



## Índice

<b>Demonstração de Desempenho Orçamental</b> .....	2
<b>Demonstração Orçamental da Receita</b> .....	5
<b>Demonstração Orçamental da Despesa</b> .....	11
<b>Demonstração de Execução do PPI</b> .....	17
<b>Demonstração de Execução do PAM</b> .....	23
<b>Demonstração de Execução das GOP</b> .....	28
<b>Anexo às Demonstrações Orçamentais</b> .....	37
<b>Alterações orçamentais da receita</b> .....	38
<b>Alterações orçamentais da despesa</b> .....	44
<b>Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos</b> .....	61
<b>Alterações ao Plano de Atividades Municipal</b> .....	67
<b>Operações de tesouraria</b> .....	72
<b>Contratação administrativa - situação dos contratos</b> .....	74
<b>Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento</b> .....	100
<b>Encargos Contratuais</b> .....	102
<b>Transferências e subsídios concedidos</b> .....	114
<b>Transferências e subsídios recebidos</b> .....	133
<b>Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos</b> .....	136

## **Demonstração de Desempenho Orçamental**

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
<b>RA01</b>	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>-653.885,52</b>		<b>4.291.482,77</b>		<b>995.224,54</b>	<b>4.632.821,79</b>	<b>5.598.629,86</b>
RI01	Operações orçamentais [1]	-653.885,52		4.291.482,77			3.637.597,25	4.823.492,51
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					995.224,54	995.224,54	775.137,35
<b>RA02</b>	<b>Receita corrente</b>	<b>55.536.060,97</b>					<b>55.536.060,97</b>	<b>52.353.327,28</b>
R1	Receita fiscal	18.653.199,69					18.653.199,69	15.668.610,58
R1.1	Impostos diretos	18.653.199,69					18.653.199,69	15.668.610,58
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.875.667,21					2.875.667,21	2.372.529,94
R4	Rendimentos de propriedade	3.444.388,88					3.444.388,88	3.245.672,61
R5	Transferências e subsídios correntes	22.925.930,30					22.925.930,30	22.332.395,96
R5.1	Transferências correntes	22.925.930,30					22.925.930,30	22.332.395,96
R5.1.1	Administrações Públicas	22.577.180,23					22.577.180,23	22.034.907,41
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	22.468.397,77					22.468.397,77	21.934.099,52
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	108.782,46					108.782,46	100.807,89
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	348.750,07					348.750,07	297.488,55
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	7.680.797,08					7.680.797,08	7.803.596,16
R7	Outras receitas correntes	-43.922,19					-43.922,19	930.522,03
<b>RA03</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>3.316.088,77</b>		<b>1.281.435,71</b>			<b>4.597.524,48</b>	<b>3.513.916,49</b>
R8	Venda de bens de investimento	132.387,95					132.387,95	45.652,80
R9	Transferências e subsídios de capital	3.183.700,82		1.281.435,71			4.465.136,53	3.468.263,69
R9.1	Transferências de capital	3.183.700,82		1.281.435,71			4.465.136,53	3.468.263,69
R9.1.1	Administrações Públicas	3.183.700,82		1.281.435,71			4.465.136,53	3.468.263,69
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3.183.700,82		1.281.435,71			4.465.136,53	3.468.263,69
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							
<b>RA04</b>	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>58.880.672,20</b>		<b>1.281.435,71</b>			<b>60.162.107,91</b>	<b>55.871.466,77</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	28.522,46					28.522,46	4.223,00
<b>RA05</b>	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>261,70</b>					<b>261,70</b>	<b>470,79</b>
R12	Receita com ativos financeiros	261,70					261,70	470,79
R13	Receita com passivos financeiros							
<b>RA06</b>	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>58.227.048,38</b>		<b>5.572.918,48</b>			<b>63.799.966,86</b>	<b>60.695.430,07</b>
ROT1	Operações de tesouraria [B]					377.262,13	377.262,13	418.697,50
<b>DA01</b>	<b>Despesa corrente</b>	<b>50.999.343,84</b>		<b>2.373.636,00</b>			<b>53.372.979,84</b>	<b>46.860.627,11</b>
D1	Despesas com o pessoal	27.392.931,08					27.392.931,08	23.192.903,17

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	20.220.966,10					20.220.966,10	17.174.374,02
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.406.688,43					1.406.688,43	1.219.154,71
D1.3	Segurança social	5.765.276,55					5.765.276,55	4.799.374,44
D2	Aquisição de bens e serviços	17.412.225,36		2.331.214,37			19.743.439,73	18.718.522,67
D3	Juros e outros encargos	1.481.501,31					1.481.501,31	1.037.852,34
D4	Transferências e subsídios correntes	3.223.286,36					3.223.286,36	2.365.477,77
D4.1	Transferências correntes	3.223.286,36					3.223.286,36	2.365.477,77
D4.1.1	Administrações Públicas	1.125.616,54					1.125.616,54	1.306.725,43
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	1.125.616,54					1.125.616,54	1.306.725,43
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	634.278,43					634.278,43	457.809,98
D4.1.3	Famílias	1.292.522,98					1.292.522,98	600.942,36
D4.1.4	Outras	170.868,41					170.868,41	
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	1.489.399,73		42.421,63			1.531.821,36	1.545.871,16
<b>DA02</b>	<b>Despesa de capital</b>	<b>1.472.164,26</b>		<b>3.199.282,48</b>			<b>4.671.446,74</b>	<b>6.184.974,30</b>
D6	Aquisição de bens de capital	47.539,27		3.199.282,48			3.246.821,75	4.913.568,24
D7	Transferências e subsídios de capital	1.424.624,99					1.424.624,99	1.271.406,06
D7.1	Transferências de capital	1.424.624,99					1.424.624,99	1.271.406,06
D7.1.1	Administrações Públicas	1.018.891,93					1.018.891,93	1.032.327,30
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	1.018.891,93					1.018.891,93	1.032.327,30
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	405.565,06					405.565,06	237.655,56
D7.1.3	Famílias	168,00					168,00	1.423,20
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
<b>DA03</b>	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>52.471.508,10</b>		<b>5.572.918,48</b>			<b>58.044.426,58</b>	<b>53.045.601,41</b>
<b>DA04</b>	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>4.053.314,94</b>					<b>4.053.314,94</b>	<b>4.012.231,41</b>
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	4.053.314,94					4.053.314,94	4.012.231,41
<b>DA05</b>	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>56.524.823,04</b>		<b>5.572.918,48</b>			<b>62.097.741,52</b>	<b>57.057.832,82</b>
DOT1	Operações de tesouraria [C]					509.394,49	509.394,49	198.610,31
<b>DA06</b>	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>1.702.225,34</b>				<b>863.092,18</b>	<b>2.565.317,52</b>	<b>4.632.821,79</b>
<b>DA07</b>	<b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>	<b>1.702.225,34</b>					<b>1.702.225,34</b>	<b>3.637.597,25</b>
<b>DA08</b>	<b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b>					<b>863.092,18</b>	<b>863.092,18</b>	<b>995.224,54</b>
<b>DA09</b>	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>6.409.164,10</b>		<b>-4.291.482,77</b>			<b>2.117.681,33</b>	<b>2.825.865,36</b>
DA10	Despesa primária	50.990.006,79		5.572.918,48			56.562.925,27	52.007.749,07
DA11	Saldo corrente	4.536.717,13		-2.373.636,00			2.163.081,13	5.492.700,17
DA12	Saldo de capital	1.843.924,51		-1.917.846,77			-73.922,26	-2.671.057,81
DA13	Saldo primário	7.890.665,41		-4.291.482,77			3.599.182,64	3.863.717,70
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	58.227.048,38		5.572.918,48			63.799.966,86	60.695.430,07
DA15	Despesa total [5] + [6]	56.524.823,04		5.572.918,48			62.097.741,52	57.057.832,82

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

## **Demonstração Orçamental da Receita**

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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
<b>01</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	71.928.809,00	8.897.017,69	6.300.996,80	61.225.627,33	4.494.832,82	58.368.240,64	2.932.624,28	2.832.179,67	1.087.428,62	54.448.632,35	55.536.060,97		7.495.730,34					
<b>0101</b>	<b>Impostos diretos</b>	15.315.100,00	-3.338.099,69		18.653.199,69		18.653.199,69				18.653.199,69	18.653.199,69							
	<b>Sobre o rendimento</b>																		
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	15.315.100,00	-3.338.099,69		18.653.199,69		18.653.199,69				18.653.199,69	18.653.199,69							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.530.000,00	425.107,78		6.104.892,22		6.104.892,22				6.104.892,22	6.104.892,22							
010203	Imposto único de circulação	1.489.000,00	-147.773,55		1.636.773,55		1.636.773,55				1.636.773,55	1.636.773,55							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	6.319.000,00	-3.225.643,35		9.544.643,35		9.544.643,35				9.544.643,35	9.544.643,35							
010205	Derrama	977.000,00	-389.890,57		1.366.890,57		1.366.890,57				1.366.890,57	1.366.890,57							
<b>010207</b>	<b>Impostos abolidos</b>																		
010299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																
<b>02</b>	<b>Impostos indirectos</b>	100,00	100,00																
<b>0201</b>	<b>Sobre o consumo</b>																		
<b>0202</b>	<b>Outros</b>	100,00	100,00																
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	100,00	100,00																
<b>03</b>	<b>Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE</b>																		
<b>0301</b>	<b>Subsistema previdencial</b>																		
<b>0302</b>	<b>Regimes complementares e especiais</b>																		
<b>0303</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações e ADSE</b>																		
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	2.802.100,00	-1.406.860,51	999.921,76	3.990.631,33	781.592,58	2.882.997,66	8.088,99	7.330,45	233.143,12	2.642.524,09	2.875.667,21		1.333.293,30					
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	2.590.000,00	-1.103.072,95	769.422,42	3.642.685,52	719.034,99	2.663.418,77	6.116,52	5.370,45	219.615,20	2.438.433,12	2.658.048,32		1.035.024,63					
040101	Taxas de justiça	500,00	-563,55	360,57	753,98	51,00	655,94	51,00		51,00	604,94	655,94		407,61					
040113	Taxas de portos	135.000,00	-52.166,01	35.819,47	151.422,66	76,12	144.765,72			23.348,04	121.417,68	144.765,72		42.400,29					
<b>040123</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	1.681.500,00	-811.288,36	477.774,93	2.731.702,67	716.689,24	1.818.153,84	6.065,52	5.370,45	118.929,94	1.693.853,45	1.812.783,39		680.004,97					
04012301	Mercados e feiras	3.000,00	-10.180,12	11.387,37	1.832,16	39,41	1.607,60			676,01	931,59	1.607,60		11.572,52					
04012302	Loteamentos e obras	643.000,00	-357.448,73	344.259,18	660.032,37	3.842,82	695.451,17	2.219,09	1.821,58	75.758,43	617.871,16	693.629,59		306.819,14					
04012303	Ocupação da via pública	629.000,00	-72.637,20	25.857,32	1.231.920,94	556.141,06	586.517,04	2.287,91	2.073,65	5.312,81	579.130,58	584.443,39		117.193,81					
04012304	Animais	10.000,00	-2.223,51	440,72	153.009,91	141.227,12	12.126,27			404,24	11.722,03	12.126,27		97,24					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	29.000,00	275,67		32.265,52	3.541,19	28.724,33				28.724,33	28.724,33							
04012309	Taxa sobre o ruído	6.000,00	-5.928,40	1.266,57	11.839,43	1.177,60	11.587,60			174,17	11.413,43	11.587,60		340,80					
<b>04012399</b>	<b>Outras taxas específicas das autarquias locais</b>	361.500,00	-363.146,07	94.563,77	640.802,34	10.720,04	482.139,83	1.558,52	1.475,22	36.604,28	444.060,33	480.664,61		243.981,46					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	2.000,00	-725,98	234,48	2.491,50		2.624,38			234,48	2.389,90	2.624,38		101,60					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	500,00	-790,00	210,00	1.080,00		1.275,00			210,00	1.065,00	1.275,00		15,00					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	252.000,00	-159.327,17	87.190,98	328.957,36	4.821,17	296.761,93			34.321,62	262.440,31	296.761,93		114.565,24					
0401239906	Publicidade	50.000,00	-186.831,91	66,58	240.497,68	3.732,35	118.705,86			66,58	118.639,28	118.705,86		118.126,05					
0401239999	Outras	57.000,00	-15.471,01	6.861,73	67.775,80	2.166,52	62.772,66	1.558,52	1.475,22	1.771,60	59.525,84	61.297,44		11.173,57					
040199	Taxas diversas	773.000,00	-239.055,03	255.467,45	758.806,21	2.218,63	699.843,27			77.286,22	622.557,05	699.843,27		312.211,76					
<b>0402</b>	<b>Multas e outras penalidades</b>	212.100,00	-303.787,56	230.499,34	347.945,81	62.557,59	219.578,89	1.972,47	1.960,00	13.527,92	204.090,97	217.618,89		298.268,67					
040201	Juros de mora	89.000,00	-213.040,31	204.597,62	134.878,22	37.435,53	73.530,31	12,47		13.153,70	60.376,61	73.530,31		228.510,00					
040202	Juros compensatórios	15.000,00	1.355,66		13.644,34		13.644,34				13.644,34	13.644,34							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	85.000,00	-51.160,96	614,22	149.182,80	13.636,06	96.928,29			374,22	96.554,07	96.928,29		39.232,67					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	23.000,00	-41.041,95	25.287,50	50.240,45	11.486,00	35.475,95	1.960,00	1.960,00		33.515,95	33.515,95		30.526,00					
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	100,00																
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	3.163.500,00	-630.196,89	333.795,92	3.461.235,74	1.334,77	3.444.388,88			17.179,39	3.427.209,49	3.444.388,88		349.308,01					
<b>0501</b>	<b>Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>																		
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades Financeiras</b>	100,00	100,00																
Total :		18.117.300,00	-4.744.860,20	999.921,76	22.643.831,02	781.592,58	21.536.197,35	8.088,99	7.330,45	233.143,12	21.295.723,78	21.528.866,90		1.333.293,30					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	-11.678,15		11.778,15		11.778,15				11.778,15	11.778,15								
050999	Outras	100,00	-11.678,15		11.778,15		11.778,15				11.778,15	11.778,15								
0510	Rendas	3.163.300,00	-618.618,74	333.795,92	3.449.457,59	1.334,77	3.432.610,73			17.179,39	3.415.431,34	3.432.610,73		349.308,01						
051001	Terrenos	100,00	100,00																	
051002	Activos no subsolo	100,00	100,00																	
051005	Bens de domínio público	3.163.000,00	-618.918,74	333.795,92	3.449.457,59	1.334,77	3.432.610,73			17.179,39	3.415.431,34	3.432.610,73		349.308,01						
051099	Outros	100,00	100,00																	
06	Transferências correntes	23.058.055,00	-61.825,20	94.760,91	26.036.702,27	3.011.582,98	25.423.796,32	2.534.282,02	2.497.866,02		92.558,41	22.833.371,89	22.925.930,30		193.949,90					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	306.500,00	-140.085,97	94.760,91	356.745,06	4.920,00	348.750,07				92.558,41	256.191,66	348.750,07		97.835,90					
060101	Públicas	297.000,00	-103.812,81	92.558,41	308.254,40		308.254,41				92.558,41	215.696,00	308.254,41		92.558,40					
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	297.000,00	-103.812,81	92.558,41	308.254,40		308.254,41				92.558,41	215.696,00	308.254,41		92.558,40					
060102	Privadas	9.500,00	-36.273,16	2.202,50	48.490,66	4.920,00	40.495,66					40.495,66	40.495,66		5.277,50					
0602	Sociedades financeiras																			
0603	Administração central	22.751.555,00	78.260,77	25.679.957,21	3.006.662,98	25.075.046,25	2.534.282,02	2.497.866,02		22.577.180,23	22.577.180,23			96.114,00						
060301	Estado	22.671.705,00	107.193,23	25.571.174,75	3.006.662,98	24.966.263,79	2.534.282,02	2.497.866,02		22.468.397,77	22.468.397,77			96.114,00						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.456.526,00		10.786.976,70	330.450,70	10.456.526,00				10.456.526,00	10.456.526,00									
06030102	Fundo Social Municipal	1.285.296,00		1.285.296,00		1.285.296,00				1.285.296,00	1.285.296,00									
06030103	Participação fixa no IRS	3.715.257,00		3.715.257,00		3.715.257,00				3.715.257,00	3.715.257,00									
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			2.633.926,27		2.633.926,27		2.461.390,01	2.461.390,01											
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	6.773.974,00	67.487,00	6.748.773,01	42.286,01	6.657.049,01		72.892,01	36.476,01		6.620.573,00	6.620.573,00		85.914,00						
06030107	Participação do IVA	331.652,00	0,09	331.651,91		331.651,91					331.651,91	331.651,91								
06030199	Outras	109.000,00	39.706,14	69.293,86		59.093,86					59.093,86	59.093,86		10.200,00						
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	29.750,00	29.750,00																	
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	50.000,00	-58.782,46	108.782,46			108.782,46				108.782,46	108.782,46								
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	8.105.400,00	-5.029.886,86	4.661.389,73	8.727.069,88	253.172,75	7.681.642,12	923,34	845,04		987.656,73	6.693.140,35	7.680.797,08		5.454.489,78					
0701	Venda de bens	3.183.000,00	-1.954.522,73	2.030.946,97	3.172.347,12	65.771,36	2.873.571,35				422.422,04	2.451.149,31	2.873.571,35		2.263.951,38					
070103	Publicações e impressos	3.000,00	202,87	289,86	2.857,18	349,91	2.017,83				289,86	1.727,97	2.017,83		779,30					
070105	Bens inutilizados	100,00	100,00																	
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	-201,64		314,17	12,53	295,15				295,15	295,15		6,49						
070108	Mercadorias	600,00	317,50		282,50		282,50					282,50	282,50							
07010801	Habituação social	100,00	100,00																	
Total :		44.342.155,00	-5.436.681,06	1.428.768,45	52.144.940,38	3.794.872,77	50.406.695,53	2.542.371,01	2.505.196,47	343.170,78	47.558.328,28	47.901.499,06		1.877.337,00						





Período : 2023/01/01 2023/12/31 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	
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	500,00	-10.978,70	11.478,70	320,00	320,00	261,70			261,70		261,70		11.217,00						
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	-10.978,70	11.478,70	320,00	320,00	261,70			261,70		261,70		11.217,00						
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1108	Acções 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	3.637.697,25	-35.009,55	5.029,21	3.679.284,23	11.606,64	3.666.119,71			3.666.119,71		3.666.119,71		6.587,09						
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-35.009,55	5.029,21	41.686,98	11.606,64	28.522,46			28.522,46		28.522,46		6.587,09						
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-35.009,55	5.029,21	41.686,98	11.606,64	28.522,46			28.522,46		28.522,46		6.587,09						
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-35.009,55	5.029,21	41.686,98	11.606,64	28.522,46			28.522,46		28.522,46		6.587,09						
16	Saldo da gerência anterior	3.637.597,25			3.637.597,25		3.637.597,25			3.637.597,25		3.637.597,25								
1601	Saldo orçamental	3.637.597,25			3.637.597,25		3.637.597,25			3.637.597,25		3.637.597,25								
160101	Na posse do serviço	3.637.597,25			3.637.597,25		3.637.597,25			3.637.597,25		3.637.597,25								
	Total :	83.437.597,25	11.968.592,62	6.610.291,50	69.476.029,51	4.617.316,38	66.669.991,10	2.970.468,85	2.870.024,24	1.226.929,25	62.573.037,61	63.799.966,86		7.669.037,77						

## **Demonstração Orçamental da Despesa**

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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			
																												(1)	(2)	(3)
01	DESPESA CORRENTE	3.033.586,04	63.906.159,25			1.607.085,09	62.299.074,16	61.766.556,91	57.479.591,84	53.506.901,62	133.921,78	133.921,78	2.888.235,88	50.484.743,96	53.372.979,84	4.286.965,07	4.106.612,00	4.627.101,74	2.823.449,77	2.383.280,92	2.141.015,76	11.339.755,39	1.704.244,99	1.526.301,49	1.348.479,10	1.168.895,95	7.085.548,12			
	Despesas com o pessoal	682.786,51	28.588.516,00			154.798,40	28.433.717,60	28.430.306,21	28.089.643,25	27.402.500,93	9.569,85	9.569,85	682.730,51	26.710.200,57	27.392.931,08	340.684,96	696.712,17	29.000,00												
0101	Remunerações certas e permanentes	301.716,15	20.893.430,00			60.438,69	20.832.991,31	20.832.991,31	20.545.996,46	20.226.978,08	6.011,98	6.011,98	301.668,15	19.919.305,95	20.220.966,10	286.994,85	325.030,36													
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5.637,02	186.800,00			0,40	186.799,60	186.799,60	182.041,93	177.753,12	1.849,13	1.849,13	5.637,02	170.266,97	175.903,99	4.757,67	6.137,94													
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																													
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	266.179,60	14.443.300,00			52.133,42	14.391.166,58	14.391.166,58	14.307.657,57	14.024.359,97	2.976,12	2.976,12	266.123,60	13.755.280,25	14.021.383,85	83.509,01	286.273,72													
01010401	Pessoal em funções	256.779,98	14.039.900,00			35.142,39	14.004.757,61	14.004.757,61	13.925.938,41	13.649.651,32	2.976,12	2.976,12	256.723,98	13.389.951,22	13.646.675,20	78.819,20	279.263,21													
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		110.200,00			0,65	110.199,35	110.199,35	109.985,73	109.985,73				109.985,73	109.985,73	213,62														
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		17.000,00			16.990,00	10,00	10,00								10,00														
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	9.399,62	276.200,00			0,38	276.199,62	276.199,62	271.733,43	264.722,92			9.399,62	255.323,30	264.722,92	4.466,19	7.010,51													
010106	Pessoal contratado a termo	8.840,69	884.720,00			283,98	884.436,02	884.436,02	764.870,21	753.407,59	809,13	809,13	8.840,69	743.757,77	752.598,46	119.565,81	12.271,75													
01010601	Pessoal em funções	2.109,47	602.000,00			61,84	601.938,16	601.938,16	499.870,19	496.726,89	809,13	809,13	2.109,47	493.808,29	495.917,76	102.067,97	3.952,43													
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	6.731,22	282.700,00			202,14	282.497,86	282.497,86	265.000,02	256.680,70			6.731,22	249.949,48	256.680,70	17.497,84	8.319,32													
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10,00			10,00																								
010108	Pessoal a aguardar aposentação	105,99	50.000,00			858,17	49.141,83	49.141,83	49.115,89	48.553,03			105,99	48.447,04	48.553,03	25,94	562,86													
010109	Pessoal em qualquer outra situação	708,87	112.000,00			0,56	111.999,44	111.999,44	110.135,49	108.483,36			708,87	107.774,49	108.483,36	1.863,95	1.652,13													
010111	Representação	2.177,43	82.000,00			920,19	81.079,81	81.079,81	73.756,77	71.516,97			2.177,43	69.339,54	71.516,97	7.323,04	2.239,80													
010113	Subsídio de refeição		1.683.000,00			575,60	1.682.424,40	1.682.424,40	1.667.797,21	1.668.174,81	377,60	377,60		1.667.797,21	1.667.797,21	14.627,19														
010114	Subsídios de férias e de Natal	5.961,45	2.764.000,00			5.632,84	2.758.367,16	2.758.367,16	2.750.519,93	2.745.371,50			5.961,45	2.739.410,05	2.745.371,50	7.847,23	5.148,43													
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.105,10	687.600,00			23,53	687.576,47	687.576,47	640.101,46	629.357,73			12.105,10	617.252,63	629.357,73	47.475,01	10.743,73													
0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.311,64	1.475.910,00			29.566,96	1.446.343,04	1.442.933,65	1.428.009,24	1.410.246,30	3.557,87	3.557,87	20.311,64	1.386.376,79	1.406.688,43	14.924,41	21.320,81													
010202	Horas extraordinárias	11.479,67	705.700,00			0,33	705.699,67	705.699,67	704.047,81	692.470,13			11.479,67	680.990,46	692.470,13	1.651,86	11.577,68													
010204	Ajudas de custo		34.000,00			3.894,32	30.105,68	29.625,08	27.935,30	27.935,30				27.935,30	27.935,30	1.689,78														
010205	Abono para falhas	406,54	60.200,00			193,46	60.006,54	60.006,54	59.811,15	59.463,11			406,54	59.056,57	59.463,11	195,39	348,04													
010211	Subsídio de turno	5.101,89	379.600,00			898,11	378.701,89	378.701,89	376.845,25	370.946,11			5.101,89	365.844,22	370.946,11	1.856,64	5.899,14													
010213	Outros suplementos e prémios	3.323,54	274.410,00			24.124,48	250.285,52	247.356,73	242.065,38	242.127,30	3.557,87	3.557,87	3.323,54	235.245,89	238.569,43	5.291,35	3.495,95													
01021301	Prémios de desempenho		10,00			10,00																								
01021302	Outros	3.323,54	209.400,00			0,27	209.399,73	209.399,73	209.128,82	209.588,54	3.557,87	3.557,87	3.323,54	202.707,13	206.030,67	270,91	3.098,15													
01021303	Senhas de Presença		65.000,00			24.114,21	40.885,79	37.957,00	32.936,56	32.538,76				32.538,76	32.538,76	5.020,44	397,80													
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		22.000,00			456,26	21.543,74	21.543,74	17.304,35	17.304,35				17.304,35	17.304,35	4.239,39														
0103	Segurança social	360.758,72	6.219.176,00			64.792,75	6.154.383,25	6.154.383,25	6.115.637,55	5.765.276,55			360.758,72	5.404.517,83	5.765.276,55	38.745,70	350.361,00	29.000,00												
010301	Encargos com a saúde		567.000,00			14.282,02	552.717,98	552.717,98	537.379,99	537.379,99				537.379,99	537.379,99	15.337,99														
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		60.500,00			492,93	60.007,07	60.007,07	58.802,47	58.802,47				58.802,47	58.802,47	1.204,60														
010304	Outras prestações familiares		12.000,00			58,71	11.941,29	11.941,29	2.882,58	2.882,58				2.882,58	2.882,58	9.058,71														
010305	Contribuições para a segurança social	360.282,44	5.356.010,00			44.018,37	5.311.991,63	5.311.991,63	5.303.905,21	4.953.674,92			360.282,44	4.593.382,48	4.953.674,92	8.086,42	350.230,29													
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	41.718,57	233.000,00			281,43	232.718,57	232.718,57	232.161,14	231.041,14			41.718,57	189.322,57	231.041,14	557,43	1.120,00													
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	318.573,87	5.094.000,00			42.325,89	5.051.674,11	5.051.674,11	5.043.945,12	4.694.834,83			318.573,87	4.376.280,96	4.694.834,83	7.528,99	349.110,29													
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	158.177,38	2.480.000,00			42.522,38	2.437.477,62	2.437.477,62	2.436.867,38	2.275.579,38			158.177,38	2.117.402,00	2.275.579,38	610,24	161.288,00													
	Total :	521.923,74	25.721.840,00																											



Período : 2023/01/01 2023/12/31 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		
																												(1)	(2)
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.390.700,00			24.349,87	1.366.350,13	1.366.350,13	1.366.350,13	1.369.926,58	3.576,45	3.576,45		1.366.350,13	1.366.350,13			1.261.715,92	1.087.008,32	912.421,83	736.074,53	1.435.982,27	1.261.715,92	1.087.008,32	912.421,83	736.074,53	1.435.982,27		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		1.390.700,00			24.349,87	1.366.350,13	1.366.350,13	1.366.350,13	1.369.926,58	3.576,45	3.576,45		1.366.350,13	1.366.350,13			1.261.715,92	1.087.008,32	912.421,83	736.074,53	1.435.982,27	1.261.715,92	1.087.008,32	912.421,83	736.074,53	1.435.982,27		
030105	Administração Pública Central - Estado																												
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																												
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		1.000,00			700,00	300,00	300,00	300,00	320,00	20,00	20,00		300,00	300,00			100,00	100,00	100,00	100,00	530,00	100,00	100,00	100,00	100,00	530,00		
030201	Despesas diversas		1.000,00			700,00	300,00	300,00	300,00	320,00	20,00	20,00		300,00	300,00			100,00	100,00	100,00	100,00	530,00	100,00	100,00	100,00	100,00	530,00		
0303	Juros de locação financeira		2.500,00			2.500,00																							
030305	Material de transporte		2.500,00			2.500,00																							
0304	Juros tributários																												
0305	Outros juros	20,90	156.271,00			23.407,20	132.863,80	132.863,80	124.854,04	114.851,18		19,65	114.831,53	114.851,18	8.009,76	10.002,86		59.719,35	56.483,45	53.247,55	50.011,70	3.424.729,50	59.719,35	56.483,45	53.247,55	50.011,70	3.424.729,50		
030502	Outros	20,90	156.271,00			23.407,20	132.863,80	132.863,80	124.854,04	114.851,18		19,65	114.831,53	114.851,18	8.009,76	10.002,86		59.719,35	56.483,45	53.247,55	50.011,70	3.424.729,50	59.719,35	56.483,45	53.247,55	50.011,70	3.424.729,50		
03050202	Juros de Mora	20,90	156.271,00			23.407,20	132.863,80	132.863,80	124.854,04	114.851,18		19,65	114.831,53	114.851,18	8.009,76	10.002,86		59.719,35	56.483,45	53.247,55	50.011,70	3.424.729,50	59.719,35	56.483,45	53.247,55	50.011,70	3.424.729,50		
0306	Outros encargos financeiros																												
04	Transferências correntes	194.601,81	4.075.097,00			255.924,17	3.819.172,83	3.797.736,83	3.532.182,36	3.223.286,36			194.601,81	3.028.694,55	3.223.286,36	265.554,47	308.896,00	372.249,55	346.892,11	321.534,68	296.177,25	817.545,69							
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		171.000,00			131,59	170.868,41	170.868,41	170.868,41	170.868,41				170.868,41	170.868,41														
040101	Públicas		171.000,00			131,59	170.868,41	170.868,41	170.868,41	170.868,41				170.868,41	170.868,41														
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		171.000,00			131,59	170.868,41	170.868,41	170.868,41	170.868,41				170.868,41	170.868,41														
0402	Sociedades financeiras																												
0403	Administração central																												
0404	Administração regional																												
0405	Administração local	171.566,30	1.581.834,00			22.045,49	1.559.788,51	1.559.788,51	1.360.436,34	1.125.616,54			171.566,30	954.050,24	1.125.616,54	199.352,17	234.819,80	372.249,55	346.892,11	321.534,68	296.177,25	817.545,69							
040501	Continente	171.566,30	1.581.834,00			22.045,49	1.559.788,51	1.559.788,51	1.360.436,34	1.125.616,54			171.566,30	954.050,24	1.125.616,54	199.352,17	234.819,80	372.249,55	346.892,11	321.534,68	296.177,25	817.545,69							
04050102	Freguesias	23.421,88	440.000,00			7.993,75	432.006,25	432.006,25	253.122,47	235.011,45			23.421,88	211.589,57	235.011,45	178.883,78	18.111,02												
04050104	Associações de municípios	148.144,42	1.141.834,00			14.051,74	1.127.782,26	1.127.782,26	1.107.313,87	890.605,09			148.144,42	742.460,67	890.605,09	20.468,39	216.708,78	372.249,55	346.892,11	321.534,68	296.177,25	817.545,69							
040502	Região Autónoma dos Açores																												
040503	Região Autónoma da Madeira																												
0406	Segurança social																												
040602	Outras transferências																												
0407	Instituições sem fins lucrativos	12.000,00	738.569,00			11.380,68	727.188,32	705.752,32	703.560,81	634.278,43			12.000,00	622.278,43	634.278,43	2.191,51	69.282,38												
040701	Instituições sem fins lucrativos	12.000,00	738.569,00			11.380,68	727.188,32	705.752,32	703.560,81	634.278,43			12.000,00	622.278,43	634.278,43	2.191,51	69.282,38												
0408	Famílias	11.035,51	1.583.694,00			222.366,41	1.361.327,59	1.361.327,59	1.297.316,80	1.292.522,98			11.035,51	1.281.487,47	1.292.522,98	64.010,79	4.793,82												
040802	Outras	11.035,51	1.583.694,00			222.366,41	1.361.327,59	1.361.327,59	1.297.316,80	1.292.522,98			11.035,51	1.281.487,47	1.292.522,98	64.010,79	4.793,82												
04080202	Outras	11.035,51	1.583.694,00			222.366,41	1.361.327,59	1.361.327,59	1.297.316,80	1.292.522,98			11.035,51	1.281.487,47	1.292.522,98	64.010,79	4.793,82												
0409	Resto do mundo																												
05	Subsídios		62.000,00			62.000,00																							
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		62.000,00			62.000,00																							
050101	Públicas		62.000,00			62.000,00																							
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		62.000,00			62.000,00																							
0502	Sociedades financeiras																												
0503	Administração central																												
0504	Administração regional																												
0505	Administração local																												
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																												
0508	Famílias																												
06	Outras despesas correntes	3.862,73	1.849.105,00			75.577,07	1.773.527,93	1.773.076,02	1.611.060,42	1.561.429,98	29.608,62	29.608,62	2.454,73	1.529.366,63	1.531.821,36	162.015,60	79.239,06	2.373,89	2.373,89	2.373,89	2.373,89	7.121,49	2.373,89	2.373,89	2.373,89	2.373,89	7.121,49		
0602	Diversas	3.862,73	1.849.105,00			75.577,07	1.773.527,93	1.773.076,02	1.611.060,42	1.561.429,98	29.608,62	29.608,62	2.454,73	1.529.366,63	1.531.821,36	162.015,60	79.239,06	2.373,89	2.373,89	2.373,89	2.373,89	7.121,49	2.373,89	2.373,89	2.373,89	2.373,89	7.121,49		
060201	Impostos e taxas	0,33	827.200,00			22.929,74	804.270,26	80																					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes			
															(14)=(12)+(13)															
0602010199	Outras	0,33	827.200,00			22.929,74	804.270,26	804.270,26	647.443,04	573.587,52			0,33	573.587,19	573.587,52	156.827,22	73.855,52	2.373,89	2.373,89	2.373,89	2.373,89	7.121,49	2.373,89	2.373,89	2.373,89	2.373,89	7.121,49			
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>3.862,40</b>	<b>1.021.905,00</b>			<b>52.847,33</b>	<b>969.257,67</b>	<b>968.805,76</b>	<b>963.617,38</b>	<b>987.842,46</b>				<b>29.608,62</b>	<b>29.608,62</b>	<b>2.454,40</b>	<b>955.779,44</b>	<b>958.233,84</b>	<b>5.188,38</b>	<b>5.383,54</b>										
06020301	Outras restituições		491.500,00			216,44	491.283,56	491.283,56	491.283,56	491.283,56																				
06020302	IVA pago		300.000,00			20.763,83	279.236,17	279.236,17	279.236,17	279.236,17																				
06020304	Serviços bancários		5.000,00			4.819,98	180,02	180,02	170,02	170,02																				
06020305	Outras	3.862,40	225.405,00			26.847,08	198.557,92	198.106,01	192.927,63	217.152,71	29.608,62	29.608,62	2.454,40	185.089,69	187.544,09	5.178,38	5.383,54													
07	DESPESA CAPITAL	720.529,26	19.531.438,00			1.894.983,06	17.636.454,94	16.095.014,98	10.573.182,65	8.749.888,25	25.126,57	25.126,57	716.102,38	8.008.659,30	8.724.761,68	5.521.832,33	1.848.420,97	5.283.764,16	5.045.540,94	5.100.423,62	5.100.122,46	22.802.972,87	4.415.875,83	4.468.133,17	4.521.422,02	4.575.763,43	20.914.966,49			
<b>0701</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>700.815,84</b>	<b>12.602.579,00</b>			<b>1.046.177,98</b>	<b>11.556.401,02</b>	<b>10.014.961,06</b>	<b>4.670.078,74</b>	<b>3.248.270,73</b>	<b>1.448,98</b>	<b>1.448,98</b>	<b>697.905,40</b>	<b>2.548.916,35</b>	<b>3.246.821,75</b>	<b>5.344.882,32</b>	<b>1.423.256,99</b>	<b>364.601,60</b>	<b>48.763,60</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>									
<b>070102</b>	<b>Investimentos</b>	<b>700.815,84</b>	<b>12.599.579,00</b>			<b>1.043.177,98</b>	<b>11.556.401,02</b>	<b>10.014.961,06</b>	<b>4.670.078,74</b>	<b>3.248.270,73</b>	<b>1.448,98</b>	<b>1.448,98</b>	<b>697.905,40</b>	<b>2.548.916,35</b>	<b>3.246.821,75</b>	<b>5.344.882,32</b>	<b>1.423.256,99</b>	<b>364.601,60</b>	<b>48.763,60</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>									
<b>070102</b>	<b>Habitaações</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>																								
07010201	Construção		100.000,00			100.000,00																								
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>312.677,19</b>	<b>4.001.800,00</b>			<b>279.846,72</b>	<b>3.721.953,28</b>	<b>3.457.648,33</b>	<b>1.916.328,66</b>	<b>1.663.529,08</b>			<b>309.766,75</b>	<b>1.383.762,33</b>	<b>1.663.529,08</b>	<b>1.541.319,67</b>	<b>252.799,58</b>													
07010301	Instalações de serviços	22.809,09	2.387.000,00			47.545,54	2.339.454,46	2.252.732,35	843.767,99	725.527,29			22.741,81	702.785,48	725.527,29	1.408.964,36	118.240,70													
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.199,25	10.000,00			8.800,75	1.199,25	1.199,25	1.199,25	1.199,25			1.199,25		1.199,25															
07010305	Escolas	154.760,80	850.000,00			143.607,03	706.392,97	529.066,25	423.761,04	319.411,44			154.103,26	165.308,18	319.411,44	105.305,21	104.349,60													
07010307	Outros	133.908,05	754.800,00			79.893,40	674.906,60	674.850,48	647.600,38	617.391,10			131.722,43	485.668,67	617.391,10	27.050,10	30.209,28													
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>115.130,40</b>	<b>5.682.269,00</b>			<b>419.746,45</b>	<b>5.262.522,55</b>	<b>4.518.763,18</b>	<b>1.519.167,48</b>	<b>705.627,55</b>			<b>115.130,40</b>	<b>590.497,15</b>	<b>705.627,55</b>	<b>2.999.595,70</b>	<b>813.539,93</b>	<b>262.610,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>									
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	53.732,35	3.489.784,00			54.417,66	3.435.366,34	3.013.356,35	1.043.268,61	504.432,57			53.732,35	450.700,22	504.432,57	1.970.187,74	538.836,94	212.000,00												
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		257.000,00			18.809,54	238.190,46	205.790,80	117.675,10	22.708,04				22.708,04	22.708,04	88.115,70	94.967,06													
07010404	Iluminação pública		15.000,00			3.538,51	11.461,49	11.461,49	4.246,70	4.246,70				4.246,70	4.246,70	7.214,79														
07010405	Parques e jardins	4.314,25	150.000,00			6.381,46	143.618,54	143.618,54	61.776,96	46.840,39			4.314,25	42.526,14	46.840,39	81.841,58	14.936,37													
07010406	Instalações desportivas e recreativas	31.072,03	112.185,00			2.197,11	109.987,89	109.987,89	54.954,54	50.112,87			31.072,03	19.040,84	50.112,87	55.033,35	4.841,67													
07010409	Sinalização e trânsito	398,52	300.000,00			237.713,53	62.286,47	56.131,55	6.131,55	6.031,92			398,52	5.633,40	6.031,92	50.000,00	99,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos		289.500,00			28.197,00	261.303,00	164.475,03	36.398,90							128.076,13	36.398,90													
07010412	Cemitérios		53.600,00			16.302,69	37.297,31	37.297,31	37.297,31	83,64				83,64	83,64		37.213,67													
07010413	Outros	25.613,25	1.015.200,00			52.188,95	963.011,05	776.644,22	157.417,81	71.171,42			25.613,25	85.556,17	71.171,42	619.226,41	86.246,39	25.610,00												
<b>070106</b>	<b>Material de transporte</b>																													
070107	Equipamento de informática	119.804,80	297.125,00			1.390,79	295.734,21	238.686,80	164.350,50	157.288,86				119.804,80	37.484,06	157.288,86	74.336,30	7.061,64												
070108	Software informático	12.198,53	176.885,00			3.913,22	172.971,78	154.583,28	72.642,61	47.811,87	1.319,18	1.319,18	12.198,53	34.294,16	46.492,69	81.940,67	26.149,92													
070109	Equipamento administrativo	20.441,52	105.000,00			1.502,35	103.497,65	88.942,67	82.141,23	68.306,25			20.441,52	47.864,73	68.306,25	6.801,44	13.834,98													
<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>54.298,38</b>	<b>1.602.500,00</b>			<b>26.368,79</b>	<b>1.576.131,21</b>	<b>1.304.957,39</b>	<b>764.874,22</b>	<b>498.889,75</b>	<b>129,80</b>	<b>129,80</b>	<b>54.298,38</b>	<b>444.461,57</b>	<b>498.759,95</b>	<b>540.083,17</b>	<b>266.114,27</b>	<b>23.763,60</b>	<b>23.763,60</b>	<b>23.763,60</b>										
07011002	Outro	54.298,38	1.602.500,00			26.368,79	1.576.131,21	1.304.957,39	764.874,22	498.889,75	129,80	129,80	54.298,38	444.461,57	498.759,95	540.083,17	266.114,27	23.763,60	23.763,60	23.763,60										
070115	Outros investimentos	66.265,02	634.000,00			210.409,66	423.590,34	251.379,41	150.574,04	106.817,37			66.265,02	40.552,35	106.817,37	100.805,37	43.756,67	78.228,00												
<b>0702</b>	<b>Locação financeira</b>																													
<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>																								
<b>070302</b>	<b>Edifícios</b>																													
<b>070303</b>	<b>Outras construções e infra-estruturas</b>																													
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		3.000,00			3.000,00																								
<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>19.713,42</b>	<b>2.778.859,00</b>			<b>838.071,18</b>	<b>1.940.787,82</b>	<b>1.940.787,82</b>	<b>1.849.788,97</b>	<b>1.424.624,99</b>			<b>18.196,98</b>	<b>1.406.428,01</b>	<b>1</b>															



