 - Procº 150/2022 - Aquisicao de Servicos de Agenciamento Producao Artistica dos Espectaculos Musicais dos Artistas Lucibela Emilio Moreti - Artes a Rua 2022	2022/08/08	10.280,00	12.644,40	2022/08/12	2022/08/08	AD	N																			12.644,40	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 8 de Agosto e 12 de Agosto 2022	
504995114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXPERIMENTACAO TEATRAL	S	165/2021	Procº 219/2021 - Aquisicao de Servicos de Criacao/Coproducao Artistica de Uma Nova Criacao "No Dia Seguinte Ninguem Morreu"	2021/08/25	7.500,00	7.500,00	2021/10/24	2021/08/25	AD	N																				7.500,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E)
513097511	AIG EVENTOS LDA.	S	165/2022	PCO N.º 165/2022 - Procº 171/2022 - Ajuste Directo artº24º -Aquisicao de Servicos de Agenciamento/Producao Artistica dos Espectaculos de Musicais de Soukaina e Carlos Menezes - Artes a Rua 2022	2022/08/08	12.760,00	15.694,80	2022/08/13	2022/08/08	AD	N																				15.694,80	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 8 a 12 de Agosto 2022 e 13 de Agosto 2022
515833657	JOANA SEGURO, UNIPessoal LDA.	S	168/2021	Procº 232/2021 - Aquisicao de servicos de Agenciamento e Producao Artistica do espectaculo Musical "Vela 6911 - Diario da Antartida" Victor Gama - Programacao de Verao	2021/08/29	9.510,00	11.697,30	2021/08/29	2021/08/29	AD	N																				11.697,30	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o contrato decorre no dia 29 de Agosto 2021
500220233	AUTO TAXIS MOBIELARES DIAMENSES,LDA	S	168/2022	PCO N.º 168/2022 - Procº 172/2022 - Aquisicao de Servicos de Transferes Entre Lisboa E Evora E Vice Versa No Ambito Do Festival Artes A Rua 2022	2022/08/11	9.000,00	11.070,00	2022/08/21	2022/08/11	AD	N																				9.540,00	10 dias
513165380	RASO II, VIAGENS E TURISMO, UNIPessoal, LDA.	S	169/2022	PCO N.º 169/2022 - Procº 179/2022 - Aquisicao De Servicos De Reserva De Alojamentos Para Os Participantes No Festival Artes A Rua 2022	2022/08/11	19.290,00	20.447,40	2022/08/21	2022/08/11	AD	N																				17.276,00	10 dias, estorno 1066 (3.171,40 euros)
507011724	RUNSGUR - RONDAS E SEGURANCA, LDA.	S	17/2022A	PCO 17/2022 - Procº 3/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos de Vigilancia e Seguranca de Instalacoes Municipais	2022/02/23	73.116,73	89.933,58	2022/05/16	2022/02/17	CP	N																				89.933,58	3 meses, contrato escrito nº 25 de 2022 DJ, fiscalizacao e gestao do contrato DAGE, ver cd 2126
500131210	GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENCAO ELECTRONICA, LDA.	S	17/2022B	Procº 96/2020 - Concurso Publico para Seguranca e Vigilancia das Instalacoes Municipais - Servico de Recolha e Transporte de Valores Para 2022	2022/02/17	24.471,54	30.100,00	2022/05/16	2022/02/17	ADCP	N																				17.537,03	ver cd 2078
50607723	LUIS A. S. MAXIMINO - SERVICOS AGRICOLAS, SOC. UNIPessoal, LDA.	S	172/2021	Procº 183/2021 - Aquisicao de Servicos de Retrosscavadora e de Empilhadora com respectivo Operador	2021/09/24	18.296,00	18.450,00	2022/09/23	2021/09/24	CP	N																				18.296,26	24 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato UAS
500269220	TOP ATLANTICO OMC VIAGENS E TURISMO, SA	S	175/2022	PCO N.º 175/2022 - Procº 183/2022 - Aquisicao De Servicos De Hotelaria No Ambito Do Festival Inaterial 2022	2022/09/07	18.860,38	19.992,00	2022/10/10	2022/08/30	AD	N																				19.992,00	12 noites entre 28/9/2022 e 10/10/2022; inicio do contrato 30/8/2022 contrato escrito nº 110 de 2022
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	176/2021	Procº 231/2021 - Aquisicao de Servicos Rodoviaros de Circuitos Especiais de Transporte de Alunos - Desvio de Carreiras	2021/09/14	25.121,90	26.629,21	2022/06/30	2021/09/14	CP	N																				23.673,24	ano lectivo 2021/2022 (14/9/2021 a 30/6/2022), contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS
				TOTAL		14.246.511,59	15.800.047,34																							6.615.202,87	13.293.608,31	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total	
230746284	GIL PEGADO PORTO-CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, DESIGN E FORMAÇÃO	S	177/2022	POC N.º 177/2022 - Procº 184/2022 - Aquisição De Serviços De Apoio À Produção De Eventos Da Candidatura De Evora a Capital Europeia da Cultura 2027	2022/09/01	7.500,00	9.225,00	2022/12/30	2022/09/01	AD	N				2022/12/21	3.675,00					3.675,00	3.675,00					3.675,00	ate dezembro de 2022		
500676020	SOCARTE	S	182/2021	Procº 68/2021 - Aquisição de Serviços de Cartografia Topografica Vectorial e Imagem Aerea - Concelho de Evora	2021/10/07	34.295,00	42.182,85	2022/07/06	2021/10/07	CP	N				2022/03/29	37.120,90					37.120,90	37.120,90					37.120,90	270 dias, contrato escrito,fiscalizacao do contrato DITI, gestao do contrato DC		
198155018	CARLA MARIA GONCALVES FILIPE	S	182/2022	POC N.º 182/2022 - Procº 182/2022 - Aquisição de Serviços para Realização de Circuitos Especiais em Freguesias Rurais para transporte de Alunos - Ano lectivo 2022/2023	2022/09/29	16.443,00	17.691,21	2023/07/31	2022/09/08	CP	N				2022/11/30	1.954,62					1.954,62	1.954,62					1.954,62	setembro 2022 a julho 2023, contrato escrito nº 115 de 2022, gestao do contrato DEIS		
503157341	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DE N.º SR.ª DA GRACA DO DIVOR	S	183/2021	Procº 253/2021 - Aquisição de Serviços de Confeccao e Fornecimento de Refeicoes Aos Alunos da Eb/3i Graca do Divor - Ano Lectivo 2021/2022	2021/09/14	9.763,28	11.520,09	2022/06/30	2021/09/14	AD	N				2021/12/09	6.827,74					6.827,74	7.485,25					7.485,25	14/9/2021 a 30/6/2022 Ano lectivo 2021/2022, estorno 788/2022 (4.034,84 - procedimento concluído)		
516284660	TAC - TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A.	S	183/2022	POC N.º 183/2022 - Procº 189/2022 - Aquisição De Titulos De Transporte Escolar - Ano Lectivo 2022/2023	2022/10/11	210.480,51	223.109,35	2023/06/30	2022/09/08	AD	N				2022/11/07	43.018,50					43.018,50	43.018,50					43.018,50	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), entre setembro 2022 e junho 2023, contrato escrito nº 118 de 2022, gestao do contrato DEIS, ano lectivo 2022/2023		
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	185/2021	Procº 241/2021 - Aquisição de serviços de Transporte para Realizacao de Desdobramento de Carreira Tres dias por Semana	2021/09/14	4.649,40	4.928,36	2022/06/30	2021/09/14	AD	N				2022/07/08	1.490,31					1.490,31	1.490,31					1.490,31	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 14/9/2021 a 30/6/2022 Ano lectivo 2021/2022		
516598104	FCAC - FABRICA CATALIA, ASSOCIACAO CULTURAL	S	185/2022	POC N.º 185/2022 - Procº 203/2022 - Ajust.Dir.artº24º - Aquisição de Serviços de Coproducao Artistica e Cultural do Festival SUBO	2022/09/14	10.000,00	10.000,00	2022/09/17	2022/09/14	AD	N				2022/11/13	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), prazo de 3 dias		
502299800	A2P CONSULT - ESTUDIOS E PROYECTOS, LD.ª	S	187/2021	Procº 243/2021 - Avaliacao da Estrutura do Complexo da Antiga Junta Nacional do Azeite em Evora / Parecer Tecnico	2021/09/27	30.470,00	37.478,10	2022/01/26	2021/09/27	CP	N				2022/09/19	37.478,10					37.478,10	37.478,10					37.478,10	120 dias uteis apos adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DORU		
500676020	SOCARTE	S	19/2022	POC 19/2022 - Procº 286/2021 - Aquisicao de Ortofotomapas e Cartografia Topografica Vectorial, Nivel Detalhe (MDD na Escala 1:10 000) do Concelho de Evora	2022/03/16	62.794,00	77.236,62	2022/11/14	2022/03/16	CP	N				2022/07/11	32.439,38					32.439,38	32.439,38					32.439,38	240 dias, contrato escrito nº 34 de 2022		
198155018	CARLA MARIA GONCALVES FILIPE	S	194/2021	Procº 255/2021 - Realizacao de Circuitos Especiais para Transporte de Alunos do 1.º CER Residentes a Mais de 4 Km do Estabelecimento de Ensino da Area de Residencia e de Refeicoes	2021/09/14	12.077,10	12.801,73	2022/07/15	2021/09/14	CP	N				2022/01/28	10.557,83					10.557,83	10.557,83					10.557,83	ano lectivo 2021/2022: 14/9/2021 a 15/7/2022, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS		
506152391	ARVORES E PESSOAS - GESTAO DA ARVORE NO ESPACO URBANO, LDA.	S	195/2021	Procº 148/2021 - Aquisicao de Serviços Especializados Para Podã e Abate das Arvores	2021/10/15	19.725,00	19.848,50	2021/11/30	2021/10/15	CP	N				2022/06/21	19.848,50					19.848,50	19.848,50					19.848,50	45 dias, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAM		
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	198/2021	Procº 265/2021 - Aquisicao de Serviços de Transporte Rodoviario - Titulos de Transporte 2021/2022 - 1º Período Lectivo	2021/09/14	61.053,48	64.716,69	2021/12/17	2021/09/14	AD	N				2021/11/08	30.630,76					30.630,76	64.511,69					64.511,69	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 4 meses,1º periodo lectivo (19/4 a 17/12/2021), fiscalizacao e gestao do contrato DEIS,estorno 445/2022 (205 euros)		
				TOTAL	14.724.762,36	16.330.785,84											6.850.244,51						6.850.244,51	13.563.188,39						13.563.188,39