## **Demonstração de Execução do PPI**

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
<b>1.</b>			<b>Funções gerais</b>				<b>2.284.285,00</b>					2.284.285,00	6.019.481,00	8.303.766,00		925.246,39	925.246,39	40.50	11.14
<b>1.1.</b>			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				<b>1.873.785,00</b>					1.873.785,00	5.299.481,00	7.173.266,00		645.674,72	645.674,72	34.46	9.00
<b>1.1.1.</b>			<b>Administração geral</b>				<b>1.873.785,00</b>					1.873.785,00	5.299.481,00	7.173.266,00		645.674,72	645.674,72	34.46	9.00
<b>1.1.1.1.</b>	02	2014	<b>INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIAS EM INSTALACOES</b>				<b>367.000,00</b>					367.000,00	800.000,00	1.167.000,00		64.033,43	64.033,43	17.45	5.49
1.1.1.1.	0205	2014 I 56	OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS	D6	ADM. DIR.		367.000,00			2015/01/02	2025/12/31	367.000,00	800.000,00	1.167.000,00		64.033,43	64.033,43	17.45	5.49
<b>1.1.1.1.</b>	01	2014	<b>MAQUINAS E VIATURAS</b>				<b>825.000,00</b>					825.000,00	2.716.628,00	3.541.628,00		216.700,54	216.700,54	26.27	6.12
1.1.1.1.	0104	2017 I 5	AQUISICAO DE MAQUINAS E VIATURAS	D6	OUTRA		755.000,00			2017/01/02	2025/12/31	755.000,00	2.173.775,00	2.928.775,00		211.122,66	211.122,66	27.96	7.21
1.1.1.1.	0105	2014 I 93	MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	D6	OUTRA		70.000,00			2014/01/02	2025/12/31	70.000,00	342.853,00	412.853,00		5.577,88	5.577,88	7.97	1.35
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					
<b>1.1.1.1.</b>	02	2014	<b>EQUIPAMENTO PARA OFICINAS</b>				<b>25.000,00</b>					25.000,00	190.951,00	215.951,00		19.957,22	19.957,22	79.83	9.24
1.1.1.1.	0201	2014 I 46	AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA	D6	OUTRA		25.000,00			2015/01/02	2025/12/31	25.000,00	190.951,00	215.951,00		19.957,22	19.957,22	79.83	9.24
<b>1.1.1.1.</b>	04	2014	<b>EQUIPAMENTO INFORMATICO</b>				<b>471.785,00</b>					471.785,00	1.086.000,00	1.557.785,00		203.689,30	203.689,30	43.17	13.08
1.1.1.1.	0407	2015 I 6	AQUISICAO DE HARDWARE	D6	OUTRA		295.900,00			2015/01/02	2025/12/31	295.900,00	282.000,00	577.900,00		157.196,61	157.196,61	53.12	27.20
1.1.1.1.	0408	2015 I 7	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		175.885,00			2015/01/02	2025/12/31	175.885,00	804.000,00	979.885,00		46.492,69	46.492,69	26.43	4.74
<b>1.1.1.1.</b>	05	2014	<b>MOBILIARIO SERVICOS</b>				<b>104.000,00</b>					104.000,00	200.000,00	304.000,00		68.306,25	68.306,25	65.68	22.47
1.1.1.1.	0501	2016 I 2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6	OUTRA		104.000,00			2016/01/01	2025/12/31	104.000,00	200.000,00	304.000,00		68.306,25	68.306,25	65.68	22.47
<b>1.1.1.1.</b>	99	2014	<b>OUTROS EQUIPAMENTOS</b>				<b>81.000,00</b>					81.000,00	305.902,00	386.902,00		72.987,98	72.987,98	90.11	18.86
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.	9903	2014 I 62	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA	D6	OUTRA		70.000,00			2015/01/02	2025/12/31	70.000,00	261.902,00	331.902,00		65.162,27	65.162,27	93.09	19.63
1.1.1.1.	9904	2014 I 79	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	D6	OUTRA		10.000,00			2020/01/02	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		7.825,71	7.825,71	78.26	15.65
<b>1.2.</b>			<b>Segurança e ordem públicas</b>				<b>410.500,00</b>					410.500,00	720.000,00	1.130.500,00		279.571,67	279.571,67	68.11	24.73
<b>1.2.1.</b>			<b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>				<b>410.500,00</b>					410.500,00	720.000,00	1.130.500,00		279.571,67	279.571,67	68.11	24.73
<b>1.2.1.1.</b>	03	2014	<b>APOIO A INSTITUIÇÕES</b>				<b>410.500,00</b>					410.500,00	720.000,00	1.130.500,00		279.571,67	279.571,67	68.11	24.73
1.2.1.1.	0304	2019 I 2	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE EVORA	D712	OUTRA		333.000,00			2020/01/02	2025/12/31	333.000,00	720.000,00	1.053.000,00		279.571,67	279.571,67	83.96	26.55
1.2.1.1.	0402	2023 I 1	AQUISICAO DE VIATURA DE COMBATE A INCENDIOS	D6	OUTRA		77.500,00			2023/01/02	2023/12/31	77.500,00		77.500,00					
<b>2.</b>			<b>Funções sociais</b>				<b>5.966.534,00</b>					5.966.534,00	61.490.237,00	67.456.771,00		1.562.124,28	1.562.124,28	26.18	2.32
<b>2.1.</b>			<b>Educação</b>				<b>1.026.225,00</b>					1.026.225,00	12.759.677,00	13.785.902,00		344.046,88	344.046,88	33.53	2.50
<b>2.1.1.</b>			<b>Ensino não superior</b>				<b>1.026.225,00</b>					1.026.225,00	12.759.677,00	13.785.902,00		344.046,88	344.046,88	33.53	2.50
<b>2.1.1.1.</b>	01	2010	<b>ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA</b>				<b>60.000,00</b>					60.000,00	221.902,00	281.902,00		22.281,67	22.281,67	37.14	7.90
2.1.1.1.	0112	2006 I 58	SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	D6	EMPREITADA		60.000,00			2006/01/02	2025/12/31	60.000,00	221.902,00	281.902,00		22.281,67	22.281,67	37.14	7.90
<b>2.1.1.1.</b>	01	2014	<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>170.000,00</b>					170.000,00	10.500.000,00	10.670.000,00		37.714,08	37.714,08	22.18	0.35
2.1.1.1.	0105	2018 I 17	REQUALIFICACAO DA EB MANUEL FERREIRA PATRICIO	D6	EMPREITADA		60.000,00			2010/10/08	2022/12/31	60.000,00		60.000,00		37.714,08	37.714,08	62.86	62.86
2.1.1.1.	0106	2023 I 3	ESCOLA BASICA CONDE DE VILALVA		EMPREITADA					2023/01/02	2026/12/31		500.000,00	500.000,00					
2.1.1.1.	0107	2023 I 4	ESCOLA BASICA DE SANTA CLARA		EMPREITADA					2023/01/02	2026/12/31	10.000,00	5.000.000,00	5.010.000,00					
<b>2.1.1.1.</b>	0107	2023 I 4	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>10.000,00</b>												
2.1.1.1.	0108	2023 I 5	ESCOLA SECUNDARIA ANDRE DE GOUVEIA	D2	EMPREITADA					2023/01/02	2026/12/31	100.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00					
<b>2.1.1.1.</b>	0108	2023 I 5	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>100.000,00</b>												
2.1.1.1.	02	2014	CONSERVACAO / MANUTENCAO				632.000,00					632.000,00	1.811.873,00	2.443.873,00		241.258,07	241.258,07	38.17	9.87
<b>Total :</b>							2.514.285,00					2.514.285,00	16.741.383,00	19.255.668,00		985.242,14	985.242,14	39.19	5.12

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
2.1.1.	0201	2014	I 31	CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR	D6	ADM. DIR.	455.000,00			2015/01/02	2025/12/31	455.000,00	1.811.873,00	2.266.873,00		181.588,78	181.588,78	39.91	8.01
2.1.1.	0205	2017	I 6	CIMAC - PDCT-AC - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR	D6	EMPREITADA	177.000,00			2017/01/02	2022/12/31	177.000,00		177.000,00		59.669,29	59.669,29	33.71	33.71
2.1.1.	04	2014		<b>GESTAO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>158.000,00</b>					158.000,00	141.902,00	299.902,00		40.439,29	40.439,29	25.59	13.48
2.1.1.	0401	2014	I 32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIOS ESCOLARES	D6	OUTRA	20.000,00			2015/01/02	2025/12/31	20.000,00	70.951,00	90.951,00		15.330,08	15.330,08	76.65	16.86
2.1.1.	0402	2014	I 36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO	D6	OUTRA	138.000,00			2015/01/02	2025/12/31	138.000,00	70.951,00	208.951,00		25.109,21	25.109,21	18.20	12.02
2.1.1.	99	2014		<b>OUTROS</b>			<b>6.225,00</b>					6.225,00	84.000,00	90.225,00		2.353,77	2.353,77	37.81	2.61
2.1.1.	9902	2014	I 35	NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO	D6	ADM. DIR.	4.000,00			2015/01/02	2021/12/31	4.000,00		4.000,00		2.261,52	2.261,52	56.54	56.54
2.1.1.	9903	2014	I 44	HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	D6	OUTRA	1.225,00			2014/01/02	2021/12/31	1.225,00	80.000,00	81.225,00		92,25	92,25	7.53	0.11
2.1.1.	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					
2.2.				<b>Saúde</b>			<b>50.000,00</b>					50.000,00	800.000,00	850.000,00					
2.2.1.				<b>Serviços individuais de saúde</b>			<b>50.000,00</b>					50.000,00	800.000,00	850.000,00					
2.2.1.	99	2014		<b>OUTROS</b>			<b>50.000,00</b>					50.000,00	800.000,00	850.000,00					
2.2.1.	9901	2023	I 6	PRR - CONSTRUCAO DE EXTENSOES DE SAUDE	D6	EMPREITADA	50.000,00			2023/01/02	2025/12/31	50.000,00	800.000,00	850.000,00					
2.3.				<b>Segurança e acção sociais</b>			<b>670.800,00</b>					670.800,00	200.000,00	870.800,00		612.448,13	612.448,13	91.30	70.33
2.3.2.				<b>Ação social</b>			<b>670.800,00</b>					670.800,00	200.000,00	870.800,00		612.448,13	612.448,13	91.30	70.33
2.3.2.	01	2014		<b>DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS</b>			<b>20.000,00</b>					20.000,00	200.000,00	220.000,00		3.121,98	3.121,98	15.61	1.42
2.3.2.	0101	2018	I 13	PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADES	D6	EMPREITADA	20.000,00			2018/01/02	2025/12/31	20.000,00	200.000,00	220.000,00		3.121,98	3.121,98	15.61	1.42
2.3.2.	04	2014		<b>PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL</b>			<b>650.800,00</b>					650.800,00		650.800,00		609.326,15	609.326,15	93.63	93.63
2.3.2.	0401	2018	I 12	CIMAC - PDCT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	D6	EMPREITADA	650.800,00			2018/01/02	2021/12/31	650.800,00		650.800,00		609.326,15	609.326,15	93.63	93.63
2.4.				<b>Habitação e serviços colectivos</b>			<b>2.682.324,00</b>					2.682.324,00	44.226.655,00	46.908.979,00		315.885,93	315.885,93	11.78	0.67
2.4.2.				<b>Ordenamento do território</b>			<b>951.000,00</b>					951.000,00	39.687.608,00	40.638.608,00		188.904,57	188.904,57	19.86	0.46
2.4.2.	99	2014		<b>OUTROS</b>			<b>128.000,00</b>					128.000,00	35.800.000,00	35.928.000,00		26.703,30	26.703,30	20.86	0.07
2.4.2.	0106	2022	I 5	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO	D2	EMPREITADA				2023/01/02	2026/12/31	128.000,00	35.800.000,00	35.928.000,00		26.703,30	26.703,30	20.86	0.07
2.4.2.	0106	2022	I 5	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D6		<b>5.000,00</b>												
2.4.2.	0106	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6		100.000,00												
2.4.2.	0106	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6		23.000,00												
2.4.2.	02	2014		<b>PATRIMONIO EDIFICADO MUNICIPAL</b>			<b>150.000,00</b>					150.000,00	600.000,00	750.000,00					
2.4.2.	0206	2018	I 11	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO	D6	EMPREITADA	150.000,00			2018/01/02	2025/12/31	150.000,00	600.000,00	750.000,00					
2.4.2.	04	2014		<b>ESPAÇOS PUBLICOS</b>			<b>373.000,00</b>					373.000,00	2.887.608,00	3.260.608,00		156.169,35	156.169,35	41.87	4.79
2.4.2.	0401	2014	I 88	ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS LIVRES URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA	D6	OUTRA	140.000,00			2014/01/02	2025/12/31	140.000,00	567.608,00	707.608,00		42.971,40	42.971,40	30.69	6.07
2.4.2.	0406	2017	I 4	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS	D6	EMPREITADA				2017/01/02	2025/12/31	223.000,00	2.000.000,00	2.223.000,00		109.328,96	109.328,96	49.03	4.92
2.4.2.	0406	2017	I 4	Aquisição de bens de capital	D6		223.000,00												
2.4.2.	0413	2017	I 3	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO	D6	EMPREITADA	10.000,00			2017/01/02	2025/12/31	10.000,00	320.000,00	330.000,00		3.868,99	3.868,99	38.69	1.17
2.4.2.	99	2014		<b>OUTROS</b>								200.000,00		200.000,00					
2.4.2.	9905	2016	I 9	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA				2020/01/01	2025/12/31		200.000,00	200.000,00					
2.4.2.	99	2014		<b>OUTROS</b>			<b>300.000,00</b>					300.000,00	200.000,00	500.000,00		6.031,92	6.031,92	2.01	1.21
Total :							4.682.310,00					4.682.310,00	59.266.766,00	63.949.076,00		2.064.614,05	2.064.614,05	44.09	3.23



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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
2.5.1.	0401	2014	I 78	VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS	D6	OUTRA				2015/01/02	2024/12/31		690.000,00	690.000,00					
2.5.1.	0402	2014	I 94	INTERVENCOES DE VALORIZACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO	D6	OUTRA	32.000,00			2014/01/02	2025/12/31	32.000,00		32.000,00		31.694,00	31.694,00	99.04	99.04
2.5.1.	05	2014		<b>IGREJA DE SAO VICENTE</b>			<b>5.000,00</b>					5.000,00	400.000,00	405.000,00		2.100,00	2.100,00	42.00	0.52
2.5.1.	0503	2018	I 7	CONSERVACAO/REQUALIFICACAO DE ESPACOS CULTURAIS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA	5.000,00			2019/01/02	2025/12/31	5.000,00	400.000,00	405.000,00		2.100,00	2.100,00	42.00	0.52
2.5.1.	03	2014		<b>PALACIO D. MANUEL</b>			<b>20.000,00</b>					20.000,00	40.000,00	60.000,00		15.935,71	15.935,71	79.68	26.56
2.5.1.	0303	2015	I 14	CIMAC - PDCT-AC - CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO	D6	EMPREITADA	20.000,00			2015/01/01	2021/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00		15.935,71	15.935,71	79.68	26.56
2.5.2.				<b>Desporto, recreio e lazer</b>			<b>1.112.185,00</b>					1.112.185,00	1.703.905,00	2.816.090,00		176.106,26	176.106,26	15.83	6.25
2.5.2.	01	2014		<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>1.025.000,00</b>					1.025.000,00	1.320.000,00	2.345.000,00		125.993,39	125.993,39	12.29	5.37
2.5.2.	0101	2018	I 15	REQUALIFICACAO DO ESPACO DA MATA DO ESCURINHO	D6	OUTRA				2018/01/02	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
2.5.2.	0102	2021	I 1	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM FREGUESIAS RURAIS	D6	OUTRA				2020/01/02	2024/12/31		100.000,00	100.000,00					
2.5.2.	0104	2022	I 3	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA	1.000.000,00			2022/01/02	2025/12/31	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		125.993,39	125.993,39	12.60	6.30
2.5.2.	0111	2023	I 2	COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	D6		25.000,00			2023/01/02	2027/12/31	25.000,00	200.000,00	225.000,00					
2.5.2.	01	2014		<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>								40.000,00	40.000,00	40.000,00					
2.5.2.	0101	2018	I 14	ESPACO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	D6	OUTRA				2018/01/02	2023/12/31		40.000,00	40.000,00					
2.5.2.	01	2014		<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>71.000,00</b>					71.000,00	200.000,00	271.000,00		36.927,73	36.927,73	52.01	13.63
2.5.2.	0101	2014	I 48	REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA	71.000,00			2016/01/02	2024/12/31	71.000,00	200.000,00	271.000,00		36.927,73	36.927,73	52.01	13.63
2.5.2.	03	2014		<b>SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>			<b>16.185,00</b>					16.185,00	143.905,00	160.090,00		13.185,14	13.185,14	81.47	8.24
2.5.2.	0303	2014	I 55	CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D6	ADM. DIR.	16.185,00			2016/01/02	2025/12/31	16.185,00	143.905,00	160.090,00		13.185,14	13.185,14	81.47	8.24
3.				<b>Funções económicas</b>			<b>2.903.604,00</b>					2.903.604,00	13.226.740,00	16.130.344,00		521.958,99	521.958,99	17.98	3.24
3.2.				<b>Indústria e energia</b>			<b>527.410,00</b>					527.410,00	2.769.640,00	3.297.050,00		299.598,55	299.598,55	56.81	9.09
3.2.	01	2014		<b>PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DE EVORA (PITE)</b>			<b>15.000,00</b>					15.000,00	120.000,00	135.000,00					
3.2.	0103	2015	I 2	PITE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	ADM. DIR.	15.000,00			2015/01/02	2025/12/31	15.000,00	80.000,00	95.000,00					
3.2.	0105	2022	I 1	INFRAESTRUTURACAO DA ZONA DE EXPANSAO DO PITE	D6	EMPREITADA				2022/01/02	2026/12/31		40.000,00	40.000,00					
3.2.	02	2014		<b>PARQUE DE CIENCIA E TECOLOGIA DO ALENTEJO (PACT)</b>			<b>80.000,00</b>					80.000,00	320.000,00	400.000,00					
3.2.	0205	2023	I 8	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DO PACT	D9		80.000,00			2023/01/02	2027/12/31	80.000,00	320.000,00	400.000,00					
3.2.	03	2014		<b>ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE</b>			<b>10.000,00</b>					10.000,00	500.000,00	510.000,00					
3.2.	0302	2014	I 1	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA	D6	EMPREITADA	5.000,00			2015/01/02	2023/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
3.2.	0402	2022	I 2	ZONAS EMPRESARIAIS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA	5.000,00			2022/01/02	2022/12/31	5.000,00	400.000,00	405.000,00					
3.2.	07	2014		<b>PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO</b>			<b>5.000,00</b>					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.2.	0702	2014	I 5	PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA	5.000,00			2014/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.2.	02	2014		<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>15.000,00</b>					15.000,00	80.000,00	95.000,00		4.246,70	4.246,70	28.31	4.47
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					
3.2.	0202	2014	I 25	REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS	D6	ADM. DIR.	5.000,00			2020/01/02	2025/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00		4.246,70	4.246,70	84.93	9.44
3.2.	03	2014		<b>ELECTRIFICACOES</b>								120.000,00	120.000,00	120.000,00					
3.2.	0301	2019	I 4	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA	D6	EMPREITADA				2019/01/02	2025/12/31		120.000,00	120.000,00					
Total :							8.375.819,00					8.375.819,00	68.669.718,00	77.045.537,00		2.491.617,37	2.491.617,37	29.75	3.23

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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.	99	2014	<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>				<b>402.410,00</b>					402.410,00	1.609.640,00	2.012.050,00		295.351,85	295.351,85	73.40	14.68
3.2.	9902	2014 I 26	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		OUTRA					2014/01/02	2025/12/31	402.410,00	1.609.640,00	2.012.050,00		295.351,85	295.351,85	73.40	14.68
3.2.	9902	2014 I 26	Administração Local	D7115			402.410,00												
3.3.			<b>Transportes e comunicações</b>				<b>2.252.500,00</b>					2.252.500,00	8.375.100,00	10.627.600,00		159.987,05	159.987,05	7.10	1.51
3.3.1.			<b>Transportes rodoviários</b>				<b>2.172.500,00</b>					2.172.500,00	7.575.100,00	9.747.600,00		159.987,05	159.987,05	7.36	1.64
3.3.1.	03	2014	<b>PLANO DE MOBILIDADE</b>									480.000,00	480.000,00						
3.3.1.	0307	2018 I 3	PROGRAMA DE MOBILIDADE	D6	EMPREITADA					2018/01/02	2025/12/31	480.000,00	480.000,00						
3.3.1.	02	2014	<b>ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS</b>				<b>2.172.500,00</b>					2.172.500,00	7.095.100,00	9.267.600,00		159.987,05	159.987,05	7.36	1.73
3.3.1.	0210	2015 I 11	REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		2.172.500,00			2018/01/01	2025/12/31	2.172.500,00	7.095.100,00	9.267.600,00		159.987,05	159.987,05	7.36	1.73
3.3.2.			<b>Transportes aéreos</b>				<b>80.000,00</b>					80.000,00	800.000,00	880.000,00					
3.3.2.	08	2014	<b>AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA</b>				<b>80.000,00</b>					80.000,00	800.000,00	880.000,00					
3.3.2.	0803	2016 I 14	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA	D6	EMPREITADA		80.000,00			2016/01/01	2024/12/31	80.000,00	800.000,00	880.000,00					
3.4.			<b>Comércio e turismo</b>				<b>80.694,00</b>					80.694,00	200.000,00	280.694,00		62.373,39	62.373,39	77.30	22.22
3.4.1.			<b>Mercados e feiras</b>				<b>80.000,00</b>					80.000,00	200.000,00	280.000,00		62.373,39	62.373,39	77.97	22.28
3.4.1.	05	2014	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>10.000,00</b>					10.000,00	10.000,00		1.199,25	1.199,25	11.99	11.99	
3.4.1.	0502	2014 I 3	MERCADOS - EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10.000,00			2015/01/02	2021/12/31	10.000,00	10.000,00		1.199,25	1.199,25	11.99	11.99	
3.4.1.	05	2014	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>70.000,00</b>					70.000,00	200.000,00	270.000,00		61.174,14	61.174,14	87.39	22.66
3.4.1.	0504	2019 I 3	FEIRA DE S. JOÃO - CAPITAL	D6	OUTRA		70.000,00			2020/01/02	2025/12/31	70.000,00	200.000,00	270.000,00		61.174,14	61.174,14	87.39	22.66
3.4.2.			<b>Turismo</b>				<b>694,00</b>					694,00	694,00						
3.4.2.	01	2014	<b>ACOLHIMENTO TURISTICO</b>				<b>694,00</b>					694,00	694,00						
3.4.2.	0101	2018 I 1	TURISMO DE PORTUGAL / EVORA TURISMO PARA TODOS	D6	EMPREITADA		694,00			2018/01/02	2021/12/31	694,00	694,00						
3.5.			<b>Outras funções económicas</b>				<b>43.000,00</b>					43.000,00	1.882.000,00	1.925.000,00					
3.5.	01	2010	<b>AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO</b>									400.000,00	400.000,00						
3.5.	0101	2003 I 22	AQUISICAO DE SOLOS	D6	OUTRA					2003/01/02	2025/12/31	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
3.5.	01	2014	<b>PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO</b>				<b>38.000,00</b>					38.000,00	1.462.000,00	1.500.000,00					
3.5.	0109	2023 I 7	BAIROS COMERCIAIS DIGITAIS	D6	OUTRA		38.000,00			2023/01/02	2025/12/31	38.000,00	1.462.000,00	1.500.000,00					
3.5.	04	2014	<b>PARTICIPACAO PROJECTOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA</b>				<b>5.000,00</b>					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.			<b>Outras funções</b>				<b>8.440.015,00</b>					8.440.015,00	21.974.440,00	30.414.455,00		5.719.659,87	5.719.659,87	67.77	18.81
4.1.			<b>Operações da dívida autárquica</b>				<b>4.070.000,00</b>					4.070.000,00	16.800.000,00	20.870.000,00		4.053.314,94	4.053.314,94	99.59	19.42
4.1.	02	2010	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>				<b>4.070.000,00</b>					4.070.000,00	16.800.000,00	20.870.000,00		4.053.314,94	4.053.314,94	99.59	19.42
4.1.	0202	2004 I 29	AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO	D10	OUTRA		4.070.000,00			2004/01/02	2025/12/31	4.070.000,00	16.800.000,00	20.870.000,00		4.053.314,94	4.053.314,94	99.59	19.42
4.2.			<b>Transferências entre administrações</b>				<b>695.099,00</b>					695.099,00	2.085.297,00	2.780.396,00		695.097,57	695.097,57	100.00	25.00
4.2.	01	2010	<b>PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA</b>				<b>695.099,00</b>					695.099,00	2.085.297,00	2.780.396,00		695.097,57	695.097,57	100.00	25.00
4.2.	0101	2004 I 27	TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	D7115	OUTRA		695.099,00			2004/01/02	2025/12/31	695.099,00	2.085.297,00	2.780.396,00		695.097,57	695.097,57	100.00	25.00
4.3.			<b>Diversas não especificadas</b>				<b>3.674.916,00</b>					3.674.916,00	3.089.143,00	6.764.059,00		971.247,36	971.247,36	26.43	14.36
4.3.	04	2014	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>7.000,00</b>					7.000,00	20.000,00	27.000,00		136,90	136,90	1.96	0.51
4.3.	0401	2015 I 1	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL	D6	OUTRA		7.000,00			2020/01/02	2025/12/31	7.000,00	20.000,00	27.000,00		136,90	136,90	1.96	0.51
4.3.	09	2014	<b>OUTROS</b>				<b>3.380.916,00</b>					3.380.916,00	1.159.633,00	4.540.549,00		880.674,71	880.674,71	26.05	19.40
4.3.	0907	2016 I 4	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D7115	OUTRA		287.326,00			2016/01/01	2025/12/31	287.326,00	1.159.633,00	1.446.959,00					
4.3.	0911	2016 I 8	PEDU - REGENERAÇÃO URBANA	D6	EMPREITADA		2.000.000,00			2016/01/01	2022/12/31	2.000.000,00		2.000.000,00		645.558,15	645.558,15	32.28	32.28
4.3.	0912	2016 I 11	PEDU - MOBILIDADE URBANA	D6	EMPREITADA		1.093.590,00			2016/01/01	2022/12/31	1.093.590,00		1.093.590,00		235.116,56	235.116,56	21.50	21.50
4.3.	01	2014	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>				<b>287.000,00</b>					287.000,00	1.909.510,00	2.196.510,00		90.435,75	90.435,75	31.51	4.12
4.3.	0101	2018 I 9	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		287.000,00			2020/01/02	2025/12/31	287.000,00	1.909.510,00	2.196.510,00		90.435,75	90.435,75	31.51	4.12
Total :							19.594.438,00					19.594.438,00	102.710.898,00	122.305.336,00		8.728.989,53	8.728.989,53	44.55	7.14

## **Demonstração de Execução do PAM**

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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.			<b>Funções gerais</b>				<b>4.665.781,00</b>					4.665.781,00	12.497.548,00	17.163.329,00		3.735.376,48	3.735.376,48	80.06	21.76		
1.1.			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				<b>4.554.000,00</b>					4.554.000,00	12.497.548,00	17.051.548,00		3.625.908,59	3.625.908,59	79.62	21.26		
1.1.1.			<b>Administração geral</b>				<b>4.554.000,00</b>					4.554.000,00	12.497.548,00	17.051.548,00		3.625.908,59	3.625.908,59	79.62	21.26		
1.1.1.1.	99	2014	<b>OUTRAS</b>				<b>209.000,00</b>					209.000,00	576.223,00	785.223,00		208.060,05	208.060,05	99.55	26.50		
1.1.1.1.1.	9901	2018 A 4	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	D13	OUTRA		209.000,00			2021/01/02	2025/12/31	209.000,00	576.223,00	785.223,00		208.060,05	208.060,05	99.55	26.50		
1.1.1.1.1.	03	2014	<b>ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS</b>				<b>3.620.000,00</b>					3.620.000,00	9.857.060,00	13.477.060,00		2.974.493,57	2.974.493,57	82.17	22.07		
1.1.1.1.1.1.	0301	2016 A 4	SEGURANCA E VIGILANCIA	D2	OUTRA		620.000,00			2016/01/01	2025/12/31	620.000,00	2.219.020,00	2.839.020,00		506.723,59	506.723,59	81.73	17.85		
1.1.1.1.1.1.	0302	2014 A 18	SEGUROS	D2	OUTRA		200.000,00			2014/01/02	2025/12/31	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00		186.831,18	186.831,18	93.42	18.68		
1.1.1.1.1.1.1.	0303	2014 A 17	ELECTRICIDADE	D2	OUTRA		2.800.000,00			2014/01/02	2025/12/31	2.800.000,00	6.838.040,00	9.638.040,00		2.280.938,80	2.280.938,80	81.46	23.67		
1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2014	<b>MAQUINAS E VIATURAS</b>				<b>725.000,00</b>					725.000,00	2.064.265,00	2.789.265,00		443.354,97	443.354,97	61.15	15.90		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0106	2016 A 9	GASOLEO	D2	OUTRA		725.000,00			2016/01/01	2025/12/31	725.000,00	2.064.265,00	2.789.265,00		443.354,97	443.354,97	61.15	15.90		
1.2.			<b>Segurança e ordem públicas</b>				<b>111.781,00</b>					111.781,00		111.781,00		109.467,89	109.467,89	97.93	97.93		
1.2.1.			<b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>				<b>111.781,00</b>					111.781,00		111.781,00		109.467,89	109.467,89	97.93	97.93		
1.2.1.1.	05	2014	<b>PLANOS DE EMERGENCIA</b>				<b>111.781,00</b>					111.781,00		111.781,00		109.467,89	109.467,89	97.93	97.93		
1.2.1.1.1.	0502	2020 A 2	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CORRENTES		OUTRA					2020/03/01	2021/12/31	111.781,00		111.781,00		109.467,89	109.467,89	97.93	97.93		
1.2.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.831,00														
1.2.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00														
1.2.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			92.559,00														
1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0502	2020 A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			16.391,00														
2.			<b>Funções sociais</b>				<b>14.829.545,00</b>					14.829.545,00	51.987.015,00	66.816.560,00		11.568.620,61	11.568.620,61	78.01	17.31		
2.1.			<b>Educação</b>				<b>2.120.677,00</b>					2.120.677,00	10.321.337,00	12.442.014,00		1.501.000,71	1.501.000,71	70.78	12.06		
2.1.1.			<b>Ensino não superior</b>				<b>75.000,00</b>					75.000,00	312.000,00	387.000,00		64.622,73	64.622,73	86.16	16.70		
2.1.1.1.	02	2014	<b>CONSERVACAO / MANUTENCAO</b>				<b>13.000,00</b>					13.000,00	32.000,00	45.000,00		2.952,36	2.952,36	22.71	6.56		
2.1.1.1.1.	0202	2014 A 3	MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR		ADM. DIR.					2014/01/02	2025/12/31	13.000,00	32.000,00	45.000,00		2.952,36	2.952,36	22.71	6.56		
2.1.1.1.1.1.	0202	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00														
2.1.1.1.1.1.1.	0202	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00														
2.1.1.1.1.1.1.1.	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>62.000,00</b>					62.000,00	280.000,00	342.000,00		61.670,37	61.670,37	99.47	18.03		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	9906	2016 A 15	APOIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA	D413	OUTRA		62.000,00			2016/01/01	2024/12/31	62.000,00	280.000,00	342.000,00		61.670,37	61.670,37	99.47	18.03		
2.1.1.2.			<b>Serviços auxiliares de ensino</b>				<b>2.045.677,00</b>					2.045.677,00	10.009.337,00	12.055.014,00		1.436.377,98	1.436.377,98	70.22	11.92		
2.1.1.2.1.	01	2014	<b>ACCAO SOCIAL</b>				<b>1.494.677,00</b>					1.494.677,00	7.910.317,00	9.404.994,00		1.169.178,04	1.169.178,04	78.22	12.43		
2.1.1.2.1.1.	0101	2016 A 14	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D413	OUTRA		20.000,00			2016/01/01	2025/12/31	20.000,00	80.000,00	100.000,00		18.969,00	18.969,00	94.84	18.97		
2.1.1.2.1.1.1.	0102	2014 A 12	FORNECIMENTO DE REPEICOES AO 1º CICLO ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR		OUTRA					2014/01/02	2025/12/30	289.000,00	896.658,00	1.185.658,00		169.829,15	169.829,15	58.76	14.32		
2.1.1.2.1.1.1.1.	0102	2014 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00														
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			134.000,00														
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0102	2014 A 12	Famílias	D413			90.000,00														
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		30.000,00			2016/01/01	2025/12/31	30.000,00	110.951,00	140.951,00		12.838,51	12.838,51	42.80	9.11		
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2022 A 2	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS (EDUCAÇÃO) - DL 21/2019		OUTRA					2022/04/01	2022/12/31	1.155.677,00	6.822.708,00	7.978.385,00		967.541,38	967.541,38	83.72	12.13		
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2022 A 2	Famílias	D413			1.128.677,00														
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2022 A 2	Famílias	D713			27.000,00														
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03	2014	<b>TRANSPORTES</b>				<b>551.000,00</b>					551.000,00	2.099.020,00	2.650.020,00		267.199,94	267.199,94	48.49	10.08		
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0301	2014 A 11	PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES		OUTRA					2014/09/01	2025/06/30	551.000,00	2.099.020,00	2.650.020,00		267.199,94	267.199,94	48.49	10.08		
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0301	2014 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			275.000,00														
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0301	2014 A 11	Administração Local	D4115			276.000,00					418.850,00	2.051.400,00	2.470.250,00		175.507,58	175.507,58	41.90	7.10		
2.2.			<b>Saúde</b>				<b>418.850,00</b>					418.850,00	2.051.400,00	2.470.250,00		175.507,58	175.507,58	41.90	7.10		
2.2.1.			<b>Serviços individuais de saúde</b>				<b>418.850,00</b>					418.850,00	2.051.400,00	2.470.250,00		175.507,58	175.507,58	41.90	7.10		
2.2.1.1.	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>418.850,00</b>					418.850,00	2.051.400,00	2.470.250,00		175.507,58	175.507,58	41.90	7.10		
Total :							6.786.458,00					6.786.458,00	22.818.885,00	29.605.343,00		5.236.377,19	5.236.377,19	77.16	17.69		

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
2.2.1.	9902	2023 A 5	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS (SAUDE) - DL 23/2019		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	418.850,00	2.051.400,00	2.470.250,00		175.507,58	175.507,58	41.90	7.10
<b>2.2.1.</b>			<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>2.500,00</b>												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			175.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			120.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
<b>2.3.</b>			<b>Segurança e acção sociais</b>				<b>306.017,00</b>					306.017,00	1.200.068,00	1.506.085,00		157.230,23	157.230,23	51.38	10.44
<b>2.3.2.</b>			<b>Acção social</b>				<b>306.017,00</b>					306.017,00	1.200.068,00	1.506.085,00		157.230,23	157.230,23	51.38	10.44
<b>2.3.2.</b>	01	2014	<b>DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS</b>				<b>224.017,00</b>					224.017,00	996.068,00	1.220.085,00		157.230,23	157.230,23	70.19	12.89
2.3.2.	9901	2023 A 4	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS (ACAO SOCIAL) - DL 55/2020		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	224.017,00	996.068,00	1.220.085,00		157.230,23	157.230,23	70.19	12.89
<b>2.3.2.</b>	9901	2023 A 4	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>10.000,00</b>												
2.3.2.	9901	2023 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.	9901	2023 A 4	Famílias	D413			211.017,00												
<b>2.3.2.</b>	04	2014	<b>PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL</b>				<b>82.000,00</b>					82.000,00	204.000,00	286.000,00					
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	80.000,00	100.000,00					
2.3.2.	0411	2023 A 6	SUBSIDIO A EXPLORACAO A HABEVORA PARA APOIO AS RENDAS	D42			62.000,00			2023/01/02	2025/12/31	62.000,00	124.000,00	186.000,00					
<b>2.4.</b>			<b>Habituação e servicos colectivos</b>				<b>9.304.800,00</b>					9.304.800,00	30.220.000,00	39.524.800,00		7.978.532,79	7.978.532,79	85.75	20.19
<b>2.4.3.</b>			<b>Saneamento</b>				<b>3.245.200,00</b>					3.245.200,00	11.000.000,00	14.245.200,00		2.646.971,27	2.646.971,27	81.57	18.58
<b>2.4.3.</b>	01	2014	<b>SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA</b>				<b>3.245.200,00</b>					3.245.200,00	11.000.000,00	14.245.200,00		2.646.971,27	2.646.971,27	81.57	18.58
2.4.3.	0104	2016 A 3	AGUAS DE VALE DO TEJO - SANEAMENTO		OUTRA					2020/01/01	2025/12/31	3.245.200,00	11.000.000,00	14.245.200,00		2.646.971,27	2.646.971,27	81.57	18.58
2.4.3.	0104	2016 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.185.000,00												
2.4.3.	0104	2016 A 3	Outras despesas correntes	D5			60.200,00												
<b>2.4.4.</b>			<b>Abastecimento de Água</b>				<b>3.472.000,00</b>					3.472.000,00	10.740.000,00	14.212.000,00		3.272.229,46	3.272.229,46	94.25	23.02
<b>2.4.4.</b>	01	2014	<b>SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA</b>				<b>3.472.000,00</b>					3.472.000,00	10.740.000,00	14.212.000,00		3.272.229,46	3.272.229,46	94.25	23.02
2.4.4.	0104	2016 A 2	AGUAS DE VALE DO TEJO - AGUA		OUTRA					2020/01/01	2025/12/31	3.472.000,00	10.740.000,00	14.212.000,00		3.272.229,46	3.272.229,46	94.25	23.02
<b>2.4.4.</b>	0104	2016 A 2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>3.287.000,00</b>												
2.4.4.	0104	2016 A 2	Outras despesas correntes	D5			185.000,00												
<b>2.4.5.</b>			<b>Resíduos sólidos</b>				<b>2.580.000,00</b>					2.580.000,00	8.400.000,00	10.980.000,00		2.059.332,06	2.059.332,06	79.82	18.76
<b>2.4.5.</b>	01	2014	<b>RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>2.580.000,00</b>					2.580.000,00	8.400.000,00	10.980.000,00		2.059.332,06	2.059.332,06	79.82	18.76
2.4.5.	0101	2014 A 4	GESAMB		OUTRA					2020/01/02	2025/12/31	2.580.000,00	8.400.000,00	10.980.000,00		2.059.332,06	2.059.332,06	79.82	18.76
2.4.5.	0101	2014 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000.000,00												
2.4.5.	0101	2014 A 4	Outras despesas correntes	D5			580.000,00												
<b>2.4.6.</b>			<b>Protecção do meio ambiente e conservação da natureza</b>				<b>7.600,00</b>					7.600,00	80.000,00	87.600,00					
<b>2.4.6.</b>	04	2014	<b>OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA</b>				<b>7.600,00</b>					7.600,00	80.000,00	87.600,00					
2.4.6.	0209	2023 A 1	APOIO AO ANIMAL SOLIDARIO	D2			7.600,00			2023/01/02	2027/12/31	7.600,00	80.000,00	87.600,00					
<b>2.5.</b>			<b>Servicos culturais, recreativos e religiosos</b>				<b>2.679.201,00</b>					2.679.201,00	8.194.210,00	10.873.411,00		1.756.349,30	1.756.349,30	65.55	16.15
<b>2.5.1.</b>			<b>Cultura</b>				<b>2.249.400,00</b>					2.249.400,00	6.356.021,00	8.605.421,00		1.451.377,20	1.451.377,20	64.52	16.87
<b>2.5.1.</b>	04	2014	<b>EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027</b>				<b>676.400,00</b>					676.400,00	400.000,00	1.076.400,00		452.068,40	452.068,40	66.83	42.00
2.5.1.	0405	2021 A 1	EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027		OUTRA					2021/01/02	2025/12/31	676.400,00	400.000,00	1.076.400,00		452.068,40	452.068,40	66.83	42.00
<b>2.5.1.</b>	0405	2021 A 1	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>529.400,00</b>												
2.5.1.	0405	2021 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			147.000,00												
<b>Total :</b>							17.492.525,00					17.492.525,00	56.690.353,00	74.182.878,00		13.999.716,19	13.999.716,19	80.03	18.87

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
2.5.1.	01	2014	<b>INICIATIVAS MUNICIPAIS</b>				<b>1.573.000,00</b>					1.573.000,00	5.956.021,00	7.529.021,00		999.308,80	999.308,80	63.53	13.27
2.5.1.	0101	2019 A 2	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO TURISTICA E CULTURAL	OUTRA						2020/01/02	2025/12/31	1.228.000,00	4.116.021,00	5.344.021,00		814.742,10	814.742,10	66.35	15.25
2.5.1.	0101	2019 A 2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>1.000,00</b>												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			32.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			35.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			88.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			70.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			16.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			689.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			230.000,00												
2.5.1.	0101	2019 A 2	Outras despesas correntes	D5			2.000,00												
2.5.1.	0102	2019 A 1	PROGRAMA DE DINAMIZACAO À CRIACAO E ATIVIDADES DE AGENTES CULTURAIS	OUTRA			310.000,00			2020/01/02	2025/12/31	310.000,00	1.360.000,00	1.670.000,00		155.566,70	155.566,70	50.18	9.32
2.5.1.	0103	2021 A 3	CHAMADA PARA NOVAS CRIACOES ARTISTICAS	OUTRA			35.000,00			2020/01/02	2025/12/31	35.000,00	480.000,00	515.000,00		29.000,00	29.000,00	82.86	5.63
2.5.2.			<b>Desporto, recreio e lazer</b>				<b>429.801,00</b>					429.801,00	1.838.189,00	2.267.990,00		304.972,10	304.972,10	70.96	13.45
2.5.2.	17	2010	<b>BIKEVORA</b>				<b>390.000,00</b>					390.000,00	1.560.000,00	1.950.000,00		304.972,10	304.972,10	78.20	15.64
2.5.2.	0203	2023 A 2	APOIOS FINANCEIROS AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO	D412	OUTRA		350.000,00			2023/01/02	2027/12/31	350.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00		295.474,60	295.474,60	84.42	16.88
2.5.2.	0204	2023 A 3	APOIOS FINANCEIROS AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL	D412			40.000,00			2023/01/02	2027/12/31	40.000,00	160.000,00	200.000,00		9.497,50	9.497,50	23.74	4.75
2.5.2.	06	2014	<b>PROMOCAO DO DESPORTO E DO CONCELHO</b>				<b>39.801,00</b>					39.801,00	278.189,00	317.990,00					
2.5.2.	0601	2018 A 3	ATIVIDADES DESPORTIVAS - CIMAC	D2	OUTRA		39.801,00			2018/01/02	2025/12/31	39.801,00	278.189,00	317.990,00					
3.			<b>Funções económicas</b>				<b>2.395.251,00</b>					2.395.251,00	7.629.004,00	10.024.255,00		1.999.463,50	1.999.463,50	83.48	19.95
3.2.			<b>Indústria e energia</b>				<b>463.251,00</b>					463.251,00	1.841.004,00	2.304.255,00		361.855,98	361.855,98	78.11	15.70
3.2.	99	2014	<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>				<b>463.251,00</b>					463.251,00	1.841.004,00	2.304.255,00		361.855,98	361.855,98	78.11	15.70
3.2.	9907	2021 A 2	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	OUTRA			463.251,00			2021/01/02	2025/12/31	463.251,00	1.841.004,00	2.304.255,00		361.855,98	361.855,98	78.11	15.70
3.2.	9907	2021 A 2	<b>Administração Local</b>	D4115			<b>463.251,00</b>												
3.3.			<b>Transportes e comunicações</b>				<b>765.000,00</b>					765.000,00	2.500.000,00	3.265.000,00		547.782,23	547.782,23	71.61	16.78
3.3.1.			<b>Transportes rodoviários</b>				<b>765.000,00</b>					765.000,00	2.500.000,00	3.265.000,00		547.782,23	547.782,23	71.61	16.78
3.3.1.	03	2014	<b>PLANO DE MOBILIDADE</b>				<b>765.000,00</b>					765.000,00	2.500.000,00	3.265.000,00		547.782,23	547.782,23	71.61	16.78
3.3.1.	0309	2020 A 1	CONCESSAO DE TRANSPORTES PUBLICOS	D2	OUTRA		765.000,00			2020/01/02	2025/01/23	765.000,00	2.500.000,00	3.265.000,00		547.782,23	547.782,23	71.61	16.78
3.4.			<b>Comércio e turismo</b>				<b>1.167.000,00</b>					1.167.000,00	3.288.000,00	4.455.000,00		1.089.825,29	1.089.825,29	93.39	24.46
3.4.1.			<b>Mercados e feiras</b>				<b>1.167.000,00</b>					1.167.000,00	3.288.000,00	4.455.000,00		1.089.825,29	1.089.825,29	93.39	24.46
3.4.1.	05	2014	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>1.167.000,00</b>					1.167.000,00	3.288.000,00	4.455.000,00		1.089.825,29	1.089.825,29	93.39	24.46
3.4.1.	0501	2018 A 1	FEIRA DE S. JOÃO - CORRENTES	OUTRA			1.167.000,00			2018/01/02	2025/12/31	1.167.000,00	3.288.000,00	4.455.000,00		1.089.825,29	1.089.825,29	93.39	24.46
3.4.1.	0501	2018 A 1	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>55.000,00</b>												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			590.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			37.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			47.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			225.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			161.000,00												
3.4.1.	0501	2018 A 1	Outras despesas correntes	D5			13.000,00												
4.			<b>Outras funções</b>				<b>286.583,00</b>					286.583,00	1.319.130,00	1.605.713,00		262.093,81	262.093,81	91.45	16.32
4.1.			<b>Operações da dívida autárquica</b>				<b>97.000,00</b>					97.000,00	541.902,00	638.902,00		82.461,40	82.461,40	85.01	12.91
Total :							21.890.577,00					21.890.577,00	72.113.567,00	94.004.144,00		17.303.460,59	17.303.460,59	79.05	18.41

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	R G	R P				U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]		
4.1.	02	2010	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>				<b>97.000,00</b>					97.000,00	541.902,00	638.902,00		82.461,40	82.461,40	85.01	12.91
4.1.	0107	2016 A 1	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - JUROS	D3	OUTRA		97.000,00			2020/01/01	2025/12/31	97.000,00	541.902,00	638.902,00		82.461,40	82.461,40	85.01	12.91
4.2.			<b>Transferências entre administrações</b>				<b>171.000,00</b>					171.000,00	20.000,00	191.000,00		170.868,41	170.868,41	99.92	89.46
4.2.	01	2010	<b>CONSOLIDACAO FINANCEIRA</b>				<b>171.000,00</b>					171.000,00	20.000,00	191.000,00		170.868,41	170.868,41	99.92	89.46
4.2.	0101	2009 A 27	EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO FINANCEIRA AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08	D414	OUTRA		171.000,00			2020/01/02	2025/12/31	171.000,00	20.000,00	191.000,00		170.868,41	170.868,41	99.92	89.46
4.3.			<b>Diversas não especificadas</b>				<b>18.583,00</b>					18.583,00	757.228,00	775.811,00		8.764,00	8.764,00	47.16	1.13
4.3.	09	2014	<b>OUTROS</b>				<b>18.583,00</b>					18.583,00	757.228,00	775.811,00		8.764,00	8.764,00	47.16	1.13
4.3.	0901	2016 A 6	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D4115	OUTRA		18.583,00			2018/01/01	2025/12/31	18.583,00	757.228,00	775.811,00		8.764,00	8.764,00	47.16	1.13
<b>Total :</b>							22.177.160,00					22.177.160,00	73.432.697,00	95.609.857,00		17.565.554,40	17.565.554,40	79.21	18.37

## **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 : 2023/01/01 2023/12/31

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.			<b>Funções gerais</b>				<b>6.950.066,00</b>					6.950.066,00	18.517.029,00	25.467.095,00		4.660.622,87	4.660.622,87	67.06	18.30
1.1.			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				<b>6.427.785,00</b>					6.427.785,00	17.797.029,00	24.224.814,00		4.271.583,31	4.271.583,31	66.45	17.63
1.1.1.			<b>Administração geral</b>				<b>6.427.785,00</b>					6.427.785,00	17.797.029,00	24.224.814,00		4.271.583,31	4.271.583,31	66.45	17.63
1.1.1.1.	99	2014	<b>OUTRAS</b>				<b>209.000,00</b>					209.000,00	576.223,00	785.223,00		208.060,05	208.060,05	99.55	26.50
1.1.1.1.	9901	2018 A 4	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	D13	OUTRA		209.000,00			2021/01/02	2025/12/31	209.000,00	576.223,00	785.223,00		208.060,05	208.060,05	99.55	26.50
1.1.1.1.	02	2014	<b>INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIS EM INSTALACOES</b>				<b>367.000,00</b>					367.000,00	800.000,00	1.167.000,00		64.033,43	64.033,43	17.45	5.49
1.1.1.1.	0205	2014 I 56	OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS	D6	ADM. DIR.		367.000,00			2015/01/02	2025/12/31	367.000,00	800.000,00	1.167.000,00		64.033,43	64.033,43	17.45	5.49
1.1.1.1.	03	2014	<b>ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS</b>				<b>3.620.000,00</b>					3.620.000,00	9.857.060,00	13.477.060,00		2.974.493,57	2.974.493,57	82.17	22.07
1.1.1.1.	0301	2016 A 4	SEGURANCA E VIGILANCIA	D2	OUTRA		620.000,00			2016/01/01	2025/12/31	620.000,00	2.219.020,00	2.839.020,00		506.723,59	506.723,59	81.73	17.85
1.1.1.1.	0302	2014 A 18	SEGUROS	D2	OUTRA		200.000,00			2014/01/02	2025/12/31	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00		186.831,18	186.831,18	93.42	18.68
1.1.1.1.	0303	2014 A 17	ELECTRICIDADE	D2	OUTRA		2.800.000,00			2014/01/02	2025/12/31	2.800.000,00	6.838.040,00	9.638.040,00		2.280.938,80	2.280.938,80	81.46	23.67
1.1.1.1.	01	2014	<b>MAQUINAS E VIATURAS</b>				<b>1.550.000,00</b>					1.550.000,00	4.780.893,00	6.330.893,00		660.055,51	660.055,51	42.58	10.43
1.1.1.1.	0104	2017 I 5	AQUISICAO DE MAQUINAS E VIATURAS	D6	OUTRA		755.000,00			2017/01/02	2025/12/31	755.000,00	2.173.775,00	2.928.775,00		211.122,66	211.122,66	27.96	7.21
1.1.1.1.	0105	2014 I 93	MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	D6	OUTRA		70.000,00			2014/01/02	2025/12/31	70.000,00	342.853,00	412.853,00		5.577,88	5.577,88	7.97	1.35
1.1.1.1.	0106	2016 A 9	GASOLEO	D2	OUTRA		725.000,00			2016/01/01	2025/12/31	725.000,00	2.064.265,00	2.789.265,00		443.354,97	443.354,97	61.15	15.90
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.	02	2014	<b>EQUIPAMENTO PARA OFICINAS</b>				<b>25.000,00</b>					25.000,00	190.951,00	215.951,00		19.957,22	19.957,22	79.83	9.24
1.1.1.1.	0201	2014 I 46	AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA	D6	OUTRA		25.000,00			2015/01/02	2025/12/31	25.000,00	190.951,00	215.951,00		19.957,22	19.957,22	79.83	9.24
1.1.1.1.	04	2014	<b>EQUIPAMENTO INFORMATICO</b>				<b>471.785,00</b>					471.785,00	1.086.000,00	1.557.785,00		203.689,30	203.689,30	43.17	13.08
1.1.1.1.	0407	2015 I 6	AQUISICAO DE HARDWARE	D6	OUTRA		295.900,00			2015/01/02	2025/12/31	295.900,00	282.000,00	577.900,00		157.196,61	157.196,61	53.12	27.20
1.1.1.1.	0408	2015 I 7	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		175.885,00			2015/01/02	2025/12/31	175.885,00	804.000,00	979.885,00		46.492,69	46.492,69	26.43	4.74
1.1.1.1.	05	2014	<b>MOBILIARIO SERVICOS</b>				<b>104.000,00</b>					104.000,00	200.000,00	304.000,00		68.306,25	68.306,25	65.68	22.47
1.1.1.1.	0501	2016 I 2	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6	OUTRA		104.000,00			2016/01/01	2025/12/31	104.000,00	200.000,00	304.000,00		68.306,25	68.306,25	65.68	22.47
1.1.1.1.	99	2014	<b>OUTROS EQUIPAMENTOS</b>				<b>81.000,00</b>					81.000,00	305.902,00	386.902,00		72.987,98	72.987,98	90.11	18.86
1.1.1.1.	9902	2014 I 43	COMUNICACAO 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.	9903	2014 I 62	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA	D6	OUTRA		70.000,00			2015/01/02	2025/12/31	70.000,00	261.902,00	331.902,00		65.162,27	65.162,27	93.09	19.63
1.1.1.1.	9904	2014 I 79	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	D6	OUTRA		10.000,00			2020/01/02	2025/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		7.825,71	7.825,71	78.26	15.65
1.2.			<b>Segurança e ordem públicas</b>				<b>522.281,00</b>					522.281,00	720.000,00	1.242.281,00		389.039,56	389.039,56	74.49	31.32
1.2.1.			<b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>				<b>522.281,00</b>					522.281,00	720.000,00	1.242.281,00		389.039,56	389.039,56	74.49	31.32
1.2.1.1.	03	2014	<b>APOIO A INSTIUICOES</b>				<b>410.500,00</b>					410.500,00	720.000,00	1.130.500,00		279.571,67	279.571,67	68.11	24.73
1.2.1.1.	0304	2019 I 2	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE EVORA	D712	OUTRA		333.000,00			2020/01/02	2025/12/31	333.000,00	720.000,00	1.053.000,00		279.571,67	279.571,67	83.96	26.55
1.2.1.1.	0402	2023 I 1	AQUISICAO DE VIATURA DE COMBATE A INCENDIOS	D6	OUTRA		77.500,00			2023/01/02	2023/12/31	77.500,00		77.500,00					
1.2.1.1.	05	2014	<b>PLANOS DE EMERGENCIA</b>				<b>111.781,00</b>					111.781,00		111.781,00		109.467,89	109.467,89	97.93	97.93
1.2.1.1.	0502	2020 A 2	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CORRENTES		OUTRA					2020/03/01	2021/12/31	111.781,00		111.781,00		109.467,89	109.467,89	97.93	97.93
1.2.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.831,00												
1.2.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.1.	0502	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			92.559,00												
1.2.1.1.	0502	2020 A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			16.391,00												
2.			<b>Funções sociais</b>				<b>20.796.079,00</b>					20.796.079,00	113.477.252,00	134.273.331,00		13.130.744,89	13.130.744,89	63.14	9.78
2.1.			<b>Educação</b>				<b>3.146.902,00</b>					3.146.902,00	23.081.014,00	26.227.916,00		1.845.047,59	1.845.047,59	58.63	7.03
Total :							6.950.066,00					6.950.066,00	18.517.029,00	25.467.095,00		4.660.622,87	4.660.622,87	67.06	18.30



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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]	
2.1.2.	0301	2014 A 11	Administração Local	D4115			276.000,00												
<b>2.2.</b>			<b>Saúde</b>				<b>468.850,00</b>					468.850,00	2.851.400,00	3.320.250,00		175.507,58	175.507,58	37.43	5.29
<b>2.2.1.</b>			<b>Serviços individuais de saúde</b>				<b>468.850,00</b>					468.850,00	2.851.400,00	3.320.250,00		175.507,58	175.507,58	37.43	5.29
<b>2.2.1.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>468.850,00</b>					468.850,00	2.851.400,00	3.320.250,00		175.507,58	175.507,58	37.43	5.29
2.2.1.	9901	2023 I 6	PRR - CONSTRUCAO DE EXTENSOES DE SAUDE	D6	EMPREITADA		50.000,00		2023/01/02	2025/12/31	50.000,00	800.000,00	850.000,00						
2.2.1.	9902	2023 A 5	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS (SAUDE) - DL 23/2019	D6	OUTRA				2023/01/02	2027/12/31	418.850,00	2.051.400,00	2.470.250,00		175.507,58	175.507,58	41.90	7.10	
<b>2.2.1.</b>	9902	2023 A 5	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>2.500,00</b>												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			175.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			120.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.1.	9902	2023 A 5	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
<b>2.3.</b>			<b>Segurança e acção sociais</b>				<b>976.817,00</b>					976.817,00	1.400.068,00	2.376.885,00		769.678,36	769.678,36	78.79	32.38
<b>2.3.2.</b>			<b>Acção social</b>				<b>976.817,00</b>					976.817,00	1.400.068,00	2.376.885,00		769.678,36	769.678,36	78.79	32.38
<b>2.3.2.</b>	01	2014	<b>DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS</b>				<b>244.017,00</b>					244.017,00	1.196.068,00	1.440.085,00		160.352,21	160.352,21	65.71	11.13
2.3.2.	0101	2018 I 13	PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADES	D6	EMPREITADA		20.000,00		2018/01/02	2025/12/31	20.000,00	200.000,00	220.000,00		3.121,98	3.121,98	15.61	1.42	
2.3.2.	9901	2023 A 4	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS (ACAO SOCIAL) - DL 55/2020	D6	OUTRA				2023/01/02	2027/12/31	224.017,00	996.068,00	1.220.085,00		157.230,23	157.230,23	70.19	12.89	
<b>2.3.2.</b>	9901	2023 A 4	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>10.000,00</b>												
2.3.2.	9901	2023 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.	9901	2023 A 4	Familias	D413			211.017,00												
<b>2.3.2.</b>	04	2014	<b>PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL</b>				<b>732.800,00</b>					732.800,00	204.000,00	936.800,00		609.326,15	609.326,15	83.15	65.04
2.3.2.	0401	2018 I 12	CIMAC - PDCT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	D6	EMPREITADA		650.800,00		2018/01/02	2021/12/31	650.800,00			650.800,00		609.326,15	609.326,15	93.63	93.63
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	80.000,00	100.000,00						
2.3.2.	0411	2023 A 6	SUBSIDIO A EXPLORACAO A HABEVORA PARA APOIO AS RENDAS	D42			62.000,00		2023/01/02	2025/12/31	62.000,00	124.000,00	186.000,00						
<b>2.4.</b>			<b>Habituação e serviços colectivos</b>				<b>11.987.124,00</b>					11.987.124,00	74.446.655,00	86.433.779,00		8.294.418,72	8.294.418,72	69.19	9.60
<b>2.4.2.</b>			<b>Ordenamento do território</b>				<b>951.000,00</b>					951.000,00	39.687.608,00	40.638.608,00		188.904,57	188.904,57	19.86	0.46
<b>2.4.2.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>128.000,00</b>					128.000,00	35.800.000,00	35.928.000,00		26.703,30	26.703,30	20.86	0.07
2.4.2.	0106	2022 I 5	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO	D6	EMPREITADA				2023/01/02	2026/12/31	128.000,00	35.800.000,00	35.928.000,00		26.703,30	26.703,30	20.86	0.07	
<b>2.4.2.</b>	0106	2022 I 5	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2			<b>5.000,00</b>												
2.4.2.	0106	2022 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
2.4.2.	0106	2022 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			23.000,00												
<b>2.4.2.</b>	02	2014	<b>PATRIMONIO EDIFICADO MUNICIPAL</b>				<b>150.000,00</b>					150.000,00	600.000,00	750.000,00					
2.4.2.	0206	2018 I 11	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO	D6	EMPREITADA		150.000,00		2018/01/02	2025/12/31	150.000,00	600.000,00	750.000,00						
<b>2.4.2.</b>	04	2014	<b>ESPACOS PUBLICOS</b>				<b>373.000,00</b>					373.000,00	2.887.608,00	3.260.608,00		156.169,35	156.169,35	41.87	4.79
2.4.2.	0401	2014 I 88	ESPACOS VERDES E OUTROS ESPACOS LIVRES URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA	D6	OUTRA		140.000,00		2014/01/02	2025/12/31	140.000,00	567.608,00	707.608,00		42.971,40	42.971,40	30.69	6.07	
2.4.2.	0406	2017 I 4	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	D6	EMPREITADA				2017/01/02	2025/12/31	223.000,00	2.000.000,00	2.223.000,00		109.328,96	109.328,96	49.03	4.92	
2.4.2.	0406	2017 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			223.000,00												
2.4.2.	0413	2017 I 3	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE ESPACOS DE JOGOS E RECREIO	D6	EMPREITADA		10.000,00		2017/01/02	2025/12/31	10.000,00	320.000,00	330.000,00		3.868,99	3.868,99	38.69	1.17	
<b>2.4.2.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>									200.000,00	200.000,00						
Total :							12.193.635,00					12.193.635,00	85.137.119,00	97.330.754,00		7.633.729,05	7.633.729,05	62.60	7.84

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
2.4.2.	9905	2016	I 9		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6													
<b>2.4.2.</b>	99	2014			<b>OUTROS</b>		<b>300.000,00</b>			2020/01/01	2025/12/31		200.000,00	200.000,00					
2.4.2.	9902	2015	I 13		SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA	D6	300.000,00			2015/01/01	2025/12/31	300.000,00	200.000,00	500.000,00		6.031,92	6.031,92	2.01	1.21
<b>2.4.3.</b>					<b>Saneamento</b>		<b>3.245.200,00</b>					3.245.200,00	11.000.000,00	14.245.200,00		2.646.971,27	2.646.971,27	81.57	18.58
<b>2.4.3.</b>	01	2014			<b>SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA</b>		<b>3.245.200,00</b>					3.245.200,00	11.000.000,00	14.245.200,00		2.646.971,27	2.646.971,27	81.57	18.58
2.4.3.	0104	2016	A 3		AGUAS DE VALE DO TEJO - SANEAMENTO	OUTRA				2020/01/01	2025/12/31	3.245.200,00	11.000.000,00	14.245.200,00		2.646.971,27	2.646.971,27	81.57	18.58
2.4.3.	0104	2016	A 3		Aquisição de bens e serviços	D2	3.185.000,00												
2.4.3.	0104	2016	A 3		Outras despesas correntes	D5	60.200,00												
<b>2.4.4.</b>					<b>Abastecimento de Água</b>		<b>3.804.200,00</b>					3.804.200,00	14.610.951,00	18.415.151,00		3.314.825,63	3.314.825,63	87.14	18.00
<b>2.4.4.</b>	02	2014			<b>CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO</b>		<b>257.000,00</b>					257.000,00	3.390.951,00	3.647.951,00		22.708,04	22.708,04	8.84	0.62
2.4.4.	0203	2015	I 9		REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E SANEAMENTO	D6	257.000,00			2015/01/01	2025/12/31	257.000,00	3.390.951,00	3.647.951,00		22.708,04	22.708,04	8.84	0.62
<b>2.4.4.</b>	05	2014			<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>59.000,00</b>					59.000,00	280.000,00	339.000,00		10.264,85	10.264,85	17.40	3.03
2.4.4.	0501	2014	I 12		AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA	D6	59.000,00			2014/01/02	2025/12/31	59.000,00	280.000,00	339.000,00		10.264,85	10.264,85	17.40	3.03
<b>2.4.4.</b>	06	2014			<b>PROGRAMA USO EFICIENTE AGUA</b>		<b>200,00</b>					200,00		200,00					
2.4.4.	0608	2018	I 2		PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DA AGUA	D6	200,00			2018/01/02	2025/12/31	200,00		200,00					
<b>2.4.4.</b>	99	2014			<b>DIVERSOS</b>		<b>16.000,00</b>					16.000,00	200.000,00	216.000,00		9.623,28	9.623,28	60.15	4.46
2.4.4.	9904	2016	I 10		TELEGESTÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	D6	16.000,00			2016/01/01	2025/12/31	16.000,00	200.000,00	216.000,00		9.623,28	9.623,28	60.15	4.46
<b>2.4.4.</b>	01	2014			<b>SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA</b>		<b>3.472.000,00</b>					3.472.000,00	10.740.000,00	14.212.000,00		3.272.229,46	3.272.229,46	94.25	23.02
2.4.4.	0104	2016	A 2		AGUAS DE VALE DO TEJO - AGUA	OUTRA				2020/01/01	2025/12/31	3.472.000,00	10.740.000,00	14.212.000,00		3.272.229,46	3.272.229,46	94.25	23.02
<b>2.4.4.</b>	0104	2016	A 2		<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2	<b>3.287.000,00</b>												
2.4.4.	0104	2016	A 2		Outras despesas correntes	D5	185.000,00												
<b>2.4.5.</b>					<b>Resíduos sólidos</b>		<b>2.869.500,00</b>					2.869.500,00	8.800.000,00	11.669.500,00		2.059.332,06	2.059.332,06	71.77	17.65
<b>2.4.5.</b>	03	2014			<b>REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO</b>		<b>289.500,00</b>					289.500,00	400.000,00	689.500,00					
2.4.5.	0301	2014	I 13		AQUISICAO DE CONTENTORES	D6	100.000,00			2014/01/02	2025/12/31	100.000,00	400.000,00	500.000,00					
2.4.5.	0406	2022	I 4		POSEUR - ÉVORA + VERDE 2ª FASE	D6	189.500,00			2022/01/02	2023/12/31	189.500,00		189.500,00					
<b>2.4.5.</b>	01	2014			<b>RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		<b>2.580.000,00</b>					2.580.000,00	8.400.000,00	10.980.000,00		2.059.332,06	2.059.332,06	79.82	18.76
2.4.5.	0101	2014	A 4		GESAMB	OUTRA				2020/01/02	2025/12/31	2.580.000,00	8.400.000,00	10.980.000,00		2.059.332,06	2.059.332,06	79.82	18.76
<b>2.4.5.</b>	0101	2014	A 4		<b>Aquisição de bens e serviços</b>	D2	<b>2.000.000,00</b>												
2.4.5.	0101	2014	A 4		Outras despesas correntes	D5	580.000,00												
<b>2.4.6.</b>					<b>Protecção do meio ambiente e conservação da natureza</b>		<b>1.117.224,00</b>					1.117.224,00	348.096,00	1.465.320,00		84.385,19	84.385,19	7.55	5.76
<b>2.4.6.</b>	04	2014			<b>AMBIENTE E PATRIMONIO</b>		<b>9.000,00</b>					9.000,00		9.000,00		5.164,77	5.164,77	57.39	57.39
2.4.6.	0305	2018	I 4		LABORATORIO VIVO PARA A DESCARBONIZACAO DE EVORA	D6	9.000,00			2018/01/02	2021/12/31	9.000,00		9.000,00		5.164,77	5.164,77	57.39	57.39
<b>2.4.6.</b>	04	2014			<b>EDUCACAO AMBIENTAL</b>		<b>4.000,00</b>					4.000,00	40.000,00	44.000,00					
2.4.6.	0401	2014	I 91		HORTAS URBANAS	D6	4.000,00			2014/01/02	2025/12/31	4.000,00	40.000,00	44.000,00					
<b>2.4.6.</b>	06	2014			<b>ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (EMAC)</b>		<b>300.000,00</b>					300.000,00		300.000,00		11.216,85	11.216,85	3.74	3.74
2.4.6.	0603	2020	I 2		POCITYF - POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK	D6	300.000,00			2020/01/02	2024/12/31	300.000,00		300.000,00		11.216,85	11.216,85	3.74	3.74
<b>2.4.6.</b>	99	2014			<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>14.000,00</b>					14.000,00	40.000,00	54.000,00		13.864,17	13.864,17	99.03	25.67
2.4.6.	9901	2014	I 87		LIMPEZA E DESOBRUCAO DE LINHAS DE AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA	D6	14.000,00			2015/01/02	2025/12/31	14.000,00	40.000,00	54.000,00		13.864,17	13.864,17	99.03	25.67
<b>2.4.6.</b>	04	2014			<b>OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA</b>		<b>707.600,00</b>					707.600,00	80.000,00	787.600,00		25.613,25	25.613,25	3.62	3.25
2.4.6.	0401	2015	I 12		PROJETOS LIFE	D6	700.000,00			2015/01/01	2022/12/31	700.000,00		700.000,00		25.613,25	25.613,25	3.66	3.66
2.4.6.	0209	2023	A 1		APOIO AO ANIMAL SOLIDARIO	D2	7.600,00			2023/01/02	2027/12/31	7.600,00	80.000,00	87.600,00					
<b>2.4.6.</b>	99	2014			<b>OUTROS</b>		<b>82.624,00</b>					82.624,00	188.096,00	270.720,00		28.526,15	28.526,15	34.53	10.54
2.4.6.	9905	2015	I 8		INTERVENCoes EM CEMITERIOS	D6	53.600,00			2015/01/01	2025/12/31	53.600,00	80.000,00	133.600,00		83,64	83,64	0.16	0.06
<b>Total :</b>							23.500.735,00					23.500.735,00	120.188.070,00	143.688.805,00		15.716.832,61	15.716.832,61	66.88	10.94