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
51047780	100 PAVOR - ASSOCIACAO DE ARTISTAS PLASTICOS	S	198/2022	PCO N.º 198/2022 - Procº 211/2022 - Prestacao De Servicos Para Aulas De Actividades De Enriquecimento Curricular (ABC'S) - Ano Lectivo 2022/2023 - Artes Plasticas	2022/09/28	7.600,00	7.600,00	2023/07/31	2022/09/28	AD	N					2022/11/10	2.110,00				2.110,00	2.110,00					2.110,00	Ano Lectivo 2022/2023
515096253	TATICAS & PERIPECIAS - ASSOCIACAO	S	199/2022	PCO N.º 199/2022 - Procº 212/2022 - Prestacao De Servicos Para Aulas De Actividades De Enriquecimento Curricular (ABC'S) - Ano Lectivo 2022/2023 - Coaching Educacional	2022/09/28	6.630,00	6.630,00	2023/07/31	2022/09/28	AD	N					2022/11/03	1.880,00				1.880,00	1.880,00					1.880,00	Ano Lectivo 2022/2023
506238644	ENGINHEIRAL	S	2/2021	Procº 179/2020 - Aquisicao de Servicos na Area Engenharia Eletrotecnica	2021/03/24	19.800,00	24.354,00	2022/03/23	2021/03/24	AD	N					2021/11/30	15.977,70				15.977,70	19.483,20					19.483,20	12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DORU
195905431	ALEXANDRE L. MIRA	S	2/2022	PCO 2/2022 - Procº 280/2021 - Aquisicao de Servicos de Reparacao e Instalacao de Ligacoes de Som no Teatro Garcia de Resende	2022/02/09	19.980,00	24.575,40	2022/03/08	2022/02/09	AD	N					2022/04/28	24.575,40				24.575,40	24.575,40					24.575,40	1 mês, contrato escrito nº 17/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
506046966	MCI - RECICLAGENS, S.A.	S	20/2022	PCO 20/2022 - Procº 295/2021 - Consulta Previa - Aquisicao de Servicos para a Recolha de Residuos de Construcão/Demolicão de Obras Municipais, com Entrega em Centro Proprio de Reciclagem	2022/04/11	30.000,01	36.900,01	2023/10/10	2022/04/11	CP	N					2022/12/22	4.921,58				4.921,58	4.921,58					4.921,58	18 meses, contrato escrito nº43 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
226756017	JOSE CLAUDIO OMEFE RAMALHINHO	S	201/2021	Procº 266/2021 - Aquisicao de Servicos de Um Circuito Especial para Transporte de Aluno do 3º CEB Residente a Mais de 4 Km do Estabelecimento de Ensino da Area de Residencia - Monte da Maceda	2021/09/14	7.783,20	8.250,19	2022/06/30	2021/09/14	AD	N					2021/11/30	1.772,84				1.772,84	3.026,80					3.026,80	ano lectivo 2021/2022
505343550	TAXIS RAMALHO & CARRILHO, LDA.	S	202/2021	Procº 267/2021 - Aquisicao de Servicos de Transporte de Alunos do 1.º CEB Residentes a mais de 4 Km do Estabelecimento de Ensino Onde Tiveram Vaga - Monte do Sousa e Quinta das Ferrenhas	2021/09/14	7.905,60	8.379,94	2022/06/30	2021/09/14	AD	N					2022/02/22	8.098,54				8.098,54	8.098,54					8.098,54	ano lectivo 2021/2022
513789324	ASSOCIACAO GIMUNGO INTENSO	S	203/2022	PCO N.º 203/2022-Procº 210/2022-AjusteDirectoArtº24º-Aquisicao de Servicos de Agenciamento e Representacao dos Artistas Participantes incluindo a Direccao e Producao Executiva Festival Inaterial 2022	2022/10/03	90.800,00	111.684,00	2022/10/12	2022/10/03	AD	N					2022/12/02	103.492,20				103.492,20	103.492,20					103.492,20	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 9 dias
505343550	TAXIS RAMALHO & CARRILHO, LDA.	S	205/2022	PCO205/2022-Proc219/2022-Realizacao Circuitos Especiais Para Transporte Alunos 1º CEB Residentes A Mais 3KM Estabelecimento De Ensino Da Area De Residencia Ou Onde Obtiverem Vaga-AnoLectivo2022/2023	2022/10/04	8.424,00	8.929,44	2023/07/31	2022/10/04	AD	N					2022/11/30	644,90				644,90	644,90					644,90	ano lectivo 2022/2023
199355290	TIAGO MORAIS GARRETT DE CASTRO GUIMARAES	S	206/2021	Procº 245/2021 - Aquisicao de Servicos de Criacao de Conteudos de Video - IGF, Audio e Traducão Para APP do Projecto de Turismo Acessivel: "Evora Para Todos" (Candidatura P073917)	2021/11/05	17.500,00	21.525,00	2021/12/14	2021/11/05	CP	N					2022/06/27	21.525,00				21.525,00	21.525,00					21.525,00	40 dias, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato G2V
503157341	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DE N.º SR.ª DA GRACA DO DIVOR	S	206/2022	PCO N.º 206/2022-Procº223/2022 - Aquisicao De Servicos De Confecção E Fornecimento De Refeicoes As Criancas E Aos Alunos Da EB E JI Da Graca Do Divor-Ano Lectivo 2022/2023	2022/10/24	10.744,91	12.635,61	2022/07/31	2022/10/06	AD	N					2022/12/07	1.456,20				1.456,20	1.456,20					1.456,20	ano lectivo 2022/2022, contrato escrito nº 124 de 2022, gestao do contrato DBIS
				TOTAL		14.951.930,08	16.602.249,43									7.036.698,87				7.036.698,87	13.754.402,21					13.754.402,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
505586706	SEATRA TAXIS, LDA	S	21/2022	POC 21/2022-Procº 6/2022-Aquisicao de Servicos Para Realizacao de Circuitos Especiais Para transporte de Alunos do 1º, 2º E eº CEB Residentes a Mais de 4 KM do Estabelecimento de Ensino que Frequentam	2022/02/18	5.285,38	5.602,50	2022/06/30	2022/02/18	AD	N				2022/05/03	5.294,08					5.294,08	5.294,08					5.294,08	o contrato mantem-se vigente durante o 2º e 3º periodo do ano lectivo (10/11/2022 a 30/6/2022)
508383528	HMS SPORTS CONSULTING, LDA	S	216/2021	Procº 278/2021 - Organizacao de Prova de Corrida Em Contexto Urbano Sob o Formato de Meia Maratona e Caminhada com o Objectivo de Promover a Candidatura de Evora a Capital Europeia da Cultura 2027	2021/11/16	17.875,50	21.986,87	2021/11/19	2021/11/16	AD	N				2022/02/16	13.199,54					13.199,54	13.199,54					13.199,54	3 dias
192442490	JOSE MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES	S	217/2021	Procº 259/2021 - Ajuste Directo 24º - Aquisicao de Servicos de Criacao Artistica na Area da Fotografia - Exposicao Antologia do Fotografo Jose Manuel Rodrigues	2021/11/16	20.000,00	20.000,00	2022/01/15	2021/11/16	AD	N				2022/06/03	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 2 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
514290781	ASSOCIACAO PO DE VIR A SER - DEPART. ESCULI. PEDRA - CENTRO CULT. EVORA	S	219/2021	Procº 171/2021 - Servicos de Criacao/Co-Producao Artistica no Ambito das Comemoracoes do 40º Aniversario do Simposio Internacional de Escultura em Pedra de Evora	2021/12/23	18.000,00	18.000,00	2022/02/22	2021/12/23	AD	N				2022/03/29	18.000,00					18.000,00	18.000,00					18.000,00	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 2 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
502563664	LPO LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.	S	222/2021	Procº 274/2021 - Consulta Previa para Programa de Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano para o Ano 2022 + Controlo Operacional	2022/01/01	9.508,50	11.695,49	2022/12/31	2022/01/01	CP	N				2022/05/25	6.704,79					6.704,79	6.704,79					6.704,79	12 meses
514405449	PTSLICE - PATINAGEM NO GELÓ, LDA.	S	223/2021	Procº 290/2021 - Locacao de Pista de Gelo Sintetico Com Estrado Para Todos os dias do Evento - Jardim de Metal 2021	2021/12/11	6.750,00	8.302,50	2021/12/19	2021/12/11	AD	N				2022/03/29	8.302,50					8.302,50	8.302,50					8.302,50	9 dias, 11 dezembro a 19 de dezembro
510139752	DINAMICANIMA, LDA.	S	224/2021	Procº 291/2021 - Locacao de Casinha do Pai Metal e Respetivos Animadores, Para Todos os Dias do Evento - Jardim de Metal 2021	2021/12/11	18.204,00	18.204,00	2021/12/19	2021/12/11	AD	N				2022/04/19	18.204,00					18.204,00	18.204,00					18.204,00	9 dias, 11 dezembro a 19 de dezembro
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	225/2021	Procº 277/2021 - Aquisicao de Servicos de Titulos Para Transporte Escolar - 2º e 3º Periodos Lectivos 2021/22	2022/01/03	96.821,94	102.631,26	2022/06/30	2022/01/10	AD	N				2022/03/31	49.760,89					49.760,89	49.760,89					49.760,89	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 2º e 3º periodos lectivos (6 meses), contrato escrito Nº 4/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS, estorno 795 (50.415,21 euros)
509002587	FORÇA EQUILIBRADA, COMUNICACAO, LDA	S	226/2021	Procº 289/2021 - Locacao de 25 Casas de Madeira Para Todos os Dias do Evento - Jardim de Metal 2021	2021/12/11	14.125,00	17.373,75	2021/12/19	2021/12/11	AD	N				2022/01/28	17.373,75					17.373,75	17.373,75					17.373,75	9 dias, 11 dezembro a 19 de dezembro
514819359	MALVADA ASSOCIACAO ARTISTICA	S	227/2021	Procº 281/2021 - Aquisicao de Uma Coproducao de Servicos de Criacao Artistica na Area de Instalacao/Performance Tendo Em Vista o Incremento de Um Conjunto de Projectos	2022/01/03	13.512,96	13.512,96	2022/04/02	2022/01/03	AD	N				2022/04/28	13.512,96					13.512,96	13.512,96					13.512,96	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 3 meses, contrato escrito nº 2 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
500126828	INTERNACIONAL STANDARD - FACILITY SERVICES, LDA.	S	228/2021	Procº 283/2021 Aquisicao de Servicos de Limpeza - Antiga Escola de Pilotos e Respetivo Hangar - Aerodromo Municipal	2022/01/03	17.640,00	21.697,20	2022/04/02	2022/01/03	AD	N				2022/09/19	21.697,20					21.697,20	21.697,20					21.697,20	3 meses, contrato escrito nº1/2022, fiscalizacao e gestao do contrato UAG
505051931	AUTO-SHECO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A.	S	230/2021	Procº 272/2021 - Aquisicao de Servicos de Reparacao do Sistema de Suspensao e Revisao do Autocarro Volvo 87-8N-10	2021/12/13	6.029,57	7.416,37	2022/01/02	2021/12/13	AD	N				2022/04/05	7.416,37					7.416,37	7.416,37					7.416,37	20 dias
				TOTAL		15.192.278,93	16.868.672,33								7.236.164,95					7.236.164,95	13.953.868,29					13.953.868,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
50884578	ARSANT CONSULT, LDA.	S	232/2021	Procº 296/2021 - Aquisição de Serviços de Consultoria e Sistemas em Aviação Civil, Sistemas de Gestão Operacional em Aeroportos Nacionais - Aeroporto Municipal de Évora	2021/12/16	13.600,00	16.728,00	2022/01/31	2021/12/16	AD	N					2022/09/19	16.728,00					16.728,00	16.728,00					16.728,00	até final de Janeiro 2022, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato SMCPS	
51654760	ASSOCIACAO INVENICIONARIUM COLETIVO DE CRIACAO	S	233/2021	Procº 264/2021 - Ajuste Direto - Aquisição de Serviços de Criação Artística para Coprodução da 2ª Edição do EV EX Évora Experimental 2021	2022/02/07	10.000,00	10.000,00	2022/05/06	2022/02/07	AD	N					2022/04/26	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	3 meses, contrato escrito nº 15 de 2022 D0, fiscalização e gestão do contrato DCP	
211239160	EVA MARGARIDA FEITEIRA BASÍLIO	S	234/2021	Procº 281/2021 - Aquisição de Serviços Técnicos de Arqueologia e Museologia	2022/01/19	16.820,72	20.689,49	2023/01/18	2022/01/19	CP	N					2022/02/21	20.689,49					20.689,49	20.689,49					20.689,49	12 meses, contrato escrito nº 7/2022, fiscalização e gestão do contrato DCP	
20818683	RICARDO D'ALMEIDA ALVES DE MORAIS SARBENTO	S	235/2021	Procº 282/2021 - Aquisição de Serviços Técnicos Para Arquitectura e Património Arqueológico	2022/01/19	16.820,72	20.689,49	2023/01/18	2022/01/19	CP	N					2022/02/21	20.689,49					20.689,49	20.689,49					20.689,49	12 meses, contrato escrito nº 8/2022, fiscalização e gestão do contrato DCP	
20640383	JOSE MANUEL DOS REIS PEIXE	S	24/2022	POD 24/2022 - Procº 11/2022 - Aquisição de Serviços de Refeições /Almoco para os Trabalhadores dos Pacos do Concelho ao Longo do Ano de 2022	2022/03/21	12.000,00	13.560,00	2022/12/31	2022/03/21	AD	N					2022/05/04	12.809,68					12.809,68	12.809,68					12.809,68	Ano 2022, contrato escrito nº 35, fiscalização e gestão do contrato DCP	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	25/2020	Procº 12/2020 - Serviços Integrados para Comunicações Móveis de Dados Voz e Dados Móveis do Município	2020/06/15	16.216,56	19.946,37	2022/06/14	2020/06/15	CP	N					2021/04/29	4.261,61					4.261,61	19.317,96					19.317,96	contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DITE, prazo 24 meses, estorno 1149 (628,40)	
504065076	ALUREP, LDA.	S	25/2022	POD 25/2022 - Procº 16/2022 - Reparação Geral do Equipamento Multifunções JCB (Empilhador)	2022/03/10	17.899,71	22.016,64	2022/04/25	2022/03/10	CP	N					2022/06/03	22.016,64					22.016,64	22.016,64					22.016,64	45 dias após adjudicação, contrato escrito nº30 de 2022, fiscalização e gestão do contrato DSO	
507596528	LOGFRAM - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.	S	29/2022	POD 29/2022 - Procº 13/2022 - Aquisição de Serviços de Consultoria para a Elaboração do Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social de Évora	2022/03/24	12.400,00	15.252,00	2022/12/06	2022/03/24	AD	N					2022/11/23	4.575,60					4.575,60	4.575,60					4.575,60	9 meses, contrato escrito nº 36 de 2022, fiscalização e gestão do contrato DEIS	
2607968800073	VUK RADULOVIC	S	30/2022	POD 30/2022 - Procº 25/2022 - Preparação e Realização da Sessão de Apresentação Ao Juri Internacional no Âmbito da Missão Évora 2027	2022/03/07	9.100,00	9.100,00	2022/04/06	2022/03/07	AD	N					2022/04/28	9.100,00					9.100,00	9.100,00					9.100,00	um mes	
509752969	100% AVENTURA - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO E NATUREZA	S	31/2022	POD 31/2022 - Procº 26/2022 - Aquisição de Serviços : Aulas nas Atividades de Enriquecimento Curricular	2022/03/14	6.680,00	8.216,40	2022/07/01	2022/03/14	AD	N					2022/12/27	6.680,00					6.680,00	6.680,00					6.680,00	final de ano lectivo, ESTORNO (1123 1.536,40)	
503920568	ARQUITECTURAR, LDA	S	32/2021	Procº 27/2021 - Aquisição de Serviços de Design de Comunicação para Implementação de Nova Identidade Visual da Câmara Municipal de Évora	2021/04/07	14.400,00	17.712,00	2021/12/30	2021/04/07	AD	N					2021/05/28	2.952,00					2.952,00	17.712,00					17.712,00	prazo até 30 de Dezembro de 2021, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DC	
506346773	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	S	33/2020	Procº 32/2020 - Aquisição de Serviços de Lavagem de Contentores	2020/07/23	37.800,00	46.494,00	2020/12/31	2020/07/23	CP	N					2021/09/29	15.919,89					15.919,89	30.866,85					30.866,85	contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato UHEP, ano 2020	
509295967	EDUBOX, S.A.	S	33/2021	Procº 25/2021 - Aquisição de Serviços para Observatório Municipal Educativo	2021/03/12	8.000,00	9.840,04	2024/03/11	2021/03/12	AD	N					2021/09/22	369,00					369,00	9.840,00					9.840,00	120 dias; 36 meses (especificações técnicas)	
502006994	SAFETYALEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTÃO DE RESÍDUOS, S.A.	S	33/2022	POD 33/2022 - Procº 27/2022 - Aquisição de Serviços de Manutenção das Máquinas de Lavagem de Peças Auto e Acessórios de Pinturas Instaladas no Parque de Máquinas	2022/03/17	8.884,15	10.927,51	2022/12/31	2022/03/17	AD	N					2022/06/30	5.635,80					5.635,80	5.635,80					5.635,80	até ao final de 2022	
502074396	VIMOTER COMERCIO DE VEICULOS DE TURISMO LDA.	S	34/2022	POD 34/2022 - Procº 30/2022 - Reparação Geral do Motor da Pavimentadora Vogele	2022/03/17	10.891,24	13.396,23	2022/04/05	2022/03/17	AD	N					2022/12/22	13.396,23					13.396,23	13.396,23					13.396,23	20 dias	
500959579	GRUPWOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA.	S	35/2020	Procº 40/2020 - Serviço de Manutenção Simples Equipamentos de Elevação do Município	2020/06/17	2.894,40	3.560,11	2022/06/16	2020/06/17	CP	N					2021/02/19	1.367,94					1.367,94	3.345,68					3.345,68	prazo 130 dias	
				TOTAL		15.406.686,46	17.126.800,61									7.403.356,30					7.403.356,30	14.177.271,69					14.177.271,69			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
216003551	MARIA GISELMA FERNANDES DE CARVALHO SILVA	S	36/2022	POC N.º 36/2022 - Procº 32/2022 - Prestação de Serviços de Técnica na Área de Mecatronica	2022/04/08	19.990,00	24.587,70	2023/04/07	2022/04/08	AD	N										2022/07/08	13.509,87						13.509,87	13.509,87	13.509,87	12 meses, contrato escrito n.º 42 de 2022, fiscalização e gestão do contrato DOMAS	
224051342	PEDRO HENRIQUE NUNES CABACO - AGROINVEST	S	37/2022	POC 37/2022 - Procº 33/2022 - Ajuste Directo de Prestação de Serviços Técnicos na Área das Ciências Agrárias e Afins	2022/03/23	7.200,00	8.856,00	2023/03/22	2022/03/23	AD	N											2022/08/25	4.428,00						4.428,00			
503860930	ROI & PAULO ALMEIDA, LDA.	S	38/2020	Procº 238/2019 - Fornecimento de Peças e Acessórios para Veículos de Diversas Marcas	2020/11/16	15.000,00	18.450,00	2022/11/15	2020/11/16	CP	N											2021/07/05	4.047,16						18.450,00	18.450,00	24 meses, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DSO	
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	38/2021	Procº 188/2020 - Aquisição de Serviços para Realização Circuitos Especiais de Transporte Crianças Jovens para Participação de Iniciativas Internas da Autarquia	2021/04/16	13.740,00	14.564,40	2021/12/31	2021/04/16	CP	N												2021/09/07	2.395,60					5.194,00	5.194,00	ano 2021, contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DEIS, estorno 1148 (4.842,08)	
507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANCA, LDA.	S	4/2021A	Procº 96/2020 - Concurso Publico para Seguranca e Vigilancia das Instalacoes Municipais	2021/02/08	290.303,78	357.073,64	2022/02/07	2021/02/08	CPM	N												2021/08/12	76.756,72					293.067,23	293.067,23	VER CD 1938; 12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAGF, estorno 603/2021: 23000 euros (cd 1938), estorno 1094/2022	
500131210	GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENCAO ELECTRONICA, LDA.	S	4/2021B	Procº 96/2020 - Concurso Publico para Seguranca e Vigilancia das Instalacoes Municipais - Servico de Recolha e Transporte de Valores Para 2021	2021/02/08	18.699,19	23.000,00	2022/02/07	2021/02/08	CPM	N												2021/07/26	7.515,87					22.547,61	22.547,61	VER CD 1971; 12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAGF, estorno 492/2022: 452.19 euros	
507493400	ATELIERMOS - ARQUITECTURA DESIGN E URBANISMO, LDA.	S	4/2022	POC 4/2022 - Procº 276/2021 - Aquisicao de Servicos Para Elaboracao da Alteracao ao Projecto de Reabilitacao do Salao Central	2022/01/27	6.850,00	8.425,50	2022/03/26	2022/01/27	AD	N												2022/03/28	8.425,50					8.425,50	8.425,50	60 dias	
502054983	BUREAU VERITAS RIMAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	S	40/2020	Procº 41/2020 - Servico de Inspecao de Equipamento de Elevacao do Municipio	2020/07/09	23.610,00	29.040,30	2022/07/08	2020/07/09	CP	N												2021/03/23	7.459,38					15.529,45	15.529,45	contrato escrito, prazo 730 dias, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS	
507663020	DESARTE DAS LETRAS UNIPessoal, LDA.	S	41/2019	Procº 184/2018 - Aquisicao de Servicos de Apoio a Gestao do Projeto LIFE Agua da Prata	2019/05/23	47.800,00	58.794,00	2022/05/22	2019/05/23	CP	N												2021/11/03	1.771,20					8.708,40	8.708,40	contrato escrito. fiscalizacao e gestao do contrato DSO. prazo 36 meses	
508554764	NUNO RIBEIRO LOPES, ARQUITECTOS LDA	S	41/2021	Procº 172/2020 - Aquisicao e Servicos de Coordenacao na Elaboracao de Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Historico de Evora	2021/04/26	73.500,00	90.405,00	2024/10/25	2021/04/26	CP	N												2021/08/04	24.108,00					42.189,00	42.189,00	30 meses a contar da data de adjudicacao, fiscalizacao e gestao do contrato DOBU	
513646442	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUCAO DE ESPECTACULOS, LDA.	S	41/2022	POC N.º 41/2022 - Procº 29/2022 - Ajuste Directo artº24º - Espectaculo (Camane & Mario Laginha) Comemoracoes do 48º Aniversario 25 de Abril	2022/04/24	14.100,00	17.343,00	2022/04/24	2022/04/24	AD	N												2022/06/21	17.343,00					17.343,00	17.343,00	24 de Abril 2022	
260993930	ANDRE ALEXANDRE NUNES COELHO RAMALHO	S	42/2022	POC N.º 42/2022 - Procº 39/2022 - Contratacao de Servicos de Design e Producao Grafica de Apoio a Candidatura de Evora a Capital Europeia da Cultura 2027	2022/04/06	14.400,00	17.712,00	2022/12/31	2022/04/06	AD	N												2022/04/21	14.460,00					14.460,00	14.460,00	31.12.2022 ou em junho de 2022, contrato escrito n.º 41 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato GAPV	
502900520	ARPAS, ARQUITETOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, LDA.	S	43/2022	POC N.º 43/2022 - Procº 31/2022 - Elaboracao da Revisao do Projecto de Execucao de Requalificacao do InterfaceModal do Rossio de Sao Bras	2022/03/28	6.500,00	7.995,00	2022/04/27	2022/03/28	AD	N												2022/08/02	7.995,00					7.995,00	7.995,00	30 dias	
215828259	ANABELA SANTOS BANHA	S	45/2021	Procº 52/2021 - Aquisicao de Servicos de Psicologia para Projecto EDUCARTE	2021/03/23	22.828,12	28.078,58	2021/12/24	2021/03/23	CP	N												2021/05/19	300,37					8.410,36	8.410,36	prazo ate 9 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS, estorno 1104	
				TOTAL		15.801.207,55	17.831.125,73																					14.657.529,11	14.657.529,11			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	VISTO DO T.C. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)								Proc. Contr.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões
504615947	MEO - SERVICIOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, SA	S	45/2022	POC N.º 45/2022 - Procº 44/2022 - Aquisicao de Servico Integrado para as Comunicacoes Moveis de Voz e Dados Moveis do Municipio	2022/05/02	18.631,20	22.916,38	2024/05/02	2022/05/02	AD	N				2022/06/27	5.857,62					5.857,62	5.857,62				5.857,62	24 meses, fiscalizacao e gestao do contrato DIII, contrato escrito n.º 49 de 2022
204695961	SONIA VANESSA DIAS JUSTO PICANCO	S	47/2021	Procº 44/2021 - Ajuste Directo para Aquisicao de Servicos Tecnicos Juridicos Especializados	2021/04/16	16.820,72	20.689,49	2022/04/15	2021/04/16	AD	N				2021/05/07	10.456,90									20.689,49	contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DJ, prazo 12 meses. processo fechado a 2022/05/02	
513186166	HM VEICULOS E MAQUINAS LDA	S	49/2022	POC N.º 49/2022 - Procº 49/2022 - Aquisicao de Servicos de Reparacao, Manutencao e Assistencia Tecnica de Superestruturas e Reparacao de Gruas Montadas Em Viaturas Pesadas de Recolha de BSI	2022/04/07	8.500,00	10.455,00	2023/10/06	2022/04/07	AD	N				2022/11/30	10.455,00									10.455,00	18 meses	
504447971	ASSOCIACAO PEDEUNISMO	S	5/2022	POC 5/2022 - Procº 294/2021 - Ajuste Directo alinea.e) - Aquisicao de Servicos de Coproducao do Festival DESDOBRA-TE	2022/01/27	12.000,00	12.000,00	2022/01/30	2022/01/27	AD	N				2022/08/29	12.000,00									12.000,00	3 dias	
502694637	LUZLIMPA UNIPESSOAL LDA	S	50/2021	Procº 34/2021 - Servico de Limpeza Publica em Areas Dentro do Perimetro Urbano	2021/04/27	74.000,00	91.020,00	2021/11/16	2021/04/27	CP	N				2021/09/02	15.170,00									91.019,99	140 dias uteis, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato UELR, estorno 138/2022	
503230731	DECIS - SISTEMAS DE INFORMACAO S A	S	51/2021	Procº 29/2021 - Servico de Comunicacoes VOIP	2021/05/03	49.447,51	60.820,43	2024/05/02	2021/05/03	CP	N				2021/12/16	20.186,27									29.764,64	entrega 30 dias a contar da data de adjudicacao,prazo 36 meses ,contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DIII	
504104020	RAMALHO & REBELO DESIGN LDA	S	51/2022	POC N.º 51/2022 - Procº 57/2022 - Ajuste Directo para Prestacao de Servicos de Design e Desenvolvimento da Identidade Grafica referente a 2ª Fase de Candidatura Capital Europeia da Cultura 2027	2022/05/20	70.200,00	86.346,00	2022/12/31	2022/05/20	AD	N				2022/09/23	40.774,50									40.774,50	9 meses com conclusao em Dezembro 2022, contrato escrito n.º 60 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato GAPV	
204695961	SONIA VANESSA DIAS JUSTO PICANCO	S	52/2022	POC N.º 52/2022 - Procº 56/2022 - Ajuste Directo - Servicos de Assessoria Juridica	2022/04/14	16.820,75	20.689,52	2023/04/13	2022/04/14	AD	N				2022/08/12	5.569,52									5.569,52	12 meses, contrato escrito n.º 46, fiscalizacao e gestao do contrato DJ,	
260999930	ANDRE ALEXANDRE WONES COELHO RAMALHO	S	53/2021	Procº 66/2021 - Aquisicao de Servicos de Design e Producao Grafica Candidatura Evora2027	2021/04/14	14.400,00	17.712,00	2021/12/30	2021/04/14	AD	N				2021/05/27	4.152,00									17.352,00	prazo: 9 meses, ate 30 de Dezembro de 2021, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DC, estorno 1148(360,00)	
504941634	CERTIS - CONTROLO E CERTIFICACAO LDA.	S	54/2019	Procº 57/2019 - Aquisicao de Servico de Certificacao e Controlo_Kml	2019/05/17	6.300,00	7.749,00	2021/05/16	2019/05/17	AD	N				2020/03/17	2.583,00									5.166,00		
500243719	SECURITAS, SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, SA	S	56/2020	Procº 116/2020 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia no Complexo Desportivo Municipal	2020/09/14	9.983,28	12.278,43	2022/09/13	2020/09/14	AD	N				2021/02/23	5.628,04									10.744,45	o contrato mantem-se em vigor 24 meses	
260922773	BEATRIZ JOAO RODRIGUES CORREIA	S	56/2022	POC N.º 56/2022 - Procº 68/2022 - Contratacao de Servicos de Design de Comunicacao Para o Processo Implementacao e Activacao da Marca Grafica e Identidade Visual da Camara Municipal de Evora	2022/05/03	17.100,00	21.033,00	2022/12/31	2022/05/03	AD	N				2022/05/19	14.250,00									14.250,00	ata 31 de Dezembro 2022, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DC, contrato escrito n.º 51/2022	
501748156	MEGASOFT - EQUIPAMENTOS INFORMATICOS, LDA.	S	57/2021	Procº 37/2021 - Contrato de Manutencao para Equipamento MFP - Servico Municipal de Protecao Civil/Aerodromo Municipal	2021/04/21	894,27	1.099,95	2024/04/20	2021/04/21	AD	N				2022/05/12	1.099,95									1.099,95	prazo 3 anos	
243078250	RUI ALBERTO LINHEIRO MARTINS	S	58/2021	Procº 49/2021 - Aquisicao de Servicos de Engenharia Para Execuciao de Projectos de SBC Contra Incendios	2021/05/12	19.800,00	24.354,00	2023/01/11	2021/05/12	AD	N				2021/08/20	4.950,00									10.890,00	20 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DORU	
TOTAL					16.316.105,28	18.240.289,93									7.747.004,77										14.933.162,26		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MSCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total				
224051342	PEDRO HENRIQUE NUNES CABACO - AGROINVEST	S	59/2021	Procº 70/2021 - Ajuste Directo Aquisicao de Servico Tecnico-Ciencias Agrarias - Aplicacao de Fitofarmacos	2021/04/26	7.200,00	8.856,00	2022/04/25	2021/04/26	AD	N					2021/06/08	2.952,00									2.952,00	8.856,00					8.856,00	12 meses
216626463	PAULA TAVARES MOTA GARCIA	S	59/2022	PCO N.º 59/2022 - Procº 58/2022 - Consulta Previa de Aquisicao de Servicos de Coordenacao da Equipa Missao Candidatura Evora Capital Europeia da Cultura 2027	2022/05/05	72.000,00	88.560,00	2022/12/31	2022/05/05	CP	N					2022/07/01	56.040,00									56.040,00	56.040,00					56.040,00	9 meses, conclusao em dezembro 2022, contrato escrito n.º 53 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato GAVV
504041266	INOVA+ - INNOVATION SERVICES S.A.	S	60/2022	Procº 51/2022 - PCO N.º 60/2022 - Aquisicao de Servicos de Assessoria Para Elaboracao de Manifestacao de Interesse e Apresentacao de Candidatura no Ambito da Medida PPR - Bairros Comerciais Digitais	2022/05/05	19.850,00	24.538,50	2022/04/30	2022/04/29	AD	N					2022/11/02	12.177,00									12.177,00	12.177,00					12.177,00	30/4/2022; aviso a publicar, contrato escrito n.º 52 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DDE
513206787	MANUCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDA	S	61/2022	PCO N.º 61/2022 - Procº 49/2022 - Aquisicao de Servicos de Reparacao, Manutencao e Assistencia Tecnica de Superestruturas e Repracao de Gruas Montadas em Viaturas Pesadas de Recolha de BSV	2022/05/20	74.900,00	92.127,00	2023/11/19	2022/05/20	CP	N					2022/12/30	5.979,90									5.979,90	5.979,90					5.979,90	18 meses, contrato escrito n.º 58 de 2022 , gestao do contrato DSO
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	64/2022	PCO N.º 64/2022 - Procº 19/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos de Transporte Rodoviario - Circuitos Especiais Iniciativas Internas da Autarquia 2022	2022/05/10	27.420,00	29.065,20	2022/12/31	2022/04/27	CP	N					2022/11/02	3.572,30									3.572,30	3.572,30					3.572,30	ate ao final do ano de 2022, contrato escrito n.º 54 de 2022, gestao do contrato DEIS
229894542	DAVID JOSE DE OLIVEIRA MOREDAS BONSICH DE MIRA	S	65/2022	PCO N.º 65/2022 - Procº 66/2022 - Consulta Previa de Prestacao de Servicos Producao de Minidocumentarios - Ciclo Sendo - Evora 2027	2022/05/20	25.425,00	31.272,75	2022/10/30	2022/05/20	CP	N					2022/07/15	21.890,93									21.890,93	21.890,93					21.890,93	6 meses, conclusao a 30 Outubro 2022, contrato escrito n.º 59 de 2022, gestao do contrato GAVV
507136535	MPT - MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA.	S	67/2022	PCO N.º 67/2022 - Procº 67/2022 - Contratacao de Servicos Para a Elaboracao do Projecto de Espaco Publico - Ligacao pedonal - Forta de Alconchel Cruzamento da Av. de S. Sebastiao com a Rua do Liceu	2022/05/24	49.000,00	60.270,00	2022/07/12	2022/05/24	CP	N					2022/12/16	30.135,00									30.135,00	30.135,00					30.135,00	50 dias, contrato escrito n.º 63 de 2022, gestao do contrato DAM
507868901	FORWARD CONSULTING, LDA	S	69/2022	PCO N.º 69/2022 - Procº 85/2022 - Aquisicao de Servicos Com Impressao Digitalizada de Tote Bag's e Sacos Contendor - Apoio as Acoes de Comunicacao - Candidatura Evora Capital Europeia da Cultura 2027	2022/05/06	6.840,00	8.413,20	2022/05/09	2022/05/06	AD	N					2022/12/27	8.413,20									8.413,20	8.413,20					8.413,20	ate 9 de Maio 2022
216803551	MARIA GISELDA FERNANDES DE CARVALHO SILVA	S	70/2021	Procº 71/2021 - Ajuste Directo de Aquisicao de Servicos Tecnico Mecatronica	2021/05/25	19.990,00	24.587,70	2022/05/24	2021/05/25	AD	N					2021/07/21	10.661,31									10.661,31	24.587,64					24.587,64	prazo 12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMMS
502694637	LULUINPA UNIPessoal LDA	S	72/2022	PCO N.º 72/2022 - Procº 82/2022 - Aquisicao de Servicos de Limpeza Publica em Areas Dentro do Perimetro Urbano (Zonas industriais)	2022/06/02	19.840,00	24.403,20	2022/07/01	2022/06/02	AD	N					2022/09/19	24.403,20									24.403,20	24.403,20					24.403,20	30 dias, contrato escrito n.º 65 de 2022, gestao do contrato UELP
235750069	ROSABRITA MARIA MESTRE FIALHO PAIXAO LOPEZ	S	74/2021	Procº 99/2021 - Ajuste Directo de Aquisicao de Servico Tecnicos com Formacao Engenharia Civil	2021/05/26	16.820,76	20.689,53	2022/05/25	2021/05/26	AD	N					2021/07/16	10.877,42									10.877,42	20.689,53					20.689,53	prazo 12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS
220354723	MADALENA MONTEIRO LERHANN DE ALMEIDA GALAMBA	S	75/2021	Procº 95/2021 - Ajuste Directo de Aquisicao de Servicos de Gestao e Copywriting para Plataformas Digitais Comunicacao Candidatura de Evora Capital Europeia Cultura 2027	2021/05/12	9.000,00	11.070,00	2021/12/30	2021/05/12	AD	N					2021/09/27	8.302,50									8.302,50	11.070,00					11.070,00	ate 30 Dezembro 2021
				TOTAL		16.664.491,04	18.664.143,01									7.942.409,53									7.942.409,53	15.160.976,96					15.160.976,96		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509914748	BETWEIEN - CHALLENGE AND SUCCESS, LDA	S	75/2022	PCO N.º 75/2022 - Procº 5/2022/PSJ - Execução de Livro e Hino Sobre Abandono Animal - Espaço Fiel Feira Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/05/17	9.450,00	10.612,00	2022/05/31	2022/05/17	AD	N					2022/08/25	10.612,00					10.612,00	10.612,00					10.612,00	15 dias apos adjudicacao
165565624	MARIA JOSEFINA SANTOS PALMA	S	77/2021	Procº 94/2021 - Aquisicao de Servicos para Execução de Trabalhos de Conservação e Restauo em Elementos Pontuais do Teatro Garcia de Resende	2021/05/10	8.980,00	8.980,00	2021/08/09	2021/05/10	AD	N					2022/04/05	8.980,00					8.980,00	8.980,00					8.980,00	80 dias
502455489	BASRIO - METAL EQUIPAM. RODUVIARIOS, S.A.	S	78/2020	Procº 239/2019 - Reparacao de Superestruturas de Viaturas de Recolha de RSU e Gruas	2020/10/20	74.900,00	92.127,00	2022/03/19	2020/10/20	CP	N					2022/06/21	89.846,47					89.846,47	89.846,47					89.846,47	18 meses, ESTOMO 1076 (2.280,53)
502796499	DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª	S	78/2022	PCO N.º 78/2022 - Procº 8/2022/PSJ - Impressao de Outdoors, Mupis e Lonas - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/05/19	12.490,00	15.362,71	2022/05/29	2022/05/19	AD	N					2022/08/23	15.362,70					15.362,70	15.362,70					15.362,70	10 dias apos adjudicacao
504104020	RAMALHO & REBELO DESIGN LDA	S	79/2021	Procº 83/2021 - Servicos Especializados de Concecao e Design Grafico - Apoio a Formalizacao da Candidatura Capital Europeia da Cultura 2027 - Componente Identidade Grafica	2021/06/18	70.140,00	86.272,20	2022/03/17	2021/06/18	AD	N					2021/08/26	53.920,11					53.920,11	86.272,20					86.272,20	mantem-se em vigor por 9 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DC
258967871	ANA RITA CARADOR DUARTE ROCAS	S	79/2022	PCO N.º 79/2022 - Procº 88/2022 - Prestacao de Servicos na Area do Tratamento e Controlo da Qualidade da Agua Destinada Ao Consumo Humano	2022/08/19	19.990,00	24.587,70	2023/08/12	2022/08/13	AD	N					2022/09/21	6.663,32					6.663,32	6.663,32					6.663,32	inicio a 13 de agosto 2022, prazo 12 meses, contrato escrito n.º 68 de 2022, gestao do contrato UAS
504265261	TRIANGENTE SERVICOS AMBIENTAIS, LDA.	S	80/2019	Procº 1/2019 - Servicos de Limpeza de Bermas e Valetas na Rede Viaria Municipal por 3 Anos (2019 a 2021)	2019/07/29	124.200,00	131.652,00	2021/07/28	2019/07/29	CPM	N					2021/09/02	43.884,00					43.884,00	131.652,00					131.652,00	contrato escrito. fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS, prazo 3 anos
505512483	EBORCLIMA - AR CONDICIONADO REFRIGERACAO LDA	S	80/2021	Procº 14/2021 - Aquisicao de Servicos de Manutencao dos Equipamentos de Climatizacao do Municipio	2021/06/22	48.684,00	59.881,32	2023/06/21	2021/06/22	CP	N					2021/12/06	29.320,74					29.320,74	31.121,46					31.121,46	mantem-se em vigor 730 dias apos adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS
502563664	LPO LABORATÓRIO PRO-QUALIDADE, LDA.	S	83/2020	Procº 225/2019 - Aquisicao de Servicos de Controlo Analitico da Agua de Consumo	2020/01/02	10.765,00	13.241,04	2020/12/31	2020/01/02	CP	N					2021/05/25	2.661,15					2.661,15	10.465,65					10.465,65	contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato UAS, 12 meses
515897906	PALCO LOUÇO AUDIOVISUAIS UNIPessoal LDA.	S	84/2022	PCO N.º 84/2022 - Procº 9/2022/PSJ - Aluguer de Som e Luz Para o Espaço Jovem e Desportivo - Palco Jovem, Recinto Desportivo e Monte Alentejano - Feira Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/23	8.000,00	9.840,00	2022/07/03	2022/06/23	AD	N					2022/09/23	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	23 de Junho e 3 de Julho de 2022
514294432	PMMAUDIO - PRODUCOES AUDIOVISUAIS	S	85/2022	PCO N.º 85/2022 - Procº 10/2022/PSJ - Aluguer de Som e Luz Para Palco Espaço Crianca - Feira de Sao Joao 2022	2022/06/23	7.750,00	9.532,50	2022/07/03	2022/06/23	CP	N					2022/09/23	9.532,50					9.532,50	9.532,50					9.532,50	23 de Junho a 3 de Julho 2022
515737798	TGS SEGURANCA PRIVADA, S.A.	S	86/2022	PCO N.º 86/2022 - Procº 100/2022 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia e Seguranca de Instalacoes Municipais	2022/06/03	63.057,62	77.560,87	2022/07/31	2022/06/01	CP	N					2022/11/24	66.296,54					66.296,54	66.296,54					66.296,54	2 meses, contrato escrito n.º 67 de 2022, inicio a 1 de junho 2022, gestao do contrato DAP
506974022	SOTACONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA LDA.	S	87/2021	Procº 111/2021 - Ajuste Directo de Aquisicao de Servicos de Limpeza e Desmatacao de Vegetacao Espontanea em Terrenos da Responsabilidade do Municipio	2021/06/15	19.995,00	24.593,85	2022/06/14	2021/06/15	AD	N					2021/10/15	6.840,14					6.840,14	21.138,27					21.138,27	12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAM
211490946	CARLA MARIA GOMES AZEDA	S	88/2020	Procº 153/2020 - Contratacao de Tecnico Para Prestacao de Servicos na Area Ambiental	2020/12/09	19.990,00	24.587,70	2021/10/29	2020/12/09	AD	N					2021/04/08	2.476,50					2.476,50	24.587,70					24.587,70	12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DAM
508190495	ALDUAL, LDA.	S	89/2022	PCO N.º 89/2022 - Procº 15/2022/PSJ - Aluguer de Sanitarios e Respetivo Transporte a Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/01	7.200,00	8.856,00	2022/06/20	2022/06/01	AD	N					2022/11/28	8.856,00					8.856,00	8.856,00					8.856,00	prazo de entrega 20 de Junho 2022
				TOTAL		17.170.082,66	19.261.829,90									8.307.501,70					8.307.501,70	15.692.203,77					15.692.203,77		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
503017605	SPOFMEV - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	S	POC N.º 91/2022 - Procº 20/2022/FSJ - Aluguer de Stand's e Pavilhões para a Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/22	84.925,00	104.457,75	2022/07/03	2022/06/22	AD	N						2022/12/30	97.360,65					97.360,65	97.360,65					97.360,65	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL B), 22 de Junho 2022 a 3 de Julho 2022
225076691	IDALINA MARISA DOS SANTOS MIRANDA	S	Procº 80/2021 - Consulta Previa - Aquisicao de Servicos Especializados de Apoio a Formalizacao da Candidatura - Componente Comunicacao - Evora 2021 - Capital Europeia da Cultura	2021/06/16	54.996,00	67.645,08	2021/12/31	2021/06/16	CP	N						2021/07/13	21.111,72					21.111,72	67.645,08					67.645,08	ate final de Dezembro 2021 (por periodo previsivel de 7 meses a contar da data de adjudicacao), contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DC
235750069	ROSGARIA MARIA MESTRE FIALHO PAIXAO LOPES	S	POC N.º 93/2022 - Procº 98/2022 - Aquisicao de Servicos de Tecnico Com Formacao Em Engenharia Civil	2022/06/17	11.660,81	14.342,80	2022/12/16	2022/06/17	AD	N						2022/08/30	9.406,39					9.406,39	9.406,39					9.406,39	6 meses, contrato escrito nº 73 de 2022, gestao do contrato DEIS
501891560	CLIMEX	S	POC N.º 94/2022 - Procº 101/2022 - Ajuste Directo para Aquisicao de Servicos de Limpeza do Salao Nobre (pos obra) e Parques de Estacionamento	2022/06/06	7.375,60	9.071,99	2023/06/05	2022/06/06	AD	N						2022/12/30	1.451,40					1.451,40	1.451,40					1.451,40	12 meses
504431102	DOCELIMPA - SOCIEDADE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS, LIMPEZAS INDUSTRIAIS E DOMEL	S	POC N.º 95/2022 - Procº 86/2022 - Aquisicao de Servico de Limpeza Publica Em Areas Dentro do Perimetro Urbano	2022/07/05	74.900,00	92.127,00	2023/01/23	2022/07/05	CP	N						2022/12/30	73.800,00					73.800,00	73.800,00					73.800,00	140 dias uteis, contrato escrito nº 76 de 2022, gestao do contrato UELP
500384029	SECURILABOR - CENTRO SEGURANCA MEDICO-LABORAL LDA	S	Procº 132/2020 - Aquisicao de Servicos de Medicina no Trabalho	2020/11/11	17.568,00	21.608,64	2021/11/10	2020/11/11	CP	N						2021/04/20	3.294,00					3.294,00	17.568,00					17.568,00	12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
189426551	MARCELINO FERNANDO SOARES LEONARDO	S	Procº 142/2021 - Aquisicao de Servicos de Um Trabalhador para Trabalhos nos Cemiterios de Evora	2021/06/07	9.379,03	11.536,21	2022/06/06	2021/06/07	AD	N						2021/08/17	3.907,90					3.907,90	8.988,17					8.988,17	12 meses
505778530	ROSGARIO CARVALHO E ASSOCIADOS SRQC, LDA	S	POC N.º 96/2022 - Procº 95/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos de Auditoria Externa para Revisao Legal de Contas para os Anos 2022 e 2023	2022/07/27	39.600,00	48.708,00	2024/07/26	2022/07/27	CP	N						2022/10/28	20.295,00					20.295,00	20.295,00					20.295,00	anos 2022 e 2023,24 meses, contrato escrito nº 83 de 2022, gestao do contrato DAP
503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL S.A.	S	POC N.º 97/2022 - Procº 21/2022/FSJ - Aquisicao de Servicos de Apenciamento e Producao Artistica do Espectaculo Musical da Artista Sara Correia - Feira de Sao Joao 2022 - FSJ2022	2022/06/26	7.250,00	8.917,50	2022/06/26	2022/06/26	AD	N						2022/06/23	8.917,50					8.917,50	8.917,50					8.917,50	AJ. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), o evento decorre no dia 26 de Junho 2022
220604908	BRUNO LARES DOS REIS MALVEIRA	S	Procº 124/2021 - Aquisicao de Servicos de Assessoria de Imprensa Evora 2021 Capital Europeia da Cultura	2021/06/08	24.400,00	30.012,00	2021/12/31	2021/06/08	CP	N						2021/08/06	2.734,83					2.734,83	30.011,97					30.011,97	manter-se em vigor ate final de Setembro 2021, fiscalizacao e gestao do contrato DC
507493400	ATELIERMBO - ARQUITECTURA DESIGN E URBANISMO, LDA.	S	ADJ/2017 - Procº 109/2016 - Aquisicao dos Projectos de Arquitectura e Especialidades Referentes a Reabilitacao do Salao Central Eborense	2017/03/09	74.400,00	91.512,00	2017/07/08	2017/03/09	AD	N						2017/05/11	13.726,80					13.726,80	91.512,00					91.512,00	contrato escrito. prazo de execucao 120 dias. Fiscalizacao: DORU
509394220	TRE - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE EVORA, S.A.	S	PROTrans2021 Operacionalizacao da Atribuicao de Compensacoes Financeiras com Origem no Programa PROTrans Destinadas a Mitigar os Impactes das Medidas de Emergencia Adotadas no Sector do Transporte Publico - covid	2021/12/15	193.196,15	204.787,93	2021/12/31	2021/12/15		N						2022/03/29	204.787,93					204.787,93	204.787,93					204.787,93	financiamento pelo FUNDO AMBIENTAL. PROTransP (programa de apoio a densificacao e reforco da oferta de transporte publico)
				TOTAL	17.769.733,25	19.966.556,80											8.768.295,82					8.768.295,82	16.323.947,86					16.323.947,86	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509354220	TRE - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE EVORA, S.A.	S	TREVMODIF2020	Modificacao Objectiva ao Actual "Contrato de Concessao de Gestao do Servico Publico de Transporte de Passageiros no Municipio de Evora - Compensacao Economica de Julho 2020 a Dezembro 2021"	2020/07/01	1.068.779,39	1.559.874,15	2023/06/30	2020/07/01	CPM	N			45396	2022/12/26	2021/06/16	616.731,57						616.731,57	1.227.782,71						1.227.782,71	modificacao contrato ref. a cd 446 por mais 9 meses.Nova modificacao por mais 9 meses, mail DJ 20.8.2021 (contrato escrito).VISTO TC: 21/12/2020(nº 43028),mail 25/10/2021(visto TC38276,18.10.2021);mais 9 mesesRPC DE 09/12/2021; visto tc 28745 de 5/8/2022
503640549	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.	S	segactrab21/22	Procº 191/2021 - Aquisicao de Servicos de Seguros Para Acidentes de Trabalho 2021/2022	2021/08/21	149.500,00	149.500,00	2022/08/20	2021/08/21	CPM	N					2021/10/19	79.265,95						79.265,95	135.278,45						135.278,45	12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DGP
500918880	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S A	S	segactrab22/23	Procº 128/2022 - Concurso Publico para Aquisicao De Seguros Para Acidentes De Trabalho	2022/08/19	171.765,00	171.765,00	2023/08/20	2022/08/21	CPM	N					2022/08/27	57.255,00						57.255,00	57.255,00						57.255,00	inicio a 21 de agosto 2022, 12 meses, gestao do contrato DGP, contrato escrito nº 100 De 2022
				TOTAL	19.159.777,64	21.847.695,95											9.521.548,34						9.521.548,34	17.744.264,02						17.744.264,02	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Código	Designação
AD	Ajuste direto
CP	Consulta prévia
CPN	Concurso público normal
ADRS	Ajuste direto simplificado
ADCP	Consulta prévia

Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de Consulta : Todos, com exceção dos anulados e arquivados

Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	16	9.885.745,14							48	2.197.330,25					64	12.083.075,39
Aquisição de serviços	9	8.914.987,51							261	6.629.737,05					270	15.544.724,56
Locação ou aquisição de bens móveis	7	1.393.214,85							101	2.915.759,98					108	4.308.974,83
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	32	20.193.947,50							410	11.742.827,28					442	31.936.774,78

Encargos Contratuais

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros										
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes				
							Com IVA	Sem IVA																	[8]	[9]	[10]	[11]
844 (ADJ1/2017)	71541000-2	507493400	2017/1351	13.726,80	2017/03/09	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2017/07/08	2017/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2017/05/11	13.726,80		77.785,20									
1091 (13/2019)	71900000-7	502563664	2018/476	2.448,33	2017/12/29	9.811,50	12.068,21	9.811,50	2018/12/31	2018/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/04	2.448,33		8.741,01									
1207 (107/2018)	39421000-2	505232235	2018/4338	18.981,36	2018/10/02	59.820,00	73.578,60	59.820,00	2021/10/01	2021/10/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/28	18.981,36		52.198,74									
1345 (2019E10)	45000000-7	510234569	2019/1380	28.946,25	2019/05/27	386.109,83	409.276,42	386.109,83	2020/04/26	2020/04/26	27696	2019/09/04	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/04	22.533,27	6.412,98	380.330,17									
1350 (41/2019)	79421000-1	507663020	2019/1668	51.856,80	2019/05/23	47.800,00	58.794,00	47.800,00	2022/05/22	2022/05/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/03	1.771,20	50.085,60	6.937,20									
1366 (54/2019)	79132000-8	504341634	2019/2535	5.166,00	2019/05/17	6.300,00	7.749,00	6.300,00	2021/05/16	2021/05/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/03/17	2.583,00	2.583,00	2.583,00									
1388 (2019E16)	45000000-9	503864960	2019/2843	280.777,68	2019/09/10	2.371.103,77	2.513.370,00	2.371.103,77	2021/03/05	2021/03/05	3035	2019/12/11	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/15	133.417,30	147.360,38	2.232.592,32									
1398 (80/2019)	90910000-9	504265261	2019/3125	43.884,00	2019/07/29	124.200,00	131.652,00	124.200,00	2021/07/28	2021/07/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/02	43.884,00		87.768,00									
1506 (2019E33)	41000000-9	510128343	2019/5851	8.610,00	2019/10/17	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2019/12/30	2019/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital													
1529 (2019E44)	31000000-6	504065858	2019/6657	8.872,20	2019/12/06	8.370,00	8.872,20	8.370,00	2019/12/26	2019/12/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital													
1575 (2020E2)	45233140-2	502496878	2020/73	109.902,37	2020/05/14	644.518,10	683.189,19	644.518,10	2020/11/13	2020/11/27	1361	2020/06/08	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/07	87.434,67	22.467,70	573.286,82									
1579 (2/2020)	44619000-5	508669685	2020/263	430,50	2020/02/26	22.720,00	27.945,60	22.720,00	2020/06/25	2020/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/22	430,50		21.813,40									
1591 (11/2020)	90511000-2	502006994	2020/1015	303,02	2020/04/15	8.571,09	10.542,44	8.571,09	2021/04/14	2021/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/08	303,02		8.634,23									
1592 (12/2020)	79212000-8	505778530	2020/1016	10.116,75	2020/07/28	39.480,00	48.560,40	39.480,00	2022/07/27	2022/07/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/25	10.116,75		38.443,65									
1593 (14/2020)	50870000-4	515140830	2020/1093	19.177,18	2020/04/24	15.591,20	19.177,18	15.591,20	2020/06/08	2020/06/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços													
1594 (15/2020)	09134100-8	500697370	2020/1321	21.945,90	2020/03/27	60.060,00	73.873,80	60.060,00	2022/03/26	2020/03/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/08	21.945,90		51.774,38									
1597 (19/2020)	30120000-6	503869856	2020/1571	189,59	2020/04/30	3.009,60	3.701,81	3.009,60	2023/04/29	2023/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/25	189,59		3.016,27									
1601 (20/2020)	71313000-9	507136535	2020/1679	23.800,50	2020/05/18	64.500,00	79.335,00	64.500,00	2021/05/17	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/25			55.534,50									
1606 (25/2020)	64227000-3	504615947	2020/1725	4.261,61	2020/06/15	16.216,56	19.946,37	16.216,56	2022/06/14	2022/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/29	4.261,61		15.056,35									
1610 (2020E9)	45000000-7	513959343	2020/1884	189.995,05	2020/09/08	316.730,59	335.734,42	316.730,59	2021/09/07	2021/09/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/01	120.307,42		125.119,48									
1610 (2020E9)	45000000-7	513959343	2020/1884	189.995,05	2020/09/08	316.730,59	335.734,42	316.730,59	2021/09/07	2021/09/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/01	69.687,63		125.119,48									
1616 (33/2020)	90918000-5	506346773	2020/2063	31.547,04	2020/07/23	37.800,00	46.494,00	37.800,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/29	15.919,89	15.627,15	14.946,96									
1619 (35/2020)	50750000-7	500959579	2020/2128	1.384,42	2020/06/17	2.894,40	3.560,11	2.894,40	2022/06/16	2022/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/19	1.367,94	16,48	1.977,74									
1622 (38/2020)	34300000-0	503880930	2020/2247	4.047,16	2020/11/16	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2022/11/15	2022/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/05	4.047,16		14.402,84									
1624 (40/2020)	71000000-8	502054883	2020/2278	20.911,27	2020/07/09	23.610,00	29.040,30	23.610,00	2022/07/08	2022/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/23	7.459,38	13.451,89	8.070,07									
1639 (2020E17)	45000000-8	504774697	2020/2903	4.019,33	2020/10/12	418.900,00	444.034,00	418.900,00	2021/04/11	2021/04/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/05	4.019,33		440.014,67									
1645 (TREVOMODIF2020)	60000000-8	509354220	2020/3104	664.172,46	2020/07/01	1.068.779,39	1.559.874,15	1.068.779,39	2021/12/31	2023/06/30	45396	2022/12/26	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/16	616.731,57	47.440,89	611.051,14									
1653 (56/2020)	79714000-2	500243719	2020/3536	7.163,02	2020/09/14	9.983,28	12.279,43	9.983,28	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/23	5.628,04	1.534,98	5.116,41									
1659 (61/2020)	30120000-6	501725717	2020/3548	18.062,32	2020/10/14	58.415,76	71.851,38	58.415,76	2023/10/13	2023/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/23	17.803,43	258,89	19.859,25									
1664 (2020E22)	45000000-7	509277926	2020/3590	16.693,57	2020/10/14	72.889,37	77.262,73	72.889,37	2021/04/13	2021/04/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/02			60.569,16									
1677 (72/2020)	79400000-8	504104020	2020/3920	14.391,00	2020/09/30	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços													
1680 (2020E25)	31000000-6	504065858	2020/3973	49.597,40	2020/10/14	64.612,60	79.473,50	64.612,60	2020/12/13	2020/12/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/07	15.476,00	34.121,40	29.876,10									
1681 (78/2020)	50114000-7	502455489	2020/4101	89.846,47	2020/10/20	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2022/03/19	2022/03/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	89.846,47											
1682 (2020E26)	45000000-7	503550841	2020/4004	247.791,03	2020/12/10	261.639,42	277.337,78	261.639,42	2022/01/15	2022/01/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/10			29.546,75									
1683 (79/2020)	16800000-3	508126223	2020/4108	19.550,91	2021/02/08	26.294,00	32.342,24	26.294,00	2022/08/07	2022/08/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/28	16.746,95	2.803,96	8.842,03									
1688 (83/2020)	71900000-9	502563664	2020/4136	5.436,54	2020/10/02	10.765,00	13.241,04	10.765,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	2.661,15	2.775,39	7.804,50									
1695 (88/2020)	77000000-0	211480946	2020/4279	2.476,50	2020/12/09	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2021/12/08	2021/10/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/08	2.476,50		22.111,20									
1704 (96/2020)	85147000-5	500384029	2020/4565	5.687,64	2020/11/11	17.568,00	21.608,64	17.568,00	2021/11/10	2021/11/10			RP	D														

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
1715 (108/2020)	09134100-8	508306000	2020/4987	15.150,91	2020/01/14	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2021/11/13	2021/11/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/14	15.150,91		205.610,49					
1720 (112/2020)	92300000-4	514290781	2020/5037	1.200,00	2020/11/01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2020/11/30	2020/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/09	1.200,00							
1724 (115/2020)	71610000-7	502563664	2020/5217	7.134,59	2020/12/30	9.536,94	11.730,51	9.536,94	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26	7.134,59		4.595,92					
1730 (2021E1)	45000000-7	503571083	2021/25	130.516,47	2021/02/24	145.735,51	154.479,71	145.735,51	2021/06/23	2021/06/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/30	130.516,47		23.963,17					
1731 (2021E2)	45000000-7	504774697	2021/26	349.186,31	2021/01/18	429.718,04	455.501,12	429.718,04	2021/07/17	2021/07/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/23	185.406,98		106.314,81					
1731 (2021E2)	45000000-7	504774697	2021/26	349.186,31	2021/01/18	429.718,04	455.501,12	429.718,04	2021/07/17	2021/07/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/23	163.779,33		106.314,81					
1732 (2/2021)	71300000-1	506238644	2021/33	20.750,10	2021/03/24	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/03/23	2022/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	15.977,70	4.772,40	3.505,50					
1733 (4/2021A)	79714000-2	507011724	2021/41	76.756,72	2021/02/08	290.303,78	357.073,64	290.303,78	2022/02/07	2022/02/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/12	76.756,72		216.310,51					
1735 (3/2021)	44631200-6	500280908	2021/43	69.788,12	2021/01/20	74.900,04	92.127,04	74.900,04	2022/01/19	2022/01/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/28	22.634,69	47.153,43	22.338,92					
1748 (97/2020)	09132000-8	500697370	2021/99	28.861,65	2021/02/10	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/02/09	2022/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/04	19.879,45	8.982,20						
1752 (8/2021)	15894200-3	515709743	2021/177	4.530,74	2021/03/23	17.100,00	19.323,00	17.100,00	2022/03/22	2022/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/22	4.530,74		7.113,92					
1756 (12/2021)	71210000-3	513545603	2021/192	9.594,00	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/18	9.594,00		9.594,00					
1758 (13/2021)	30230000-1	513427830	2021/263	9.220,68	2021/02/22	74.965,00	92.206,95	74.965,00	2021/06/21	2021/06/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/08	9.220,68		82.986,27					
1762 (2021E5)	45000000-7	503034541	2021/471	42.965,66	2021/02/26	85.000,00	90.100,00	85.000,00	2022/02/25	2022/02/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/05/21	37.865,60	5.100,06	47.134,34					
1766 (2021E6)	45000000-7	503034541	2021/558	50.389,86	2021/03/10	47.537,60	50.389,86	47.537,60	2021/05/09	2021/05/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/03	47.537,60	2.852,26						
1769 (18/2021)	38710000-5	501166505	2021/674	3.936,00	2021/03/05	17.300,00	21.279,00	17.300,00	2021/05/04	2021/05/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/26	3.936,00		17.343,00					
1772 (2021E7)	45000000-7	503034541	2021/677	52.226,55	2021/03/12	84.355,12	89.416,43	84.355,12	2021/03/27	2021/03/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/23	34.966,26	17.260,29	37.189,88					
1785 (32/2021)	79822500-7	503920568	2021/1078	2.952,00	2021/04/07	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/12/30	2021/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/28	2.952,00		14.760,00					
1787 (33/2021)	72000000-5	509295967	2021/1080	369,04	2021/03/12	8.000,03	9.840,04	8.000,03	2024/03/11	2024/03/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/22	369,00	0,04	9.471,00					
1791 (38/2021)	60130000-8	502522380	2021/1183	6.923,92	2021/04/16	13.740,00	14.564,40	13.740,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/07	2.395,60	4.528,32	2.798,40					
1796 (41/2021)	71000000-5	508554764	2021/1342	36.162,00	2021/04/26	73.500,00	90.405,00	73.500,00	2022/10/25	2022/10/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/04	24.108,00	12.054,00	18.081,00					
1800 (45/2021)	85121200-5	215828259	2021/1378	300,37	2021/03/25	10.813,32	13.300,38	10.813,32	2021/12/24	2021/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/19	300,37		8.109,99					
1803 (48/2021)	30121000-3	506662675	2021/1510	1.837,62	2021/03/29	2.988,00	3.675,24	2.988,00	2024/03/24	2024/03/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/17	1.122,99	714,63	612,54					
1804 (47/2021)	79111000-3	504695961	2021/1512	10.456,90	2021/04/16	16.820,72	20.689,49	16.820,72	2022/04/15	2022/04/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/07	10.456,90		10.232,58					
1805 (2020E17)	45000000-7	504774697	2021/1515	8.219,15	2020/10/12	12.249,56	12.984,53	12.249,56	2021/04/11	2021/04/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/14	8.219,15		4.765,38					
1806 (50/2021)	90910000-9	502694637	2021/1606	15.170,00	2021/04/27	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2021/11/16	2021/11/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/02	15.170,00		75.849,99					
1809 (53/2021)	79822500-7	260993930	2021/1721	4.152,00	2021/04/14	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/12/30	2021/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/27	4.152,00		13.200,00					
1812 (51/2021)	51300000-5	503230731	2021/1786	10.058,31	2021/05/03	49.447,51	60.820,43	49.447,51	2024/05/02	2024/05/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/16	9.316,74	741,57	9.578,37					
1812 (51/2021)	51300000-5	503230731	2021/1786	41.183,75	2021/05/03	49.447,51	60.820,43	49.447,51	2024/05/02	2024/05/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/16	10.869,53	30.314,22	9.578,37					
1813 (56/2021)	14212200-2	500280908	2021/1812	7.107,73	2021/05/10	30.000,02	36.900,03	30.000,02	2022/05/09	2022/05/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/21	7.107,73		29.220,39					
1815 (2021E10)	45000000-7	501086153	2021/1562	181.188,39	2021/05/14	179.635,75	190.413,89	179.635,75	2021/09/13	2021/09/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/16	14.147,56	167.040,83	9.225,50					
1817 (57/2021)	50313200-4	501748156	2021/1901	1.099,95	2021/04/21	894,27	1.099,95	894,27	2024/04/20	2024/04/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	1.099,95							
1818 (58/2021)	71310000-4	243078250	2021/1909	18.414,00	2021/05/12	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/01/11	2023/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/20	4.950,00	13.464,00	5.940,00					
1819 (59/2021)	71356300-1	224051342	2021/1910	2.952,00	2021/04/26	7.200,00	8.856,00	7.200,00	2022/04/25	2022/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/08	2.952,00		5.904,00					
1830 (2021E12)	45000000-7	514792183	2021/2059	87.664,90	2021/07/26	82.702,74	87.664,90	82.702,74	2021/11/25	2021/11/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
1832 (70/2021)	71356000-8	216803551	2021/2112	10.661,37	2021/05/25	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2022/05/24	2022/05/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/21	10.661,37	0,06	13.926,33					
1836 (74/2021)	71300000-1	235750069	2021/2265	10.877,42	2021/05/26	16.820,76	20.689,53	16.820,76	2022/05/25	2022/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/16	10.877,42		9.812,11					
1837 (2021E14)	41000000-9	508938961	2021/2260	9.275,00	2021/05/07	8.750,00	9.275,00	8.750,00	2021/12/30	2021/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
1839 (77/2021)	45454100-5	165565624	2021/2285	8.980,00	2021/05/10	8.980,00	8.980,00	8.980,00	2021/08/09	2021/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05	8.980,00							
1840 (75/2021)	79341000-6	220354723	2021/2335	8.302,50</																				