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
2.4.6.	9906	2018	I 5		OUTRA		29.024,00			2018/01/02	2025/12/31	29.024,00	108.096,00	137.120,00		28.442,51	28.442,51	98,00	20,74
<b>2.5.</b>							<b>4.216.386,00</b>					4.216.386,00	11.698.115,00	15.914.501,00		2.046.092,64	2.046.092,64	48,53	12,86
<b>2.5.1.</b>							<b>2.674.400,00</b>					2.674.400,00	8.156.021,00	10.830.421,00		1.565.014,28	1.565.014,28	58,52	14,45
<b>2.5.1.</b>	01	2010					<b>360.000,00</b>					360.000,00	200.000,00	560.000,00		63.739,37	63.739,37	17,71	11,38
2.5.1.	0112	2008	I 21		OUTRA		360.000,00			2008/01/02	2025/12/31	360.000,00	200.000,00	560.000,00		63.739,37	63.739,37	17,71	11,38
<b>2.5.1.</b>	03	2014					<b>5.000,00</b>					5.000,00	20.000,00	25.000,00		168,00	168,00	3,36	0,67
2.5.1.	0304	2014	I 97		OUTRA		5.000,00			2014/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		168,00	168,00	3,36	0,67
2.5.1.	0304	2014	I 97		D713		5.000,00												
<b>2.5.1.</b>	04	2014					<b>676.400,00</b>					676.400,00	400.000,00	1.076.400,00		452.068,40	452.068,40	66,83	42,00
2.5.1.	0405	2021	A 1		OUTRA					2021/01/02	2025/12/31	676.400,00	400.000,00	1.076.400,00		452.068,40	452.068,40	66,83	42,00
<b>2.5.1.</b>	0405	2021	A 1		D2		<b>529.400,00</b>												
2.5.1.	0405	2021	A 1		D2		147.000,00												
<b>2.5.1.</b>	03	2014					<b>3.000,00</b>					3.000,00	450.000,00	453.000,00					
2.5.1.	0308	2017	I 10		D6	EMPREITADA	3.000,00			2018/01/02	2024/12/31	3.000,00	450.000,00	453.000,00					
<b>2.5.1.</b>	04	2014					<b>32.000,00</b>					32.000,00	690.000,00	722.000,00		31.694,00	31.694,00	99,04	4,39
2.5.1.	0401	2014	I 78		D6	OUTRA				2015/01/02	2024/12/31		690.000,00	690.000,00					
2.5.1.	0402	2014	I 94		D6	OUTRA	32.000,00			2014/01/02	2025/12/31	32.000,00		32.000,00		31.694,00	31.694,00	99,04	99,04
<b>2.5.1.</b>	01	2014					<b>1.573.000,00</b>					1.573.000,00	5.956.021,00	7.529.021,00		999.308,80	999.308,80	63,53	13,27
2.5.1.	0101	2019	A 2		OUTRA					2020/01/02	2025/12/31	1.228.000,00	4.116.021,00	5.344.021,00		814.742,10	814.742,10	66,35	15,25
<b>2.5.1.</b>	0101	2019	A 2		D2		<b>1.000,00</b>												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		32.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		40.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		35.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		88.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		22.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		3.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		70.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		16.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		689.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D2		230.000,00												
2.5.1.	0101	2019	A 2		D5		2.000,00												
2.5.1.	0102	2019	A 1		OUTRA		310.000,00			2020/01/02	2025/12/31	310.000,00	1.360.000,00	1.670.000,00		155.566,70	155.566,70	50,18	9,32
2.5.1.	0103	2021	A 3		OUTRA		35.000,00			2020/01/02	2025/12/31	35.000,00	480.000,00	515.000,00		29.000,00	29.000,00	82,86	5,63
<b>2.5.1.</b>	05	2014					<b>5.000,00</b>					5.000,00	400.000,00	405.000,00		2.100,00	2.100,00	42,00	0,52
2.5.1.	0503	2018	I 7		EMPREITADA		5.000,00			2019/01/02	2025/12/31	5.000,00	400.000,00	405.000,00		2.100,00	2.100,00	42,00	0,52
<b>2.5.1.</b>	03	2014					<b>20.000,00</b>					20.000,00	40.000,00	60.000,00		15.935,71	15.935,71	79,68	26,56
2.5.1.	0303	2015	I 14		EMPREITADA		20.000,00			2015/01/01	2021/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00		15.935,71	15.935,71	79,68	26,56
<b>2.5.2.</b>							<b>1.541.986,00</b>					1.541.986,00	3.542.094,00	5.084.080,00		481.078,36	481.078,36	31,20	9,46
<b>2.5.2.</b>	17	2010					<b>390.000,00</b>					390.000,00	1.560.000,00	1.950.000,00		304.972,10	304.972,10	78,20	15,64
2.5.2.	0203	2023	A 2		OUTRA		350.000,00			2023/01/02	2027/12/31	350.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00		295.474,60	295.474,60	84,42	16,88
					Total :		26.554.159,00					26.554.159,00	129.852.187,00	156.406.346,00		17.605.764,00	17.605.764,00	66,30	11,26

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]		
2.5.2.	0204	2023 A 3	APOIOS FINANCEIROS AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL	D412			40.000,00				2023/01/02	2027/12/31	40.000,00	160.000,00	200.000,00		9.497,50	9.497,50	23.74	4.75
<b>2.5.2.</b>	06	2014	<b>PROMOCAO DO DESPORTO E DO CONCELHO</b>				<b>39.801,00</b>						39.801,00	278.189,00	317.990,00					
2.5.2.	0601	2018 A 3	ATIVIDADES DESPORTIVAS - CIMAC	D2	OUTRA		39.801,00				2018/01/02	2025/12/31	39.801,00	278.189,00	317.990,00					
<b>2.5.2.</b>	01	2014	<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>1.025.000,00</b>						1.025.000,00	1.320.000,00	2.345.000,00		125.993,39	125.993,39	12.29	5.37
2.5.2.	0101	2018 I 15	REQUALIFICACAO DO ESPACO DA MATA DO ESCURINHO	D6	OUTRA						2018/01/02	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
2.5.2.	0102	2021 I 1	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM FREGUESIAS RURAIS	D6	OUTRA						2020/01/02	2024/12/31		100.000,00	100.000,00					
2.5.2.	0104	2022 I 3	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		1.000.000,00				2022/01/02	2025/12/31	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		125.993,39	125.993,39	12.60	6.30
2.5.2.	0111	2023 I 2	COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	D6			25.000,00				2023/01/02	2027/12/31	25.000,00	200.000,00	225.000,00					
<b>2.5.2.</b>	01	2014	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>											40.000,00	40.000,00					
2.5.2.	0101	2018 I 14	ESPACO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	D6	OUTRA						2018/01/02	2023/12/31		40.000,00	40.000,00					
<b>2.5.2.</b>	01	2014	<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>71.000,00</b>						71.000,00	200.000,00	271.000,00		36.927,73	36.927,73	52.01	13.63
2.5.2.	0101	2014 I 48	REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		71.000,00				2016/01/02	2024/12/31	71.000,00	200.000,00	271.000,00		36.927,73	36.927,73	52.01	13.63
<b>2.5.2.</b>	03	2014	<b>SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>				<b>16.185,00</b>						16.185,00	143.905,00	160.090,00		13.185,14	13.185,14	81.47	8.24
2.5.2.	0303	2014 I 55	CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D6	ADM. DIR.		16.185,00				2016/01/02	2025/12/31	16.185,00	143.905,00	160.090,00		13.185,14	13.185,14	81.47	8.24
<b>3.</b>			<b>Funções económicas</b>				<b>5.298.855,00</b>						5.298.855,00	20.855.744,00	26.154.599,00		2.521.422,49	2.521.422,49	47.58	9.64
<b>3.2.</b>			<b>Indústria e energia</b>				<b>990.661,00</b>						990.661,00	4.610.644,00	5.601.305,00		661.454,53	661.454,53	66.77	11.81
<b>3.2.</b>	01	2014	<b>PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DE EVORA (PITE)</b>				<b>15.000,00</b>						15.000,00	120.000,00	135.000,00					
3.2.	0103	2015 I 2	PITE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	ADM. DIR.		15.000,00				2015/01/02	2025/12/31	15.000,00	80.000,00	95.000,00					
3.2.	0105	2022 I 1	INFRAESTRUTURACAO DA ZONA DE EXPANSÃO DO PITE	D6	EMPREITADA						2022/01/02	2026/12/31		40.000,00	40.000,00					
<b>3.2.</b>	02	2014	<b>PARQUE DE CIENCIA E TECOLOGIA DO ALENTEJO (PACT)</b>				<b>80.000,00</b>						80.000,00	320.000,00	400.000,00					
3.2.	0205	2023 I 8	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DO PACT	D9			80.000,00				2023/01/02	2027/12/31	80.000,00	320.000,00	400.000,00					
<b>3.2.</b>	03	2014	<b>ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE</b>				<b>10.000,00</b>						10.000,00	500.000,00	510.000,00					
3.2.	0302	2014 I 1	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA	D6	EMPREITADA		5.000,00				2015/01/02	2023/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
3.2.	0402	2022 I 2	ZONAS EMPRESARIAIS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		5.000,00				2022/01/02	2022/12/31	5.000,00	400.000,00	405.000,00					
<b>3.2.</b>	07	2014	<b>PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO</b>				<b>5.000,00</b>						5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.2.	0702	2014 I 5	PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA		5.000,00				2014/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
<b>3.2.</b>	02	2014	<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>				<b>15.000,00</b>						15.000,00	80.000,00	95.000,00		4.246,70	4.246,70	28.31	4.47
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					
3.2.	0202	2014 I 25	REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS	D6	ADM. DIR.		5.000,00				2020/01/02	2025/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00		4.246,70	4.246,70	84.93	9.44
<b>3.2.</b>	03	2014	<b>ELECTRIFICACOES</b>											120.000,00	120.000,00					
3.2.	0301	2019 I 4	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	D6	EMPREITADA						2019/01/02	2025/12/31		120.000,00	120.000,00					
<b>3.2.</b>	99	2014	<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>				<b>865.661,00</b>						865.661,00	3.450.644,00	4.316.305,00		657.207,83	657.207,83	75.92	15.23
3.2.	9902	2014 I 26	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		OUTRA						2014/01/02	2025/12/31	402.410,00	1.609.640,00	2.012.050,00		295.351,85	295.351,85	73.40	14.68
3.2.	9902	2014 I 26	Administração Local	D7115			402.410,00													
3.2.	9907	2021 A 2	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		OUTRA						2021/01/02	2025/12/31	463.251,00	1.841.004,00	2.304.255,00		361.855,98	361.855,98	78.11	15.70
<b>3.2.</b>	9907	2021 A 2	<b>Administração Local</b>		D4115		<b>463.251,00</b>													
Total :							28.736.806,00						28.736.806,00	136.604.925,00	165.341.731,00		18.452.822,29	18.452.822,29	64.21	11.16

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]	
<b>3.3.</b>			<b>Transportes e comunicações</b>				<b>3.017.500,00</b>					3.017.500,00	10.875.100,00	13.892.600,00		707.769,28	707.769,28	23.46	5.09
<b>3.3.1.</b>			<b>Transportes rodoviários</b>				<b>2.937.500,00</b>					2.937.500,00	10.075.100,00	13.012.600,00		707.769,28	707.769,28	24.09	5.44
<b>3.3.1.1.</b>			<b>PLANO DE MOBILIDADE</b>				<b>765.000,00</b>					765.000,00	2.980.000,00	3.745.000,00		547.782,23	547.782,23	71.61	14.63
3.3.1.1.1.	0307	2018	I 3	PROGRAMA DE MOBILIDADE	D6	EMPREITADA				2018/01/02	2025/12/31	480.000,00	480.000,00						
3.3.1.1.2.	0309	2020	A 1	CONCESSAO DE TRANSPORTES PUBLICOS	D2	OUTRA	765.000,00			2020/01/02	2025/01/23	765.000,00	2.500.000,00	3.265.000,00		547.782,23	547.782,23	71.61	16.78
<b>3.3.1.2.</b>			<b>ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS</b>				<b>2.172.500,00</b>					2.172.500,00	7.095.100,00	9.267.600,00		159.987,05	159.987,05	7.36	1.73
3.3.1.2.1.	0210	2015	I 11	REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	2.172.500,00			2018/01/01	2025/12/31	2.172.500,00	7.095.100,00	9.267.600,00		159.987,05	159.987,05	7.36	1.73
<b>3.3.2.</b>			<b>Transportes aéreos</b>				<b>80.000,00</b>					80.000,00	800.000,00	880.000,00					
<b>3.3.2.1.</b>			<b>AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA</b>				<b>80.000,00</b>					80.000,00	800.000,00	880.000,00					
3.3.2.1.1.	0803	2016	I 14	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA	D6	EMPREITADA	80.000,00			2016/01/01	2024/12/31	80.000,00	800.000,00	880.000,00					
<b>3.4.</b>			<b>Comércio e turismo</b>				<b>1.247.694,00</b>					1.247.694,00	3.488.000,00	4.735.694,00		1.152.198,68	1.152.198,68	92.35	24.33
<b>3.4.1.</b>			<b>Mercados e feiras</b>				<b>1.247.000,00</b>					1.247.000,00	3.488.000,00	4.735.000,00		1.152.198,68	1.152.198,68	92.40	24.33
<b>3.4.1.1.</b>			<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>10.000,00</b>					10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.199,25	1.199,25	11.99	11.99
3.4.1.1.1.	0502	2014	I 3	MERCADOS - EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA	10.000,00			2015/01/02	2021/12/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.199,25	1.199,25	11.99	11.99
<b>3.4.1.2.</b>			<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>1.237.000,00</b>					1.237.000,00	3.488.000,00	4.725.000,00		1.150.999,43	1.150.999,43	93.05	24.36
3.4.1.2.1.	0501	2018	A 1	FEIRA DE S. JOÃO - CORRENTES		OUTRA				2018/01/02	2025/12/31	1.167.000,00	3.288.000,00	4.455.000,00		1.089.825,29	1.089.825,29	93.39	24.46
<b>3.4.1.3.</b>			<b>Aquisição de bens e serviços</b>				<b>55.000,00</b>												
3.4.1.3.1.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		5.000,00												
3.4.1.3.2.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		2.000,00												
3.4.1.3.3.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		8.000,00												
3.4.1.3.4.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		590.000,00												
3.4.1.3.5.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00												
3.4.1.3.6.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		23.000,00												
3.4.1.3.7.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		37.000,00												
3.4.1.3.8.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		47.000,00												
3.4.1.3.9.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		225.000,00												
3.4.1.3.10.	0501	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		161.000,00												
3.4.1.3.11.	0501	2018	A 1	Outras despesas correntes	D5		13.000,00												
3.4.1.3.12.	0504	2019	I 3	FEIRA DE S. JOÃO - CAPITAL	D6	OUTRA	70.000,00			2020/01/02	2025/12/31	70.000,00	200.000,00	270.000,00		61.174,14	61.174,14	87.39	22.66
<b>3.4.2.</b>			<b>Turismo</b>				<b>694,00</b>												
<b>3.4.2.1.</b>			<b>ACOLHIMENTO TURISTICO</b>				<b>694,00</b>												
3.4.2.1.1.	0101	2018	I 1	TURISMO DE PORTUGAL / EVORA TURISMO PARA TODOS	D6	EMPREITADA	694,00			2018/01/02	2021/12/31	694,00	694,00	694,00					
<b>3.5.</b>			<b>Outras funções económicas</b>				<b>43.000,00</b>					43.000,00	1.882.000,00	1.925.000,00					
<b>3.5.1.</b>			<b>AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO</b>										400.000,00	400.000,00					
3.5.1.1.	0101	2003	I 22	AQUISICAO DE SOLOS	D6	OUTRA				2003/01/02	2025/12/31	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
<b>3.5.2.</b>			<b>PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO</b>				<b>38.000,00</b>					38.000,00	1.462.000,00	1.500.000,00					
3.5.2.1.	0109	2023	I 7	BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS	D6	OUTRA	38.000,00			2023/01/02	2025/12/31	38.000,00	1.462.000,00	1.500.000,00					
<b>3.5.3.</b>			<b>PARTICIPACAO PROJECTOS COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA</b>				<b>5.000,00</b>					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.5.3.1.	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					
<b>4.</b>			<b>Outras funções</b>				<b>8.726.598,00</b>					8.726.598,00	23.293.570,00	32.020.168,00		5.981.753,68	5.981.753,68	68.55	18.68
<b>4.1.</b>			<b>Operações da dívida autárquica</b>				<b>4.167.000,00</b>					4.167.000,00	17.341.902,00	21.508.902,00		4.135.776,34	4.135.776,34	99.25	19.23
<b>4.1.1.</b>			<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>				<b>4.167.000,00</b>					4.167.000,00	17.341.902,00	21.508.902,00		4.135.776,34	4.135.776,34	99.25	19.23
4.1.1.1.	0202	2004	I 29	AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO	D10	OUTRA	4.070.000,00			2004/01/02	2025/12/31	4.070.000,00	16.800.000,00	20.870.000,00		4.053.314,94	4.053.314,94	99.59	19.42
4.1.1.2.	0107	2016	A 1	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - JUROS	D3	OUTRA	97.000,00			2020/01/01	2025/12/31	97.000,00	541.902,00	638.902,00		82.461,40	82.461,40	85.01	12.91
<b>4.2.</b>			<b>Transferências entre administrações</b>				<b>866.099,00</b>					866.099,00	2.105.297,00	2.971.396,00		865.965,98	865.965,98	99.98	29.14
<b>4.2.1.</b>			<b>PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA</b>				<b>695.099,00</b>					695.099,00	2.085.297,00	2.780.396,00		695.097,57	695.097,57	100.00	25.00
4.2.1.1.	0101	2004	I 27	TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	D7115	OUTRA	695.099,00			2004/01/02	2025/12/31	695.099,00	2.085.297,00	2.780.396,00		695.097,57	695.097,57	100.00	25.00
<b>4.2.2.</b>			<b>CONSOLIDACAO FINANCEIRA</b>				<b>171.000,00</b>					171.000,00	20.000,00	191.000,00		170.868,41	170.868,41	99.92	89.46
<b>Total :</b>							<b>37.907.099,00</b>					<b>37.907.099,00</b>	<b>172.277.224,00</b>	<b>210.184.323,00</b>		<b>25.143.664,16</b>	<b>25.143.664,16</b>	<b>66.33</b>	<b>11.96</b>

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	R G [6]	R P [7]				U E [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]				
4.2.	0101	2009 A 27	EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO FINANCEIRA AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08	D414	OUTRA		171.000,00			2020/01/02	2025/12/31	171.000,00	20.000,00	191.000,00		170.868,41	170.868,41	99.92	89.46
<b>4.3.</b>			<b>Diversas não especificadas</b>				<b>3.693.499,00</b>					3.693.499,00	3.846.371,00	7.539.870,00		980.011,36	980.011,36	26.53	13.00
<b>4.3.</b>	04	2014	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>7.000,00</b>					7.000,00	20.000,00	27.000,00		136,90	136,90	1.96	0.51
4.3.	0401	2015 I 1	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL	D6	OUTRA		7.000,00			2020/01/02	2025/12/31	7.000,00	20.000,00	27.000,00		136,90	136,90	1.96	0.51
<b>4.3.</b>	09	2014	<b>OUTROS</b>				<b>3.399.499,00</b>					3.399.499,00	1.916.861,00	5.316.360,00		889.438,71	889.438,71	26.16	16.73
4.3.	0901	2016 A 6	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D4115	OUTRA		18.583,00			2018/01/01	2025/12/31	18.583,00	757.228,00	775.811,00		8.764,00	8.764,00	47.16	1.13
4.3.	0907	2016 I 4	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	D7115	OUTRA		287.326,00			2016/01/01	2025/12/31	287.326,00	1.159.633,00	1.446.959,00					
4.3.	0911	2016 I 8	PEDU - REGENERAÇÃO URBANA	D6	EMPREITADA		2.000.000,00			2016/01/01	2022/12/31	2.000.000,00		2.000.000,00		645.558,15	645.558,15	32.28	32.28
4.3.	0912	2016 I 11	PEDU - MOBILIDADE URBANA	D6	EMPREITADA		1.093.590,00			2016/01/01	2022/12/31	1.093.590,00		1.093.590,00		235.116,56	235.116,56	21.50	21.50
<b>4.3.</b>	01	2014	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>				<b>287.000,00</b>					287.000,00	1.909.510,00	2.196.510,00		90.435,75	90.435,75	31.51	4.12
4.3.	0101	2018 I 9	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		287.000,00			2020/01/02	2025/12/31	287.000,00	1.909.510,00	2.196.510,00		90.435,75	90.435,75	31.51	4.12
Total :							41.771.598,00					41.771.598,00	176.143.595,00	217.915.193,00		26.294.543,93	26.294.543,93	62.95	12.07

**Anexo às Demonstrações Orçamentais**

## **Alterações orçamentais da receita**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
<b>R1</b>	<b>Receita fiscal</b>	<b>M</b>	<b>14.878.700,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>207.600,00</b>		<b>15.315.100,00</b>	
R11	Impostos diretos	M	14.878.100,00	644.000,00	207.000,00		15.315.100,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	M	14.878.100,00	644.000,00	207.000,00		15.315.100,00	
0102	OUTROS	M	14.878.100,00	644.000,00	207.000,00		15.315.100,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	M	6.608.000,00		78.000,00		6.530.000,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	M	1.442.000,00	47.000,00			1.489.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	M	5.722.000,00	597.000,00			6.319.000,00	
010205	DERRAMA	M	1.106.000,00		129.000,00		977.000,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	M	100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos	M	600,00		600,00			
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	M	600,00		600,00			
0202	OUTROS	M	600,00		600,00			
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	600,00		600,00			
02020601	Mercados e Feiras	M	100,00		100,00			
02020602	Loteamentos e Obras	M	100,00		100,00			
02020603	Ocupação da Via Pública	M	100,00		100,00			
02020605	Publicidade	M	100,00		100,00			
02020699	Outros	M	200,00		200,00			
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - TMDP	M	100,00		100,00			
0202069902	TAXA DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITACAO - TDFTH	M	100,00		100,00			
<b>R3</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>M</b>	<b>2.671.200,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>2.802.200,00</b>	
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	2.671.100,00	213.000,00	82.000,00		2.802.100,00	
0401	TAXAS	M	2.444.000,00	203.000,00	57.000,00		2.590.000,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	M	500,00				500,00	
040113	TAXAS DE PORTOS	M	98.000,00	37.000,00			135.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	1.658.500,00	80.000,00	57.000,00		1.681.500,00	
04012301	Mercados e Feiras	M	2.000,00	1.000,00			3.000,00	
04012302	Loteamentos e Obras	M	681.000,00		38.000,00		643.000,00	
04012303	Ocupação da Via Pública	M	640.000,00		11.000,00		629.000,00	
04012304	ANIMAIS	M	10.000,00				10.000,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	M	28.000,00	1.000,00			29.000,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	M	2.000,00	4.000,00			6.000,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	295.500,00	74.000,00	8.000,00		361.500,00	
0401239901	TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITACAO - TDFTH	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	M	500,00				500,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	M	184.000,00	68.000,00			252.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE	M	58.000,00		8.000,00		50.000,00	
<b>Total</b>			<b>16.583.800,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>264.600,00</b>		<b>17.075.200,00</b>	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
0401239999	OUTRAS	M	52.000,00	5.000,00			57.000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	M	687.000,00	86.000,00			773.000,00	
04019901	TRH AGUA	M	100.000,00	17.000,00			117.000,00	
04019902	TRH SANEAMENTO	M	28.000,00	6.000,00			34.000,00	
04019904	TAXA FIXA AGUA	M	237.000,00	26.000,00			263.000,00	
04019905	TAXA FIXA SANEAMENTO	M	186.000,00	22.000,00			208.000,00	
04019906	TAXA FIXA RSU	M	136.000,00	15.000,00			151.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	227.100,00	10.000,00	25.000,00		212.100,00	
040201	JUROS DE MORA	M	110.000,00		21.000,00		89.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	M	19.000,00		4.000,00		15.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA	M	76.000,00	9.000,00			85.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	M	22.000,00	1.000,00			23.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	M	100,00				100,00	
<b>R4</b>	<b>Rendimentos de propriedade</b>	<b>M</b>	<b>3.542.500,00</b>		<b>379.000,00</b>		<b>3.163.500,00</b>	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	3.542.500,00		379.000,00		3.163.500,00	
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	3.542.300,00		379.000,00		3.163.300,00	
051001	TERRENOS	M	100,00				100,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	M	100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	M	3.542.000,00		379.000,00		3.163.000,00	
051099	Outros	M	100,00				100,00	
<b>R5</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>M</b>	<b>21.298.635,96</b>	<b>7.624.764,00</b>	<b>5.865.344,96</b>		<b>23.058.055,00</b>	
<b>R51</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>M</b>	<b>21.298.635,96</b>	<b>7.624.764,00</b>	<b>5.865.344,96</b>		<b>23.058.055,00</b>	
<b>R511</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>M</b>	<b>21.233.135,96</b>	<b>7.383.764,00</b>	<b>5.865.344,96</b>		<b>22.751.555,00</b>	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	21.197.035,96	7.369.764,00	5.865.344,96		22.701.455,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	21.197.035,96	7.369.764,00	5.865.344,96		22.701.455,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	21.197.035,96	7.369.764,00	5.865.344,96		22.701.455,00	
060301	ESTADO	M	20.927.251,96	7.369.764,00	5.625.310,96		22.671.705,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	M	11.634.196,00		1.177.670,00		10.456.526,00	
06030102	Fundo Social Municipal	M	810.158,00	475.138,00			1.285.296,00	
06030103	Participação fixa no IRS	M	3.728.590,00		13.333,00		3.715.257,00	
06030105	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	M	1.002.000,00		1.002.000,00			
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	100,00	6.773.974,00	100,00		6.773.974,00	
0603010600	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	100,00		100,00			
0603010601	EDUCAÇÃO	M		5.782.677,00			5.782.677,00	
0603010602	ACÇÃO SOCIAL	M		312.017,00			312.017,00	
0603010603	CULTURA	M		1.430,00			1.430,00	
0603010604	SAÚDE	M		677.850,00			677.850,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA	M	290.000,00	41.652,00			331.652,00	
06030108	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS (EDUCAÇÃO) - DL 51/2019	M	3.432.207,96		3.432.207,96			
<b>Total</b>			<b>41.989.651,96</b>	<b>8.147.764,00</b>	<b>6.293.910,96</b>		<b>43.843.505,00</b>	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
06030199	Outras	M	30.000,00	79.000,00			109.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	269.784,00		240.034,00		29.750,00	
06030699	OUTROS PROJETOS CO-FINANCIADOS	M	269.784,00		240.034,00		29.750,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	36.100,00	14.000,00			50.100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	36.100,00	14.000,00			50.100,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	36.100,00	14.000,00			50.100,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA PROTEÇÃO FAMÍLIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	M	36.000,00	14.000,00			50.000,00	
R513	Outras	M	65.500,00	241.000,00			306.500,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	65.500,00	241.000,00			306.500,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	65.500,00	241.000,00			306.500,00	
060101	PÚBLICAS	M	62.000,00	235.000,00			297.000,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	M	62.000,00	235.000,00			297.000,00	
060102	PRIVADAS	M	3.500,00	6.000,00			9.500,00	
R6	<b>Venda de bens e serviços</b>	<b>M</b>	<b>6.924.300,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>2.900,00</b>		<b>8.105.400,00</b>	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	6.924.300,00	1.184.000,00	2.900,00		8.105.400,00	
0701	VENDA DE BENS	M	2.778.000,00	405.000,00			3.183.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	M	2.000,00	1.000,00			3.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		100,00				100,00	
070108	MERCADORIAS		600,00				600,00	
07010801	HABITACAO SOCIAL		100,00				100,00	
07010899	OUTROS		500,00				500,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		12.000,00				12.000,00	
07011001	SUCATA		12.000,00				12.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	M	2.763.100,00	404.000,00			3.167.100,00	
07011101	INERTES		100,00				100,00	
07011102	ÁGUA	M	2.763.000,00	404.000,00			3.167.000,00	
070199	OUTROS		100,00				100,00	
0702	SERVIÇOS	M	4.051.300,00	755.000,00	2.000,00		4.804.300,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	M	46.000,00	38.000,00			84.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	M	28.200,00	66.000,00			94.200,00	
07020802	Serviços Recreativos	M	20.200,00	52.000,00			72.200,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR		100,00				100,00	
0702080202	PISCINA MUNICIPAL	M	20.000,00	52.000,00			72.000,00	
0702080299	OUTROS		100,00				100,00	
07020803	Serviços Culturais	M	4.000,00	5.000,00			9.000,00	
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	M	4.000,00	5.000,00			9.000,00	
07020804	Serviços Desportivos	M	4.000,00	9.000,00			13.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	M	3.977.100,00	651.000,00	2.000,00		4.626.100,00	
07020901	Saneamento	M	2.240.000,00	321.000,00			2.561.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos	M	1.143.000,00	146.000,00			1.289.000,00	
<b>Total</b>			<b>48.626.235,96</b>	<b>9.457.764,00</b>	<b>6.533.944,96</b>		<b>51.550.055,00</b>	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		3.100,00				3.100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		3.000,00				3.000,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	M	11.000,00		2.000,00		9.000,00	
07020905	Cemitérios	M	58.000,00	4.000,00			62.000,00	
07020906	Mercados e Feiras	M	36.000,00	80.000,00			116.000,00	
07020907	Parques de Estacionamento	M	470.000,00	77.000,00			547.000,00	
07020999	Outros	M	16.000,00	23.000,00			39.000,00	
0703	RENDAS	M	95.000,00	24.000,00	900,00		118.100,00	
070301	HABITAÇÕES		5.000,00				5.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	M	89.000,00	24.000,00			113.000,00	
070399	OUTRAS	M	1.000,00		900,00		100,00	
<b>R7</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>M</b>	<b>6.449.972,00</b>	<b>13.035.082,00</b>	<b>500,00</b>		<b>19.484.554,00</b>	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	6.449.972,00	13.035.082,00	500,00		19.484.554,00	
0801	OUTRAS	M	6.449.972,00	13.035.082,00	500,00		19.484.554,00	
080199	OUTRAS	M	6.449.972,00	13.035.082,00	500,00		19.484.554,00	
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrem viaturas/qualquer outros equip. das autarquias locais	M	1.000,00		500,00		500,00	
08019905	INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS		2.000,00				2.000,00	
08019999	Diversas	M	6.446.972,00	13.035.082,00			19.482.054,00	
<b>R8</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>M</b>	<b>235.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>112.600,00</b>		<b>123.900,00</b>	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	M	235.500,00	1.000,00	112.600,00		123.900,00	
0901	TERRENOS	M	233.000,00	1.000,00	112.000,00		122.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	224.000,00		112.000,00		112.000,00	
090110	FAMÍLIAS	M	9.000,00	1.000,00			10.000,00	
0902	HABITAÇÕES		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	M	2.300,00		600,00		1.700,00	
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	M	100,00		100,00			
09040603	Outros	M	100,00		100,00			
090410	FAMÍLIAS	M	2.000,00		500,00		1.500,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	M	2.000,00		500,00		1.500,00	
<b>R9</b>	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>11.825.400,00</b>	<b>2.872.641,00</b>	<b>6.951.350,00</b>		<b>7.746.691,00</b>	
<b>R91</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>11.825.400,00</b>	<b>2.872.641,00</b>	<b>6.951.350,00</b>		<b>7.746.691,00</b>	
<b>R911</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>P/M</b>	<b>11.825.400,00</b>	<b>2.872.641,00</b>	<b>6.951.350,00</b>		<b>7.746.691,00</b>	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	11.825.300,00	2.872.641,00	6.951.350,00		7.746.591,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	11.825.300,00	2.872.641,00	6.951.350,00		7.746.591,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	11.825.300,00	2.872.641,00	6.951.350,00		7.746.591,00	
100301	ESTADO	P/M	1.907.729,00	1.488.045,00	130.952,00		3.264.822,00	
<b>Total</b>			<b>56.000.807,96</b>	<b>22.701.846,00</b>	<b>6.649.944,96</b>		<b>72.052.709,00</b>	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	1.292.688,00		130.852,00		1.161.836,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	M	37.000,00	155.000,00			192.000,00	
10030105	ARTIGO 35º, Nº 3 DA LEI 73/2013	M	577.941,00	1.332.945,00			1.910.886,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	P	100,00	100,00	100,00		100,00	
1003010600	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	P	100,00		100,00			
1003010601	EDUCAÇÃO	P		25,00			25,00	
1003010602	AÇÃO SOCIAL	P		25,00			25,00	
1003010603	CULTURA	P		25,00			25,00	
1003010604	SAÚDE	P		25,00			25,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	9.917.571,00	1.384.596,00	6.820.398,00		4.481.769,00	
10030703	LIFE	M	231.805,00		231.805,00			
10030716	PIT - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NO TURISMO	M	97.473,00	2.700,00			100.173,00	
10030722	PORTUGAL 2020	M	9.474.273,00		6.500.009,00		2.974.264,00	
10030723	INTERREG	M	37.712,00		37.712,00			
10030726	PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	M		1.381.896,00			1.381.896,00	
10030798	UNIÃO EUROPEIA	M	76.308,00		50.872,00		25.436,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018		100,00				100,00	
R11	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>	<b>M</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.900,00</b>		<b>100,00</b>	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	5.000,00		4.900,00		100,00	
R12	<b>Receita com ativos financeiros</b>	<b>M</b>	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	M	1.000,00		500,00		500,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1.000,00		500,00		500,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	1.000,00		500,00		500,00	
R14	<b>Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais</b>	<b>M</b>	<b>4.823.492,51</b>	<b>3.637.597,25</b>	<b>4.823.492,51</b>		<b>3.637.597,25</b>	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M	4.823.492,51	3.637.597,25	4.823.492,51		3.637.597,25	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M	4.823.492,51	3.637.597,25	4.823.492,51		3.637.597,25	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M	4.823.492,51	3.637.597,25	4.823.492,51		3.637.597,25	
Total			72.655.700,47	29.212.084,25	18.430.187,47		83.437.597,25	