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
1943 (segactrab21/22)	66000000-0,66512100-3	503640549	2021/4009	93.487,50	2021/08/21	149.500,00	149.500,00	149.500,00	2022/08/20	2022/08/20			RP	D13	Segurança social	2021/10/19	79.265,95	14.221,55	56.012,50					
1944 (139/2021)	44621000-9	500279071	2021/4028	7.860,95	2021/08/13	6.391,02	7.860,95	6.391,02	2021/08/28	2021/08/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/23	7.860,95							
1945 (138/2021)	39143000-6	503653179	2021/4029	27.946,04	2021/09/02	22.720,36	27.946,04	22.720,36	2021/09/24	2021/09/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/04	27.946,04							
1946 (144/2021)	92000000-1	501650318	2021/4037	10.500,00	2021/10/20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2021/12/19	2021/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/19	10.500,00							
1949 (146/2021)	71200000-0	5017136535	2021/4065	24.477,00	2021/08/26	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2021/10/25	2021/10/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/21	24.477,00							
1951 (148/2021)	79952100-3	503821012	2021/4065	16.993,68	2021/09/08	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2022/01/07	2022/01/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/23	16.993,68		7.298,82					
1953 (150/2021)	71410000-8	510278531	2021/4087	58.671,00	2021/09/18	159.000,00	195.570,00	159.000,00	2024/08/15	2024/08/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/16	29.335,50	29.335,50						
1957 (155/2021)	92312100-2	504488619	2021/4168	25.000,00	2021/09/13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2022/01/12	2022/01/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/08	25.000,00							
1958 (151/2021)	30230000-0	503411302	2021/4169	21.302,80	2021/09/03	17.319,33	21.302,80	17.319,33	2021/09/24	2021/09/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/04	21.302,78	0,02						
1959 (156/2021)	92312200-3	508038197	2021/4170	2.890,50	2021/08/25	2.350,00	2.890,50	2.350,00	2021/08/25	2021/08/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/21	2.890,50							
1960 (157/2021)	92312100-2	508944244	2021/4185	12.000,00	2021/09/07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2021/10/06	2021/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05	12.000,00							
1967 (165/2021)	92312100-2	504395114	2021/4192	7.500,00	2021/08/25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2021/10/24	2021/10/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/09	7.500,00							
1970 (2021E23)	45000000-7	513613358	2021/4236	53.205,44	2021/08/30	50.193,81	53.205,44	50.193,81	2022/01/31	2022/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/14	26.514,43	26.691,01						
1971 (168/2021)	92312000-1	515833657	2021/4237	11.697,30	2021/08/29	9.510,00	11.697,30	9.510,00	2021/08/29	2021/08/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/03	11.697,30							
1972 (2021E24)	45000000-7	509808123	2021/4250	27.767,58	2021/09/21	26.195,83	27.767,58	26.195,83	2021/11/20	2021/11/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/25	27.627,67	139,91						
1973 (169/2021)	32331000-8	508137721	2021/4254	44.196,18	2021/09/28	35.931,85	44.196,18	35.931,85	2022/01/29	2022/01/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	44.196,18							
1974 (2021E25)	45000000-7	508795419	2021/4301	74.927,12	2021/09/27	70.685,96	74.927,12	70.685,96	2022/01/26	2022/01/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	55.825,20	19.101,92						
1975 (170/2021)	31600000-2	514272040	2021/4322	67.957,50	2021/09/24	55.250,00	67.957,50	55.250,00	2021/10/23	2021/10/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	67.957,50							
1976 (2021E26)	45000000-7	510563440	2021/4330	95.400,00	2021/09/21	90.000,00	95.400,00	90.000,00	2022/09/20	2022/09/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/31	95.400,00							
1978 (172/2021)	45500000-2	506077233	2021/4336	18.450,00	2021/09/24	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/09/23	2023/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/21	18.296,26	153,74						
1979 (173/2021)	37535000-7	513097511	2021/4337	10.177,02	2021/09/07	8.274,00	10.177,02	8.274,00	2021/09/11	2021/09/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/05								
1982 (176/2021)	60130000-8	502522380	2021/4380	21.753,96	2021/09/14	25.121,90	26.629,21	25.121,90	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/30	21.753,96	1.919,28						
1983 (2021E4)	45000000-7	508648904	2021/4377	5.612,49	2021/02/22	5.294,80	5.612,49	5.294,80	2021/04/21	2021/04/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/05	5.612,49							
1984 (177/2021)	34144510-6	502929995	2021/4401	169.617,00	2021/11/17	137.900,00	169.617,00	137.900,00	2022/05/16	2022/05/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/09	169.617,00							
1986 (180/2021)	44115000-9	508657911	2021/4452	24.583,38	2021/09/10	19.986,39	24.583,38	19.986,39	2021/09/24	2021/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/24	23.766,72	816,66						
1988 (182/2021)	71222100-1	500676020	2021/4503	42.182,85	2021/10/07	34.295,00	42.182,85	34.295,00	2022/07/06	2022/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/29	37.120,90	5.061,95						
1989 (183/2021)	55524000-9	503157341	2021/4517	6.827,74	2021/09/14	9.763,28	11.520,09	9.763,28	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/09	6.827,74	657,51						
1991 (185/2021)	60130000-8	502522380	2021/4522	4.649,05	2021/09/14	4.649,40	4.928,36	4.649,40	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/08	1.490,31	3.158,74						
1993 (187/2021)	71311000-1	502299800	2021/4524	37.478,10	2021/09/27	30.470,00	37.478,10	30.470,00	2022/01/26	2022/01/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/19	37.478,10							
1995 (190/2021)	39715300-0	500384436	2021/4672	15.082,30	2021/10/07	12.262,02	15.082,30	12.262,02	2021/11/21	2021/11/21			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2022/02/22	15.074,47	7,83						
1996 (193/2021)	09332000-5	508980674	2021/4701	17.259,86	2021/09/23	15.158,00	17.259,86	15.158,00	2021/10/13	2021/10/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/05	14.032,40	3.227,46						
1998 (195/2021)	77340000-1	506152391	2021/4706	19.848,50	2021/10/15	18.725,00	19.848,50	18.725,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	19.848,50							
1999 (197/2021)	31640000-4	514830760	2021/4712	34.440,00	2021/11/26	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2022/01/06	2022/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/19	34.440,00							
2000 (194/2021)	60130000-8	198155018	2021/4713	12.801,73	2021/09/14	12.077,10	12.801,73	12.077,10	2022/07/15	2022/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/28	10.557,83	2.243,90						
2001 (198/2021)	60130000-8	502522380	2021/4739	30.630,76	2021/09/14	61.053,48	64.716,69	61.053,48	2021/12/17	2021/12/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/08	30.630,76	33.880,93						
2002 (2021E28)	45000000-7	503571083	2021/4521	545.331,84	2022/09/01	1.543.391,99	1.635.995,51	1.543.391,99	2023/08/31	2023/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
2003 (2021E29)	45000000-7	510339549	2021/4518	6.861,17	2021/09/15	6.472,80	6.861,17	6.472,80	2021/09/20	2021/09/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/03	6.861,17							
2005 (201/2021)	60130000-8	226756017	2021/4752	6.996,23	2021/09/14	7.783,20	8.250,19	7.783,20	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	1.772,84	1.253,96						
2006 (202/2021)	60130000-8	505343550	2021/4753	8.379,94	2021/09/14	7.905,60	8.379,94	7.905,60	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/22	8.098,54	281,40						
2008 (204/2021)	92000000-1	506802124	2021/4762	10.000,00	2021/10/01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2009 (205/2021)	79341000-6	509863647	2021/4797	43.542,00	2021/10/06	35.400,00	43.542,00	35.400,00	2021/12/30	2021/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2010 (2021E30)	45454000-1	141422483	2021/4799	117.529,92	2022/03/04	110.877,28	117.529,92	110.877,28	2022/07/03	2022/07/03			RP	D6	Aquisição de bens									

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]					[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2018 (2020E9)	45000000-7	513959343	2021/5011	4.256,04	2020/09/08	4.015,13	4.256,04	4.015,13	2021/09/18	2021/09/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/04	4.256,04							
2019 (2020E9)	45000000-7	513959343	2021/5012	5.107,72	2020/09/08	4.818,61	5.107,73	4.818,61	2021/09/18	2021/09/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/04	5.107,72							
2020 (2020E26)	45000000-7	504353888	2021/5174	435.887,54	2020/12/10	458.027,59	485.509,25	458.027,59	2022/01/15	2022/01/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/22	28.461,41	407.426,13		49.621,71				
2021 (2021E32)	45000000-7	504774697	2021/5175	39.750,00	2021/12/17	37.500,00	39.750,00	37.500,00	2022/02/16	2022/02/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/11	39.750,00							
2022 (2019E16)	45000000-7	503864960	2021/5304	10.381,58	2019/09/10	9.793,94	10.381,58	9.793,94	2021/03/12	2021/03/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	9.793,94			587,64				
2023 (2019E16)	45000000-7	503864960	2021/5305	4.841,55	2019/09/10	4.567,50	4.841,55	4.567,50	2021/03/12	2021/03/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	4.567,50			274,05				
2024 (2019E16)	45000000-7	503864960	2021/5306	4.423,38	2019/09/10	4.173,00	4.423,38	4.173,00	2021/03/12	2021/03/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	4.173,00			250,38				
2025 (2019E16)	45000000-7	503864960	2021/5307	1.812,63	2019/09/10	1.710,03	1.812,63	1.710,03	2021/03/12	2021/03/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	1.710,03			102,60				
2026 (2019E16)	45000000-7	503864960	2021/5458	977,85	2019/09/10	922,50	977,85	922,50	2021/03/12	2021/03/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	922,50			55,35				
2027 (2021E10)	45000000-7	501086153	2021/5459	355,46	2021/07/26	335,34	355,46	335,34	2021/11/25	2021/11/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
2028 (216/2021)	92622000-7	508383528	2021/5478	21.986,87	2021/11/16	17.875,50	21.986,87	17.875,50	2021/11/19	2021/11/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/16	13.199,54			8.787,33				
2029 (217/2021)	79961000-8	192442490	2021/5487	20.000,00	2021/11/16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2022/01/15	2022/01/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/03	20.000,00							
2030 (218/2021)	44115210-4	500388436	2021/5520	7.698,03	2021/11/17	6.258,56	7.698,03	6.258,56	2022/01/16	2022/01/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	7.698,03							
2031 (219/2021)	92312000-1	514290781	2021/5522	18.000,00	2021/12/23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2022/02/22	2022/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/29	18.000,00							
2032 (11/2021)	79953000-9	213783452	2021/5523	3.198,00	2021/11/17	3.900,00	4.797,00	3.900,00	2022/01/09	2022/01/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/06	2.829,00			369,00			1.599,00	
2033 (220/2021)	09134100-8	508306000	2021/5542	206.806,24	2022/01/18	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2023/01/17	2023/01/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/30	206.806,24						26.414,11	
2035 (224/2021)	92331000-8	510139752	2021/5684	18.204,00	2021/12/11	14.800,00	18.204,00	14.800,00	2021/12/19	2021/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/19	18.204,00							
2038 (223/2021)	92331000-8	514405449	2021/5687	8.302,50	2021/12/11	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2021/12/19	2021/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/29	8.302,50							
2039 (222/2021)	71610000-7	502563664	2021/5689	11.695,49	2022/01/01	9.508,50	11.695,49	9.508,50	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/25	6.704,79			4.990,70				
2040 (225/2021)	60130000-8	502522380	2021/5772	52.216,05	2022/01/10	96.821,94	102.631,26	96.821,94	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/31	49.760,89			2.455,16				
2041 (226/2021)	92331000-8	509002587	2021/5773	17.373,75	2021/12/11	14.125,00	17.373,75	14.125,00	2021/12/19	2021/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/28	17.373,75							
2042 (227/2021)	92312000-1	514819359	2021/5774	13.512,96	2022/01/03	13.512,96	13.512,96	13.512,96	2022/04/02	2022/04/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	13.512,96							
2043 (228/2021)	90911200-8	500126828	2021/5777	21.697,20	2022/01/03	17.640,00	21.697,20	17.640,00	2022/04/02	2022/04/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/19	21.697,20							
2044 (229/2021)	14210000-5	266064167	2021/5779	22.693,50	2022/01/03	18.450,00	22.693,50	18.450,00	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/19	22.693,50							
2045 (2020E2)	45233140-2	502496878	2021/5918	24.163,00	2020/05/14	22.795,28	24.163,00	22.795,28	2020/11/13	2020/11/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	24.163,00							
2046 (230/2021)	50114000-7	505051931	2021/5928	7.416,37	2022/01/13	6.029,57	7.416,37	6.029,57	2022/01/02	2022/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05	7.416,37							
2047 (232/2021)	71621000-7	508884578	2021/5991	16.728,00	2021/12/16	13.600,00	16.728,00	13.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/19	16.728,00							
2048 (231/2021)	14212200-2	502149680	2021/5992	73.800,40	2022/01/21	60.000,32	73.800,40	60.000,32	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/19	38.705,22			35.095,18				
2049 (233/2021)	92312000-1	516554760	2021/6066	10.000,00	2022/02/07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/05/06	2022/05/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/26	10.000,00							
2050 (234/2021)	71351914-3	211239160	2021/6120	20.689,48	2022/01/19	16.820,72	20.689,48	16.820,72	2023/01/18	2023/01/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/21	20.689,48							
2051 (235/2021)	71351914-3	208118683	2021/6121	20.689,48	2022/01/19	16.820,72	20.689,48	16.820,72	2023/01/18	2023/01/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/21	20.689,48							
2052 (2019E16)	45000000-7	503864960	2021/6128	1.253,98	2019/09/10	1.183,00	1.253,98	1.183,00	2021/03/05	2021/03/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
2056 (1/2022)	85147000-4	507072065	2022/99	24.900,00	2022/02/04	24.900,00	24.900,00	24.900,00	2023/02/03	2023/02/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	16.600,00			8.300,00				
2057 (2/2022)	50342000-4	195905431	2022/100	24.575,40	2022/02/09	19.980,00	24.575,40	19.980,00	2022/03/08	2022/03/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	24.575,40							
2058 (3/2022)	55900000-9	500697884	2022/101	6.250,00	2022/01/27	6.250,00	6.250,00	6.250,00	2022/02/06	2022/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2059 (4/2022)	71541000-2	507493400	2022/102	8.425,50	2022/01/27	6.850,00	8.425,50	6.850,00	2022/03/26	2022/03/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/28	8.425,50							
2060 (5/2022)	92312000-1	504447971	2022/103	12.000,00	2022/01/27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2022/01/30	2022/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	12.000,00							
2061 (6/2022)	48218000-9	502413603	2022/124	45.685,13	2022/02/17	37.142,38	45.685,13	37.142,38	2025/02/16	2025/02/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/09	45.685,13							
2064 (7/2022)	71241000-9	501201920	2022/137	1.968,00	2022/02/16	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2065 (8/2022)	34350000-9	503945650	2022/138	49.188,69	2022/02/23	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2024/02/22	2024/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	15.616,74			33.571,95				
2066 (10/2022)	85312300-2	230599699	2022/141	5.250,00	2022/02/02	5.250,00	5.250,00	5.250,00	2022/04/01	2022/04/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2067 (9/2022)	44113600-1	500513295	2022/144	86.100,00	2022/02/23																			

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
2086 (22/2022)	37535000-7	500266743	2022/437	7.324,65	2022/02/21	5.955,00	7.324,65	5.955,00	2022/04/20	2022/04/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/25	7.324,65							
2087 (23/2022)	34300000-0	503680930	2022/439	18.450,00	2022/02/21	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/02/20	2024/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	17.414,94	1.035,06						
2088 (2020E26)	45000000-1	504353888	2022/473	25.613,25	2020/12/10	24.163,44	25.613,25	24.163,44	2022/01/15	2022/01/15				D6	Aquisição de bens de capital									
2089 (2020E9)	45000000-7	513959343	2022/478	6.595,50	2020/09/08	6.222,17	6.595,50	6.222,17	2021/09/07	2021/09/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/18	6.595,50							
2090 (24/2022)	55520000-1	206440383	2022/479	13.560,00	2022/03/21	12.000,00	13.560,00	12.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/04	12.809,68	750,32						
2091 (25/2022)	50530000-9	504065076	2022/557	22.016,64	2022/03/10	17.899,71	22.016,64	17.899,71	2022/04/25	2022/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/03	22.016,64							
2092 (26/2022)	44611600-2	508393272	2022/558	24.477,00	2022/02/25	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/03/17	2022/03/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/19	24.477,00							
2093 (27/2022)	31421000-3	504308289	2022/592	8.058,96	2022/03/02	6.552,00	8.058,96	6.552,00	2022/05/02	2022/05/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/24	8.058,96							
2094 (30/2022)	73220000-0	260798800073	2022/738	9.100,00	2022/03/07	9.100,00	9.100,00	9.100,00	2022/04/06	2022/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	9.100,00							
2095 (29/2022)	85000000-9	507596528	2022/740	15.252,00	2022/03/24	12.400,00	15.252,00	12.400,00	2022/12/23	2022/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/23	14.575,60	10.676,40						
2108 (2022E2)	45453100-8	503278912	2022/736	10.123,00	2022/03/03	9.550,00	10.123,00	9.550,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/27	10.123,00							
2109 (31/2022)	80000000-0	509752969	2022/882	6.680,00	2022/03/14	6.680,00	6.680,00	6.680,00	2022/07/01	2022/07/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	6.680,00							
2110 (2022E3)	45442100-1	513874720	2022/879	93.089,20	2022/05/02	87.820,00	93.089,20	87.820,00	2022/08/01	2022/08/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/23	93.089,20							
2111 (2022E4)	45232400-4	503034541	2022/883	7.441,20	2022/03/14	7.020,00	7.441,20	7.020,00	2022/05/17	2022/05/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/15	7.020,00	421,20						
2112 (2022E5)	45412100-1	513959343	2022/281	3.256,97	2022/02/14	3.072,61	3.256,97	3.072,61	2022/12/30	2022/12/30				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30								
2113 (2022E6)	45494000-4	504774697	2022/884	345.454,00	2022/06/01	325.900,00	345.454,00	325.900,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/26	88.764,23	256.689,77						
2114 (33/2022)	90511000-2	502006994	2022/916	10.927,51	2022/03/17	8.884,15	10.927,51	8.884,15	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	5.635,80	5.291,71						
2115 (34/2022)	50530000-0	502074396	2022/917	13.396,23	2022/03/17	10.891,24	13.396,23	10.891,24	2022/04/05	2022/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	13.396,23							
2116 (36/2022)	71356000-8	216803551	2022/1051	24.587,70	2022/04/08	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/04/07	2023/04/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/08	13.509,87	11.077,83						
2117 (37/2022)	71350000-8	224051342	2022/1078	8.118,00	2022/03/23	7.200,00	8.118,00	7.200,00	2023/03/22	2023/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	4.428,00	3.690,00						
2119 (39/2022)	45500000-2	506077233	2022/1130	41.000,01	2022/05/11	50.000,00	41.000,01	50.000,00	2023/05/10	2023/05/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/04	29.320,74	11.679,27						
2120 (40/2022)	44212000-9	503271276	2022/1131	6.724,41	2022/03/25	5.467,00	6.724,41	5.467,00	2022/04/15	2022/04/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/31	6.724,41							
2121 (41/2022)	92312100-2	513646442	2022/1133	17.343,00	2022/04/24	14.100,00	17.343,00	14.100,00	2022/04/24	2022/04/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	17.343,00							
2122 (42/2022)	79822000-2	260993930	2022/1143	17.712,00	2022/04/06	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/21	14.460,00	3.252,00						
2123 (43/2022)	71242000-6	502900520	2022/1144	7.995,00	2022/03/28	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2022/04/27	2022/04/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/02	7.995,00							
2124 (44/2022)	44115200-0	504018802	2022/1156	23.912,77	2022/04/11	19.441,25	23.912,77	19.441,25	2022/05/10	2022/05/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	23.912,73	0,04						
2125 (45/2022)	64227000-3	504615947	2022/1159	8.593,64	2022/05/02	18.631,20	22.916,38	18.631,20	2024/05/02	2024/05/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/27	5.857,62	2.736,02						
2126 (17/2022B)	60000000-8	500131210	2022/1205	30.100,00	2022/02/17	24.471,54	30.100,00	24.471,54	2022/05/16	2022/05/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/11	17.537,03	12.562,97						
2128 (2022E7)	45212200-5	500814651	2022/1207	17.579,61	2022/06/06	16.584,54	17.579,61	16.584,54	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/28								
2129 (48/2022)	92331000-0	504378007	2022/1285	10.049,10	2022/04/12	8.170,01	10.049,10	8.170,01	2022/04/27	2022/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/15	10.049,10							
2130 (49/2022)	50114000-7	513186166	2022/1286	10.455,00	2022/04/07	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2023/10/06	2023/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	10.455,00							
2132 (51/2022)	79822500-0	504104020	2022/1337	86.346,00	2022/05/20	70.200,00	86.346,00	70.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	40.774,50	45.571,50						
2133 (2022E8)	45233200-0	509808123	2022/1319	21.083,93	2022/06/06	18.890,50	21.083,93	18.890,50	2022/06/21	2022/06/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	21.083,93							
2134 (2022E9)	45400000-1	503864960	2022/1202	116.583,18	2022/05/12	109.984,13	116.583,18	109.984,13	2022/06/11	2022/06/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/16	109.984,13	6.599,05						
2135 (52/2022)	79111000-5	2040695961	2022/1387	20.689,52	2022/04/14	16.820,75	20.689,52	16.820,75	2023/04/13	2023/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/12	5.569,52	15.120,00						
2136 (53/2022)	34928400-2	501100385	2022/1431	9.338,54	2022/04/19	7.592,31	9.338,54	7.592,31	2022/07/18	2022/07/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	9.338,54							
2137 (54/2022)	44212320-8	501100385	2022/1432	10.542,86	2022/04/20	8.571,43	10.542,86	8.571,43	2022/07/19	2022/07/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/10	10.542,86							
2138 (56/2022)	79822000-2	260922773	2022/1465	21.033,00	2022/05/03	17.100,00	21.033,00	17.100,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/19	14.250,00	6.783,00						
2139 (57/2022)	79822000-2	503151017	2022/1466	7.232,40	2022/04/21	5.880,00	7.232,40	5.880,00	2022/05/02	2022/05/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2140 (58/2022)	73220000-0	503513156	2022/1472	9.840,00	2022/04/22	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2022/10/21	2022/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2141 (59/2022)	72224000-1	216626463	2022/1479	88.560,00	2022/05/05	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/01	56.040,00	32.520,00						
2142 (60/2022)	72224000-1	504041266	2022/1480	24.538,50	2022/04/29	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/02	12.177,00	12.361,50						
2143 (61/2022)	50114000-7	513206787	2022/1481	92.127,00	2022/05/20	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2023/11/19	2023/11/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	5.979,90	86.147,10						
2144 (62/2022)	15894200-3	505309270	2022/1482	22.590,96	2022/07/08	19.992,00	22.590,96	19.992,00	2023/03/07	2023/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/24								
2145 (63/2022)	15713000-9	504274074	2022/1483	11.634,58	2022/04/26	9.459,00	11.634,58	9.459,00	2022/10/25	2022/10/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
2146 (64/2022)	60140000-1	502522380	2022/1485	29.065,20	2022/05/20	27.420,00	29.065,20	27.420,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/02	3.572,30	25.492,90						
2147 (65/2022)	79341100-7	229894542	2022/1495	31.272,75	2022/05/20	25.425,00	31.272,75	25.425,00	202															