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

## **Alterações orçamentais da despesa**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
<b>D1</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	P/M	<b>24.366.612,37</b>	<b>5.295.273,63</b>	<b>1.073.370,00</b>		<b>28.588.516,00</b>	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	17.676.949,37	3.850.080,63	633.600,00		20.893.430,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	17.676.949,37	3.850.080,63	633.600,00		20.893.430,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	17.676.949,37	3.850.080,63	633.600,00		20.893.430,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	17.676.949,37	3.850.080,63	633.600,00		20.893.430,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P/M	199.000,00	9.800,00	22.000,00		186.800,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	P/M	12.322.520,00	2.527.380,00	406.600,00		14.443.300,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	11.986.000,00	2.168.000,00	114.100,00		14.039.900,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P/M	15.010,00	95.190,00			110.200,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P/M	10,00	149.990,00	133.000,00		17.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	321.500,00	114.200,00	159.500,00		276.200,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	584.020,00	378.700,00	78.000,00		884.720,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	406.000,00	196.000,00			602.000,00	
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	178.000,00	182.700,00	78.000,00		282.700,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10,00				10,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	M	43.199,37	6.800,63			50.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	117.000,00	12.000,00	17.000,00		112.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	82.000,00	12.000,00	12.000,00		82.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	1.247.000,00	436.000,00			1.683.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	2.495.200,00	268.800,00			2.764.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	P/M	587.000,00	198.600,00	98.000,00		687.600,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	1.296.910,00	314.900,00	135.900,00		1.475.910,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	M	34.000,00	16.000,00	5.000,00		45.000,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	34.000,00	16.000,00	5.000,00		45.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	34.000,00	16.000,00	5.000,00		45.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	34.000,00	16.000,00	5.000,00		45.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	M	24.000,00	16.000,00			40.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENCA	M	24.000,00	16.000,00			40.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	1.262.910,00	298.900,00	130.900,00		1.430.910,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.262.910,00	298.900,00	130.900,00		1.430.910,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	1.262.910,00	298.900,00	130.900,00		1.430.910,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	578.000,00	163.700,00	36.000,00		705.700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P/M	30.000,00	6.000,00	7.000,00		29.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P/M	54.000,00	7.200,00	1.000,00		60.200,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P/M	334.000,00	82.600,00	37.000,00		379.600,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	P/M	231.410,00	39.400,00	36.400,00		234.410,00	
Total			18.706.949,37	4.125.580,63	719.600,00		22.112.930,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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	210.400,00	30.400,00	31.400,00		209.400,00	
	01021303	P/M	21.000,00	9.000,00	5.000,00		25.000,00	
	010214	M	35.500,00		13.500,00		22.000,00	
D13	Segurança social	P/M	5.392.753,00	1.130.293,00	303.870,00		6.219.176,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	5.392.753,00	1.130.293,00	303.870,00		6.219.176,00	
	01	P/M	5.392.753,00	1.130.293,00	303.870,00		6.219.176,00	
	0103	P/M	5.392.753,00	1.130.293,00	303.870,00		6.219.176,00	
	010301	P/M	501.332,00	147.000,00	81.332,00		567.000,00	
	010303	P/M	50.104,00	15.500,00	5.104,00		60.500,00	
	010304	P/M	7.000,00	6.000,00	1.000,00		12.000,00	
	010305	P/M	4.665.062,00	861.382,00	170.434,00		5.356.010,00	
	01030501	P/M	190.267,00	42.733,00			233.000,00	
	01030502	P/M	4.451.095,00	789.649,00	146.744,00		5.094.000,00	
	0103050201	P/M	2.310.744,00	304.000,00	134.744,00		2.480.000,00	
	0103050202	P/M	2.140.351,00	485.649,00	12.000,00		2.614.000,00	
	01030503	P/M	23.700,00	29.000,00	23.690,00		29.010,00	
	010306	P/M	6.255,00	8.411,00			14.666,00	
	010309	P/M	163.000,00	92.000,00	46.000,00		209.000,00	
	01030901	P/M	163.000,00	92.000,00	46.000,00		209.000,00	
D2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	P/M	<b>24.863.490,00</b>	<b>9.546.126,25</b>	<b>6.628.646,00</b>		<b>27.780.970,25</b>	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	1.511.143,00	474.735,00	916.251,00		1.069.627,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
	02	M	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
	0202	M	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
	020217	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
	020225	M		3.000,00			3.000,00	
	02022599	M		3.000,00			3.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.510.143,00	470.735,00	916.251,00		1.064.627,00	
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	P/M	779.012,00	421.900,00	356.812,00		844.100,00	
	02	P/M	779.012,00	421.900,00	356.812,00		844.100,00	
	0201	P/M	87.700,00	63.500,00	22.000,00		129.200,00	
	020105		10.000,00				10.000,00	
	020115	P/M	76.500,00	63.500,00	22.000,00		118.000,00	
	020118		100,00				100,00	
	020119		100,00				100,00	
	020121		1.000,00				1.000,00	
	0202	P/M	691.312,00	358.400,00	334.812,00		714.900,00	
	020208		500,00				500,00	
	020213	P/M	8.000,00	15.000,00	12.500,00		10.500,00	
	020217	P/M	1.000,00	2.000,00	500,00		2.500,00	
	<b>Total</b>		<b>24.464.812,37</b>	<b>5.379.773,63</b>	<b>1.108.370,00</b>		<b>28.736.216,00</b>	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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	1.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	463.312,00	292.400,00	208.312,00		547.400,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		3.000,00				3.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	460.312,00	292.400,00	208.312,00		544.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	217.500,00	47.000,00	112.500,00		152.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	217.500,00	47.000,00	112.500,00		152.000,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	684.001,00	26.365,00	541.839,00		168.527,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	684.001,00	26.365,00	541.839,00		168.527,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	37.266,00		33.935,00		3.331,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	M	18.123,00		18.123,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	2.380,00		2.380,00			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00				500,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	M	15.263,00		13.432,00		1.831,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	646.735,00	26.365,00	507.904,00		165.196,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	9.300,00	7.137,00			16.437,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	M	54.000,00		53.000,00		1.000,00	
020210	TRANSPORTES	M	472.519,00		379.960,00		92.559,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	6.944,00		6.944,00			
020217	PUBLICIDADE	M	16.000,00		16.000,00			
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	49.800,00	9.400,00	21.000,00		38.200,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	22.704,00	8.296,00	20.000,00		11.000,00	
02022002	SERVICOS DE CONTROLO DO TRAFEGO AEREO	M		1.000,00			1.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	22.704,00	7.296,00	20.000,00		10.000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	M	1.000,00		1.000,00			
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	14.468,00	1.532,00	10.000,00		6.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	14.468,00	1.532,00	10.000,00		6.000,00	
010204	SERVICO DE VETERINARIO MUNICIPAL	P/M	47.130,00	22.470,00	17.600,00		52.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	47.130,00	22.470,00	17.600,00		52.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	3.700,00	1.500,00	100,00		5.100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	200,00		100,00		100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	M	2.500,00	500,00			3.000,00	
020121	OUTROS BENS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	43.430,00	20.970,00	17.500,00		46.900,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		500,00				500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	18.577,00	15.923,00	15.000,00		19.500,00	
02022099	OUTROS	P/M	18.577,00	15.923,00	15.000,00		19.500,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	20.353,00	5.047,00			25.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	4.000,00		2.500,00		1.500,00	
02022599	OUTROS	P	4.000,00		2.500,00		1.500,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	6.932.420,00	2.096.109,00	1.252.426,00		7.776.103,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.932.420,00	2.096.109,00	1.252.426,00		7.776.103,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.050.358,00	449.036,00	372.885,00		2.126.509,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	1.298.800,00	300.000,00	298.800,00		1.300.000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	210.000,00	19.600,00	10.000,00		219.600,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	71.405,00	28.595,00	6.000,00		94.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	152.000,00	13.300,00	2.000,00		163.300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	63.995,00	27.505,00	23.000,00		68.500,00	
Total			27.673.955,37	6.159.008,63	2.329.421,00		31.503.543,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	65.000,00	15.000,00	18.000,00		62.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	17.161,00	6.948,00			24.109,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	84.085,00		9.085,00		75.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	100,00	5.900,00	6.000,00			
020121	OUTROS BENS	P/M	87.812,00	32.188,00			120.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.882.062,00	1.647.073,00	879.541,00		5.649.594,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	2.436.070,00	1.000.000,00	506.070,00		2.930.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	45.072,00	7.100,00	17.928,00		34.244,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	5.000,00	4.000,00			9.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P/M	280.000,00	20.000,00	13.000,00		287.000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P/M		30.000,00	27.000,00		3.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	24.241,00	3.000,00	9.241,00		18.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	315.563,00	50.000,00	15.563,00		350.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
020212	SEGUROS	M	195.000,00	5.000,00			200.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	2.000,00	3.000,00			5.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	21.925,00	41.925,00	35.000,00		28.850,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	30.000,00	28.000,00			58.000,00	
020217	PUBLICIDADE	M	14.107,00		4.107,00		10.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	520.533,00	229.467,00	130.000,00		620.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	150.299,00	51.000,00	10.299,00		191.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	158.095,00	32.592,00	3.687,00		187.000,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P/M	78.687,00	12.000,00	3.687,00		87.000,00	
02022099	OUTROS	M	79.408,00	20.592,00			100.000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	42.646,00	5.000,00	2.646,00		45.000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	M	40.000,00		5.000,00		35.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	497.000,00	136.500,00	97.000,00		536.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	99.511,00	489,00			100.000,00	
02022599	OUTROS	M	99.511,00	489,00			100.000,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	3.115.203,00	2.166.269,00	1.210.229,00		4.071.243,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	1.938.634,00	690.913,00	448.955,00		2.180.592,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.938.634,00	690.913,00	448.955,00		2.180.592,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	30.233,00	20.767,00	3.000,00		48.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M		1.000,00			1.000,00	
02010202	GASÓLEO	M		1.000,00			1.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	23.233,00	18.767,00			42.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M		1.000,00	1.000,00			
020121	OUTROS BENS	P/M	7.000,00		2.000,00		5.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.908.401,00	670.146,00	445.955,00		2.132.592,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	26.922,00	12.000,00	7.922,00		31.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	5.000,00	19.300,00	7.000,00		17.300,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	72.552,00	17.000,00	29.552,00		60.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	2.000,00		2.000,00			
020210	TRANSPORTES	P/M	41.000,00	9.700,00	8.000,00		42.700,00	
020212	SEGUROS	P	1.000,00		1.000,00			
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	83.417,00	18.000,00	8.417,00		93.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	1.000,00		1.000,00			
020217	PUBLICIDADE	P/M	21.656,00	13.000,00	7.064,00		27.592,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	1.000,00	12.000,00	5.000,00		8.000,00	
Total			33.095.955,37	7.987.884,63	3.322.002,00		37.761.838,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	1.156.854,00	480.146,00	149.000,00		1.488.000,00	
02022001	SERVICOS MULTIMEDIA	M	1.000,00		1.000,00			
02022003	SERVICOS DE ILUMINOTECNIA E/OU SOM	P/M	150.000,00	3.000,00	83.000,00		70.000,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P/M	48.716,00	84.284,00	4.000,00		129.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	957.138,00	392.862,00	61.000,00		1.289.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	491.000,00	89.000,00	219.000,00		361.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	491.000,00	89.000,00	219.000,00		361.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	902.936,00	1.297.478,00	661.436,00		1.538.978,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	902.936,00	1.297.478,00	661.436,00		1.538.978,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	62.000,00	120.000,00	36.000,00		146.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M		12.500,00	10.000,00		2.500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	P/M	42.000,00	23.000,00	10.000,00		55.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.000,00				1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.000,00				2.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00				500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	16.500,00	84.500,00	16.000,00		85.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	840.936,00	1.177.478,00	625.436,00		1.392.978,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M		69.000,00	15.000,00		54.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	1.000,00	185.000,00	11.000,00		175.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	7.500,00	47.500,00	7.000,00		48.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	M		12.000,00			12.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	55.000,00	1.000,00	1.000,00		55.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M	2.000,00	1.350,00			3.350,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	359.305,00		44.305,00		315.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M		525.000,00	415.000,00		110.000,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	1.000,00	125.000,00	6.000,00		120.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	7.000,00	11.000,00	2.000,00		16.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	128.131,00	50.000,00	8.131,00		170.000,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	2.613,00		2.613,00			
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	M	24.518,00	2.000,00	4.518,00		22.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	101.000,00	48.000,00	1.000,00		148.000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M		10.000,00	9.000,00		1.000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	M	5.000,00	4.628,00			9.628,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	274.000,00	136.000,00	107.000,00		303.000,00	
02022503	SERVICOS DE EDUCACAO	P/M	237.000,00	114.000,00	107.000,00		244.000,00	
02022599	OUTROS	P/M	37.000,00	22.000,00			59.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	273.633,00	177.878,00	99.838,00		351.673,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	273.633,00	177.878,00	99.838,00		351.673,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	51.142,00	34.558,00	2.000,00		83.700,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	M	5.000,00	2.000,00			7.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.000,00				1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	1.000,00	500,00			1.500,00	
Total			35.658.745,37	9.857.008,63	4.352.438,00		41.163.316,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	M	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	37.942,00	32.058,00			70.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		200,00				200,00	
020121	OUTROS BENS	M	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	222.491,00	143.320,00	97.838,00		267.973,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	19.361,00	639,00	5.000,00		15.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	8.617,00	2.573,00			11.190,00	
020210	TRANSPORTES		4.000,00				4.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	5.282,00		2.000,00		3.282,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	11.319,00	2.000,00	1.319,00		12.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	10.192,00	4.808,00	10.000,00		5.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	4.635,00		435,00		4.200,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	28.454,00	84.130,00	17.084,00		95.500,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P/M	8.084,00	4.500,00	2.084,00		10.500,00	
02022099	OUTROS	P/M	20.370,00	79.630,00	15.000,00		85.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	130.631,00	49.170,00	62.000,00		117.801,00	
02022599	OUTROS	P/M	130.631,00	49.170,00	62.000,00		117.801,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	11.283.975,00	3.515.890,00	2.168.465,00		12.631.400,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	11.283.975,00	3.515.890,00	2.168.465,00		12.631.400,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	3.950.247,00	1.363.990,00	948.737,00		4.365.500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	655.829,00	222.908,00	78.737,00		800.000,00	
02010201	GASOLINA	M	32.092,00	7.908,00			40.000,00	
02010202	GASÓLEO	P/M	580.556,00	215.000,00	70.556,00		725.000,00	
02010299	OUTROS	M	43.181,00		8.181,00		35.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00				500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	108.918,00	11.082,00	49.000,00		71.000,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	3.005.000,00	1.011.000,00	724.000,00		3.292.000,00	
02011601	ÁGUA	P/M	3.005.000,00	1.011.000,00	724.000,00		3.292.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	19.000,00		6.000,00		13.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	161.000,00	119.000,00	91.000,00		189.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.333.728,00	2.151.900,00	1.219.728,00		8.265.900,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	335.000,00	115.000,00	18.000,00		432.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	752.154,00	195.900,00	167.154,00		780.900,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	77.000,00	63.000,00			140.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	936.505,00	216.000,00	31.505,00		1.121.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	5.000,00		5.000,00			
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	63.069,00	20.000,00	3.069,00		80.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	460.000,00	45.000,00	60.000,00		445.000,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		5.000,00				5.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	455.000,00	45.000,00	60.000,00		440.000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00				5.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	4.700.000,00	1.497.000,00	935.000,00		5.262.000,00	
02022501	SISTEMA DE RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES - SANEAMENTO	P/M	3.200.000,00	877.000,00	892.000,00		3.185.000,00	
02022502	SISTEMA DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS - GESAMB	M	1.400.000,00	600.000,00			2.000.000,00	
02022599	OUTROS	P	100.000,00	20.000,00	43.000,00		77.000,00	
05	DIVISÃO JURIDICA	P/M	102.285,00	53.715,00	57.500,00		98.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	102.285,00	53.715,00	57.500,00		98.500,00	
Total			47.209.353,37	13.548.276,63	6.620.741,00		54.136.889,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	102.285,00	53.715,00	57.500,00		98.500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	40.285,00	4.715,00			45.000,00	
02022099	OUTROS	M	40.285,00	4.715,00			45.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	61.000,00	49.000,00	57.500,00		52.500,00	
02022599	OUTROS	P/M	61.000,00	49.000,00	57.500,00		52.500,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P/M	1.141.585,00	661.413,00	344.998,00		1.458.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.141.585,00	661.413,00	344.998,00		1.458.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	44.500,00	28.000,00	10.000,00		62.500,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	35.000,00	25.000,00	5.000,00		55.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	3.500,00	3.000,00	4.000,00		2.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.097.085,00	633.413,00	334.998,00		1.395.500,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	25.000,00		17.000,00		8.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	545.260,00	429.740,00	171.000,00		804.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M	1.000,00		1.000,00			
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	5.327,00	673,00			6.000,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	1.000,00	25.000,00	2.000,00		24.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	80.509,00	10.000,00	33.509,00		57.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	6.437,00		3.437,00		3.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	251.089,00	108.000,00	42.089,00		317.000,00	
02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO	P	5.000,00	55.000,00	8.000,00		52.000,00	
02022099	OUTROS	P/M	246.089,00	53.000,00	34.089,00		265.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	179.463,00	60.000,00	63.963,00		175.500,00	
02022599	OUTROS	P/M	179.463,00	60.000,00	63.963,00		175.500,00	
07	DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	P/M	338.603,00	502.290,00	602.893,00		238.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	338.603,00	502.290,00	602.893,00		238.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	338.603,00	502.290,00	602.893,00		238.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	118.710,00	501.290,00	496.000,00		124.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	213.893,00	1.000,00	103.893,00		111.000,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	13.727,00		13.727,00			
02022099	OUTROS	P/M	200.166,00	1.000,00	90.166,00		111.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
02022599	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
08	DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA		3.000,00				3.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.000,00				3.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00				3.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00				1.000,00	
02022099	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
02022599	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
09	DIVISÃO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	P/M	60.946,00	4.000,00	26.946,00		38.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	60.946,00	4.000,00	26.946,00		38.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	60.946,00	4.000,00	26.946,00		38.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M	16.000,00		16.000,00			
Total			48.810.826,37	14.765.694,63	7.642.132,00		55.934.389,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	16.000,00	4.000,00	2.000,00		18.000,00	
	02022099 OUTROS	P/M	16.000,00	4.000,00	2.000,00		18.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	23.946,00		5.946,00		18.000,00	
	02022599 OUTROS	M	23.946,00		5.946,00		18.000,00	
10	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	P/M	371.330,00	71.705,25	45.938,00		397.097,25	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	371.330,00	71.705,25	45.938,00		397.097,25	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		1.500,00				1.500,00	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00				500,00	
	020121 OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	369.830,00	71.705,25	45.938,00		395.597,25	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P/M	20.000,00	7.597,25	6.000,00		21.597,25	
	020212 SEGUROS	P	1.000,00		1.000,00			
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.000,00		1.000,00			
	020217 PUBLICIDADE	P/M	165.403,00	59.597,00			225.000,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	5.000,00		5.000,00			
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	156.438,00		25.938,00		130.500,00	
	02022001 SERVICOS MULTIMEDIA		500,00				500,00	
	02022099 OUTROS	P/M	155.938,00		25.938,00		130.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	20.489,00	4.511,00	7.000,00		18.000,00	
	02022599 OUTROS	P/M	20.489,00	4.511,00	7.000,00		18.000,00	
11	UNIDADE DE PLANEAMENTO AUDITORIA E MODERNIZAÇÃO	M	3.000,00		3.000,00			
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	3.000,00		3.000,00			
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	3.000,00		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	1.000,00		1.000,00			
	02022599 OUTROS	M	1.000,00		1.000,00			
D3	<b>Juros e outros encargos</b>	P/M	<b>1.171.763,00</b>	<b>421.708,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>1.550.471,00</b>	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	1.171.763,00	421.708,00	43.000,00		1.550.471,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	1.171.763,00	421.708,00	43.000,00		1.550.471,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	1.171.763,00	421.708,00	43.000,00		1.550.471,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	1.000.000,00	390.700,00			1.390.700,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P/M	1.000.000,00	390.700,00			1.390.700,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	1.000.000,00	390.700,00			1.390.700,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		1.000,00				1.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.500,00				2.500,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.500,00				2.500,00	
0305	OUTROS JUROS	P/M	168.263,00	31.008,00	43.000,00		156.271,00	
030502	OUTROS	P/M	168.263,00	31.008,00	43.000,00		156.271,00	
03050202	JUROS DE MORA	P/M	168.263,00	31.008,00	43.000,00		156.271,00	
D4	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	P/M	<b>2.894.200,59</b>	<b>2.303.508,24</b>	<b>1.060.611,83</b>		<b>4.137.097,00</b>	
D41	<b>Transferências correntes</b>	P/M	<b>2.894.200,59</b>	<b>2.241.508,24</b>	<b>1.060.611,83</b>		<b>4.075.097,00</b>	
D411	<b>Administrações Públicas</b>	P/M	<b>1.690.342,83</b>	<b>328.494,00</b>	<b>437.002,83</b>		<b>1.581.834,00</b>	
D4115	Administração Local	P/M	1.690.342,83	328.494,00	437.002,83		1.581.834,00	
Total			50.401.865,37	15.263.107,88	7.745.016,00		57.919.957,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
040501	CONTINENTE	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	833.002,83	60.000,00	233.002,83		660.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	481.340,00	174.494,00	174.000,00		481.834,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	481.340,00	174.494,00	174.000,00		481.834,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	481.340,00	174.494,00	174.000,00		481.834,00	
040501	CONTINENTE	P/M	481.340,00	174.494,00	174.000,00		481.834,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	481.340,00	174.494,00	174.000,00		481.834,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	376.000,00	94.000,00	30.000,00		440.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	376.000,00	94.000,00	30.000,00		440.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	376.000,00	94.000,00	30.000,00		440.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	376.000,00	94.000,00	30.000,00		440.000,00	
040501	CONTINENTE	P/M	376.000,00	94.000,00	30.000,00		440.000,00	
04050102	FREGUESIAS	P/M	376.000,00	94.000,00	30.000,00		440.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	523.600,00	235.578,00	20.609,00		738.569,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	M	27.000,00		10.609,00		16.391,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	M	27.000,00		10.609,00		16.391,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	M	27.000,00		10.609,00		16.391,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	27.000,00		10.609,00		16.391,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	27.000,00		10.609,00		16.391,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	27.000,00		10.609,00		16.391,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	M	10.000,00	24.678,00			34.678,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	10.000,00	24.678,00			34.678,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	10.000,00	24.678,00			34.678,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	10.000,00	24.678,00			34.678,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	M	486.600,00	198.400,00	10.000,00		675.000,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	M	210.000,00		10.000,00		200.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	210.000,00		10.000,00		200.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	210.000,00		10.000,00		200.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	210.000,00		10.000,00		200.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				5.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				5.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	M	271.600,00	198.400,00			470.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	271.600,00	198.400,00			470.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	271.600,00	198.400,00			470.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	271.600,00	198.400,00			470.000,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P		12.500,00			12.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		12.500,00			12.500,00	
Total			52.615.808,20	15.814.679,88	8.202.627,83		60.227.860,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P		12.500,00			12.500,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P		12.500,00			12.500,00	
D413	Famílias	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
	0302 DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
	0408 FAMÍLIAS	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
	040802 OUTRAS	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
	04080202 OUTRAS	P/M	675.257,76	1.511.436,24	603.000,00		1.583.694,00	
D414	Outras	P	5.000,00	166.000,00			171.000,00	
	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P	5.000,00	166.000,00			171.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	5.000,00	166.000,00			171.000,00	
	0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	5.000,00	166.000,00			171.000,00	
	040101 PÚBLICAS	P	5.000,00	166.000,00			171.000,00	
	04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P	5.000,00	166.000,00			171.000,00	
D42	Subsídios Correntes	M		62.000,00			62.000,00	
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	M		62.000,00			62.000,00	
	0302 DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	M		62.000,00			62.000,00	
	05 SUBSÍDIOS	M		62.000,00			62.000,00	
	0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M		62.000,00			62.000,00	
	050101 PÚBLICAS	M		62.000,00			62.000,00	
	05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	M		62.000,00			62.000,00	
<b>D5</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>P/M</b>	<b>1.837.272,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>357.867,00</b>		<b>1.849.105,00</b>	
	01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA	M	22.500,00	1.000,00	2.000,00		21.500,00	
	0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL		5.000,00				5.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
	0602 DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
	060203 OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
	06020305 OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
	0102 CAMARA MUNICIPAL	M	17.500,00	1.000,00	2.000,00		16.500,00	
	010201 GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
	0602 DIVERSAS	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
	060203 OUTRAS	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
	010202 GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS		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	
	010203 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	M	2.500,00		2.000,00		500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	2.500,00		2.000,00		500,00	
	0602 DIVERSAS	M	2.500,00		2.000,00		500,00	
	<b>Total</b>		<b>53.316.065,96</b>	<b>17.567.616,12</b>	<b>8.805.627,83</b>		<b>62.078.054,25</b>	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
02	060203 OUTRAS	M	2.500,00		2.000,00		500,00	
	06020305 OUTRAS	M	2.500,00		2.000,00		500,00	
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	839.000,00	232.500,00	179.095,00		892.405,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	839.000,00	232.500,00	179.095,00		892.405,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	839.000,00	232.500,00	179.095,00		892.405,00	
	060203 OUTRAS	P/M	839.000,00	232.500,00	179.095,00		892.405,00	
	06020301 Outras Restituições	P/M	383.000,00	191.500,00	83.000,00		491.500,00	
	06020302 IVA Pago	M	271.000,00	29.000,00			300.000,00	
	06020304 Serviços Bancários		5.000,00				5.000,00	
03	06020305 OUTRAS	P/M	180.000,00	12.000,00	96.095,00		95.905,00	
	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	76.772,00	23.000,00	42.772,00		57.000,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	40.000,00	3.000,00	21.000,00		22.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	40.000,00	3.000,00	21.000,00		22.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	40.000,00	3.000,00	21.000,00		22.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	40.000,00	3.000,00	21.000,00		22.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	40.000,00	3.000,00	21.000,00		22.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	M	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
	0602 DIVERSAS	M	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
	060203 OUTRAS	M	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	21.772,00	20.000,00	16.772,00		25.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	21.772,00	20.000,00	16.772,00		25.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	21.772,00	20.000,00	16.772,00		25.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	21.772,00	20.000,00	16.772,00		25.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	21.772,00	20.000,00	16.772,00		25.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	849.000,00	90.200,00	97.000,00		842.200,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	849.000,00	90.200,00	97.000,00		842.200,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	849.000,00	90.200,00	97.000,00		842.200,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS	P/M	832.000,00	90.200,00	95.000,00		827.200,00	
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P/M	832.000,00	90.200,00	95.000,00		827.200,00	
	060203 OUTRAS	M	17.000,00		2.000,00		15.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	17.000,00		2.000,00		15.000,00	
05	DIVISÃO JURIDICA	P/M	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P/M	21.000,00	23.000,00	18.000,00		26.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	21.000,00	23.000,00	18.000,00		26.000,00	
	0602 DIVERSAS	P/M	21.000,00	23.000,00	18.000,00		26.000,00	
	060203 OUTRAS	P/M	21.000,00	23.000,00	18.000,00		26.000,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	21.000,00	23.000,00	18.000,00		26.000,00	
07	DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	M	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
	0602 DIVERSAS	M	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
Total			55.124.337,96	17.936.316,12	9.159.494,83		63.901.159,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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	M	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
08	DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA		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	
09	DIVISÃO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	0602 DIVERSAS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	060203 OUTRAS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	06020305 OUTRAS	M	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
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			
<b>D6</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>11.436.619,51</b>	<b>6.076.184,49</b>	<b>4.910.225,00</b>		<b>12.602.579,00</b>	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	12.953,00	244.047,00	172.500,00		84.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	12.953,00	194.047,00	122.500,00		84.500,00	
010203	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	12.953,00	194.047,00	122.500,00		84.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	12.953,00	194.047,00	122.500,00		84.500,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	12.953,00	194.047,00	122.500,00		84.500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	12.953,00	194.047,00	122.500,00		84.500,00	
	07011002 Outro	P/M	12.953,00	194.047,00	122.500,00		84.500,00	
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 ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	416.536,00	381.256,00	218.782,00		579.010,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	416.536,00	381.256,00	218.782,00		579.010,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	416.536,00	381.256,00	218.782,00		579.010,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	156.324,00	142.801,00	2.000,00		297.125,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	128.430,00	235.455,00	187.000,00		176.885,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	131.782,00	3.000,00	29.782,00		105.000,00	
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	2.850.913,00	601.256,00	1.142.184,00		2.309.985,00	
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	255.114,00	484.628,00	201.742,00		538.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	255.114,00	484.628,00	201.742,00		538.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	250.114,00	439.628,00	154.742,00		535.000,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	69.742,00	50.000,00	94.742,00		25.000,00	
	07010301 Instalações de Serviços	P/M	59.742,00	10.000,00	49.742,00		20.000,00	
	07010307 Outros	P/M	10.000,00	40.000,00	45.000,00		5.000,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	29.374,00	180.626,00	60.000,00		150.000,00	
Total			55.632.568,96	18.611.619,12	9.649.518,83		64.594.669,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
07010413	Outros	P/M	29.374,00	180.626,00	60.000,00		150.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	150.998,00	209.002,00			360.000,00	
07011002	Outro	P/M	150.998,00	209.002,00			360.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	5.000,00	45.000,00	47.000,00		3.000,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	P/M	5.000,00	45.000,00	47.000,00		3.000,00	
0302	DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M	2.459.915,00	33.327,00	833.442,00		1.659.800,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.459.915,00	33.327,00	833.442,00		1.659.800,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	2.459.915,00	33.327,00	833.442,00		1.659.800,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	2.373.242,00	15.000,00	788.442,00		1.599.800,00	
07010305	Escolas	P/M	1.121.480,00	15.000,00	286.480,00		850.000,00	
07010307	Outros	P/M	1.251.762,00		501.962,00		749.800,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	5.000,00		5.000,00			
07010413	Outros	M	5.000,00		5.000,00			
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	41.673,00	18.327,00			60.000,00	
07011002	Outro	M	41.673,00	18.327,00			60.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	40.000,00		40.000,00			
0303	DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	P/M	135.884,00	83.301,00	107.000,00		112.185,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	135.884,00	83.301,00	107.000,00		112.185,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	135.884,00	83.301,00	107.000,00		112.185,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	10.000,00		10.000,00			
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	P	10.000,00		10.000,00			
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	125.884,00	83.301,00	97.000,00		112.185,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	125.884,00	83.301,00	97.000,00		112.185,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	6.981.109,51	4.382.363,49	2.387.389,00		8.976.084,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	6.981.109,51	4.382.363,49	2.387.389,00		8.976.084,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	6.981.109,51	4.382.363,49	2.387.389,00		8.976.084,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.901.161,51	985.838,49	520.000,00		2.367.000,00	
07010301	Instalações de Serviços	P/M	1.901.161,51	985.838,49	520.000,00		2.367.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	4.010.600,00	3.030.873,00	1.736.389,00		5.305.084,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	1.723.790,00	2.368.994,00	603.000,00		3.489.784,00	
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	P/M	761.006,00	88.994,00	593.000,00		257.000,00	
07010404	Iluminação Pública	P/M	141.000,00		126.000,00		15.000,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	135.000,00	105.000,00	90.000,00		150.000,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	77.273,00	272.727,00	50.000,00		300.000,00	
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	P/M	40.000,00		40.000,00			
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	P/M	207.189,00	89.500,00	7.189,00		289.500,00	
07010412	Cemitérios	P/M	94.928,00	55.072,00	96.400,00		53.600,00	
07010413	Outros	P/M	830.414,00	50.586,00	130.800,00		750.200,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	957.348,00	147.652,00	110.000,00		995.000,00	
07011002	Outro	P/M	957.348,00	147.652,00	110.000,00		995.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	112.000,00	218.000,00	21.000,00		309.000,00	
06	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	P/M	366.704,00	226.296,00	360.000,00		233.000,00	
Total			65.394.849,47	23.545.238,61	13.084.349,83		75.855.738,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	366.704,00	226.296,00	360.000,00		233.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	366.704,00	226.296,00	360.000,00		233.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	40.000,00	20.000,00	50.000,00		10.000,00	
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	P/M	40.000,00	20.000,00	50.000,00		10.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	246.704,00	148.296,00	280.000,00		115.000,00	
07010413	Outros	P/M	246.704,00	148.296,00	280.000,00		115.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	80.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	
07011002	Outro	P/M	80.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M		38.000,00			38.000,00	
07	DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	P/M	801.578,00	237.792,00	629.370,00		410.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	801.578,00	237.792,00	629.370,00		410.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	801.578,00	237.792,00	629.370,00		410.000,00	
070101	TERRENOS	P/M	416.370,00		416.370,00			
070102	HABITAÇÕES	M		100.000,00			100.000,00	
07010201	Construção	M		100.000,00			100.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P		23.000,00			23.000,00	
07011002	Outro	P		23.000,00			23.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	385.208,00	114.792,00	213.000,00		287.000,00	
10	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	M	6.826,00	3.174,00			10.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	6.826,00	3.174,00			10.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	6.826,00	3.174,00			10.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	6.826,00	3.174,00			10.000,00	
07011002	Outro	M	6.826,00	3.174,00			10.000,00	
<b>D7</b>	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>2.010.743,00</b>	<b>912.414,00</b>	<b>144.298,00</b>		<b>2.778.859,00</b>	
<b>D71</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>2.010.743,00</b>	<b>912.414,00</b>	<b>144.298,00</b>		<b>2.778.859,00</b>	
<b>D711</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>P/M</b>	<b>1.242.743,00</b>	<b>250.414,00</b>	<b>79.298,00</b>		<b>1.413.859,00</b>	
D7111	Administração Central - Estado Português	P/M	10.000,00		10.000,00			
03	DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	10.000,00		10.000,00			
0301	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	10.000,00		10.000,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	10.000,00		10.000,00			
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	10.000,00		10.000,00			
080301	ESTADO	P/M	10.000,00		10.000,00			
D7115	Administração Local	P/M	1.232.743,00	250.414,00	69.298,00		1.413.859,00	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
010202	GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
080501	CONTINENTE	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
08050102	FREGUESIAS	P/M	660.426,00	68.673,00	34.000,00		695.099,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	P/M	141.585,00	179.741,00	34.000,00		287.326,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	141.585,00	179.741,00	34.000,00		287.326,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	141.585,00	179.741,00	34.000,00		287.326,00	
080501	CONTINENTE	P/M	141.585,00	179.741,00	34.000,00		287.326,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	141.585,00	179.741,00	34.000,00		287.326,00	
04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	P/M	430.732,00	2.000,00	1.298,00		431.434,00	
Total			67.381.968,47	24.260.914,61	14.151.719,83		77.491.163,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	430.732,00	2.000,00	1.298,00		431.434,00	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	430.732,00	2.000,00	1.298,00		431.434,00	
	080501 CONTINENTE	P/M	430.732,00	2.000,00	1.298,00		431.434,00	
	08050102 FREGUESIAS	P	27.024,00	2.000,00			29.024,00	
	08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	M	403.708,00		1.298,00		402.410,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	758.000,00	575.000,00			1.333.000,00	
	01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA	P/M	258.000,00	75.000,00			333.000,00	
	0102 CAMARA MUNICIPAL	P/M	258.000,00	75.000,00			333.000,00	
	010203 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	P/M	258.000,00	75.000,00			333.000,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	258.000,00	75.000,00			333.000,00	
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	258.000,00	75.000,00			333.000,00	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	258.000,00	75.000,00			333.000,00	
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	M	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00	
	0303 DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	M	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00	
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00	
D713	Famílias	P/M	5.000,00	82.000,00	55.000,00		32.000,00	
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	5.000,00	82.000,00	55.000,00		32.000,00	
	0301 DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	0808 FAMÍLIAS	P/M	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	080802 OUTRAS	P/M	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	0302 DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	P/M		77.000,00	50.000,00		27.000,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M		77.000,00	50.000,00		27.000,00	
	0808 FAMÍLIAS	P/M		77.000,00	50.000,00		27.000,00	
	080802 OUTRAS	P/M		77.000,00	50.000,00		27.000,00	
D714	Outras	P/M	5.000,00	5.000,00	10.000,00			
	03 DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL	P/M		5.000,00	5.000,00			
	0301 DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	P/M		5.000,00	5.000,00			
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M		5.000,00	5.000,00			
	0802 SOCIEDADES FINANCEIRAS	P/M		5.000,00	5.000,00			
	080202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	P/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	<b>Despesa com ativos financeiros</b>	M		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>	
	06 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	M		80.000,00			80.000,00	
	09 ACTIVOS FINANCEIROS	M		80.000,00			80.000,00	
	0907 ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	M		80.000,00			80.000,00	
	090702 SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	M		80.000,00			80.000,00	
Total			68.580.700,47	25.004.914,61	14.218.017,83		79.367.597,25	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023 )

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]		
<b>D10</b>	<b>Despesa com passivos financeiros</b>	M	<b>4.075.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>4.070.000,00</b>	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	M	4.075.000,00		5.000,00		4.070.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	4.075.000,00		5.000,00		4.070.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	4.075.000,00		5.000,00		4.070.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	4.075.000,00		5.000,00		4.070.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	M	4.075.000,00		5.000,00		4.070.000,00	
Total			72.655.700,47	25.004.914,61	14.223.017,83		83.437.597,25	(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
1.			<b>Funções gerais</b>				<b>1.769.766,00</b>	<b>2.283.285,00</b>	<b>480.089,00</b>	<b>359.281,00</b>	<b>351.453,00</b>	<b>426.407,00</b>	<b>513.519,00</b>	
1.1.			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				<b>1.502.813,00</b>	<b>1.872.785,00</b>	<b>400.089,00</b>	<b>279.281,00</b>	<b>271.453,00</b>	<b>346.407,00</b>	<b>369.972,00</b>	
1.1.1.			<b>Administracao geral</b>				<b>1.502.813,00</b>	<b>1.872.785,00</b>	<b>400.089,00</b>	<b>279.281,00</b>	<b>271.453,00</b>	<b>346.407,00</b>	<b>369.972,00</b>	
1.1.1.1.	02	2014	<b>INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIS EM INSTALACOES</b>				<b>238.074,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-79.267,00</b>	<b>-71.340,00</b>	<b>-64.206,00</b>	<b>-57.786,00</b>	<b>128.926,00</b>	
1.1.1.1.	0205	2014 I 56	<b>OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS</b>	04/07010301	2015/01/02	2025/12/31	238.074,00	367.000,00	-79.267,00	-71.340,00	-64.206,00	-57.786,00	128.926,00	
1.1.1.1.	01	2014	<b>MAQUINAS E VIATURAS</b>				<b>620.954,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>254.120,00</b>	<b>263.708,00</b>	<b>204.046,00</b>	
1.1.1.1.	0104	2017 I 5	<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E VIATURAS</b>	04/07011002	2017/01/02	2025/12/31	537.833,00	755.000,00	275.000,00	252.500,00	232.250,00	214.025,00	217.167,00	
1.1.1.1.	0105	2014 I 93	<b>MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS</b>	04/07011002	2014/01/02	2025/12/31	83.121,00	70.000,00	57.000,00	54.300,00	21.870,00	49.683,00	-13.121,00	
1.1.1.1.	0107	2020 I 1	<b>AMORTIZACOES DE LEASING - MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	0103/070205	2020/01/02	2025/12/31								
1.1.1.1.	02	2014	<b>EQUIPAMENTO PARA OFICINAS</b>				<b>24.447,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.290,00</b>	<b>26.561,00</b>	<b>553,00</b>	
1.1.1.1.	0201	2014 I 46	<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECHANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA</b>	04/07011002	2015/01/02	2025/12/31	24.447,00	25.000,00	29.000,00	28.100,00	27.290,00	26.561,00	553,00	
1.1.1.1.	04	2014	<b>EQUIPAMENTO INFORMATICO</b>				<b>283.129,00</b>	<b>471.785,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>188.656,00</b>	
1.1.1.1.	0407	2015 I 6	<b>AQUISICAO DE HARDWARE</b>	02/070107	2015/01/02	2025/12/31	155.699,00	295.900,00	3.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	140.201,00	
1.1.1.1.	0408	2015 I 7	<b>AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	02/070108	2015/01/02	2025/12/31	127.430,00	175.885,00	104.000,00	53.000,00	43.000,00	104.000,00	48.455,00	
1.1.1.1.	05	2014	<b>MOBILIARIO SERVICOS</b>				<b>130.782,00</b>	<b>104.000,00</b>					<b>-26.782,00</b>	
1.1.1.1.	0501	2016 I 2	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	02/070109	2016/01/01	2025/12/31	130.782,00	104.000,00					-26.782,00	
1.1.1.1.	99	2014	<b>OUTROS EQUIPAMENTOS</b>				<b>205.427,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.356,00</b>	<b>9.721,00</b>	<b>8.249,00</b>	<b>6.924,00</b>	<b>-125.427,00</b>	
1.1.1.1.	9902	2014 I 43	<b>COMUNICACAO DE VOZ FIXA E MOVEL</b>		2014/01/02	2025/12/31								
1.1.1.1.	9903	2014 I 62	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA</b>	04/07011002	2015/01/02	2025/12/31	198.601,00	70.000,00	8.000,00	6.200,00	4.580,00	3.122,00	-128.601,00	
1.1.1.1.	9904	2014 I 79	<b>EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO</b>	10/07011002	2020/01/02	2025/12/31	6.826,00	10.000,00	3.356,00	3.521,00	3.669,00	3.802,00	3.174,00	
1.2.			<b>Seguranca e ordem públicas</b>				<b>266.953,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>143.547,00</b>	
1.2.1.			<b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>				<b>266.953,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>143.547,00</b>	
1.2.1.1.			<b>APOIO A INSTITUICOES</b>				<b>258.000,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	
1.2.1.1.	0304	2019 I 2	<b>ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE EVORA</b>	010203/080701	2020/01/02	2025/12/31	258.000,00	333.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	
1.2.1.1.	0402	2023 I 1	<b>AQUISICAO DE VIATURA DE COMBATE A INCENDIOS</b>	010203/07011002	2023/01/02	2023/12/31		77.500,00					77.500,00	
1.2.1.1.	05	2014	<b>PLANOS DE EMERGENCIA</b>				<b>8.953,00</b>						<b>-8.953,00</b>	
1.2.1.1.	0501	2020 I 4	<b>PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CAPITAL</b>	010203/07011002	2020/03/01	2021/12/31	8.953,00						-8.953,00	
2.			<b>Funções sociais</b>				<b>6.046.054,00</b>	<b>5.965.534,00</b>	<b>515.597,00</b>	<b>3.341.038,00</b>	<b>8.200.433,00</b>	<b>-11.791.110,00</b>	<b>-80.520,00</b>	
2.1.			<b>Educação</b>				<b>1.190.232,00</b>	<b>1.025.225,00</b>	<b>1.325.073,00</b>	<b>4.410.566,00</b>	<b>5.397.509,00</b>	<b>185.758,00</b>	<b>-165.007,00</b>	
2.1.1.			<b>Ensino não superior</b>				<b>1.190.232,00</b>	<b>1.025.225,00</b>	<b>1.325.073,00</b>	<b>4.410.566,00</b>	<b>5.397.509,00</b>	<b>185.758,00</b>	<b>-165.007,00</b>	
2.1.1.1.	01	2010	<b>ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA</b>				<b>41.673,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>13.122,00</b>	<b>18.327,00</b>	
2.1.1.1.	0112	2006 I 58	<b>SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS</b>	0302/07011002	2006/01/02	2025/12/31	41.673,00	60.000,00	18.000,00	16.200,00	14.580,00	13.122,00	18.327,00	
2.1.1.1.	01	2014	<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>260.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>		<b>-90.000,00</b>	
2.1.1.1.	0105	2018 I 17	<b>REQUALIFICACAO DA EB MANUEL FERREIRA PATRICIO</b>	0302/07010305	2010/10/08	2022/12/31	260.000,00	60.000,00					-200.000,00	
2.1.1.1.	0106	2023 I 3	<b>ESCOLA BASICA CONDE DE VILAIVA</b>		2023/01/02	2026/12/31								
2.1.1.1.	0106	2023 I 3		0302/07010305					100.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.1.1.1.	0107	2023 I 4	<b>ESCOLA BASICA DE SANTA CLARA</b>		2023/01/02	2026/12/31								
2.1.1.1.	0107	2023 I 4		0302/020214									10.000,00	
2.1.1.1.	0107	2023 I 4		0302/07010305					500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00			
2.1.1.1.	0108	2023 I 5	<b>ESCOLA SECUNDARIA ANDRE DE GOUVEIA</b>		2023/01/02	2026/12/31								
2.1.1.1.	0108	2023 I 5		0302/020214									100.000,00	
2.1.1.1.	0108	2023 I 5		0302/07010305					500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00			
2.1.1.1.	02	2014	<b>CONSERVACAO / MANUTENCAO</b>				<b>825.673,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>169.770,00</b>	<b>160.293,00</b>	<b>-193.673,00</b>	
2.1.1.1.	0201	2014 I 31	<b>CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR</b>	0302/07010305	2015/01/02	2025/12/31	300.000,00	455.000,00	192.000,00	180.300,00	169.770,00	160.293,00	155.000,00	
2.1.1.1.	0205	2017 I 6	<b>CIMAC - PDCT-AC - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR</b>	0302/07010305	2017/01/02	2022/12/31	525.673,00	177.000,00					-348.673,00	
2.1.1.1.	04	2014	<b>GESTAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>35.807,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>15.073,00</b>	<b>14.066,00</b>	<b>13.159,00</b>	<b>12.343,00</b>	<b>122.193,00</b>	
2.1.1.1.	0401	2014 I 32	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIOS ESCOLARES</b>	0302/07010305	2015/01/02	2025/12/31	12.000,00	20.000,00	14.000,00	13.100,00	12.290,00	11.561,00	8.000,00	