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
						Com IVA	Sem IVA												[18]	[19]	[20]	[21]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
2158 (2022E11)	45000000-7	502496878	2022/1756	22.624,11	2022/06/08	21.343,50	22.624,11	21.343,50	2022/06/22	2022/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	22.624,11						
2159 (75/2022)	92312000-1	509914748	2022/1757	10.612,00	2022/05/17	9.450,00	10.612,00	9.450,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	10.612,00						
2160 (76/2022)	31214500-4	505001764	2022/1759	27.429,00	2022/05/18	22.300,00	27.429,00	22.300,00	2022/05/28	2022/05/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/13	27.429,00						
2161 (77/2022)	31682000-0	508352096	2022/1760	7.983,86	2022/05/18	13.552,93	16.670,12	13.552,93	2022/05/23	2022/05/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	7.983,61	0,25					
2161 (77/2022)	31682000-0	508352096	2022/1760	8.686,26	2022/05/18	13.552,93	16.670,12	13.552,93	2022/05/23	2022/05/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/31	8.686,26						
2162 (78/2022)	79822000-2	502796499	2022/1839	15.362,71	2022/05/19	12.490,00	15.362,71	12.490,00	2022/05/29	2022/05/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/23	15.362,70	0,01					
2163 (79/2022)	90733000-4	258987871	2022/1842	24.587,70	2022/08/13	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/08/12	2023/08/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	6.663,32	17.924,38					
2164 (80/2022)	34928470-3	502613475	2022/1889	26.214,83	2022/07/06	21.312,88	26.214,83	21.312,88	2022/08/05	2022/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	25.765,22	449,61					
2165 (2022E12)	45212200-5	504774697	2022/1885	15.900,00	2022/05/23	15.000,00	15.900,00	15.000,00	2022/07/22	2022/07/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/07	15.900,00						
2166 (81/2022)	24453000-4	509280412	2022/1896	10.195,08	2022/05/24	9.618,00	10.195,08	9.618,00	2022/06/03	2022/06/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	10.195,08						
2167 (82/2022)	39154100-7	503037605	2022/1915	194.306,79	2022/06/21	157.973,00	194.306,79	157.973,00	2022/07/04	2022/07/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	183.811,20	10.495,59					
2169 (83/2022)	44613800-4	501165150	2022/1976	14.391,00	2022/06/21	11.700,00	14.391,00	11.700,00	2022/08/20	2022/08/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/29	14.391,00						
2170 (84/2022)	71356000-8	515897906	2022/1977	9.840,00	2022/06/23	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	9.840,00						
2172 (85/2022)	71356000-8	514254432	2022/1984	9.532,50	2022/06/23	7.750,00	9.532,50	7.750,00	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	9.532,50						
2173 (86/2022)	79714000-2	515737798	2022/1998	77.560,87	2022/06/01	63.057,62	77.560,87	63.057,62	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	66.296,54	11.264,33					
2174 (87/2022)	45112720-8	505070022	2022/2025	13.106,56	2022/06/14	10.655,74	13.106,56	10.655,74	2022/07/31	2022/07/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	13.106,56						
2175 (88/2022)	30200000-1	503942162	2022/2023	85.304,44	2022/07/06	69.353,20	85.304,44	69.353,20	2022/10/05	2022/10/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/28							
2176 (89/2022)	92313000-0	508190495	2022/2055	8.856,00	2022/06/01	7.200,00	8.856,00	7.200,00	2022/06/20	2022/06/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	8.856,00						
2177 (2022E13)	45431000-7	509277926	2022/1996	8.473,91	2022/05/30	7.994,26	8.473,91	7.994,26	2022/06/12	2022/06/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/23	8.473,91						
2178 (2022E14)	45450000-6	503864960	2022/2064	80.021,55	2022/07/21	75.492,03	80.021,55	75.492,03	2022/08/20	2022/08/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/29	75.492,03	4.529,52					
2179 (91/2022)	39154000-0	503037605	2022/2112	104.457,75	2022/06/22	84.925,00	104.457,75	84.925,00	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	97.360,65	7.097,10					
2180 (93/2022)	71300000-1	235750069	2022/2113	14.342,80	2022/06/17	11.660,81	14.342,80	11.660,81	2022/12/16	2022/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/30	9.406,39	4.936,41					
2181 (92/2022)	49325000-7	513520848	2022/2114	56.614,44	2022/06/06	46.028,00	56.614,44	46.028,00	2022/06/22	2022/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	56.614,44						
2182 (94/2022)	90911000-4	501891560	2022/2116	9.071,99	2022/06/06	7.375,60	9.071,99	7.375,60	2023/06/05	2023/06/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	1.451,40	7.620,59					
2183 (96/2022)	79212100-4	505778530	2022/2117	24.354,00	2022/07/27	39.600,00	48.708,00	39.600,00	2024/07/26	2024/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/28	20.295,00	4.059,00					
2184 (97/2022)	92304000-0	503501999	2022/2119	8.917,50	2022/06/26	7.250,00	8.917,50	7.250,00	2022/06/26	2022/06/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	8.917,50						
2185 (95/2022)	90910000-9	504431102	2022/2121	92.127,00	2022/07/05	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	73.800,00	18.327,00					
2186 (100/2022)	31518000-0	516627511	2022/2151	7.737,81	2022/06/08	6.290,90	7.737,81	6.290,90	2022/06/13	2022/06/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/23	7.737,81						
2187 (101/2022)	92313000-0	509124399	2022/2152	18.450,00	2022/06/25	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2022/06/25	2022/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	18.450,00						
2188 (102/2022)	79421000-1	502280298	2022/2163	49.200,00	2022/06/08	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/23	49.200,00						
2189 (103/2022)	92313000-0	510730507	2022/2188	23.370,00	2022/06/23	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	23.370,00						
2190 (104/2022)	92313000-0	508038197	2022/2189	20.910,00	2022/06/28	17.000,00	20.910,00	17.000,00	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	20.910,00						
2191 (105/2022)	92313000-0	513646442	2022/2190	28.782,00	2022/06/29	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2022/06/29	2022/06/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	28.782,00						
2192 (106/2022)	92313000-0	513965289	2022/2191	17.675,10	2022/07/02	14.370,00	17.675,10	14.370,00	2022/07/02	2022/07/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	17.675,10						
2193 (107/2022)	49325000-7	513520848	2022/2192	18.388,50	2022/06/13	14.950,00	18.388,50	14.950,00	2022/06/23	2022/06/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/23	18.388,50						
2194 (2022E15)	45215400-1	510072704	2022/2165	10.589,40	2022/06/08	9.990,00	10.589,40	9.990,00	2022/07/19	2022/07/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	10.589,40						
2195 (108/2022)	92313000-0	516197967	2022/2242	40.590,00	2022/07/01	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	40.590,00						
2196 (2022E16)	45000000-7	503034541	2022/2243	157.940,00	2022/08/01	149.000,00	157.940,00	149.000,00	2024/02/01	2024/02/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/30							
2197 (109/2022)	71354000-4	500676020	2022/2249	12.177,00	2022/06/14	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2022/12/13	2022/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	12.177,00						
2198 (110/2022)	92313000-0	513392360	2022/2250	29.397,00	2022/06/01	23.900,00	29.397,00	23.900,00	2022/04/07	2022/04/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/04	29.397,00						
2199 (111/2022)	71356000-8	514992654	2022/2251	40.590,00	2022/06/23	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/07/04	2022/07/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/29	40.590,00						
2200 (112/2022)	71356000-8	514254432	2022/2273	7.441,50	2022/06/23	6.050,00	7.441,50	6.050,00	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	7.441,50						
2201 (113/2022)	92312000-0	502302402	2022/2274	30.000,00	2022/07/05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2023/01/04	2023/01/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/23	25.000,00	5.000,00					
2202 (115/2022)	18110000-0	501881670	2022/2328	12.865,08	2022/06/22	10.459,40	12.865,08	10.459,40	2022/07/14	2022/07/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	12.865,08	0,02					
2204 (117/2022)	90910000-9	501891560	2022/2331	10.264,35	2022/06/23	8.345,00	10.264,35	8.345,00	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	10.264,35						
2205 (118/2022)	49322000-1	505807343	2022/2442	6.880,62	2022/07/01	5.594,00	6.880,62	5.594,00	2022/07/27	202													

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
2275 (183/2022)	60130000-6	516284860	2022/3438	66.932,80	2022/09/08	210.480,51	223.109,35	210.480,51	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/07	43.018,50	23.914,30						
2277 (185/2022)	92312240-5	516598104	2022/3516	10.000,00	2022/09/14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/09/17	2022/09/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	10.000,00							
2278 (186/2022)	22462000-6	508190304	2022/3523	13.979,20	2022/11/30	11.365,20	13.979,20	11.365,20	2023/11/29	2023/11/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13								
2279 (187/2022)	34930000-0	503880930	2022/3525	10.250,00	2022/09/14	29.999,99	36.899,99	29.999,99	2025/09/14	2025/09/14				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
2280 (188/2022)	09134000-7	500246963	2022/3526	24.597,54	2022/09/14	19.998,00	24.597,54	19.998,00	2022/09/29	2022/09/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
2281 (190/2022)	92000000-1	508944244	2022/3582	12.000,00	2022/09/16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2022/09/21	2022/09/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/15								
2282 (191/2022)	71242000-6	504722999	2022/3599	64.452,00	2022/09/21	52.400,00	64.452,00	52.400,00	2022/12/23	2022/12/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/19								
2283 (193/2022)	42912000-2	501679235	2022/3600	13.185,14	2022/09/22	10.719,63	13.185,14	10.719,63	2022/10/21	2022/10/21				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/20								
2284 (195/2022)	79822000-2	223155705	2022/3632	11.562,00	2022/09/26	9.400,00	11.562,00	9.400,00	2023/01/25	2023/01/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/24								
2285 (196/2022)	55512000-0	515791806	2022/3667	12.000,01	2022/09/28	10.446,80	12.000,01	10.446,80	2022/10/10	2022/10/10				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/26								
2286 (197/2022)	79714000-2	508569974	2022/3684	78.077,12	2022/10/03	63.477,33	78.077,12	63.477,33	2023/01/02	2023/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/26								
2287 (198/2022)	80100000-5	510477780	2022/3685	7.600,00	2022/09/28	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/10	2.110,00	5.490,00						
2288 (199/2022)	80100000-5	515096253	2022/3686	6.630,00	2022/09/28	6.630,00	6.630,00	6.630,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/03	1.880,00	4.750,00						
2290 (202/2022)	60120000-5	500320233	2022/3728	11.070,00	2022/10/03	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2022/10/15	2022/10/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02								
2291 (201/2022)	92000000-1	500011028	2022/3729	19.950,00	2022/10/03	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2022/10/18	2022/10/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02								
2292 (203/2022)	92310000-7	513789324	2022/3730	111.684,00	2022/10/03	90.800,00	111.684,00	90.800,00	2022/10/12	2022/10/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02	103.492,20	8.191,80						
2293 (204/2022)	44113600-1	500142459	2022/3735	19.078,48	2022/10/04	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/10/09	2022/10/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/03								
2294 (205/2022)	60130000-0	505343550	2022/3765	8.929,44	2022/10/04	8.424,00	8.929,44	8.424,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	644,90	8.284,54						
2295 (2020E2)	45233140-2	502496878	2022/3770	13.046,71	2020/05/14	12.308,22	13.046,71	12.308,22	2020/11/27	2020/11/27				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/30								
2296 (206/2022)	55524000-9	503157341	2022/3777	4.586,33	2022/10/06	10.744,91	12.635,61	10.744,91	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/07	1.456,20	3.130,13						
2297 (207/2022)	55524000-9	501545220	2022/3778	4.547,93	2022/10/06	10.007,20	11.821,23	10.007,20	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/03								
2298 (208/2022)	35121000-8	516988140	2022/3779	19.117,64	2022/10/06	15.542,80	19.117,64	15.542,80	2022/10/26	2022/10/26				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/03								
2299 (202E23)	50800000-3	513874720	2022/3524	7.844,00	2022/09/14	7.400,00	7.844,00	7.400,00	2022/09/26	2022/09/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	7.844,00							
2300 (215/2022)	60130000-0	505588706	2022/3881	5.088,00	2022/10/14	13.824,00	14.653,44	13.824,00	2022/07/31	2022/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/11								
2301 (214/2022)	79212000-3	505778530	2022/3882	15.990,00	2022/12/02	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/03/01	2023/03/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/11								
2302 (216/2022)	49921000-0	509838367	2022/3955	21.869,40	2022/12/07	17.780,00	21.869,40	17.780,00	2023/03/06	2023/03/06				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/17								
2303 (217/2022)	72267000-4	504551221	2022/3959	13.038,62	2022/10/19	14.200,50	17.466,62	14.200,50	2023/01/18	2023/01/18				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/16								
2304 (202E24)	45000000-7	503899550	2022/3890	91.830,25	2022/10/14	86.632,31	91.830,25	86.632,31	2022/11/14	2022/11/14				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/13								
2305 (218/2022)	50750000-7	502054803	2022/3990	5.397,65	2022/10/21	26.329,99	32.385,89	26.329,99	2024/10/20	2024/10/20				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20								
2306 (220/2022)	44113600-1	500513295	2022/4070	9.840,00	2022/10/28	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2022/11/02	2022/11/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/25								
2307 (2021E2)	45000000-7	504774697	2022/4073	35.355,44	2022/10/28	33.355,44	35.355,44	33.355,44	2022/11/22	2022/11/22				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2308 (2019E47)	45000000-7	503034541	2022/4075	5.838,41	2022/10/28	5.507,93	5.838,41	5.507,93	2022/11/23	2022/11/23				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2309 (221/2022)	50313000-2	503869856	2022/4095	13.500,48	2022/11/02	17.948,00	22.076,04	17.948,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/02								
2311 (222/2022)	34210000-2	513438963	2022/4118	13.038,00	2022/11/04	10.600,00	13.038,00	10.600,00	2022/12/03	2022/12/03				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/04								
2312 (223/2022)	79811000-2	504481851	2022/4125	6.625,00	2022/11/04	6.250,00	6.625,00	6.250,00	2022/12/03	2022/12/03				D6	Aquisição de bens e serviços	2023/03/04								
2313 (224/2022)	44113600-1	500142459	2022/4139	68.265,00	2022/11/08	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2023/05/07	2023/05/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/07								
2314 (225/2022)	77310000-6	218974540	2022/4142	6.642,00	2022/11/08	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2023/01/03	2023/01/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/07								
2315 (202E25)	45000000-0	501995064	2022/4241	293.589,72	2022/11/14	993.763,56	1.053.389,37	993.763,56	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2316 (202E28)	45233200-1	509808123	2022/4440	1.065,52	2022/06/06	1.005,21	1.065,52	1.005,21	2022/06/21	2022/06/21				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2317 (2020E32)	45000000-7	507288327	2022/4442	2.185,63	2020/12/15	2.061,91	2.185,63	2.061,91	2021/11/14	2021/11/14				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2318 (2021E32)	45000000-7	504774697	2022/4441	544,06	2021/12/17	513,26	544,06	513,26	2022/02/16	2022/02/16				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2319 (2021E24)	45000000-7	509808123	2022/4443	515,15	2021/09/21	485,99	515,15	485,99	2021/11/20	2021/11/20				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2320 (226/2022)	18331000-8	503220558	2022/4378	12.915,00	2022/11/21	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2022/11/26	2022/11/26				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21								
2321 (227/2022)	55900000-9	509131476	2022/4379	14.063,55	2022/11/22	13.267,50	14.063,55	13.267,50	2022/12/06	2022/12/06				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22								
2322 (228/2022)	79956000-0	510139752	2022/4439	21.279,00	2022/12/06	17.300,00	21.279,00	17.300,00	2022/12/19	2022/12/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23								
2323 (229/2022)	79956000-0	516219316	2022/4446	60.270,00	2022/12/05	49.000,00	60.270,00	49.000,00	2022/12/19	2022/12/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24								
2324 (202E26)	45000000-0	509808123	2022/4447	69.165,00	2022/11/24	87.000,00	92.220,00	87.000,00	2023/01/06	2023/01/06				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30								
2326 (232/2022)	30236000-2	506504948	2022/4498	7.749,00	2022/11/30	6.300,00	7.749,00	6.300,00	2023/0															