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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]	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
2.1.1.	0402	2014 I 36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO	0302/07010305	2015/01/02	2025/12/31	23.807,00	138.000,00	1.073,00	966,00	869,00	782,00	114.193,00	
<b>2.1.1.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>27.079,00</b>	<b>5.225,00</b>					<b>-21.854,00</b>	
2.1.1.	9902	2014 I 35	NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO	0302/07010307	2015/01/02	2021/12/31	26.454,00	4.000,00					-22.454,00	
2.1.1.	9903	2014 I 44	HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	02/070107	2014/01/02	2021/12/31	625,00	1.225,00					600,00	
2.1.1.	9904	2014 I 45	SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO		2014/01/02	2021/12/31								
<b>2.2.</b>			<b>Saúde</b>					<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
<b>2.2.1.</b>			<b>Serviços individuais de saúde</b>					<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
<b>2.2.1.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>					<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
2.2.1.	9901	2023 I 6	PRR - CONSTRUCAO DE EXTENSOES DE SAUDE	0302/07010307	2023/01/02	2025/12/31		50.000,00	400.000,00	400.000,00			50.000,00	
<b>2.3.</b>			<b>Segurança e acção sociais</b>				<b>1.225.308,00</b>	<b>670.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-554.508,00</b>	
<b>2.3.2.</b>			<b>Acção social</b>				<b>1.225.308,00</b>	<b>670.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-554.508,00</b>	
<b>2.3.2.</b>	01	2014	<b>DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS</b>				<b>42.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-22.750,00</b>	
2.3.2.	0101	2018 I 13	PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADES	0302/07010307	2018/01/02	2025/12/31	42.750,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-22.750,00	
<b>2.3.2.</b>	04	2014	<b>PROGRAMAS COM INCIDENCIA SOCIAL</b>				<b>1.182.558,00</b>	<b>650.800,00</b>					<b>-531.758,00</b>	
2.3.2.	0401	2018 I 12	CIMAC - PDCT-AC - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0302/07010307	2018/01/02	2021/12/31	1.182.558,00	650.800,00					-531.758,00	
<b>2.4.</b>			<b>Habituação e serviços colectivos</b>				<b>2.703.890,00</b>	<b>2.682.324,00</b>	<b>-1.777.243,00</b>	<b>-2.151.018,00</b>	<b>3.172.583,00</b>	<b>-12.106.175,00</b>	<b>-21.566,00</b>	
<b>2.4.2.</b>			<b>Ordenamento do território</b>				<b>552.983,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>-1.534.016,00</b>	<b>-2.031.614,00</b>	<b>2.970.547,00</b>	<b>-12.327.507,00</b>	<b>398.017,00</b>	
<b>2.4.2.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>					<b>128.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>-12.500.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	
2.4.2.	0106	2022 I 5	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO		2023/01/02	2026/12/31								
2.4.2.	0106	2022 I 5		07/020214				5.000,00	500.000,00				5.000,00	
2.4.2.	0106	2022 I 5		07/07010201				100.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	2.800.000,00	-12.500.000,00	100.000,00	
2.4.2.	0106	2022 I 5		07/07011002				23.000,00					23.000,00	
<b>2.4.2.</b>	02	2014	<b>PATRIMONIO EDIFICADO MUNICIPAL</b>				<b>19.374,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>281.563,00</b>	<b>282.407,00</b>	<b>-16.834,00</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>130.626,00</b>	
2.4.2.	0206	2018 I 11	REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO	0301/07010413	2018/01/02	2025/12/31	19.374,00	150.000,00	281.563,00	282.407,00	-16.834,00	-16.150,00	130.626,00	
<b>2.4.2.</b>	04	2014	<b>ESPAÇOS PUBLICOS</b>				<b>416.336,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>210.967,00</b>	<b>211.870,00</b>	<b>212.683,00</b>	<b>213.415,00</b>	<b>-43.336,00</b>	
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	105.000,00	140.000,00	52.000,00	44.800,00	38.320,00	32.488,00	35.000,00	
2.4.2.	0406	2017 I 4	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS		2017/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	0406	2017 I 4		04/07010301					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.2.	0406	2017 I 4		04/07010401			281.336,00	223.000,00	-381.033,00	-372.930,00	-365.637,00	-359.073,00	-58.336,00	
2.4.2.	0413	2017 I 3	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO	04/07010405	2017/01/02	2025/12/31	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	
<b>2.4.2.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>40.000,00</b>						<b>-40.000,00</b>	
2.4.2.	9905	2016 I 9	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	04/07010401	2020/01/01	2025/12/31	40.000,00						-40.000,00	
<b>2.4.2.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>77.273,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-26.546,00</b>	<b>-25.891,00</b>	<b>-25.302,00</b>	<b>-24.772,00</b>	<b>222.727,00</b>	
2.4.2.	9902	2015 I 13	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA	04/07010409	2015/01/01	2025/12/31	77.273,00	300.000,00	-26.546,00	-25.891,00	-25.302,00	-24.772,00	222.727,00	
<b>2.4.4.</b>			<b>Abastecimento de Água</b>				<b>886.970,00</b>	<b>332.200,00</b>	<b>154.095,00</b>	<b>176.685,00</b>	<b>197.017,00</b>	<b>215.315,00</b>	<b>-554.770,00</b>	
<b>2.4.4.</b>	02	2014	<b>CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO</b>				<b>761.006,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>114.095,00</b>	<b>136.685,00</b>	<b>157.017,00</b>	<b>175.315,00</b>	<b>-504.006,00</b>	
2.4.4.	0203	2015 I 9	REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E SANEAMENTO	04/07010402	2015/01/01	2025/12/31	761.006,00	257.000,00	114.095,00	136.685,00	157.017,00	175.315,00	-504.006,00	
<b>2.4.4.</b>	05	2014	<b>EQUIPAMENTO</b>				<b>73.722,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-14.722,00</b>	
2.4.4.	0501	2014 I 12	AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA	04/07011002	2014/01/02	2025/12/31	73.722,00	59.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-14.722,00	
<b>2.4.4.</b>	06	2014	<b>PROGRAMA USO EFICIENTE AGUA</b>				<b>12.618,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.418,00</b>	
2.4.4.	0608	2018 I 2	PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DA AGUA	04/07010413	2018/01/02	2025/12/31	12.618,00	200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.418,00	
<b>2.4.4.</b>	99	2014	<b>DIVERSOS</b>				<b>39.624,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-23.624,00</b>	
2.4.4.	9904	2016 I 10	TELEGESTÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	04/07011002	2016/01/01	2025/12/31	39.624,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-23.624,00	
<b>2.4.5.</b>			<b>Resíduos sólidos</b>				<b>212.189,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>-112.322,00</b>	<b>-11.089,00</b>	<b>-9.981,00</b>	<b>-8.983,00</b>	<b>77.311,00</b>	
<b>2.4.5.</b>	03	2014	<b>REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO</b>				<b>207.189,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>-112.322,00</b>	<b>-11.089,00</b>	<b>-9.981,00</b>	<b>-8.983,00</b>	<b>82.311,00</b>	
2.4.5.	0301	2014 I 13	AQUISICAO DE CONTENTORES	04/07010411	2014/01/02	2025/12/31	113.691,00	100.000,00	-12.322,00	-11.089,00	-9.981,00	-8.983,00	-13.691,00	
2.4.5.	0406	2022 I 4	POSEUR - ÉVORA + VERDE 2ª FASE	04/07010411	2022/01/02	2023/12/31	93.498,00	189.500,00	-100.000,00				96.002,00	
<b>2.4.5.</b>	01	2014	<b>RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>5.000,00</b>						<b>-5.000,00</b>	

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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	2023		Períodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]	
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
<b>2.4.6.</b>			<b>Protecção do meio ambiente e conservação da natureza</b>				<b>1.051.748,00</b>	<b>1.109.624,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>57.876,00</b>
2.4.6.	04	2014	<b>AMBIENTE E PATRIMONIO</b>				<b>72.000,00</b>	<b>9.000,00</b>							<b>-63.000,00</b>
2.4.6.	0305	2018 I 4	LABORATORIO VIVO PARA A DESCARBONIZACAO DE EVORA	04/070115	2018/01/02	2021/12/31	72.000,00	9.000,00							-63.000,00
2.4.6.	04	2014	<b>EDUCACAO AMBIENTAL</b>				<b>22.260,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>-18.260,00</b>
2.4.6.	0401	2014 I 91	HORTAS URBANAS	04/07010413	2014/01/02	2025/12/31	22.260,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-18.260,00
2.4.6.	06	2014	<b>ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (EMAAC)</b>				<b>40.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>					<b>260.000,00</b>
2.4.6.	0603	2020 I 2	POCITYF - POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK	04/070115	2020/01/02	2024/12/31	40.000,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00					260.000,00
2.4.6.	99	2014	<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>					<b>14.000,00</b>							<b>14.000,00</b>
2.4.6.	9901	2014 I 87	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA	04/07010413	2015/01/02	2025/12/31		14.000,00							14.000,00
2.4.6.	04	2014	<b>OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA</b>				<b>795.536,00</b>	<b>700.000,00</b>							<b>-95.536,00</b>
2.4.6.	0401	2015 I 12	PROJETOS LIFE	04/07010413	2015/01/01	2022/12/31	795.536,00	700.000,00							-95.536,00
2.4.6.	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>121.952,00</b>	<b>82.624,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>-39.328,00</b>
2.4.6.	9905	2015 I 8	INTERVENCOES EM CEMITERIOS	04/07010412	2015/01/01	2025/12/31	94.928,00	53.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			-41.328,00
2.4.6.	9906	2018 I 5	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CEMITERIOS	04/08050102	2018/01/02	2025/12/31	27.024,00	29.024,00							2.000,00
2.5.			<b>Servicos culturais, recreativos e religiosos</b>				<b>926.624,00</b>	<b>1.537.185,00</b>	<b>522.767,00</b>	<b>636.490,00</b>	<b>-414.659,00</b>	<b>84.307,00</b>			<b>610.561,00</b>
2.5.1.			<b>Cultura</b>				<b>290.740,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>134.260,00</b>
2.5.1.	01	2010	<b>RECUPERACAO E VALORIZACAO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS</b>				<b>150.998,00</b>	<b>360.000,00</b>							<b>209.002,00</b>
2.5.1.	0112	2008 I 21	EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS	0301/07011002	2008/01/02	2025/12/31	150.998,00	360.000,00							209.002,00
2.5.1.	03	2014	<b>REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							
2.5.1.	0304	2014 I 97	PROGRAMA CASA CAIADA		2014/01/02	2025/12/31									
2.5.1.	0304	2014 I 97		0301/080202					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
2.5.1.	0304	2014 I 97		0301/080802			5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-10.000,00
2.5.1.	04	2014	<b>EVORA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027</b>				<b>10.000,00</b>								<b>-10.000,00</b>
2.5.1.	0206	2019 I 6	CONSERVACAO DA ANTA GRANDE DO ZAMBUJEIRO	0301/080301	2019/01/02	2023/12/31	10.000,00								-10.000,00
2.5.1.	03	2014	<b>CONSERVACAO DO EDIFICADO</b>				<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					<b>-2.000,00</b>
2.5.1.	0306	2017 I 11	ALENTEJO 2020 - VALORIZACAO, PROMOCAO E DESENV. PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE EVORA		2018/01/02	2021/12/31									
2.5.1.	0308	2017 I 10	AQUEDUTO DA AGUA DA PRATA	0301/070305	2018/01/02	2024/12/31	5.000,00	3.000,00	150.000,00	200.000,00					-2.000,00
2.5.1.	04	2014	<b>PRESERVACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO</b>				<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>22.000,00</b>
2.5.1.	0401	2014 I 78	VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS	0301/07010413	2015/01/02	2024/12/31	10.000,00		290.000,00	300.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-10.000,00
2.5.1.	0402	2014 I 94	INTERVENCOES DE VALORIZACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO	04/07010413	2014/01/02	2025/12/31		32.000,00							32.000,00
2.5.1.	14	2014	<b>NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO ALTO DE S.BENTO</b>				<b>40.000,00</b>								<b>-40.000,00</b>
2.5.1.	1402	2020 I 3	EUROBIRD	0302/070115	2020/01/02	2021/12/31	40.000,00								-40.000,00
2.5.1.	05	2014	<b>IGREJA DE SAO VICENTE</b>				<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
2.5.1.	0503	2018 I 7	CONSERVACAO/REQUALIFICACAO DE ESPACOS CULTURAIS MUNICIPAIS	0301/07010307	2019/01/02	2025/12/31	10.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-5.000,00
2.5.1.	03	2014	<b>PALACIO D. MANUEL</b>				<b>59.742,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>-39.742,00</b>
2.5.1.	0303	2015 I 14	CIMAC - PDCT-AC - CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO	0301/07010301	2015/01/01	2021/12/31	59.742,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			-39.742,00
2.5.2.			<b>Desporto, recreio e lazer</b>				<b>635.884,00</b>	<b>1.112.185,00</b>	<b>22.767,00</b>	<b>76.490,00</b>	<b>-424.659,00</b>	<b>74.307,00</b>			<b>476.301,00</b>
2.5.2.	01	2014	<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>528.543,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>496.457,00</b>
2.5.2.	0101	2018 I 15	REQUALIFICACAO DO ESPACO DA MATA DO ESCURINHO	0303/07010406	2018/01/02	2022/12/31	3.543,00		-5.000,00						-3.543,00
2.5.2.	0102	2021 I 1	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM FREGUESIAS RURAIS	0303/07010406	2020/01/02	2024/12/31	25.000,00								-25.000,00
2.5.2.	0104	2022 I 3	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	0303/080701	2022/01/02	2025/12/31	500.000,00	1.000.000,00			-500.000,00				500.000,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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]	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
2.5.2.	0111	2023 I 2	COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	0303/07010406	2023/01/02	2027/12/31		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
<b>2.5.2.</b>	01	2014	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>				<b>10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2.5.2.	0101	2018 I 14	ESPAÇO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0303/07010302	2018/01/02	2023/12/31	10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<b>2.5.2.</b>	01	2014	<b>CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>66.980,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.020,00</b>
2.5.2.	0101	2014 I 48	REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	0303/07010406	2016/01/02	2024/12/31	66.980,00	71.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.020,00	
<b>2.5.2.</b>	03	2014	<b>SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>				<b>30.361,00</b>	<b>16.185,00</b>	<b>-12.233,00</b>	<b>-13.510,00</b>	<b>-14.659,00</b>	<b>-15.693,00</b>	<b>-14.176,00</b>	
2.5.2.	0303	2014 I 55	CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0303/07010406	2016/01/02	2025/12/31	30.361,00	16.185,00	-12.233,00	-13.510,00	-14.659,00	-15.693,00	-14.176,00	
<b>3.</b>			<b>Funções económicas</b>				<b>2.445.236,00</b>	<b>2.888.604,00</b>	<b>1.882.593,00</b>	<b>1.998.396,00</b>	<b>1.283.419,00</b>	<b>1.224.939,00</b>	<b>443.368,00</b>	
<b>3.2.</b>			<b>Indústria e energia</b>				<b>810.412,00</b>	<b>517.410,00</b>	<b>77.150,00</b>	<b>77.297,00</b>	<b>77.430,00</b>	<b>77.549,00</b>	<b>-293.002,00</b>	
3.2.	0202	2006 I 23	ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIAO - INFRAESTRUTURACAO		2006/01/02	2021/12/31								
<b>3.2.</b>	01	2014	<b>PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DE EVORA (PITE)</b>				<b>194.066,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-179.066,00</b>	
3.2.	0103	2015 I 2	PITE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	06/07010413	2015/01/02	2025/12/31	184.066,00	15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-169.066,00	
3.2.	0105	2022 I 1	INFRAESTRUTURACAO DA ZONA DE EXPANSÃO DO PITE	06/07010413	2022/01/02	2026/12/31	10.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	
<b>3.2.</b>	02	2014	<b>PARQUE DE CIENCIA E TECOLOGIA DO ALENTEJO (PACT)</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
3.2.	0205	2023 I 8	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DO PACT	06/090702	2023/01/02	2027/12/31		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<b>3.2.</b>	03	2014	<b>ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE</b>				<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
3.2.	0302	2014 I 1	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA	06/07010413	2015/01/02	2023/12/31	25.000,00	5.000,00					-20.000,00	
3.2.	0304	2014 I 2	ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRA DE ARRANJOS DE ESPACOS EXTERIORES		2015/01/02	2025/12/31								
3.2.	0402	2022 I 2	ZONAS EMPRESARIAIS NAS FREGUESIAS	06/07010413	2022/01/02	2022/12/31	10.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-5.000,00	
<b>3.2.</b>	07	2014	<b>PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO</b>				<b>6.638,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.474,00</b>	<b>-1.327,00</b>	<b>-1.194,00</b>	<b>-1.075,00</b>	<b>-1.638,00</b>	
3.2.	0702	2014 I 5	PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS	06/07010413	2014/01/02	2025/12/31	6.638,00	5.000,00	-1.474,00	-1.327,00	-1.194,00	-1.075,00	-1.638,00	
<b>3.2.</b>	02	2014	<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>				<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>-5.000,00</b>	
3.2.	0201	2014 I 24	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL		2015/01/02	2025/12/31								
3.2.	0202	2014 I 25	REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS	04/07010404	2020/01/02	2025/12/31	10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
<b>3.2.</b>	03	2014	<b>ELECTRIFICACOES</b>				<b>40.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
3.2.	0301	2019 I 4	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	04/07010410	2019/01/02	2025/12/31	40.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	
<b>3.2.</b>	99	2014	<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>				<b>524.708,00</b>	<b>402.410,00</b>	<b>28.624,00</b>	<b>28.624,00</b>	<b>28.624,00</b>	<b>28.624,00</b>	<b>-122.298,00</b>	
3.2.	9902	2014 I 26	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		2014/01/02	2025/12/31								
<b>3.2.</b>	9902	2014 I 26		04/07010404			<b>121.000,00</b>						<b>-121.000,00</b>	
3.2.	9902	2014 I 26		04/08050104			403.708,00	402.410,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	-1.298,00	
<b>3.3.</b>			<b>Transportes e comunicações</b>				<b>1.052.174,00</b>	<b>2.252.500,00</b>	<b>1.043.443,00</b>	<b>1.071.099,00</b>	<b>1.105.989,00</b>	<b>1.047.390,00</b>	<b>1.200.326,00</b>	
<b>3.3.1.</b>			<b>Transportes rodoviários</b>				<b>1.046.174,00</b>	<b>2.172.500,00</b>	<b>1.043.443,00</b>	<b>971.099,00</b>	<b>905.989,00</b>	<b>847.390,00</b>	<b>1.126.326,00</b>	
<b>3.3.1.1.</b>	03	2014	<b>PLANO DE MOBILIDADE</b>				<b>50.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
3.3.1.1.	0307	2018 I 3	PROGRAMA DE MOBILIDADE	04/07010401	2018/01/02	2025/12/31	50.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-50.000,00	
<b>3.3.1.1.</b>	02	2014	<b>ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS</b>				<b>996.174,00</b>	<b>2.172.500,00</b>	<b>1.023.443,00</b>	<b>951.099,00</b>	<b>885.989,00</b>	<b>827.390,00</b>	<b>1.176.326,00</b>	
3.3.1.1.	0210	2015 I 11	REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO	04/07010401	2018/01/01	2025/12/31	996.174,00	2.172.500,00	1.023.443,00	951.099,00	885.989,00	827.390,00	1.176.326,00	
<b>3.3.2.</b>			<b>Transportes aéreos</b>				<b>6.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	
<b>3.3.2.1.</b>	08	2014	<b>AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA</b>				<b>6.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	
3.3.2.1.	0803	2016 I 14	AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA	06/07010413	2016/01/01	2024/12/31	6.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	74.000,00	
<b>3.4.</b>			<b>Comércio e turismo</b>				<b>166.280,00</b>	<b>80.694,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-85.586,00</b>	
<b>3.4.1.</b>			<b>Mercados e feiras</b>				<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
<b>3.4.1.1.</b>	05	2014	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>	
3.4.1.1.	0502	2014 I 3	MERCADOS - EQUIPAMENTOS	06/07010303	2015/01/02	2021/12/31	20.000,00	10.000,00					-10.000,00	
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		-50.000,00				-20.000,00	
<b>3.4.1.1.</b>	05	2014	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
3.4.1.1.	0504	2019 I 3	FEIRA DE S. JOÃO - CAPITAL	06/07011002	2020/01/02	2025/12/31	80.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	
<b>3.4.2.</b>			<b>Turismo</b>				<b>46.280,00</b>	<b>694,00</b>					<b>-45.586,00</b>	

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
3.4.2.	01	2014	ACOLHIMENTO TURISTICO				46.280,00	694,00						-45.586,00
3.4.2.	0101	2018 I 1	TURISMO DE PORTUGAL / EVORA TURISMO PARA TODOS	04/07010401	2018/01/02	2021/12/31	46.280,00	694,00						-45.586,00
3.5.			Outras funções económicas				416.370,00	38.000,00	792.000,00	830.000,00	80.000,00	80.000,00		-378.370,00
3.5.	01	2010	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO				416.370,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		-416.370,00
3.5.	0101	2003 I 22	AQUISICAO DE SOLOS	07/070101	2003/01/02	2025/12/31	416.370,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		-416.370,00
3.5.	01	2014	PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO					38.000,00	712.000,00	750.000,00				38.000,00
3.5.	0109	2023 I 7	BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS	06/070115	2023/01/02	2025/12/31		38.000,00	712.000,00	750.000,00				38.000,00
3.5.	0401	2016 I 15	PROJETOS COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA		2016/01/01	2025/12/31								
4.			Outras funções				7.244.306,51	8.440.015,00	-3.915.019,00	162.122,00	169.955,00	-537.094,00		1.195.708,49
4.1.			Operações da dívida autárquica				4.075.000,00	4.070.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00		-5.000,00
4.1.	02	2010	EMPRESTIMOS BANCARIOS				4.075.000,00	4.070.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00		-5.000,00
4.1.	0202	2004 I 29	AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO	0103/100603	2004/01/02	2025/12/31	4.075.000,00	4.070.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00		-5.000,00
4.1.	0203	2016 I 1	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)		2016/01/01	2021/12/31								
4.2.			Transferências entre administrações				660.426,00	695.099,00	34.673,00	34.673,00	34.673,00	-660.426,00		34.673,00
4.2.	01	2010	PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA				660.426,00	695.099,00	34.673,00	34.673,00	34.673,00	-660.426,00		34.673,00
4.2.	0101	2004 I 27	TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	010202/08050102	2004/01/02	2025/12/31	660.426,00	695.099,00	34.673,00	34.673,00	34.673,00	-660.426,00		34.673,00
4.3.			Diversas não especificadas				2.508.880,51	3.674.916,00	-3.999.692,00	77.449,00	75.282,00	73.332,00		1.166.035,49
4.3.	04	2014	EQUIPAMENTOS				4.000,00	7.000,00	-1.800,00	-1.620,00	-1.458,00	-1.313,00		3.000,00
4.3.	0401	2015 I 1	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL	010203/07011002	2020/01/02	2025/12/31	4.000,00	7.000,00	-1.800,00	-1.620,00	-1.458,00	-1.313,00		3.000,00
4.3.	09	2014	OUTROS				2.119.672,51	3.380.916,00	-3.971.205,00	98.088,00	88.857,00	80.550,00		1.261.243,49
4.3.	0907	2016 I 4	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	02/08050104	2016/01/01	2025/12/31	141.585,00	287.326,00	108.344,00	98.088,00	88.857,00	80.550,00		145.741,00
4.3.	0910	2016 I 7	CIMAC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI)	04/07010301	2020/01/01	2021/12/31	3.463,00							-3.463,00
4.3.	0911	2016 I 8	PEDU - REGENERAÇÃO URBANA	04/07010301	2016/01/01	2022/12/31	1.659.624,51	2.000.000,00	-2.979.549,00					340.375,49
4.3.	0912	2016 I 11	PEDU - MOBILIDADE URBANA	04/07010401	2016/01/01	2022/12/31	310.000,00	1.093.590,00	-1.100.000,00					783.590,00
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				385.208,00	287.000,00	-26.687,00	-19.019,00	-12.117,00	-5.905,00		-98.208,00
4.3.	0101	2018 I 9	ESTUDOS E PROJETOS	07/070115	2020/01/02	2025/12/31	385.208,00	287.000,00	-26.687,00	-19.019,00	-12.117,00	-5.905,00		-98.208,00
Total :							17.505.362,51	19.577.438,00	-1.036.740,00	5.860.837,00	10.005.260,00	-10.676.858,00		2.072.075,49

## **Alterações ao Plano de Atividades Municipal**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

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]	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
<b>1.</b>			<b>Funções gerais</b>				<b>4.405.249,00</b>	<b>4.665.781,00</b>	<b>949.644,00</b>	<b>905.303,00</b>	<b>866.182,00</b>	<b>831.143,00</b>	<b>260.532,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				<b>3.790.020,00</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>949.644,00</b>	<b>905.303,00</b>	<b>866.182,00</b>	<b>831.143,00</b>	<b>763.980,00</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>Administracao geral</b>				<b>3.790.020,00</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>949.644,00</b>	<b>905.303,00</b>	<b>866.182,00</b>	<b>831.143,00</b>	<b>763.980,00</b>	
<b>1.1.1.1.</b>	99	2014	<b>OUTRAS</b>				<b>163.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>624,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>1.1.1.1.1.</b>	9901	2018 A 4	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	02/01030901	2021/01/02	2025/12/31	163.000,00	209.000,00	624,00	1.185,00	2.476,00	3.808,00	46.000,00	
<b>1.1.1.1.1.</b>	03	2014	<b>ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS</b>				<b>3.046.464,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>872.020,00</b>	<b>824.818,00</b>	<b>782.336,00</b>	<b>744.102,00</b>	<b>573.536,00</b>	
<b>1.1.1.1.1.1.</b>	0301	2016 A 4	SEGURANCA E VIGILANCIA	02/020218	2016/01/01	2025/12/31	520.533,00	620.000,00	112.020,00	100.818,00	90.736,00	81.662,00	99.467,00	
<b>1.1.1.1.1.1.1.</b>	0302	2014 A 18	SEGUROS	02/020212	2014/01/02	2025/12/31	195.000,00	200.000,00					5.000,00	
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0303	2014 A 17	ELECTRICIDADE	02/020201	2014/01/02	2025/12/31	2.330.931,00	2.800.000,00	760.000,00	724.000,00	691.600,00	662.440,00	469.069,00	
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	01	2014	<b>MAQUINAS E VIATURAS</b>				<b>580.556,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>81.370,00</b>	<b>83.233,00</b>	<b>144.444,00</b>	
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0106	2016 A 9	GASOLEO	04/02010202	2016/01/01	2025/12/31	580.556,00	725.000,00	77.000,00	79.300,00	81.370,00	83.233,00	144.444,00	
<b>1.2.</b>			<b>Seguranca e ordem públicas</b>				<b>615.229,00</b>	<b>111.781,00</b>					<b>-503.448,00</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>				<b>615.229,00</b>	<b>111.781,00</b>					<b>-503.448,00</b>	
<b>1.2.1.1.</b>	05	2014	<b>PLANOS DE EMERGENCIA</b>				<b>615.229,00</b>	<b>111.781,00</b>					<b>-503.448,00</b>	
<b>1.2.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2	PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COVID 19 - CORRENTES		2020/03/01	2021/12/31								
<b>1.2.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020104			<b>18.123,00</b>						<b>-18.123,00</b>	
<b>1.2.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020107			2.380,00						-2.380,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020109			15.263,00	1.831,00					-13.432,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020204			54.000,00	1.000,00					-53.000,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020210			472.519,00	92.559,00					-379.960,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020213			6.944,00						-6.944,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020217			16.000,00						-16.000,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/020223			1.000,00						-1.000,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/040701			27.000,00	16.391,00					-10.609,00	
<b>1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0502	2020 A 2		010203/06020305			2.000,00						-2.000,00	
<b>2.</b>			<b>Funções sociais</b>				<b>12.024.467,76</b>	<b>14.829.545,00</b>	<b>3.715.234,00</b>	<b>3.748.402,00</b>	<b>3.716.251,00</b>	<b>3.792.116,00</b>	<b>2.805.077,24</b>	
<b>2.1.</b>			<b>Educação</b>				<b>1.347.757,76</b>	<b>2.120.677,00</b>	<b>1.847.350,00</b>	<b>1.858.982,00</b>	<b>1.869.452,00</b>	<b>1.878.875,00</b>	<b>772.919,24</b>	
<b>2.1.1.</b>			<b>Ensino não superior</b>				<b>72.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.330,00</b>	<b>17.897,00</b>	<b>18.407,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>2.1.1.1.</b>	02	2014	<b>CONSERVACAO / MANUTENCAO</b>				<b>6.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>-2.103,00</b>	<b>-1.593,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>2.1.1.1.1.</b>	0202	2014 A 3	MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR		2014/01/02	2025/12/31								
<b>2.1.1.1.1.1.</b>	0202	2014 A 3		0302/020203			<b>4.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-3.103,00</b>	<b>-2.593,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>2.1.1.1.1.1.1.</b>	0202	2014 A 3		0302/0202599			2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>2.1.1.1.1.1.1.1.</b>	99	2014	<b>OUTROS</b>				<b>66.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
<b>2.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	9906	2016 A 15	APOIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA	0302/04080202	2016/01/01	2024/12/31	66.000,00	62.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-4.000,00	
<b>2.1.2.</b>			<b>Serviços auxiliares de ensino</b>				<b>1.275.257,76</b>	<b>2.045.677,00</b>	<b>1.830.650,00</b>	<b>1.841.652,00</b>	<b>1.851.555,00</b>	<b>1.860.468,00</b>	<b>770.419,24</b>	
<b>2.1.2.1.</b>	01	2014	<b>ACCÃO SOCIAL</b>				<b>739.257,76</b>	<b>1.494.677,00</b>	<b>1.704.650,00</b>	<b>1.710.252,00</b>	<b>1.715.295,00</b>	<b>1.719.834,00</b>	<b>755.419,24</b>	
<b>2.1.2.1.1.</b>	0101	2016 A 14	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	0302/04080202	2016/01/01	2025/12/31	29.418,00	20.000,00	-15.676,00	-14.109,00	-12.698,00	-11.428,00	-9.418,00	
<b>2.1.2.1.1.1.</b>	0102	2014 A 12	FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR		2014/01/02	2025/12/30								
<b>2.1.2.1.1.1.1.</b>	0102	2014 A 12		0302/020105			<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-1.561,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.</b>	0102	2014 A 12		0302/020208			40.000,00	40.000,00	500,00	950,00	1.355,00	1.720,00		
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.1.</b>	0102	2014 A 12		0302/04050102			115.000,00	134.000,00	22.000,00	23.800,00	25.420,00	26.878,00	19.000,00	
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0102	2014 A 12		0302/04080202			54.834,00	90.000,00	15.149,00	15.134,00	15.121,00	15.109,00	35.166,00	
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0103	2016 A 10	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA	0302/04050102	2016/01/01	2025/12/31	40.000,00	30.000,00	-19.000,00	-18.100,00	-17.290,00	-16.561,00	-10.000,00	
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0104	2022 A 2	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS (EDUCAÇÃO) - DL 21/2019		2022/04/01	2022/12/31								
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0104	2022 A 2		0302/04080202			<b>440.005,76</b>	<b>1.128.677,00</b>	<b>1.628.677,00</b>	<b>1.628.677,00</b>	<b>1.628.677,00</b>	<b>1.628.677,00</b>	<b>688.671,24</b>	
<b>2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>	0104	2022 A 2		0302/080802			27.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	27.000,00	
<b>2.1.2.1.2.</b>	03	2014	<b>TRANSPORTES</b>				<b>536.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>136.260,00</b>	<b>140.634,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>2.1.2.1.2.1.</b>	0301	2014 A 11	PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES		2014/09/01	2025/06/30								
<b>2.1.2.1.2.1.1.</b>	0301	2014 A 11		0302/020210			<b>315.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>7.512,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
<b>2.1.2.1.2.1.1.1.</b>	0301	2014 A 11		0302/04050102			221.000,00	276.000,00	138.000,00	136.200,00	134.580,00	133.122,00	55.000,00	
<b>2.2.</b>			<b>Saúde</b>				<b>418.850,00</b>	<b>418.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>418.850,00</b>	
<b>2.2.1.</b>			<b>Serviços individuais de saúde</b>				<b>418.850,00</b>	<b>418.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>512.850,00</b>	<b>418.850,00</b>	



PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

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]	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020105			13.447,00	32.000,00	-8.603,00	-8.742,00	-8.868,00	-8.981,00		18.553,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020121			2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020208			57.552,00	40.000,00	-12.297,00	-12.067,00	-11.861,00	-11.675,00		-17.552,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020210			25.000,00	35.000,00	14.000,00	13.100,00	12.290,00	11.561,00		10.000,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020213			78.917,00	88.000,00	974,00	877,00	789,00	710,00		9.083,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020217			18.656,00	22.000,00	-8.290,00	-7.961,00	-7.665,00	-7.399,00		3.344,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/020218				3.000,00						3.000,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/02022001					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/02022003			150.000,00	70.000,00	-95.000,00	-90.500,00	-86.450,00	-82.805,00		-80.000,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/02022004			12.403,00	16.000,00	2.338,00	2.104,00	1.893,00	704,00		3.597,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/02022099			460.000,00	689.000,00	-90.000,00	-81.000,00	-72.900,00	-15.611,00		229.000,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/02022599			436.000,00	230.000,00	54.000,00	48.600,00	43.740,00	39.366,00		-206.000,00
2.5.1.	0101	2019 A 2		0301/06020305			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.5.1.	0102	2019 A 1	PROGRAMA DE DINAMIZACAO À CRIACAO E ATIVIDADES DE AGENTES CULTURAIS	0301/02022099	2020/01/02	2025/12/31	170.000,00	310.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		140.000,00
2.5.1.	0103	2021 A 3	CHAMADA PARA NOVAS CRIACOES ARTISTICAS	0301/02022099	2020/01/02	2025/12/31	88.513,00	35.000,00	-69.162,00	-65.246,00	-61.721,00	-58.549,00		-53.513,00
2.5.1.	1101	2018 A 2	INTERREG - PROJETO LIMUS		2018/01/02	2021/12/31								
2.5.2.	17	2010	<b>Desporto, recreio e lazer</b>				<b>53.722,00</b>	<b>429.801,00</b>	<b>405.057,00</b>	<b>404.138,00</b>	<b>403.310,00</b>	<b>402.566,00</b>		<b>376.079,00</b>
2.5.2.	0203	2023 A 2	<b>BIKEVORA</b>				<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>
2.5.2.	0203	2023 A 2	APOIOS FINANCEIROS AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO	0303/040701	2023/01/02	2027/12/31		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00
2.5.2.	0204	2023 A 3	APOIOS FINANCEIROS AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL	0303/040701	2023/01/02	2027/12/31		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
2.5.2.	06	2014	<b>PROMOCAO DO DESPORTO E DO CONCELHO</b>				<b>53.722,00</b>	<b>39.801,00</b>	<b>15.057,00</b>	<b>14.138,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>12.566,00</b>		<b>-13.921,00</b>
2.5.2.	0601	2018 A 3	ATIVIDADES DESPORTIVAS - CIMAC	0303/02022599	2018/01/02	2025/12/31	53.722,00	39.801,00	15.057,00	14.138,00	13.310,00	12.566,00		-13.921,00
3.			<b>Funções económicas</b>				<b>2.073.855,00</b>	<b>2.394.251,00</b>	<b>283.652,00</b>	<b>283.652,00</b>	<b>283.652,00</b>	<b>283.652,00</b>		<b>320.396,00</b>
3.2.			<b>Indústria e energia</b>				<b>458.124,00</b>	<b>463.251,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>		<b>5.127,00</b>
3.2.	99	2014	<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>				<b>458.124,00</b>	<b>463.251,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>		<b>5.127,00</b>
3.2.	9907	2021 A 2	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		2021/01/02	2025/12/31								
3.2.	9907	2021 A 2		02/04050104			458.124,00	463.251,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		5.127,00
3.3.			<b>Transportes e comunicações</b>				<b>719.731,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>		<b>45.269,00</b>
3.3.1.			<b>Transportes rodoviários</b>				<b>719.731,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>		<b>45.269,00</b>
3.3.1.	03	2014	<b>PLANO DE MOBILIDADE</b>				<b>719.731,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>		<b>45.269,00</b>
3.3.1.	0301	2014 A 14	CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO		2014/01/02	2021/06/30								
3.3.1.	0309	2020 A 1	CONCESSAO DE TRANSPORTES PUBLICOS	04/020210	2020/01/02	2025/01/23	719.731,00	765.000,00	152,00	152,00	152,00	152,00		45.269,00
3.4.			<b>Comércio e turismo</b>				<b>896.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
3.4.1.			<b>Mercados e feiras</b>				<b>896.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
3.4.1.	05	2014	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>				<b>896.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
3.4.1.	0501	2018 A 1	FEIRA DE S. JOÃO - CORRENTES		2018/01/02	2025/12/31								
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020101			35.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020105			6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020121			3.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-1.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020202			17.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-9.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020208			450.000,00	590.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		140.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020217				23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		23.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/020218			60.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-23.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/02022004				47.000,00						47.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/02022099			210.000,00	225.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		15.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/02022599			110.000,00	161.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		51.000,00
3.4.1.	0501	2018 A 1		06/06020305			5.000,00	13.000,00						8.000,00
4.			<b>Outras funções</b>				<b>152.716,00</b>	<b>286.583,00</b>	<b>106.145,00</b>	<b>107.294,00</b>	<b>108.328,00</b>	<b>109.258,00</b>		<b>133.867,00</b>
4.1.			<b>Operações da dívida autárquica</b>				<b>124.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.555,00</b>	<b>11.299,00</b>	<b>10.169,00</b>		<b>-27.500,00</b>
4.1.	02	2010	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>				<b>124.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.555,00</b>	<b>11.299,00</b>	<b>10.169,00</b>		<b>-27.500,00</b>
4.1.	0107	2016 A 1	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - JUROS	0103/03050202	2020/01/01	2025/12/31	124.500,00	97.000,00	13.950,00	12.555,00	11.299,00	10.169,00		-27.500,00
4.2.			<b>Transferências entre administrações</b>				<b>5.000,00</b>	<b>171.000,00</b>						<b>166.000,00</b>
4.2.	01	2010	<b>CONSOLIDACAO FINANCEIRA</b>				<b>5.000,00</b>	<b>171.000,00</b>						<b>166.000,00</b>

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 10 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : 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	Ano Tipo Número [2]			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
4.2.	0101	2009 A 27	EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO FINANCEIRA AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08	02/04010101	2020/01/02	2025/12/31	5.000,00	171.000,00						166.000,00
<b>4.3.</b>			<b>Diversas não especificadas</b>				<b>23.216,00</b>	<b>18.583,00</b>	<b>92.195,00</b>	<b>94.739,00</b>	<b>97.029,00</b>	<b>99.089,00</b>		<b>-4.633,00</b>
<b>4.3.</b>	09	2014	<b>OUTROS</b>				<b>23.216,00</b>	<b>18.583,00</b>	<b>92.195,00</b>	<b>94.739,00</b>	<b>97.029,00</b>	<b>99.089,00</b>		<b>-4.633,00</b>
4.3.	0901	2016 A 6	CIMAC - PACTO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL (PDCT-AC)	02/04050104	2018/01/01	2025/12/31	23.216,00	18.583,00	92.195,00	94.739,00	97.029,00	99.089,00		-4.633,00
Total :							18.656.287,76	22.176.160,00	5.054.675,00	5.044.651,00	4.974.413,00	5.016.169,00		3.519.872,24

## **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	995.224,54	377.262,13	509.394,49	863.092,18
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	995.224,54	377.262,13	509.394,49	863.092,18
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	271.671,60	140.277,41	397.716,34	14.232,67
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	271.671,60	140.277,41	397.716,34	14.232,67
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	271.671,60	140.277,41	397.716,34	14.232,67
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	712.566,93	236.984,72	111.678,15	837.873,50
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	10.986,01			10.986,01
		TOTAL	995.224,54	377.262,13	509.394,49	863.092,18

## **Contratação administrativa - situação dos contratos**

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
509280412	SAMUEL SALGADO, UNIPessoal LDA.	B	1055/AD/B/23	PCO N.º 1055/AD/B/23/2023 - Procº 94/2023 - Aplicação De 2000 Litros de Herbicida Do Tipo Montana Asocena Oo Equivalente (Monda Química)	2023/05/11	15.210,00	16.122,40	2023/05/16	2023/05/11	AD	N				2023/10/20	16.122,18					16.122,18	16.122,18						16.122,18		5 dias apos adjudicacao
505001764	ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.	B	1127/CP/B/23	PCO N.º 1127/CP/B/23/2023 - Procº 2/2023/FSJ - Fornecimento De Materiais Electricos - Feira S. Joao 2023 - FSJ2023	2023/05/22	17.078,00	21.005,34	2023/06/09	2023/05/22	CP	N				2023/10/16	19.796,64					19.796,64	19.796,64						19.796,64		10 dias uteis materiais electricos, 15 dias uteis quadros electricos
505001764	ELECTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.	B	1129/CP/B/23	PCO N.º 1129/CP/B/23/2023 - Procº 2/2023/FSJ - Fornecimento De Materiais Electricos - Feira S. Joao 2023 - FSJ2023	2023/05/22	7.368,60	9.063,38	2023/06/02	2023/05/22	CP	N				2023/10/16	9.063,38					9.063,38	9.063,38						9.063,38		10 dias uteis materiais electricos, 15 dias uteis quadros electricos
ES650305523	POLIURETANOS RIVAS, S.A.	B	1131/AD/B/23	PCO N.º 1131/AD/B/23/2023 - Procº 97/2023 - Aplicação De Mobiliario Diverso Em Poliuuretano Para O Salao Central Eborense	2023/05/24	16.798,00	12.396,90	2023/06/13	2023/05/24	AD	N				2023/07/31	10.078,80					10.078,80	10.078,80						10.078,80		20 dias
507320328	LIGHTSET - COMERCIO E ALUGUER DE MATERIAL DE ILUMINACAO, UNIPessoal, LDA.	B	1132/AD/B/23	PCO N.º 1132/AD/B/23/2023 - Procº 102/2023 - Aplicação De Planela Wegra E Consumiveis Diversos Para Apetrechar O Salao Central Eborense	2023/06/23	10.394,88	12.785,70	2023/07/22	2023/06/23	AD	N				2023/12/21	6.633,86					6.633,86	6.633,86						6.633,86		30 dias, contrato escrito n.º 53 de 2023, gestao do contrato CCP
500758258	TECNILAB - PORTUGAL - SOC. DE PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO, LDA.	B	12/2022	PCO 12/2022 - Procº 309/2021 - Actualizacao Do Sistema de Supervisao ao Nivel Das Licencas Scada existentes e Respetiva Configuracao Telegestao, projecto LIFE17CCA/PT/000076-LIFE AGUA DA PRAIA	2022/02/03	9.583,50	11.689,31	2022/03/05	2022/02/03	AD	N				2022/06/03	11.689,31					11.689,31	11.689,31						11.689,31		30 dias apos adjudicacao
503942162	IDADE VIRTUAL, LDA.	B	124/2022	PCO N.º 124/2022 - Procº 107/2022 - Ajuste Directo - Aplicação De Equipamentos Informaticos (Computadores e Monitores) para as Salas de Aula do 1º Ciclo e Jardins de Infancia - Escolas do Concelho	2022/07/12	18.747,30	23.059,18	2022/11/03	2022/08/04	AD	N				2022/11/03	23.059,18					23.059,18	23.059,18						23.059,18		90 dias, contrato escrito n.º 87 de 2022, gestao do contrato DIII
503136549	TUDVORA - SOC. DIST. EQUIP. AC. AUTO LDA.	B	1306/CP/B/23	Procº 124/2023 - Fornecimento De Pecas, Ferramentas E Maquinas No Valor De 30.000,00€ + Iva	2023/06/22	30.000,00	36.900,00	2025/06/21	2023/06/22	CP	N				2023/12/28	10.716,71					10.716,71	10.716,71						10.716,71		24 meses, contrato escrito n.º 52 de 2023, gestao do contrato DSO
514442786	SKILLTECH - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA	B	1311/AD/B/23	Procº 131/2023 - Ajuste Directo Nos Termos Da Al. D) DO N.º 1 Do Art. 20º Do CCP Para Aplicação De Equipamentos Portateis Para Realizacao De Trabalhos Do Projecto Pocityf	2023/07/12	10.894,71	13.402,95	2023/10/11	2023/07/12	AD	N				2023/10/10	13.402,95					13.402,95	13.402,95						13.402,95		90 dias, gestao do contrato DIII,
516724380	TEKNOVIA INDUSTRIA SA	B	1322/CP/B/23	Procº 147/2023 - Concurso Publico Fornecimento Contínuo de Materiais Inertes, incluindo o Transporte ate ao limite de 120 000 € Para a Rede Viaria Municipal	2023/07/25	120.000,00	147.600,00	2025/06/11	2023/06/12	CP/N	N				2023/12/30	9.843,06					9.843,06	9.843,06						9.843,06		24 meses, contrato escrito n.º 76 de 2023, gestao do contrato DSO
515667102	COMPLEXDESIGN, LDA.	B	1402/AD/B/23	Procº 135/2023 - Execução E Montagem De Um Stand Para O Plano Local Da Habitacao - Feira Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/19	17.890,00	21.894,00	2023/07/07	2023/06/19	AD	N				2023/11/28	21.894,00					21.894,00	21.894,00						21.894,00		18 dias
503239364	SANDALO-COMERCIO DE MADEIRAS, LDA.	B	1514/CP/B/23	Procº 12/2023/FSJ - Aplicação de Madeiras - Feira Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/07/04	16.126,20	19.835,23	2023/07/14	2023/07/04	CP	N				2023/12/20	19.835,23					19.835,23	19.835,23						19.835,23		10 dias apos adjudicacao
504065858	BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	B	152/2022	PCO N.º 152/2022-Procº 106/2022-Aplicação e Instalacao de 2 Carregadores POCITIF de Veiculos Electricos no Edificio Espaco Ambiente e Remodelacao Instalacoes Electricas do Edificio, Proj. de Elect e Cert	2022/07/27	9.285,00	11.322,15	2022/09/18	2022/08/19	AD	N				2022/11/24	8.498,55					8.498,55	8.498,55						8.498,55		contrato escrito n.º 101 de 2022, 30 dias a contar da data de adjudicacao, gestao do contrato DAM
				TOTAL	299.128,19	357.077,35									180.633,85					180.633,85	180.633,85						180.633,85			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/CP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
502840153	PETROBRERCA-SOC. DE PETROLEOS IBERO LATICIOS, S.A	B	154/2022	PCO N.º 154/2022 - Procº 63/2022 - Concurso Publico Fornecedor Continuo De Gasoleo A Granel Ate Ao Limite De 190.000,00 + IVA	2022/07/28	190.000,00	233.700,00	2023/06/27	2022/08/28	CPN	N					2022/11/25	145.292,49					145.292,49	211.868,21					211.868,21		10 meses de vigencia a contar de 28 de Agosto 2022, contrato escrito n.º 113 de 2022, gestao do contrato DSO
514032812	ALEXANDRE & CARLA, LDA	B	1556/AD/B/23	Procº 115/2023 - Ajusta Directo Mos Termos Para Aquisicao De Equipamento Ludico-Desportivo - Insuflaveis No Ambito De Regualificacao Da Ludoteca Pi 9 ALT 20-04-8842-FEDER-000223	2023/07/10	7.406,00	9.109,38	2023/08/09	2023/07/10	AD	N					2023/12/30	9.109,38					9.109,38	9.109,38					9.109,38		
501744304	STQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA.	B	1562/AD/B/23	Procº 161/2023 - Aquisicao De Um Aspirador Para As Piscinas Municipais De Evora	2023/07/11	8.600,00	10.578,00	2023/07/21	2023/07/11	AD	N					2023/12/28	10.578,00					10.578,00	10.578,00					10.578,00		10 dias
505807343	IBEROGITAL, LDA.	B	1601/AD/B/23	Procº 167/2023 - Aquisicao De Novo Licenciamento Para Software De Producao Grafica	2023/07/12	6.459,00	7.944,57	2024/07/11	2023/07/12	AD	N					2023/12/28	7.944,57					7.944,57	7.944,57					7.944,57		
264340701	DAVID DAMASIO PIOLTY SEDES	B	166/2022	PCO N.º 166/2022 - Procº 165/2022 - Fornecedor de Materiais Inertes (Po de Granito, Areias) Com Transporte Incluído Para Obras de Reparacao e Conservacao a Executar Pelo Municipio (A2)	2022/08/09	18.450,00	22.693,50	2023/01/07	2022/09/08	AD	N					2022/12/07	15.067,50					15.067,50	22.693,50					22.693,50		4 meses, contrato escrito n.º 111 de 2022, gestao do contrato DMR-Armazen
513097511	ALG EVENTOS LDA.	B	173/2021	Procº 236/2021 - Aluguer de Uma Bancada de Banco Individual de 788 Lugares no ambito das Comemoracoes do 40º Aniversario do Simposio da Escultura em Pedra	2021/09/07	8.274,00	10.177,02	2021/09/11	2021/09/07	AD	N					2022/01/05	10.177,02					10.177,02	10.177,02					10.177,02		4 dias
516058070	SANUSINTRA, UNIPESSOL, LDA.	B	174/2022	PCO N.º 174/2022 - Procº 182/2022 - Aquisicao De Materiais De Canalizacao (A1)	2022/08/19	10.567,19	12.340,51	2022/08/29	2022/08/19	AD	N					2022/12/17	12.340,51					12.340,51	12.340,51					12.340,51		10 dias
505651831	AUTO-SUBCO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A.	B	181/2022	PCO N.º 181/2022 - Procº 92/2022 - Aquisicao de Viatura Pesada de Passageiros (Autocarro) 28+1+1 Lugares para a Realizacao de Transportes Escolares	2022/09/07	119.450,00	146.923,50	2023/02/04	2022/09/07	CPN	N					2022/11/06	146.923,50					146.923,50	146.923,50					146.923,50		150 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito n.º 112 de 2022, gestao do contrato DSO
508198304	L.A.G. - ARTES GRAFICAS, LDA.	B	186/2022	PCO N.º 186/2022 - Procº 147/2022 - Ajuste Directo para Fornecedor de Merchandising Oferta Divulacao Marca Evora	2022/09/14	11.365,20	13.978,95	2023/11/29	2022/11/30	AD	N					2022/11/13	13.978,95					13.978,95	13.978,95					13.978,95		12 meses, contrato escrito n.º 131 de 2022, gestao do contrato DC
503880930	RUI & PAULO ALMEIDA, LDA.	B	187/2022	PCO N.º 187/2022 - Procº 180/2022 - Fornecedor Continuo de Pecas e Acessorios Para Veiculos De Marca Diversa	2022/09/14	29.999,99	36.899,99	2025/09/14	2022/09/14	CP	N					2023/01/12	10.152,77					10.152,77	10.152,77					10.152,77		36 meses ou ate ao limite de 30 000 + Iva, contrato escrito n.º 114 de 2022, gestao do contrato DSO
500246963	REPSOL PORTUGUESA, S.A.	B	188/2022	PCO N.º 188/2022 - Procº 181/2022 - Fornecedor de Gasoleo Em Cartao Ate Ao Limite De 19.990,00€ + Iva	2022/09/14	19.998,00	24.497,65	2022/09/29	2022/09/14	AD	N					2023/01/12	24.497,65					24.497,65	24.497,65					24.497,65		15 dias ou ate totalizar 19.990,00€ + Iva
501679825	FLUIDRA PORTUGAL, IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA	B	193/2022	PCO N.º 193/2022 - Procº 193/2022 - Aquisicao De 2 Filtros Para Piscina De Inverno	2022/09/22	10.719,63	13.185,14	2022/10/21	2022/09/22	AD	N					2023/01/20	13.185,14					13.185,14	13.185,14					13.185,14		30 dias apos adjudicacao, AJ. DIR. ART. 26 (NR. 1 AL A), contrato escrito n.º 122 de 2022
500142459	WINDPARK, LDA.	B	204/2022	PCO N.º 204/2022 - Procº 220/2022 - Ajuste Directo para Fornecedor Continuo de Emulsoes Betuminosas Cationicas	2022/10/04	19.500,00	23.985,00	2022/10/09	2022/10/04	AD	N					2022/12/03	19.078,48					19.078,48	19.078,48					19.078,48		5 dias, estorno 1172 (4.906,52)
504692711	LOBISOLAR, ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA.	B	207/2021	Procº 199/2021 - Fornecedor e Montagem de Sistema Autonomo de Bombeamento de Agua de Furo a Deposito e de Deposito Para Rega no Parque das Corunheiras-Projecto LIFE Agua da Prata-LIFE17CCA/P2/000076	2021/10/12	10.129,06	12.459,74	2022/03/27	2022/02/28	AD	N					2022/02/09	11.202,32					11.202,32	11.202,32					11.202,32		prazo de fornecimento ate 30 dias, contrato escrito n.º 28 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
				TOTAL	770.046,26	936.306,59										630.162,13					630.162,13	704.363,65					704.363,65			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
51698140	CARDINAL ACOELHO - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	B	208/2022	PCO N.º 208/2022 - Procº 226/2022 - Aquisicao De Equipamento De Proteccao Individual Para STOCR Do Al	2022/10/06	15.542,80	19.117,64	2022/10/26	2022/10/06	AD	N					2023/02/03	19.080,50					19.080,50	19.080,50					19.080,50		20 dias apos adjudicacao, contrato escrito nº 121 de 2022, gestao do contrato DAM
51349863	BERJAR - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	B	222/2022	PCO N.º 222/2022 - Procº 238/2022 - Fornecimento De Carro Para Acoplamento A Equipamento De Pintura De Similizacao Rodoviaria	2022/11/04	10.600,00	13.038,00	2022/12/03	2022/11/04	AD	N					2023/03/04	13.038,00					13.038,00	13.038,00					13.038,00		30 dias apos adjudicacao, contrato escrito nº 138 de 2022, gestao do contrato DAM
50014249	WINDPARK, LDA.	B	224/2022	PCO N.º 224/2022 - Procº 230/2022 - Consulta Previa Para Fornecimento Continuo de Emulsões Betuminosas Convencionais (Ecr-1 e Ecr-2) ate ao limite de 74 000 €	2022/11/08	74.000,00	91.020,00	2023/05/07	2022/11/08	CP	N					2023/01/07	90.661,83					90.661,83	90.661,83					90.661,83		6 meses a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 132 de 2022, gestao do contrato DSO
50322058	CARFATI - CONFECÇÃO INFANTIL, LDA	B	226/2022	PCO N.º 226/2022 - Procº 259/2022 - Aquisicao De T-Shirts No Ambito Da "Meia de Evora" - Ano 2022	2022/11/21	10.500,00	12.915,00	2022/11/26	2022/11/21	AD	N					2023/03/21	12.915,00					12.915,00	12.915,00					12.915,00		prazo de entrega. 5 dias apos adjudicacao
509131476	JOSE ANTONIO RAIMUNDO- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPessoal LDA	B	227/2022	PCO N.º 227/2022 - Procº 263/2022 - Aquisicao De Bens Alimentares Para Cabazes De Natal 2022	2022/11/22	13.267,50	14.063,55	2022/12/06	2022/11/22	AD	N					2023/03/01	14.063,55					14.063,55	14.063,55					14.063,55		15 dias apos adjudicacao
503880980	RUI + PAULO ALMEIDA, LDA.	B	23/2022	PCO 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	43,44					43,44	17.458,38					17.458,38		prazo maximo 24 meses
509311407	OPTIMISTUBOS - PRODUTOS E ACCESORIOS PARA AGUAS E GABANEMENTO, LDA.	B	23/AD/9/23	PCO N.º 23/AD/9/23/2023 - Procº 275/2022 - Aquisicao de Materiais Para Rede de Agua De Obra de Infraestruturas De Bona Industrial De Nossa Senhora de Machede	2023/03/15	11.497,70	14.142,20	2023/03/02	2023/02/03	AD	N					2023/06/03	14.066,71					14.066,71	14.066,71					14.066,71		prazo de entrega:30 dias, contrato escrito nº 14 de 2023, gestao do contrato DSO
502149680	BRIPALIDOS - AGRGADOS E CONSTRUCOES, LDA.	B	231/2021	Procº 271/2021 - Consulta Previa - Fornecimento Continuo de Materiais Inertes - Rede Viaria Municipal	2021/12/16	60.000,32	73.800,40	2023/01/20	2022/01/21	CP	N					2022/04/15	28.633,65					28.633,65	67.338,87					67.338,87		1 ano, contrato escrito nº 9 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
506504948	ESISTEMAS - CONSULTORIA DE SISTEMAS DE COMUNICACAO VISUAL E MULTIMEDIA, LDA	B	232/2022	PCO N.º 232/2022 - Procº 272/2022 - Aquisicao De Equipamentos De Projeccao Para O Salao Nobre Do Edificio Paços Concelho E Para A Sala Dos Lenes	2022/11/30	6.300,00	7.749,00	2023/01/31	2022/11/30	AD	N					2023/03/30	7.749,00					7.749,00	7.749,00					7.749,00		prazo de entrega 60 dias apos adjudicacao
51698140	CARDINAL ACOELHO - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	B	236/2022	PCO N.º 236/2022 - Procº 247/2022 - Aquisicao De Equipamento De Proteccao Individual	2022/12/05	19.980,00	24.575,40	2022/12/20	2022/12/05	AD	N					2023/04/04	24.575,40					24.575,40	24.575,40					24.575,40		15 dias apos adjudicacao, contrato escrito nº 141 de 2022, gestao do contrato DAM
50322058	CARFATI - CONFECÇÃO INFANTIL, LDA	B	2415/AD/9/23	Procº 339/2023-Aquisicao DE 4000 T-Shirts Tecnicos No Ambito Da Prova De Corrida Em Contexto Urbano,Designada "Meia De Evora"-Inclui Provas Meia Maratona(21KM),10KM E Caminhada,Sendo Principal Objecto	2023/11/23	16.200,00	19.926,00	2023/11/28	2023/11/23	AD	N					2023/12/30	19.926,00					19.926,00	19.926,00					19.926,00		5 dias a contar da data de adjudicacao
50028098	TECNOVIA - SOC EMPRESARIAS 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					2021/05/20	20.310,40					20.310,40	65.284,01					65.284,01		mantem-se em vigor por um ano ou ate entrega total de bens, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
508306000	LUBRIFUELA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	312/AD/9/23	Procº 29/2023 - Fornecimento Continuo De Uma Quantidade Estimada De 12500 Litros De Gasoleo A Granel, ate ao Limite de 19.990,00€ + Iva	2023/03/08	19.990,70	24.588,56	2023/03/27	2023/02/28	AD	N					2023/06/28	24.178,90					24.178,90	24.178,90					24.178,90		prazo de entrega dos bens 1 mes, gestor do contrato DSO
506606809	ARBORLUSTANIA	B	345/AD/9/23	PCO N.º 345/AD/9/23/2023 - Procº 257/2022 - Fornecimento De Plantas Para 1ª Fase De Plantacao Nos Jardins Da Ribeira De Torregeira - Life 17 OCA/P2/000076 - LIFE Agua de Prata	2023/03/01	7.735,00	8.199,10	2023/03/21	2023/03/01	AD	N					2023/04/30	8.199,10					8.199,10	8.199,10					8.199,10		20 dias apos adjudicacao
				TOTAL	1.125.540,32	1.370.018,48										927.603,61					927.603,61	1.102.899,10					1.102.899,10			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/CP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Prazo de Execução	Início de Execução (física)	MDCP 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		
504615947	MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, SA	B	36/CP/B/23	PCO N.º 36/CP/B/23/2023 - Procº 274/2022 - Aquisicao de Ativos de Rede e Ligacao de Link De Fibra Optica Para Futuras Instalacoes Do SNECno Aerodromo Municipal	2023/03/13	22.813,82	28.060,97	2023/05/05	2023/02/06	CP	N				2023/06/06	28.060,97					28.060,97						28.060,97	90 dias apos adjudicacao, contrato escrito n.º 12 de 2023, gestao do contrato DIII	
500072733	LUIS B. S. MAXIMINO - SERVICOS AGRICOLAS, SOC. UNIPESSOAL, LDA.	B	39/2022	PCO N.º 39/2022 - Procº 110/2022 - Aluguer de Retroscavadora e de Empilhadora Com Respeetivo Operador	2022/03/25	50.000,00	61.500,01	2023/05/10	2022/05/11	CP	N				2022/07/04	32.174,34					32.174,34						61.495,08	12 meses, contrato escrito n.º 55 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DOMBS	
144720825	JOAQUIM MIGUEL CORREIO CAMPANHA	B	41/AD/B/23	PCO N.º 41/AD/B/23/2023 - Procº 279/2022 - Fornecimento De Pedras De Calçada de Granito	2023/02/06	9.490,00	11.672,70	2023/02/13	2023/02/06	AD	N				2023/06/06	11.672,70					11.672,70						11.672,70	70 dias apos adjudicacao	
506662675	PRINTALENTEAO, LDA.	B	49/2021	Procº 42/2021 - Aluguer de Equipamento MFP para a DSO	2021/03/25	2.988,00	3.675,24	2024/03/24	2021/03/29	AD	N				2021/09/17	612,54					612,54						2.348,07	36 meses	
980622212	B2 MOBILITY	B	510/CPW/B/23	PCO N.º 510/CPW/B/23/2023 - Procº 194/2022 - Concurso Publico Para Fornecimento De Gasoleo Com Cartao, Ate Ao Limite de 120.000,00€ + IVA	2023/03/23	120.000,00	147.600,00	2024/03/20	2023/03/21	CPW	N				2023/07/11	87.911,84					87.911,84						87.911,84	12 meses a contar de 21 de Marco de 2023, contrato escrito n.º 22 de 2023, gestao do contrato DSO,	
500266743	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCULARES, S.A.	B	56/AD/B/23	PCO N.º 56/AD/B/23/2023 - Procº 278/2022 - Renovacao Do Espaco De Jogo E Recreio De Nossa Senhora de Guadalupe	2023/03/22	17.930,80	21.931,88	2023/03/09	2023/02/10	AD	N				2023/06/10	21.931,88					21.931,88						21.931,88	30 dias apos adjudicacao, contrato escrito n.º 21 de 2023, gestao do contrato DAM	
501725171	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	2020/09/16	58.415,76	71.851,38	2023/10/13	2020/10/14	CP	N				2021/02/23	19.801,49					19.801,49						57.464,17	contrato escrito, fiscalizacao e gesto do contrato DIII, prazo 3 anos	
505308270	CARLOS HENRIQUETO DELGADO LDA	B	62/2022	PCO N.º 62/2022 - Procº 15/2022 - Aquisicao de Refeicoes/Almoco para os Trabalhadores do Municipio de Evora (RTE)	2022/04/26	19.992,00	22.530,36	2023/03/07	2022/07/08	AD	N				2022/08/24	11.754,83					11.754,83						11.754,83	8 meses, contrato escrito n.º 80 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DCP	
5145021603	MULTIRREBRO 2 - COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, UNIPESSOAL LDA	B	637/AD/B/23	PCO N.º 637/AD/B/23/2023 - Procº 26/2023 - Aquisicao De Viaturas Leigeiras Para Renovacao Da Frota Automovel	2023/04/19	128.000,01	157.440,01	2023/06/28	2023/03/29	AD	N				2023/07/22	42.206,76					42.206,76						42.206,76	prazo de entrega: 90 dias apos adjudicacao, contrato escrito n.º 31 de 2023, gestao do contrato DSO	
181835762	ANA MARIA CARREIRA AGUIAR LITA	B	74/2022	PCO N.º 74/2022 - Procº 76/2022 - Ajuste Direto para Aquisicao de Equipamentos para Manutencao dos Espacos Verdes do Municipio(DAM)	2022/05/17	16.374,63	16.077,54	2022/07/01	2022/06/02	AD	N				2022/09/14	263,76					16.077,54						16.077,54	30 dias, contrato escrito n.º 66 de 2022, gestao do contrato DAM	
503665410	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA	B	791/AD/B/23	PCO N.º 791/AD/B/23/2023 - Procº 55/2023 - Fornecimento De Cubos De Granito Cinza Alpalhao 11X11	2023/04/06	5.927,04	7.290,26	2023/05/05	2023/04/06	AD	N				2023/06/05	7.261,92					7.261,92						7.261,92	30 dias	
502840153	PETROBRERICA-SOC. DE PETROLEOS IBERO LATINOS, S.A	B	792/CPW/B/23	PCO N.º 792/CPW/B/23/2023 - Procº 292/2022 - Fornecimento Continuo De Gasoleo A Granel	2023/05/22	210.220,00	258.570,60	2024/04/25	2023/04/26	CPW	N				2023/08/04	124.439,04					124.439,04						124.439,04	12 meses, contrato escrito n.º 41 de 2023, gestao do contrato DSO	
503945650	JOMO SERRAS - COMERCIO DE PNEUS E COMBUSTIVEIS LDA.	B	8/2022	PCO 8/2022 - Procº 279/2021 - Aquisicao e Montagem de Pneus e Camaras de Ar, Incluindo a Prestacao de Servicos Inerentes na Frota do Municipio de Evora	2022/02/02	40.000,00	49.200,00	2024/02/22	2022/02/23	CP	N				2022/06/24	21.351,53					21.351,53						36.968,27	24 meses, contrato escrito n.º 26 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DSO (DSTOBDU 742/2022: 11.31 euros)	
502612475	SNSV - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA	B	80/2022	PCO N.º 80/2022 - Procº 38/2022 - Consulta Previa para Fornecimento de Sinalizacao Vertical e Horizontal para o Servico de Transito DAM	2022/05/23	21.312,88	26.214,83	2022/08/05	2022/07/06	CP	N				2022/09/20	449,60					26.214,82						26.214,82	30 dias, contrato escrito n.º 79 de 2022	
507072855	PARNALAT PORTUGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	813/CPW/B/23	PCO N.º 813/CPW/B/23/2023 - Procº 15/2023 - Concurso Publico Leite Escolar	2023/06/23	169.860,00	180.051,60	2026/06/23	2023/06/24	CPW	N				2023/06/11	31.605,61					31.605,61						31.605,61	3 anos, contrato escrito n.º 55 de 2023, gestao do contrato DBIS, inicio do contrato no dia seguinte a sua outorga	
TOTAL						2.018.785,26	2.433.745,46								1.369.102,42					1.369.102,42						1.670.312,60			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
500758158	TECNILAB - PORTUGAL - SOC. DE PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO, LDA.	B	82/2021	Procº 93/2021 - Ajuste Directo de Fornecimento e Montagem de Equipamento de Medicao e Controlo - Telegestao - Reservatorios Agua (Valverde, Guadalupe, Nª Srª de Machede, Grana de Livro e Vendinha)	2021/05/21	10.280,95	12.645,56	2021/10/21	2021/09/22	AD	N					2021/09/18	12.645,56					12.645,56	12.645,56					12.645,56		30 dias, AJ. DIR. ANT. 26 (NR. 1 AL A), contrato escrito, fiscalizacao e gestao UAS, 30 dias
505222235	JANU, CONTAGEM E GESTAO DE FLUIDOS, SA.	B	829/AD/B/23	PCO N.º 829/AD/B/23/2023 - Procº 78/2023 - Aquisicao De Contadores Volumetricos de Latao JVI400 DM15 (Contadores De Agua)	2023/04/19	6.168,00	7.586,64	2023/05/04	2023/04/19	AD	N					2023/10/18	7.586,64					7.586,64	7.586,64					7.586,64		prazo de entrega 15 dias
503942162	ITADO VIRTUAL, LDA.	B	88/2022	PCO N.º 88/2022 - Procº 74/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Computadores Fixos e Monitores para o Parque Informatico de CME	2022/05/31	69.353,20	85.304,44	2022/10/05	2022/07/06	CP	N					2022/09/28	85.304,44					85.304,44	85.304,44					85.304,44		90 dias, contrato escrito n.º 78 de 2022, gestao do contrato DIII
500513295	CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS, SA	B	9/2022	PCO 9/2022 - Procº 307/2021 - Consulta Previa - Fornecimento Continuo de Emulsoes Betuminosas	2022/02/02	70.000,00	86.100,00	2023/02/22	2022/02/23	CP	N					2022/06/02	13.608,22					13.608,22	85.250,47					85.250,47		1 ano a partir da data de adjudicacao, contrato escrito n.º 24 de 2022 DJ, fiscalizacao e gestao do contrato DSO
507525961	NELSON LUI-ASSISTENCIA TECNICA DE COMPRESSORES, LDª	B	933/AD/B/23	PCO N.º 933/AD/B/23/2023 - Procº 42/2023 - Aquisicao De Gerador Trifasico Para O Aerodromo	2023/05/24	19.875,00	24.446,25	2023/05/02	2023/04/27	AD	N					2023/12/21	24.446,25					24.446,25	24.446,25					24.446,25		gestao de entrega 5 dias, contrato escrito n.º 44 de 2023, gestao do contrato DOMMS
505001764	ELECTRO-REQUITIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S. A.	B	941/AD/B/23/2023	PCO N.º 941/AD/B/23/2023 - Procº 1/2023/PSJ - Aquisicao De Quadro Electrico Para Pavilhao Do Comercio/Servicos E Agricultura/Industria - Feira Sao Joao 2023 - FSI2023	2023/05/03	5.949,90	7.318,38	2023/05/17	2023/05/03	AD	N					2023/10/16	7.318,38					7.318,38	7.318,38					7.318,38		2 Semanas Apes Adjudicacao
502320071	DECIS - SISTEMAS DE INFORMACAO S A	B	942/AD/B/23	Procº 3/2023/PSJ - Aquisicao De 3 Antenas WIFI - Feira Sao Joao 2023 - FSI2023	2023/05/03	6.101,66	7.505,04	2023/05/04	2023/05/03	AD	N					2023/10/18	7.480,44					7.480,44	7.480,44					7.480,44		1 dia, estorno 654 (24.60 eur)
500697370	PETROGAL, S A - PETROLEOS DE PORTUGAL	B	97/2020	Procº 57/2020 - Fornecimento de Gasolina para Abastecimento Externo	2021/01/22	25.000,00	30.750,00	2022/02/09	2021/02/10	CP	N					2021/05/22	8.982,20					8.982,20	28.861,65					28.861,65		prazo: ate atingir preco contratual, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, 345 dias
509564220	TRE - TRANSPORTES RODUVIARIOS DE EVORA, S.A.	CS	TREVMODIF20	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*	2020/08/14	1.068.779,93	1.559.874,15	2023/06/30	2020/07/01	CPN	N			45396	2022/12/26	2021/06/16	332.086,22					332.086,22	1.559.868,93					1.559.868,93		modificacao contrato ref. a cd 446 por mais 9 meses.Mova modificacao por mais 9 meses, mail DJ 20.8.2021 (contrato escrito).VISTO TC: 21/12/2020 (n.º 43028);mail 25/10/2021(visto TC38276,18.10.2021);mais 9 mesesRPO DE 09/12/2021; visto to 28745 de 5/8/2022 ver cd. 1039, estorno 822/2023 (856,14)
503864960	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	E	2018Empreitada	Revisao de Preços (Autos 1 A 19 - Setembro/2019 A Marco/2020) Da Empreitada De "Apagacao Do Palacio D. Manuel A Centro Interpretativo De Evora"	2023/05/26	15.935,70	16.831,85	2023/07/26	2023/05/26	CPN	R					2023/10/06	15.935,71					15.935,71	15.935,71					15.935,71		
503864960	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	E	2019E16	Procº 144/2019 - Empreitada de Reabilitacao do Salao Central Eborenoe	2019/06/04	2.714.691,00	2.877.572,57	2023/06/26	2019/09/10	CPN	N			3035	2019/12/11	2021/02/15	32.193,00					32.193,00	2.398.202,42	81.138,05	229.072,90			2.708.413,37		
503034541	CONSTRUTORA, LDA.	E	2019E47	Empreitada de Reabilitacao Fisica E Funcional Do Teatro Garcia De Resende - 1ª Fase - Estacionamento - Revisao de Preços - Inf DSO de 17/05/2022	2022/10/28	5.507,93	5.838,41	2022/11/23	2022/10/28	AD	R					2022/11/30	5.507,93					5.507,93	5.507,93					5.507,93		VIDE MCD. 1532
504065858	BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	E	2020E25	Procº 27/2020 - Empreitada de Remodelacao da Instalacao Electrica do Parque de Maquinas - 1283/2020	2020/10/15	64.612,40	79.473,50	2020/12/13	2020/10/14	CP	N					2020/11/13	9.995,80					9.995,80	55.347,90					55.347,90		contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DSO, prazo 60 dias a contar da data de consignacao
				TOTAL	6.101.040,59	7.235.053,25										1.910.749,57	21.443,64				1.932.193,21	5.942.625,88	102.581,69	229.072,90			6.274.280,47			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/CP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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				
50455868	PINETREE - CONSTRUCOES, LDA.	E	2020E26	Empreitada De Construcão De Prototipo Do Sistema Integrado De Rega Com Água Do Aqueduto - Projecto LIFE-AGUA DA PRATA - LIFE/L7 CCA/PT/000716 - Ppr Cessao Da Posicao Contratual Entre A HUBER, SA. E A P	2021/10/29	482.191,03	511.122,50	2022/01/15	2020/12/10	CP/N					2021/10/22	25.613,25						25.613,25	103.696,37					103.696,37		VER CD. 1602 -POR CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE A HUBER, SA. E A PINETREE, LDA. - DELIB. DE PPC DE 24/03/2021 - TRABALHOS COMPLEMENTARES T01 E T02	
50927926	ENGI SOC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA	E	2020E27	Procº 90/2020 - Empreitada de Requalificação das Instalações Sanitárias Públicas da Rua Bernardo Matos - Beco do Chantre no Centro Histórico - revisão de preços	2022/12/05	910,03	966,75	2021/02/23	2020/11/24	CP/R					2022/12/30		966,75					966,75		966,75				966,75		vd - MCD. 1667	
50728327	ETNOIDEIA, LDA.	E	2020E32	Procº 152/2020 - Empreitada Para Fornecimento e Montagem de Engenho e Trabalhos de Construcão Civil no Moimho do Alco de Sao Bento	2020/11/20	90.727,32	104.650,97	2021/11/14	2020/12/15	CP/N					2021/05/03		2.185,62					2.185,62	102.465,32	2.185,62				104.650,94		VER CD 1708	
51395943	ADCI, LDA.	E	2020E9	Procº 18/2020 - Requalificacão e Modernizacão da Eb de Sao Mamede - ED0C 6136/2020	2020/05/21	371.076,35	393.340,94	2023/06/15	2020/09/08	CP/N					2021/03/01		9.490,21					9.490,21	335.734,46	23.953,03	33.653,49			393.340,97			
50940528	CARLOS OLIVEIRA CRSEIRO - UNIPESSOAL, LDA.	E	2021E15	Proc º 91/2021 - Empreitada de Reabilitacão e Manutencao de Duas Fontes Ornamentais de Evora - Rotunda do Raimundo e Fonte do Leão/Colégiais	2021/05/21	29.990,00	31.789,40	2022/07/01	2021/07/02	AO/N					2021/06/20		6.296,40					6.296,40	31.694,00					31.694,00		15 dias (reabilitacão) e 12 meses (manutencao) a contar da data de consignacão, contrato escrito, fiscalizacão e gestao do contrato DSO	
50474697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2021E2	Procº 151/2020 - Empreitada de Construcão do Centro de Convívio do Bairro Santo Antonio	2021/01/18	468.845,66	496.975,07	2022/11/22	2021/01/18	CP/N					2021/06/23		35.355,44					35.355,44	455.501,12	35.355,44	5.645,48			496.502,04		VER CD 1731	
51361358	YABORA - REABILITACAO E CONSTRUCAO, LDA.	E	2021E23	Procº 207/2021 - Empreitada de Requalificacão e Modernizacão da Escola da Horta das Figueiras	2021/06/30	50.193,81	53.205,44	2022/01/31	2021/06/30	CP/N					2021/08/31		12.269,02					12.269,02	38.783,45					38.783,45		180 dias a contar da data de consignacão	
50980123	BETULIAS - PAVIMENTACOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.	E	2021E24	Procº 234/2021 - Empreitada de Execucão de Saída de Emergência para o Jardim de Infância dos Canaviais	2021/08/31	26.681,82	28.282,73	2021/11/20	2021/09/21	CP/N					2021/09/30		515,15					515,15	27.627,67	515,15				28.142,82		VER CD 1972	
503571083	ERI ENGENHARIA S.A.	E	2021E28	Procº 193/2021 - Empreitada de Remodelacão da Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho	2021/09/27	1.570.072,36	1.664.276,70	2023/05/29	2022/09/01	CP/N				38401	2022/10/26		607.857,22					607.857,22	607.857,22					607.857,22		AGUARDADO VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
141422483	LUIS MANUEL RIBEIRO PEREIRA	E	2021E30	Procº 229/2021 - Empreitada de Requalificacão do Espaço Exterior do Jardim de Infância da Escola Basica Manuel Perreira Patrício	2021/10/06	121.700,07	129.002,07	2023/06/29	2022/03/04	CP/N					2021/11/05		13.138,21					13.138,21	117.529,92	11.472,15				129.002,07			
50474697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2021E32	Procº 240/2021 - Empreitada da Obra - Escola EB1 Bairro da Camara - Acessibilidades	2021/10/29	40.956,52	49.416,03	2023/06/30	2021/12/17	CP/N					2023/12/22		3.121,97					3.121,97	39.750,00	3.121,97				42.871,97			
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2021E7	Procº 162/2020 - Empreitada de Repavimentacão da Rua da Paz e Rua 4 de Outubro, Bairro dos Canaviais	2021/02/18	95.342,16	101.062,69	2023/09/27	2021/03/12	CP/N					2021/03/19		10.987,03					10.987,03	72.156,14	10.987,03				83.143,17		ver cd 1772	
500249989	J. SARAGOCA, LDA.	E	2022E1	Procº 284/2021 - Empreitada de Fornecimento e Instalacão de Equipamento de Cozinha e HVAC no Centro de Convívio da Horta das Figueiras	2022/02/02	58.180,26	61.671,08	2022/06/02	2022/03/03	CP/N					2022/02/28		58.021,08					58.021,08	61.671,08					61.671,08		90 dias a contar da data de consignacão, contrato escrito nº 29 de 2022, fiscalizacão do contrato DEIS, gestao do contrato DORU	
503034541	CONSTRUTRADE, LDA.	E	2022E16	Procº 24/2022 - Empreitada de Reparacão de Pavimentos Betuminosos no Concelho de Evora	2022/06/13	149.000,00	157.940,00	2024/02/01	2022/08/01	CP/N					2022/06/30		149.000,02					149.000,02	149.000,02					149.000,02		18 meses a contar da sua consignacão (1/8/2022), contrato escrito nº82 de 2022, gestao do contrato DOMMS	
				TOTAL	9.664.911,98	11.012.755,62									2.783.944,77	95.537,36					2.879.482,73	8.086.092,65	191.138,83	268.371,86			8.545.603,34				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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			
500814651	A ISOTEKSA - IMPERMEABILIZADORES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	E	2022E17	Procº 93/2022 - Empreitada Para Requalificação Da Cobertura do Jardim De Infância Escola Manuel Ferreira Patricio	2022/08/12	4.890,07	5.185,59	2022/09/30	2022/07/01	ADBS	N					2022/07/31						5.063,34						5.063,34		estorno 63 (122,25)
141422463	LUIS MANUEL RIBEIRO PEREIRA	E	2022E18	Procº 105/2022 - Empreitada De Requalificação De Espaços Exteriores Da Escola EB1 Heróis Do Ultramar	2022/08/12	54.200,00	57.452,00	2022/10/30	2022/08/30	CP	N					2022/08/24						57.452,00						57.452,00		60 dias a contar da data de consignação (30/8/2022), contrato escrito nº 95 de 2022, gestão do contrato D60
141422463	LUIS MANUEL RIBEIRO PEREIRA	E	2022E21	Procº 149/2022 - Empreitada De Escola Manuel Ferreira Patricio - Renovacao De Instalacao Sanitaria E Execucao De Base Em Betao Para Equipamento Lúdico	2022/08/16	4.999,58	5.299,55	2022/09/09	2022/07/27	ADBS	N					2022/08/26						5.299,55						5.299,55		
503899550	SEMPAPOR CONSTRUCOES DE OBRAS PUBLICAS	E	2022E14	Procº 199/2022 - Empreitada De Execucao de Obras de Infraestruturas, Passeios e Sinalizacao no Bairro N.º Sr.º Do Carmo - Rua De St.º Andre E Rua A - Evora	2022/10/20	86.632,31	91.830,24	2022/11/14	2022/10/14	CP	N					2022/11/13						91.830,24						91.830,24		120 dias a contar da data de consignação, contrato escrito nº 127 de 2022
501395064	AGROCOMO - CONSTRUCOES S A	E	2022E25	Procº 119/2022 - Empreitada De Requalificacao Do Interface Modal No Rossio De Sao Bras - Evora - operacao alt 20-04-2316-feder000166	2023/01/12	993.763,56	1.053.389,37	2023/07/13	2022/11/14	CPN	N			10671	2023/03/23	2022/11/30						235.116,56						235.116,56		240 dias a contar da data de consignação gestão do contrato D60, contrato escrito nº 5 de 2023, vtr10671/2023 de 31/3/2023
508940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA.	E	2022E27	Procº 237/2022 - Empreitada De Reabilitacao Da Fonte Pictorica Da Praca Joaquim Antonio De Aguiar em Evora	2023/01/18	39.750,00	42.135,00	2023/02/21	2022/12/22	CP	N					2022/12/30						42.135,00						42.135,00		60 dias a contar da data de consignação, contrato escrito nº 6 de 2023,
504774697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2022E6	Procº 304/2021 - Empreitada de "Remodelacao das Instalacoes da Ludoteca no Parque Infantil Almeida Margiuchi Em Evora	2022/03/15	381.488,86	404.378,15	2023/09/30	2022/06/01	CPN	N					2023/12/28		40.884,38				297.574,15		40.884,38				386.338,38		
500814651	A ISOTEKSA - IMPERMEABILIZADORES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	E	2022E7	Procº 37/2022 - Empreitada de Isolamento Termico e Impermeabilizacao do Terraco do Tanque Coberto das Piscinas Municipais de Evora	2022/04/05	16.584,54	17.579,61	2022/07/06	2022/06/06	CP	N					2022/05/01						17.579,61						17.579,61		30 dias a contar da data de consignação, contrato escrito nº 70 de 2022, fiscalizacao e gestão do contrato D10
500149771	JOAO JACINTO TOMES S A	E	2023E11	Procº 7/2023 - Empreitada Para Execucao De Ramal Electrico Para O Quadro Dos Extintos Pavilhoes Do Rossio "Peira De Sao Joao"	2023/05/10	2.537,20	2.537,20	2023/07/15	2023/05/10	ADBS	N					2023/10/18						2.537,20						2.537,20		
504192418	CASEVORA - SOC IMOBILIARIA LDA	E	2023E13	Procº 92/2023 - Empreitada De Preparacao E Espalhamento De Terras No Recinto Megalítico Dos Alendres - Ajuste Directo Nos Termos Da AL D9 Do ARTº 19 Do CCP - EDOC.3907/2023	2023/07/20	29.690,00	31.694,00	2023/10/03	2023/09/04	AD	N					2023/12/28						31.694,00						31.694,00		contrato escrito nº 72 de 2023, 30 dias a contar da data de consignação(4/9/2023), gestão do contrato CCP
502496878	CONSTRUCOES FRAGOSA, SA	E	2023E19	Procº 71/2023 - Trabalhos De Reperfilamento Da Linha De Agua E Taludes - PYTE - EDOC. 4941/2023	2023/07/10	13.864,17	13.864,17	2023/07/30	2023/07/10	AD	N					2023/12/30						13.864,17						13.864,17		20 dias apos consignação
513613358	YABORA - REABILITACAO E CONSTRUCAO, LDA.	E	2023E21	Procº 170/2023 - Empreitada De Intervencao de Conservacao E Modernizacao da Escola De Horta Das Figueiras	2023/07/28	28.107,36	29.793,80	2023/09/30	2023/07/31	AD	N					2023/12/06						22.694,31						22.694,31		contrato escrito nº 79 de 2023, gestão do contrato DEIS, 60 dias a contar da data de consignação (31/7/2023)
504774697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	E	2023E27	Procº 106/2023 - Obra De Construcão Do Centro De Convívio Da Horta Das Figueiras - Edoc 5586/2023	2023/09/13	199.527,10	199.527,10	2023/12/28	2023/09/29	CPN	N					2023/12/28						199.527,10						199.527,10		90 dias a contar da sua consignação(29/9/2023), contrato escrito nº 104 de 2023, gestão do contrato D60
179372491	JOSUE MANUEL VAQUEIRINHO LADREIRAS	E	2023E28	Procº 211/2023 - Empreitada De Intervencoes De Conservacao Na Escola EB2/3 De Santa Clara - EDOC 7682/2023	2023/08/11	11.190,00	12.190,00	2023/08/29	2023/08/11	AD	N					2023/10/27						12.190,00						12.190,00		18 dias a contar da data de consignação
				TOTAL	11.500.436,38	12.379.611,42										3.777.617,62	136.422,34				3.914.039,96	9.168.529,73	232.023,21	268.371,86			9.668.924,80			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/CP 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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					
516077872	AERIDON LDA - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS	E 2023E7	Procº 44/2023 - Empitada De Reabilitacao Do Reservatorio De Abastecimento De Agua De S. Manços	2023/05/19	23.993,76	31.793,39	2023/07/23	2023/05/24	AD	N						2023/04/30	22.708,04					22.708,04	22.708,04					22.708,04				contrato escrito nº 34 de 2023, 60 dias a contar da data da sua consignacao(24/5/2023), gestao do contrato USO	
507072065	INTERPREY LDA	S 1/2022	PCO N.º 2022 - Procº 293/2021 - Aquisicao de Servicos Externos de Medicina Ocupacional e de Psicologia Clinica	2022/01/27	24.900,00	24.900,00	2023/02/03	2022/02/04	CP	N						2022/05/23	8.300,00					8.300,00	24.900,00					24.900,00				1 ano, contrato escrito nº 14/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DCP ate julho de 2023	
501545220	ASSOCIACAO CENTRO INFANTIL DE S. MANÇOS	S 1043/AD/S/23	PCO N.º 1043/AD/S/23/2023 - Procº 99/2023 - Aquisicao De Servicos De Confeccao E Fornecimento De Refeicoes Aao Alunos Da EB De Sao Manços	2023/05/11	7.155,10	8.538,34	2023/07/31	2023/05/11	AD	N						2023/08/25	8.532,96					8.532,96	8.532,96					8.532,96					
501650318	SOIR JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR	S 1078/AD/S/23	PCO N.º 1078/AD/S/23/2023 - Procº 22/2023 - Aquisicao de Servicos Operacionais E Tecnicos Para Utilizacao Do Auditorio Soror Mariana no Ambito do Ciclo de Cinema	2023/05/15	1.200,00	1.476,00	2023/05/22	2023/05/15	AD	N						2023/11/08	1.200,00					1.200,00	1.200,00					1.200,00				7 dias	
500906840	EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS AGUAS LIVRES, S.A.	S 1079/AD/S/23	PCO N.º 1079/AD/S/23/2023-Procº 91/2023-Ajuste Directo para Controlo Analitico da Agua Para Consumo Humano-Plano de Controlo de Fitoplâncton e Fitotoxicidade pelo Prazo de 6 Meses	2023/05/15	8.329,80	10.983,65	2023/11/14	2023/05/15	AD	N						2023/12/28	4.393,44					4.393,44	4.393,44					4.393,44				6 meses	
502006394	SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, S.A.	S 1080/AD/S/23	PCO N.º 1080/AD/S/23/2023 - Procº 12/2023 - Aquisicao De Servicos De Manutencao De Maquinas De Lavagem De Pecas Auto E De Acessorios De Pintura	2023/05/15	9.785,06	12.035,63	2023/12/31	2023/05/15	AD	N						2023/09/25	5.290,34					5.290,34	5.290,34					5.290,34				ate ao final do ano de 2023	
513789324	ASSOCIACAO GINDUNGO INTENSO	S 1089/AD/S/23	PCO N.º 1089/AD/S/23/2023 - Procº 110/2023 - Aquisicao De Servicos De Agenciamento/Cachets Dos Artistas Internacionais - Festival Imaterial 2023	2023/05/24	143.110,00	143.110,50	2023/05/27	2023/05/19	AD	N						2023/06/19	143.110,50					143.110,50	143.110,50					143.110,50				19 a 27 de Maio de 2023, contrato escrito nº 43 de 2023, gestao do contrato GMPV	
51492654	PALBTA DIVERSIDA AUDIO VISUAIS LDA	S 1092/AD/S/23	PCO N.º 1092/AD/S/23/2023 - Procº 111/2023 - Aquisicao De Servicos De Locacao De Equipamentos De Som E Luz E Prestacao De Assistencia Tecnica A Diversas Iniciativas - Festival Imaterial 2023	2023/05/17	18.000,00	22.140,00	2023/05/27	2023/05/19	AD	N						2023/09/25	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00				19 a 27 de Maio de 2023	
510989462	HIDROCONSTROI	S 1094/AD/S/23	PCO N.º 1094/AD/S/23/2023 - Procº 105/2023 - Aquisicao De Servicos De Limpeza E Desmatacao De Vegetacao Espontanea Em Terrenos De Responsabilidade Municipal	2023/07/25	19.995,00	24.593,85	2024/07/24	2023/07/25	AD	N						2023/12/30	7.650,91					7.650,91	7.650,91					7.650,91				12 meses, contrato escrito nº 77 de 2023, gestao do contrato DAM	
508569974	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANCA, UNIPESSOAL, LDA.	S 111/2023	Procº 11/2023 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia e Seguranca das Instalacoes Municipais no Período de 21 a 31 de Janeiro de 2023	2023/01/23	10.000,00	12.300,00	2023/01/31	2023/01/21	AD	N						2023/03/21	12.293,85					12.293,85	12.293,85					12.293,85					
22894942	DAVID JOSE DE OLIVEIRA MORDAS BONISCH DE MIRA	S 1128/CP/S/23	PCO N.º 1128/CP/S/23/2023 - Procº 83/2023 - Servicos de Producao De 10 Minidocumentarios E Fotografias	2023/06/14	21.275,00	26.169,25	2023/06/30	2023/05/22	CP	N						2023/07/26	18.317,78					18.317,78	18.317,78					18.317,78				ate 30 de junho 2023, contrato escrito nº 50 de 2023, gestao do contrato GMPV,	
502302402	EBORAE MUSICA - ASSOCIACAO MUSICAL DE EVORA	S 113/2022	PCO N.º 113/2022 - Procº 113/2022 - Aquisicao de Servicos de Criacao/Coproducao Artistica Tendo Em Vista a Realizacao de Um Vasto e Singular Programa Nas Areas da Musica Classica e da Polifonia	2022/06/20	30.000,00	30.000,00	2023/01/06	2022/07/05	AD	N						2022/08/23	5.000,00					5.000,00	30.000,00					30.000,00				6 meses, A.L. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), contrato escrito nº 77 de 2022, gestao do contrato DCP	
				TOTAL	11.818.020,10	19.327.711,03										4.036.615,44	136.422,34					4.173.037,78	9.469.127,55	232.023,21	269.371,86		9.969.522,62						