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Ponte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA												[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2337 (18/CP/S/22/2022)	79956000-0	510139752	2022/4613	25.276,50	2022/12/13	20.550,00	25.276,50	20.550,00	2022/12/18	2022/12/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/12								
2338 (50/AD/S/22/2022)	92312000-1	502741481	2022/4623	7.687,50	2022/12/16	6.250,00	7.687,50	6.250,00	2022/12/16	2022/12/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/13								
2339 (65/AD/S/22)	71356000-8	503886769	2022/4711	8.610,00	2022/12/31	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/01/01	2023/01/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19								
2340 (68/AD/S/22/2022)	92312000-1	506734579	2022/4728	23.985,00	2022/12/31	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/12/31	2022/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19								
2341 (2022E27)	45000000-7	509940528	2022/4786	21.200,00	2022/12/22	40.000,00	42.400,00	40.000,00	2023/02/21	2023/02/21				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30								
2342 (71/AD/S/22/2022)	79810000-5	510359701	2022/4787	15.546,59	2022/12/27	12.639,50	15.546,59	12.639,50	2023/01/10	2023/01/10				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26								
2343 (70/AD/S/22/2022)	71610000-7	502563664	2022/4790	642,78	2022/12/28	11.830,00	14.550,97	11.830,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/27								
2344 (79/AD/S/22/2022)	79714000-2	508569974	2022/4807	350,55	2022/12/29	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/01/30	2023/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/28								

Transferências e subsídios concedidos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	376.000,00	6.449,55	6.449,55			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	376.000,00	2.841,89	2.841,89			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	376.000,00	6.300,00	3.828,12	2.471,88		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	376.000,00	1.645,20	1.645,20			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	376.000,00	1.160,18	1.160,18			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	376.000,00	6.119,64	6.119,64			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	376.000,00	12.131,81	12.131,81			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	376.000,00	14.868,19	920,25	13.947,94		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	376.000,00	3.235,94	3.235,94			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	376.000,00	200,00	200,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	376.000,00	100,00	100,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	376.000,00	1.650,00	844,54	805,46		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHOIROS	376.000,00	12.349,74	12.349,74			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHOIROS	376.000,00	6.387,85	6.387,85			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELLO E SENHORA DA SAUDE	376.000,00	13.500,00	8.520,08	4.979,92		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELLO E SENHORA DA SAUDE	376.000,00	3.429,54	3.429,54			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	376.000,00	8.100,00	5.101,24	2.998,76		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	376.000,00	2.023,56	2.023,56			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	376.000,00	9.993,70	9.993,70			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	376.000,00	37.700,00	23.530,09	14.169,91		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	376.000,00	59.900,00	25.069,04	34.830,96		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	376.000,00	8.280,77	8.280,77			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	376.000,00	4.379,80	4.379,80			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	376.000,00	37.650,00	15.024,65	22.625,35		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	376.000,00	300,00	300,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSRª DA BOA FE	376.000,00	5.560,73	5.560,73			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSRª DA BOA FE	376.000,00	48.400,00	19.991,65	28.408,35		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	421.750,55	395.056,54	26.694,01		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	20.788,64	20.788,64			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	0,02	0,02			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	36.373,02	36.373,02			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	16.293,48	7.529,48	8.764,00		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	136.343,37	136.343,37			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	409.030,11	248.791,37	160.238,74		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.314.342,83	6.420,60	6.420,60			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.314.342,83	34.763,28	34.763,28			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.314.342,83	14.048,31	14.048,31			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.314.342,83	47.076,00	47.076,00			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.314.342,83	16.871,34	16.871,34			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.314.342,83	47.703,36	47.703,36			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.314.342,83	20.518,35	20.518,35			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (N.º 2)	1.314.342,83	58.903,68	58.903,68			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (N.º 2)	1.314.342,83	26.118,51	26.118,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		500828776	GRUPO DESPORTIVO DIANA	523.600,00	7.023,40	7.023,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		500907714	CASA DO POVO DE MOSSA SENHORA DE MACHEDE	523.600,00	635,40	635,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501167900	JUVENTUDE SPORT CLUBE	523.600,00	30.428,10	30.428,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501172823	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL N.º SRª DA TOUREGA	523.600,00	2.471,00	2.471,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501290982	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO CANAVIAIS	523.600,00	22.646,70	22.646,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501315578	LUSITANO GINASIO CLUBE	523.600,00	22.810,50	22.810,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501335714	GRUPO UNIAO E RECREIO AZARUJENSE	523.600,00	463,50	231,75	231,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501338888	AMINATA - EVORA CLUBE DE NATAÇÃO	523.600,00	20.831,85	20.831,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501340947	CLUBE COLUMBOFILO DE EVORA	523.600,00	1.684,00	1.684,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501408045	CASA DO POVO Nª SRª DA TOUREGA	523.600,00	896,27	896,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501424270	SPORT LISBOA E EVORA	523.600,00	4.549,50	2.274,75	2.274,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501634789	CLUBE EBORENSE AMADORES DE PESCA DESPORTIVA	523.600,00	1.557,00	1.557,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501662839	GRUPO DESPORTIVO UNIDOS GIESTEIRA	523.600,00	824,00	824,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501710922	GRUPO DESPORTIVO DE SAO MANCOS	523.600,00	2.905,00	2.905,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501945245	GRUPO DESPORTIVO DO Bº STº ANTONIO	523.600,00	15.919,20	15.919,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502032685	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL CRUZ DA PICADA	523.600,00	1.000,00	500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502054530	CLUBE DE TENIS DE EVORA	523.600,00	10.654,65	10.654,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502079240	EVORA ANDEBOL CLUBE	523.600,00	5.329,00	5.329,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502385057	ASSOCIACAO DE MORADORES DO Bº DA TORREGEIA	523.600,00	1.482,00	1.482,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502385057	ASSOCIACAO DE MORADORES DO Bº DA TORREGEIA	523.600,00	789,00	789,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502438100	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE EVORA	523.600,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		502806796	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL RECREATIVO DA GRACA DO DIVOR	523.600,00	894,80	894,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		503451860	4ª DIMENSAO - ASSOCIACAO JUVENIL	523.600,00	1.270,00	1.270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		503581860	CLUBE DE RUGBY DE EVORA	523.600,00	10.729,00	10.729,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504774360	CENTRO DRAMATICO DE EVORA	523.600,00	200.000,00	200.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504984675	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO GUADALUPE	523.600,00	1.345,50	1.345,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506393801	SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	523.600,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		507852931	CLUBE BILHAR EBORENSE	523.600,00	5.769,00	5.769,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		507879570	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO ANDRE DE RESENDE	523.600,00	4.225,00	4.225,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		508359007	CLUBE DE BADMINTON DE EVORA	523.600,00	2.449,31	2.449,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509752969	100ª AVENTURA - ASSOCIAÇÃO DE DESporto E NATUREZA	523.600,00	804,00	402,00	402,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509844189	INTERNACIONAL SPORT CLUB	523.600,00	4.884,80	2.442,40	2.442,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509845207	CLUBE STONE BOYS	523.600,00	3.883,95	3.581,19	302,76		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510144217	ASSOCIACAO CLUBE DE GINASTICA DE EVORA - CGE	523.600,00	3.438,00	3.438,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510781241	LUSITANO DE EVORA CLUBE	523.600,00	4.433,85	4.433,85			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		513137696	ICON JIU JITSU TEAM	523.600,00	421,20	421,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		513141669	ASHRAMA EVORA DHYANA CENTRO DE YOGA	523.600,00	2.007,00	2.007,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		513370528	ASSOCIACAO AERONAUTICA DE EVORA	523.600,00	621,00	310,50	310,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		513386009	CAPOEIRA ALTO ASTRAL	523.600,00	927,00	927,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		513522905	UNIAO CICLISMO DO ALENTEJO	523.600,00	936,00	936,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		513657517	ASSOCIAÇÃO PÓDIO DOS SORRISOS	523.600,00	3.002,31	1.501,16	1.501,15		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		514164085	MIL E UMA AVENTURAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTO & DIVERSÃO	523.600,00	2.772,00	2.772,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		514164085	MIL E UMA AVENTURAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTO & DIVERSÃO	523.600,00	1.518,00	1.518,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		514560436	EVORA GINASTO CLUBE	523.600,00	1.759,40	1.759,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		514963034	CAMPUS - ASSOCIACAO EQUESTRE	523.600,00	5.031,00	5.031,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		515646601	CLUBE RAQUEL CABAÇO	523.600,00	1.954,20	1.954,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	1.488,00	1.488,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	1.490,00	1.490,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	660,00	660,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	892,50	892,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	1.177,50	1.177,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	1.443,00	1.443,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	523.600,00	2.599,50	2.599,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	523.600,00	1.464,00	1.464,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	523.600,00	879,00	879,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	523.600,00	1.437,00	1.437,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	523.600,00	873,00	873,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	523.600,00	795,00	795,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	523.600,00	1.041,00	1.041,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	523.600,00	951,00	951,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	523.600,00	2.607,00	2.607,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	523.600,00	318,00	318,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	523.600,00	3.828,00	3.828,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	523.600,00	3.549,00	3.549,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		901813281	BTT MALAGUEIRA "AMIGOS DO PEDAL"	523.600,00	856,00	856,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		901813281	BTT MALAGUEIRA "AMIGOS DO PEDAL"	523.600,00	198,40	198,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		901964905	GRUPETO CYCLE CLUB	523.600,00	354,00	177,00	177,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		901976970	GRUPO DE CAMINHEIROS DE EVORA	523.600,00	1.575,00	1.575,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504646753	APPACDM - ASSOC PORT PAIS AMIGOS CIDADAO DEFC MENTAL	675.257,76	1.022,00	1.022,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	3.511,32	3.511,32			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	2.043,58	2.043,58			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	5.826,18	5.826,18			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	2.135,50	2.135,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	3.157,05	3.157,05			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	2.955,59	2.955,59			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	2.713,40	2.713,40			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	3.355,57	3.355,57			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	2.922,39	2.922,39			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	675.257,76	6.770,68	6.770,68			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	675.257,76	28.096,62	28.096,62			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	675.257,76	14.048,31	14.048,31			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	675.257,76	27.490,78	27.490,78			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	675.257,76	9.466,49	9.466,49			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	675.257,76	14.048,31	14.048,31			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	16.871,34	16.871,34			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	16.931,27	16.931,27			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	24.000,00	10.117,07	13.882,93		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	9.200,00	7.906,21	1.293,79		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	2.323,12	2.323,12			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	16.871,34	16.871,34			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	33.742,68	33.742,68			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	675.257,76	33.742,68	33.742,68			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	26.000,00	14.962,08	11.037,92		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	20.518,35	20.518,35			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	3.498,89	3.498,89			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	41.036,70	41.036,70			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	20.518,35	20.518,35			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	12.785,98	12.785,98			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	29.043,09	29.043,09			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	675.257,76	16.103,04	16.103,04			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	6.250,00	3.325,88	2.924,12		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	1.467,30	1.467,30			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	26.118,51	26.118,51			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	52.237,02	52.237,02			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	26.118,51	26.118,51			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	52.237,02	52.237,02			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	675.257,76	12.902,16	12.902,16			
Total transferências correntes					2.889.200,59	2.735.694,12	2.365.477,77	370.216,35		
Transferências de capital										
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	687.450,00	44.954,42	44.954,42			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	687.450,00	4.023,08	4.023,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	687.450,00	4.734,73	4.734,73			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	687.450,00	52.906,54	52.906,54			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	687.450,00	4.088,88	4.088,88			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	687.450,00	32.813,45	32.813,45			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	687.450,00	2.936,55	2.936,55			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	687.450,00	2.193,48	2.193,48			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	687.450,00	4.536,19	4.536,19			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	687.450,00	50.687,99	50.687,99			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	687.450,00	3.051,00	3.051,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	687.450,00	34.968,58	34.968,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	687.450,00	2.692,44	2.692,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	687.450,00	3.129,42	3.129,42			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	687.450,00	1.075,68	1.075,68			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	687.450,00	32.908,76	32.908,76			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	687.450,00	2.945,08	2.945,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE	687.450,00	6.114,85	6.114,85			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE	687.450,00	68.328,15	68.328,15			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STª ANTAO)	687.450,00	2.528,05	2.528,05			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STª ANTAO)	687.450,00	28.248,78	28.248,78			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	687.450,00	82.894,57	82.894,57			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	687.450,00	7.418,43	7.418,43			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	687.450,00	4.406,40	4.406,40			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	687.450,00	68.294,16	68.294,16			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	687.450,00	6.111,81	6.111,81			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIQUEIRO	687.450,00	5.108,50	5.108,50			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIQUEIRO	687.450,00	57.083,03	57.083,03			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIQUEIRO	687.450,00	6.531,84	6.531,84			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	687.450,00	52.088,57	52.088,57			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	687.450,00	2.984,04	2.984,04			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	687.450,00	4.661,54	4.661,54			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	545.293,00	373.785,78	309.557,25	64.228,53		
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	545.293,00	5.399,39	5.399,39			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	545.293,00	29.921,67	29.921,67			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501064761	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA	758.000,00	5.000,00	5.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro		501064761	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA	758.000,00	156.393,98	136.680,56	19.713,42		

Transferências e subsídios recebidos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
Transferências correntes									
06010102 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	Lei do Orçamento de Estado de 2022		508195446	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.	62.000,00	366.674,84	-304.674,84		TRANSFERENCIA REGULAR DO FUNDO DE TRANSPORTES DE 2021 AO ABRIGO DA PORTARIA N° 3515-A/2021 PARA PAGA
06010102 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	Lei do Orçamento de Estado de 2022		508195446	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.	62.000,00		62.000,00	192.154,45	
06010102 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	Lei do Orçamento de Estado de 2022		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	62.000,00	69.418,80	-7.418,80		COMPENSAÇÃO DOS SERVIÇOS MÍNIMOS CONFORME CONTRATO CELEBRADO - PROTOCOLO 109/2021 -
06010102 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	Lei do Orçamento de Estado de 2022		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	62.000,00	33.789,41	28.210,59		COMPENSAÇÃO DOS SERVIÇOS MÍNIMOS CONFORME CONTRATO CELEBRADO - DESPACHO N° 3515-A/2021 DE 1 DE ABRIL
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		500839166	ORDEM DOS ENGENHEIROS	3.500,00	184,50	3.315,50		PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA INSTITUCIONAL DA FEIRA SÃO JOÃO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		500853975	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO LDA	3.500,00	6.150,00	-2.650,00		PATROCÍNIO - FEIRA DE SÃO JOÃO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		500918880	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S A	3.500,00	1.230,00	2.270,00		"PATROCÍNIO FEIRA SÃO JOÃO 2022"
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501288120	CAMARA MUNICIPAL DE ALVITO	3.500,00	1.260,75	2.239,25		PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA INSTITUCIONAL CO STAND DE 6X6M - REQUISIÇÃO N° 1036 DE 07/07/2022 - DAGTES
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		502978481	FUNDACAO ALENTEJO	3.500,00	2.214,00	1.286,00		PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA INSTITUCIONAL DA FEIRA SÃO JOÃO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		503148768	ARSA - ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE ALENTEJO IP	3.500,00	516,60	2.983,40		PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA INSTITUCIONAL DA FEIRA SÃO JOÃO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		503581860	CLUBE DE RUGBY DE EVORA	3.500,00		3.500,00	858,00	
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		503581860	CLUBE DE RUGBY DE EVORA	3.500,00	858,00	2.642,00		PAGAMENTO DA CONCESSÃO DA 2ª TASQUINHA NA FEIRA S. JOAO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		503933139	UNILEVER FIMA, LDA.	3.500,00	4.920,00	-1.420,00		PATROCÍNIO DA FEIRA S. JOÃO 2022 - SERVIÇO DE CARACTER PUBLICITÁRIO PARA VENDA DE GELADOS DA GAMA "O
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		506416771	GRUPO ACADEMICO SEISTETOS	3.500,00		3.500,00	858,00	
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		506416771	GRUPO ACADEMICO SEISTETOS	3.500,00	858,00	2.642,00		PAGAMENTO DA CONCESSÃO DA 2ª TASQUINHA NA FEIRA S. JOAO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		516024418	HORTELA VAIDOSA, LDA	3.500,00	2.767,50	732,50		CONCESSÃO DE ESPAÇO DE BEBIDAS DA MARCA DO PATROCINADOR NA FEIRA S. JOÃO 2022
060102 - PRIVADAS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	3.500,00	516,60	2.983,40		PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA INSTITUCIONAL DA FEIRA SÃO JOÃO 2022 - COMPROMISSO N° B152209815
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	20.718,09	11.613.477,91		TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS: 1- CLÁUSULA 54º- PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS- FUNÇÕES NÃO LECTIVA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	4.517,75	11.629.678,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6- CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (CE 2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENSI
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	668.854,99	10.965.341,01		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - CORRENTE (FEFc)
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	780.945,47	10.853.250,53		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - CORRENTE (FEFc)- CONTINENTE
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	872.670,30	10.761.525,70		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - CORRENTE (FEFc)- CONTINENTE
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	887.704,89	10.746.491,11		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - MAIO 2022
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	108.586,77	11.525.609,23		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - PROCESSAMENTO DO DUODECIMO DE AGOSTO DE 202
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	55.035,45	11.579.160,55		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - PROCESSAMENTO DO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2022
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	887.704,89	10.746.491,11		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEFs)- CONTINENTE
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	19.444,48	11.614.751,52		TRANSFERENCIAS CORRENTES : 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO B
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	26.389,19	11.607.806,81		TRANSFERENCIAS CORRENTES : 2- CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - SETEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	54.831,66	11.579.364,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	65.533,76	11.568.662,24		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS EN
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	19.825,13	11.614.370,87		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5- ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESCO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00		11.634.196,00	2.427.253,61	
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA AS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA AS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	756.431,23	10.877.764,77		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIA CORRENTES - AGOSTO 2022
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA AS FR
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	84.073,70	11.550.122,30		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FR
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	104.437,01	11.529.758,99		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FR
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	84.073,53	11.550.122,47		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO RETENÇÃO VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREQU
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA AS F
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	81.811,11	11.552.384,89		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - RETENÇÃO DE VERBAS PARA SNS E TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA AS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	783.206,89	10.850.989,11		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - CORRENTE (FEFc)
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	223.106,45	11.411.089,55		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE - 2 E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO ENSI
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	232.372,54	11.401.823,46		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS - ENS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	967,84	11.633.228,16		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	977,38	11.633.218,62		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	20.517,75	11.613.678,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LETIVAS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	39.232,41	11.594.963,59		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NAO DOCENTES DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NAO LECTIVA
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	427.192,90	11.207.003,10		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º- PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS ENSINO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	18.816,39	11.615.379,61		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º PESSOAL NAO DOCENTES DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO BA
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	20.517,75	11.613.678,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NAO LECTIVAS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	17.528,37	11.616.667,63		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º- PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO BAS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	967,84	11.633.228,16		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º- PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCACAO PRÉ ESCOLAR -
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	1.849,82	11.632.346,18		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º - PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCACAO PRE ESCOLAR
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	198.424,38	11.435.771,62		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLAUSULA 54º- PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS- 2º E 3º CICLO ENSINO BA
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	36.001,42	11.598.194,58		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1-CLAUSULA 54º - PESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO BAS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	25.743,64	11.608.452,36		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 2 - CLAUSULA 54º - ACORDO DE COOPERACAO - EDUCACAO PRÉ ESCOLAR - DEZEMBRO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	49.254,92	11.584.941,08		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 2 - CLAUSULA 54º - ACORDO DE COOPERACAO - EDUCACAO PRÉ ESCOLAR - NOVEMBRO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	10.232,85	11.623.963,15		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 2 - CLAUSULA 54º- ACORDO DE COOPERACAO- EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR - OUTUBRO 202
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	54.831,66	11.579.364,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 3 - ENCARGOS DAS INSTALACOES E CONSERVACAO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	54.831,66	11.579.364,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 3 - ENCARGOS DAS INSTALACOES E CONSERVACAO (MAPA V E VI) - 2 E 3º CICLOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	54.831,66	11.579.364,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 3-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS E
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	65.533,76	11.568.662,24		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 4 - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS ENS
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	65.533,74	11.568.662,26		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 4 - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV)- 2º E 3º CICLOS E
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	65.533,76	11.568.662,24		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 4- APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS EN
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	19.825,14	11.614.370,86		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 5 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESCO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	19.825,15	11.614.370,85		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 5 - ATIVIDADES E APOIO A FAMILIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - DEZEM
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	19.825,13	11.614.370,87		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 5- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	18.071,00	11.616.125,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 6 - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE 2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENSI
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	4.517,73	11.629.678,27		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 6 - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE 2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E EN
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	4.517,75	11.629.678,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 6- CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE 2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENS
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	66.533,00	11.567.663,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOL
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	18.826,69	11.615.369,31		TRANSFERENCIAS CORRENTES - APOIO ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS - ENSI
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	977,38	11.633.218,62		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	20.718,09	11.613.477,91		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LECTIVAS - EN

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	26.389,19	11.607.806,81		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	19.444,48	11.614.751,52		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO BÁSIC
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	232.372,54	11.401.823,46		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁ
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	4.517,75	11.629.678,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE 2022) - 2º E 3º CICLOS - ENSINO BÁSICO E ENSI
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	54.831,64	11.579.364,36		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS - E
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	1.775.409,78	9.858.786,22		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	887.704,89	10.746.491,11		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - MARÇO 2022
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	809.982,55	10.824.213,45		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - (FEFc) - CONTINENTE-JULHO 2022
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	11.634.196,00	887.704,89	10.746.491,11		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO - ABRIL 2022
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	438.565,00	371.593,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL - CONTINENTE
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	303.161,00	506.997,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL - JULHO 2022
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	67.513,00	742.645,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL - MAIO 2022
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	101.177,00	708.981,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	67.513,00	742.645,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) - CONTINENTE - ABRIL 2022
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	67.513,00	742.645,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL - AGOSTO 2022
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	810.158,00	67.513,00	742.645,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) - CONTINENTE
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	310.715,00	3.417.875,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IRS
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	621.430,00	3.107.160,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	310.715,00	3.417.875,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS - CONTINENTE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	310.715,00	3.417.875,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS - CONTINENTE - MARÇO 2022
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	354.094,00	3.374.496,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS - JULHO 2022
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	316.912,00	3.411.678,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES . PARTICIPAÇÃO NO IRS - CONTINENTE
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	310.715,00	3.417.875,00		TRANSFERENCIA CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IRS - MAIO 2022
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	316.912,00	3.411.678,00		PARTICIPAÇÃO NO IRS - AGOSTO 2022
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.728.590,00	950.744,00	2.777.846,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IRS - CONTINENTE
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	65.533,76	936.466,24		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS DO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	19.825,13	982.174,87		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV) -EDUCAÇÃO PRÉ ESC
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS E
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	26.389,19	975.610,81		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 - CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - SETEMBRO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	19.444,48	982.555,52		TRANSFERENCIAS CORRENTES : 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO B
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	54.831,64	947.168,36		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS - E
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	4.517,75	997.482,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE2022) - 2º E 3º CICLOS - ENSINO BÁSICO E ENSIN
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	977,38	1.001.022,62		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLAUSULA 54º- PESSOAL NÃO DOCENTES DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	232.372,54	769.627,46		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLAUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTES DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS ENSINO B
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	19.444,48	982.555,52		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLAUSULA 54º - PESSOAL NAO DOCENTES DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	26.389,19	975.610,81		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	20.718,09	981.281,91		TRANSFERENCIAS CORRENTES - CLASULA 54º- PESSOAL NÃO DOCENTES DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LECTIVAS - EN
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	18.826,69	983.173,31		TRANSFERENCIAS CORRENTES - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV)- 2º E 3º CICLOS - ENSI
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	66.533,00	935.467,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	427.192,90	574.807,10		TRANSFERENCIA CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS ENSINO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	20.718,09	981.281,91		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LECT
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES - - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	36.001,42	965.998,58		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO B
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	223.106,45	778.893,55		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E E
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	232.372,54	769.627,46		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS - ENS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	198.424,38	803.575,62		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS ENSIN
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	967,84	1.001.032,16		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	1.849,82	1.000.150,18		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	967,84	1.001.032,16		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	977,38	1.001.022,62		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	20.517,75	981.482,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LECTIVAS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	20.517,75	981.482,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LETIVAS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	18.816,39	983.183,61		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTES DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	17.528,37	984.471,63		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 - CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTES DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	39.232,41	962.767,59		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 1 -CLÁUSULA 54º - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - FUNÇÕES NÃO LECTIVAS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	25.743,64	976.256,36		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 2 - CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - DEZEMBRO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	49.254,92	952.745,08		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 2 - CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - NOVEMBRO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	10.232,85	991.767,15		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 2 - CLÁUSULA 54º - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - OUTUBRO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 3 - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLOS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 3 - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÕES (MAPA V E IV) - 2º E 3º CICLO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	65.533,74	936.466,26		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 4 - APOIO ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS EN
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	65.533,76	936.466,24		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 4 - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS E
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	65.533,76	936.466,24		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 4 - APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E ARCS (MAPA IV) - 2º E 3º CICLOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	19.825,14	982.174,86		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 5 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESC
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	19.825,13	982.174,87		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 5 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO RE ESCO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	19.825,15	982.174,85		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 5 - ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV) - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - DEZE
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	4.517,73	997.482,27		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 6 - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE 2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	4.517,75	997.482,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 6 - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	18.071,00	983.929,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - 6 - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENS
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.002.000,00	4.517,75	997.482,25		TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES (OE2022) - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁSICO E ENSI
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	19.825,14	982.174,86		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (EDU
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	65.533,75	936.466,25		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - APOIOS ALIMENTARES E AEC (2º E 3º CICLO EB E S
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	65.533,75	936.466,25		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - APOIOS ALIMENTARES E AEC (2º E 3º CICLO EB E S
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (2º E 3
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (2º E 3
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	54.831,66	947.168,34		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (2º E 3
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	208.355,53	793.644,47		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EDUCAÇÃO 1-PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 2º E 3º CICLOS ENSINO BÁS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	65.533,76	936.466,24		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ESCOLARES - APOIOS ALIMENTARES - 2º E 3º CICLOS BÁSICO E ENSINO SECUND
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	4.517,75	997.482,25		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ESCOLARES - CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - 2º E 3º CICLO ENSINO BÁSICO E E
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	54.831,65	947.168,35		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ESCOLARES - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO - 2º E 3º CICLOS EN
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	18.514,35	983.485,65		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ESCOLARES - FUNÇÕES NÃO LECTIVAS - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO - JULHO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	36.459,40	965.540,60		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO - 1º CICLO DO ENSINO BASICO - JUNHO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	65.533,75	936.466,25		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - APOIOS ALIMENTARES E AEC (2º E 3º CICLOS EN SIN
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	19.825,14	982.174,86		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (EDU
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	273.159,45	728.840,55		COMPARTICIPAÇÃO NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA A EDUCAÇÃO - MAIO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	269.338,69	732.661,31		COMPARTICIPAÇÃO NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA A EDUCAÇÃO - ABRIL 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	49.687,43	952.312,57		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019)- ACORDO DE COOPERAÇÃO (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	19.825,14	982.174,86		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA - EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR -
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	39.032,07	962.967,93		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - FUNÇÕES NÃO LECTIVAS - ENSINO BASICO E SECUNDARIO - JUNHO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	872,44	1.001.127,56		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - JULHO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	19.825,14	982.174,86		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (ED
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	434.920,55	567.079,45		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO - 2º E 3º CICLOS ENSINO BASICO E ENSINO SECUNDARIO - JUNHO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	1.840,28	1.000.159,72		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR - JUNHO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	47.111,63	954.888,37		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EDUCAÇÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - JULHO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	17.398,15	984.601,85		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	12.243,07	989.756,93		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ACORDO DE COOPERAÇÃO (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR) -
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600084850	DIRECCAO-GERAL DE PLANEAMENTO GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO E CIENCIA	1.002.000,00	36.162,97	965.837,03		TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO (DL 21/2019) - ACORDO DE COOPERAÇÃO (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR) - M
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	102.133,83	899.866,17		TRANSFERENCIA REFERENTE - PAP 1000000244 - REGULARIZAÇÃO 2021/EPE AO 20/21 FINAL 4
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	123.090,60	878.909,40		AUXILIARES ACÇÃO EDUCATIVA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	61.076,04	940.923,96		ACTIVIDADES DE APOIO Á FAMILIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	36.489,44	965.510,56		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - REFEIÇÕES ESCOLARES (PGT 3T 18/19)
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	33.891,97	968.108,03		TRANSFERENCIA REFERENTE - PGR-2T21/22/PGR-2T 21/22-ALENTEJO - 24-06-2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	19.553,66	982.446,34		TRANSFERENCIA REFERENTE - PAP 1000000244 - REGULARIZAÇÃO 2021/EPE ARAF CP 21/22 09-124 - FEVEREIRO 2
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	2.041,78	999.958,22		TRANSFERENCIA REFERENTE - PAP 1000000244 - JANEIRO 2022/EPE ARAF CP 21/22 01 4 - FEVEREIRO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	77.933,29	924.066,71		MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CIENCIA - PAP 1000000436 - ARC-21/22 2º TR/AEC CCE21/22 2T 4- MARÇO 2022
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018, de 16 de agosto		600086020	DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.002.000,00	2.400,00	999.600,00		MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CIENCIA - MEC DGESTB.ESCOLARES FUN - MARÇO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	24.166,00	265.834,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - MARÇO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	24.166,00	265.834,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - MAIO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	12.802,44	277.197,56		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - DEZEMBRO 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	12.798,00	277.202,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - CONTINENTE - JULHO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	12.798,00	277.202,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - AGOSTO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	85.296,00	204.704,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	12.798,00	277.202,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - OUTUBRO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	12.798,00	277.202,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - NOVEMBRO 2022
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	290.000,00	24.166,00	265.834,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - PARTICIPAÇÃO NO IVA - CONTINENTE - ABRIL 2022
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		510342647	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	30.000,00	13.979,00	16.021,00		TRANSFERENCIAS DO ICNF - APOIO AO FINANCIAMENTO DOS GABINETES TECNICOS FLORESTAIS
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	30.000,00	136.026,41	-106.026,41		TRANSFERENCIA DO PPI E ÚNICO FSUE-02-9999-FSUE-000055 - DESPESAS CORRENTES COVID
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	30.000,00	2.491,90	27.508,10		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ADM. CENTRAL - DESPESAS COM A ELEIÇÃO PARA AUTARQUIAS LOCAIS
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	30.000,00	3.164,00	26.836,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - ADM. CENTRAL - DESPESAS INERENTES À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022 - PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	30.000,00	18.850,59	11.149,41		SUBVENÇÃO ADICIONAL ESPECIFICA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL - VALOR DO FSM APURADO PARA CADA MUNICIPIO
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600086992	FUNDO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00	351.847,09	
06030199 - Outras	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600086992	FUNDO AMBIENTAL	30.000,00	351.847,09	-321.847,09		TRANSFERENCIA DO FUNDO AMBIENTAL - 27/12/2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	15.050,77	20.949,23		TRANSFERENCIAS CORRENTES NO AMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +, DOCL.014/CEI+/22 - PRC2022643/7
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	1.041,61	34.958,39		TRANSFERENCIAS CORRENTES NO AMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO + - DOCL.114/CEI/21 - PRC2022643/6
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	1.660,98	34.339,02		TRANSFERENCIAS CORRENTES NO AMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO + - DOCL.028/CI+/22 - PROC2022643/
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	10.014,62	25.985,38		TRANSFERENCIAS CORRENTES NO AMBITO DOS CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO +, DOCL.018/CEI+/21 - PRC2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	5.401,34	30.598,66		TRANSFERENCIAS CORRENTES - IEPF - Nº PROCESSO - PRC2021643/7517 - MAIO 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	3.829,25	32.170,75		TRANSFERENCIAS CORRENTES - DOCL.058/CEI+/22 - PRC2022643/4561 - 28/07/2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	3.321,96	32.678,04		TRANSFERENCIAS CORRENTES - DOCL.038/CEI+/22 - PRC2022643/5358 - 30/08/2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	8.859,40	27.140,60		TRANSFERENCIAS CORRENTES - DOCL.005/EARE/19 - PRC2022643/6846. DOCL.019/EARE/19 - PRC2022643/6847
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	17.728,00	18.272,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES - DOCL.003/OF/22 - PROC2022610/2336 - 18/10/2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	1.647,48	34.352,52		TRANSFERENCIAS CORRENTES - IIEFP - MARÇO 2022 - DOCL.114/CEI+/21 - PRC2022643/1266
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	329,48	35.670,52		TRANSFERENCIA REFERENTE - DOCL.114/CEI+/21 - PRC2022643/4192 - 14/07/2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	4.239,52	31.760,48		TRANSFERENCIA REFERENTE - DOCL.028/EARE/18 - PCR2022643/3866
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	6.549,16	29.450,84		TRANSFERENCIA REFERENTE - DOCL.021/EARE/22 - PRC2022643/4328 - DOCL.023/EARE/22 - 18/07/2022
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	3.321,96	32.678,04		TRANSFERENCIAS CORRENTES, NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PROCESSO PRC2022643/7294, DOCL.03
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	1.647,48	34.352,52		CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ (PROCESSO COM O ID 1313991 E N° 090/CEI+/21) SUPORTADO PELO COMPROMISSO N°
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	4.344,27	31.655,73		TRANSFERENCIA REFERENTE - DOCL.005/EARE/19-PCR2022643/2745
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	7.972,71	28.027,29		TRANSFERENCIA REFERENTE - DOCL.014/CEI+/22-PCR2022643/2270 - 1.993,18 - DOCL.028/CEI+/22 - PCR20226
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei do Orçamento de Estado de 2022		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	36.000,00	3.847,90	32.152,10		TRANSFERENCIA REFERENTE - DOCL.019/EARE/19-PCR2022643/2676
Total transferências correntes					17.596.444,00	25.305.367,11	-7.708.923,11	2.972.971,15	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.292.688,00	1.223.023,00	69.665,00		
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	Lei do Orçamento de Estado de 2022		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	37.000,00	309.072,40	-272.072,40		
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	Lei do Orçamento de Estado de 2022		600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECÃO CRIANCAS E JOVENS	37.000,00	25.482,36	11.517,64		
10030105 - ARTIGO 35º, N° 3 DA LEI 73/2013	Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	577.941,00	452.181,00	125.760,00		
10030722 - PORTUGAL 2020	Portugal 2020		500715505	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL IP	9.474.273,00	26.438,48	9.447.834,52		

Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

Designação	Passivo	Divida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	16.914.922,28	1.680.092,32	13.881.336,22	1.353.493,74						3.033.586,06	13.881.336,22	16.914.922,28
Despesas de pessoal	322.027,79	321.378,00		649,79						322.027,79		322.027,79
Remunerações certas e permanentes	301.716,15	301.066,36		649,79						301.716,15		301.716,15
Abonos variáveis ou eventuais	20.311,64	20.311,64								20.311,64		20.311,64
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	360.292,44	22.044,13		338.248,31						360.292,44		360.292,44
CGA	158.177,38			158.177,38						158.177,38		158.177,38
Segurança social - Regime geral	160.396,49			160.396,49						160.396,49		160.396,49
Outras	41.718,57	22.044,13		19.674,44						41.718,57		41.718,57
SS - Outras	466,28	130,07		336,21						466,28		466,28
SS - Outras	466,28	130,07		336,21						466,28		466,28
Aquisições de bens e serviços	6.271.178,13	1.191.055,97	4.118.864,02	961.258,14						2.152.314,11	4.118.864,02	6.271.178,13
Aquisições de bens e serviços	6.271.178,13	1.191.055,97	4.118.864,02	961.258,14						2.152.314,11	4.118.864,02	6.271.178,13
Juros e outros encargos	9.743.502,17	20,90	9.743.481,27							20,90	9.743.481,27	9.743.502,17
Juros e outros encargos	9.743.502,17	20,90	9.743.481,27							20,90	9.743.481,27	9.743.502,17
Transferências correntes	194.601,81	141.600,52		53.001,29						194.601,81		194.601,81
Administrações públicas	171.566,30	118.565,01		53.001,29						171.566,30		171.566,30
Outras transferências correntes	23.035,51	23.035,51								23.035,51		23.035,51
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	22.853,66	3.862,73	18.990,93							3.862,73	18.990,93	22.853,66
Outras despesas correntes	22.853,66	3.862,73	18.990,93							3.862,73	18.990,93	22.853,66
Despesas de capital	40.681.319,83	580.960,51	39.960.790,57	139.568,75						720.529,26	39.960.790,57	40.681.319,83
Aquisições de bens de capital	700.815,84	561.247,09		139.568,75						700.815,84		700.815,84
Aquisições de bens de capital	700.815,84	561.247,09		139.568,75						700.815,84		700.815,84
Transferências de capital	19.713,42	19.713,42								19.713,42		19.713,42
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	19.713,42	19.713,42								19.713,42		19.713,42
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	39.960.790,57		39.960.790,57								39.960.790,57	39.960.790,57
Reembolsos de passivos financeiros	39.960.790,57		39.960.790,57								39.960.790,57	39.960.790,57
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	57.596.242,11	2.261.052,83	53.842.126,79	1.493.062,49						3.754.115,32	53.842.126,79	57.596.242,11