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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			
510640168	GENTE DA MINHA TERRA UNIPessoal LDA	S	1130/AD/S/23	PCO N.º 1130/AD/S/23/2023 - Proc* 123/2023 - Aquisicao De Servicos De Video Reportagem Com Edicao E Pos-Producao Video E Audio Dos Conteudos - Festival Inmaterial 2023	2023/05/23	9.750,00	11.992,50	2023/06/22	2023/05/23	AD	N				2023/11/17	11.992,50					11.992,50	11.992,50					11.992,50			30 dias
501619917	GERA - GABINETE DE ENGENHARIA RODoviARIA	S	114/2021	Proc* 96/2021 - Ajuste Directo - Aquisicao de Servicos para Actualizacao do Projeto Tecnico para Edificio TWR (Torre de Controle) + SUCI (Servico de Luta Contra Incendios) e Caminhos de Acesso	2021/06/18	59.900,00	73.677,00	2022/03/31	2021/09/01	AD	N				2021/10/16	29.470,80					29.470,80	66.309,30					66.309,30			Inicio a 1 de Setembro 2021, prazo 6 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato OEP
504116223	FRANCISCO MANUEL PEREIRA FORTES, LDA.	S	1152/AD/S/23	PCO N.º 1152/AD/S/23/2023 - Proc* 116/2023 - Locacao De Equipamento Movei Com Plataforma De Elevacao E Motorista	2023/07/04	19.950,00	24.539,50	2024/07/03	2023/07/04	AD	N				2023/12/22	8.462,40					8.462,40	8.462,40					8.462,40			contrato escrito n.º 60 de 2023, 12 meses, gestao do contrato DOMMS
500394868	PREMETAL, LDA.	S	118/2021	Proc* 151/2021 - Consulta Previa de Aquisicao de Servicos de Reparacao de Viaturas de Recolha de Residuos e Outras Viaturas Pesadas pelo Período de 3 Anos	2021/07/02	57.555,29	70.793,01	2024/07/13	2021/07/14	CP	N				2021/10/30	21.311,62					21.311,62	41.799,18					41.799,18			o contrato mantem-se em vigor pelo período de 36 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato ISO
506754413	PICARARA DISTRIBUICAO DE JORNALIS, LDA.	S	119/2022	PCO N.º 119/2022 - Proc* 111/2022 - Aquisicao de Servicos Para Fornecimento Contínuo de Publicidade	2022/07/06	19.900,00	24.477,00	2023/08/03	2022/08/04	AD	N				2022/11/03	20.295,00					20.295,00	24.477,00					24.477,00			12 meses, contrato escrito n.º 85 de 2022, gestao do contrato DC
501066595	INTERSOFT, SERVICES TBERIA, UNIPessoal LDA. (EX-TELECOM TELECOM)	S	120/2022	PCO N.º 120/2022 - Proc* 83/2022 - Aquisicao de Servicos Para Reparacoes Correctivas do NDB E Estacao Meteorologica Instalados No Aerodromo Municipal de Evora	2022/07/06	40.000,00	49.200,00	2025/06/15	2022/07/26	CP	N				2022/11/03	307,50					307,50	16.621,30					16.621,30			prazo de execucao em funcao das necessidades, contrato escrito n.º 81 de 2022, gestao do contrato SMCQ, 1096 dias
515709743	ACB LDA	S	1217/AD/S/23	Proc* 43/2023 - Fornecimento De Refeicoes Aos Trabalhadores Do Municipio - Edificio Do Pite pelo período de 12 meses	2023/07/21	16.800,00	19.994,00	2024/07/20	2023/07/21	AD	N				2023/10/12	8.571,28					8.571,28	8.571,28					8.571,28			contrato escrito n.º 74 de 2023, 12 meses,gestao do contrato OEP
506701719	PICARARA - MULTIMEDIA E GESTAO DE CONTEUDOS, LDA.	S	124/2021	Proc* 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				2021/11/04	2.091,00					2.091,00	24.477,00					24.477,00			prazo 12 meses
285889257	MARIANA RIBAS COIMERA	S	1242/AD/S/23	Proc* 128/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos De Criacao/Producao Artistica: "Obra Viva - Instalacao E Performance Para Beacoo Poetica   Fragmento 1º Call Do Artes A Rua 2022	2023/06/02	6.000,00	6.000,00	2023/09/01	2023/06/02	AD	N				2023/10/12	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00			3 meses
516798894	CALCANHAR D' AQUILES ASSOCIACAO CULTURAL	S	1245/AD/S/23	Proc* 117/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos De Criacao/Producao Artistica: Apresentacao De Performance "neonquista" Call Artes A Rua 2022	2023/06/26	13.000,00	13.000,00	2023/11/25	2023/06/26	AD	N				2023/09/25	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00			5 meses, contrato escrito n.º 57 de 2023, gestao do contrato GAPV
515706582	BOLSA D' ORIGINALIS ASSOCIACAO CULTURAL	S	1246/AD/S/23	Proc* 126/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos De Criacao/Producao Artistica: "Malvico Sarapico - Um Conto Musicado" Call Do Artes A Rua 2022	2023/06/02	6.000,00	6.000,00	2023/08/01	2023/06/02	AD	N				2023/09/25	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00			2 meses
515001304	ASSOCIACAO ATENEU DO CATOIRE	S	1247/AD/S/23	Proc* 129/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos De Criacao/Producao Artistica: Apresentacao Do Espectaculo De Musica/ Ilustracao "Colectivo Mesclorio Colectivo - Call Do Artes A Rua 2022	2023/06/02	6.000,00	6.000,00	2023/08/01	2023/06/02	AD	N				2023/09/25	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00			2 meses
				TOTAL	12.892.775,39	13.656.850,04									4.170.117,54	136.422,34					4.306.539,88	9.702.837,51	232.023,21	269.371,86			10.203.232,58			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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			
220549723	MADALENA MONTEIRO LEHRMAN DE ALMEIDA GALAMBRA	S	125/2022	PCO N.º 125/2022 - Procº 120/2022 - Consulta Prévia Prestacao para de Servicos de Apoio a Comunicacao e Assessoria Mediatica - Candidatura de Evora a Capital Europeia Cultura 2027	2022/07/12	22.580,00	27.675,00	2022/12/31	2022/08/04	CP	N					2022/11/02	18.450,00					18.450,00	27.675,00					27.675,00		ate 31 de dezembro de 2022, contrato escrito nº 88 de 2022, gestao do contrato GAPV
504447971	ASSOCIACAO FEDEKINMO	S	127/2022	PCO N.º 127/2022 - Procº 130/2022 - Aquisicao de Servicos de Criacao/Coproducao Artistica Que se Propoem Concretizar Uma Programacao na Area da Danca, e Particulamente no Formato de Baille	2022/07/14	19.570,00	19.570,00	2023/02/24	2022/08/25	AD	N					2022/11/11	19.570,00					19.570,00	19.570,00					19.570,00		Ad. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E); prazo 6 meses, contrato escrito nº 102 de 2022, gestao do contrato OCP
504990926	MEDITATA NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS S.A.	S	1290/AD/S/23	Procº 119/2023 - Aquisicao de Servicos Para Manutencao Preventiva, Correctiva E Evolutiva Do ERP Municipal Por Um Periodo De 12 Meses	2023/06/20	14.764,17	18.159,92	2024/06/19	2023/06/20	AD	N					2023/12/20	18.159,92					18.159,92	18.159,92					18.159,92		12 meses apos adjudicacao, contrato escrito nº 51 de 2023
505495762	TAKIS JOAQUIM JOSE PORTALEGRE VICENTE & FILHOS LDA.	S	1300/AD/S/23	Procº 133/2023 - Aquisicao de Servicos de Transporte Para Realizacao De Transfers Lisboa-Evora-Lisboa Dos Artistas Participantes Do Festival Imaterial 2023	2023/06/05	14.840,00	14.840,00	2023/06/15	2023/06/05	AD	N					2023/08/31	14.840,00					14.840,00	14.840,00					14.840,00		10 dias
510383840	SARA CHAVAO UNIPessoal LDA.	S	1307/AD/S/23	Procº 134/2023 - Aquisicao De Servicos De Assessoria De Imprensa: Relacoes Publicas E Comunicacao Do Festival Imaterial 2023	2023/06/06	6.475,42	7.964,77	2023/08/05	2023/06/06	AD	N					2023/09/25	7.964,77					7.964,77	7.964,77					7.964,77		2 meses
506033551	MACHRENT S.A. - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	S	1308/AD/S/23	Procº 5/2023/FSJ - Locacao De Equipamento Movel Com Plataforma De Elevacao - Feira Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/06	6.942,00	8.538,58	2023/08/05	2023/06/06	AD	N					2023/11/20	3.992,58					3.992,58	3.992,58					3.992,58		3 meses
506669665	GRUPO VENDOR, S.A.	S	1310/AD/S/23	Procº 11/2023/FSJ - Locacao De Contentores, Balnearios, Sanitarios E Camarins - Feira Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/07	19.815,00	24.372,45	2023/07/03	2023/06/15	AD	N					2023/12/20	24.372,45					24.372,45	24.372,45					24.372,45		15 de junho a 3 de julho
508189560	GLOBAL TENDAS	S	1313/CPM/S/23	Proc.º 13/2023/FSJ - Concurso Publico - Aquisicao de Servicos de Aluguer de Tasquinhas para a Feira Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/23	180.555,00	222.082,64	2023/07/03	2023/06/19	CPM	N					2023/09/12	211.750,64					211.750,64	211.750,64					211.750,64		19 de junho a 3 de julho 2023, contrato escrito nº 54 de 2023, gestao do contrato DDE
509716997	BELO ALENTEJO, UNIPessoal LDA.	S	1318/AD/S/23	Procº 122/2023 - Aquisicao de Servicos de Limpeza Pos Obra Galao Central Eborense	2023/06/09	9.650,00	11.869,50	2023/06/24	2023/06/09	AD	N					2023/10/23	4.747,80					4.747,80	4.747,80					4.747,80		15 dias
510917127	SISTEMA ANOAIMES	S	1319/AD/S/23	Procº 9/2023/FSJ - Aluguer De Estruturas Metalicas - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/09	58.495,00	71.948,85	2023/07/01	2023/06/12	AD	N					2023/09/25	71.948,85					71.948,85	71.948,85					71.948,85		20 dias
502796499	DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª	S	1321/CP/S/23	Procº 16/2023/FSJ - Impressao De Outdoors, Mupis, Lonas, Bandeiras E Decoracao - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/12	25.940,50	31.906,82	2023/06/22	2023/06/12	CP	N					2023/11/20	31.906,82					31.906,82	31.906,82					31.906,82		10 dias
240222032	VITOR BARREIROS MANTINHAS (CAÇA SORRISOS - ANIMACAO DE EVENTOS)	S	1323/AD/S/23	Procº 20/2023/FSJ - Aluguer De Insuflavéis E Animacao Para O Espaço Crianca - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/12	9.300,00	11.438,99	2023/07/02	2023/06/23	AD	N					2023/09/05	11.438,99					11.438,99	11.438,99					11.438,99		23 de junho a 2 de julho 2023
503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL S.A.	S	1324/AD/S/23	Procº 24/2023/FSJ - Aquisicao De Servicos De Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical De Maria Liza - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/12	18.000,00	22.140,00	2023/06/29	2023/06/29	AD	N					2023/06/30	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00		29 de junho 2023
516641085	RUIDOS A ESPREITA UNIPessoal, LDA.	S	1326/AD/S/23	Procº 25/2023/FSJ - Aquisicao De Servicos De Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical De Banda Area - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/12	7.100,00	8.733,00	2023/06/30	2023/06/30	AD	N					2023/06/30	8.733,00					8.733,00	8.733,00					8.733,00		30 de Junho 2023
515897906	PALCO LOUÇO AUDIOVISUAIS UNIPessoal LDA.	S	1335/AD/S/23	Procº 19/2023/FSJ - Aluguer De Som E Luz Para Espaço Jovem E Campo Desportivo - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/12	9.750,00	11.992,50	2023/07/03	2023/06/23	AD	N					2023/08/23	11.992,50					11.992,50	11.992,50					11.992,50		23 de junho a 3 de julho 2023
				TOTAL	12.515.632,48	14.170.083,15										4.652.125,86	136.422,34				4.788.548,20	10.194.070,83	232.023,21	268.371,86			10.694.465,90			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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			
227169263	MURO FARINHA - SERRALHARIA E CAIXILHARIA DE ALUMINIO	S	134/2022	PCO N.º 134/2022 - Procº 141/2022 - Substituição De Caixilharias Na Escola Da Vista Alegre	2022/07/21	26.717,75	32.862,83	2022/11/16	2022/09/01	CP	N					2022/11/18	32.862,83					32.862,83	32.862,83					32.862,83		75 dias, gestao do contrato DSO
502420468	AUTO-DIAGNA REPARACOES AUTOMOVEIS, LDA	S	135/2021	Procº 162/2021 - Aquisicao de Servicos de Reparacao e Afericao de Tacografos Analogicos, Digitais e Limitadores	2021/07/28	4.925,50	6.038,37	2022/07/27	2021/07/28	CP	N					2021/11/18	1.036,89					1.036,89	4.351,49					4.351,49		mantem-se em vigor ate atingir valor adjudicado
503012215	OLIVEIRA DAS NEVES - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS, LDA.	S	135/2022	PCO N.º 135/2022-Procº 121/2022-ed Prestacao de Servicos Especializados Para Apoio a Formalizacao de Candidatura de Evora a Capital Europeia da Cultura 2027-2ºBidbook-Estrategia de Longo Prazo e Gestao	2022/07/20	19.900,00	24.477,00	2022/10/08	2022/06/09	AD	N					2022/09/18	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00		60 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 92 de 2022, gestao do contrato GMPV
506794579	SONS EM TRANSITO - ESPECTACULOS CULTURAIS, LDA.	S	1351/AD/S/23	Procº 21/2023/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento E Producao Artistica Dos Espectaculos Musicais De Gisela Joao, The Black Mamba, Carolina Deslandes E D.J.A.M.A -Feira de Sao Joao 2023- FSJ2023	2023/06/13	71.235,00	87.619,05	2023/07/01	2023/06/23	AD	N					2023/12/21	87.619,05					87.619,05	87.619,05					87.619,05		espectaculos decorrem nos dias : 23 de junho, 24 de junho, 25 de junho e 1 de julho 2023
516197967	L2 PRODUCOES, UNIPESSOAL, LDA.	S	1353/AD/S/23	Procº 22/2023/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical De Tiago Bettenecourt + Banda Filarmónica Liberalitas Julia -Feira de Sao Joao 2023- FSJ2023	2023/06/13	13.100,00	16.113,00	2023/06/27	2023/06/27	AD	N					2023/06/30	16.113,00					16.113,00	16.113,00					16.113,00		27 de junho 2023
510939503	BAZIRO DA MUSICA, LDA.	S	1354/AD/S/23	Procº 23/2023/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical De Jorge Palma - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/13	19.000,00	23.370,00	2023/06/28	2023/06/28	AD	N					2023/12/20	23.370,00					23.370,00	23.370,00					23.370,00		28 de junho 2023
513329455	FORÇA DE PRODUÇÃO, LDA	S	1355/AD/S/23	Procº 26/2023/FSJ - Aquisicao de Servicos de Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Do Grupo Musical Cla - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/13	14.000,00	17.220,00	2023/07/02	2023/07/02	AD	N					2023/06/30	17.220,00					17.220,00	17.220,00					17.220,00		2 de julho 2023
501775501	ASSOCIACAO NACIONAL JOVENS EMPRESARIOS - ANJE	S	1356/AD/S/23	Procº 17/2023/FSJ - Aquisicao de Servicos de Apoio A Organizacao Da Mostra De Actividades Economicas Da Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/13	8.000,00	9.840,00	2023/07/12	2023/06/13	AD	N					2023/12/30	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00		30 dias
260798800073	VUK RADULOVIC	S	136/2022	PCO N.º 136/2022 - Procº 136/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos Tecnicos Especializados de Apoio a Formalizacao da Candidatura Evora 2027-2ºBidbook- Componente Dimensao Europeia	2022/07/20	39.500,00	48.585,00	2023/02/05	2022/08/26	CP	N					2022/10/28	13.000,00					13.000,00	39.500,00					39.500,00		160 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 104 de 2022, gestao do contrato GMPV
503886769	HIPNOSE	S	1367/CP/S/23	Procº 27/2023/FSJ - Aquisicao de Servicos de Locacao De Equipamentos De Som E Luz E Prestacao De Assistencia Tecnica Aos Espectaculos Do Palco Principal - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/14	50.000,00	61.500,00	2023/07/03	2023/06/22	CP	N					2023/12/30	61.500,00					61.500,00	61.500,00					61.500,00		12 dias
515520080	ILMEX, ILUMINACAO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.	S	1383/AD/S/23	Procº 28/2023/FSJ - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos De Iluminacao Festiva - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/16	19.990,00	24.587,70	2023/07/03	2023/06/20	AD	N					2023/08/11	24.587,70					24.587,70	24.587,70					24.587,70		20 de junho a 3 de julho 2023
239248970	SUSANA ISABEL GARCIA ROGA	S	1394/AD/S/23	Procº 146/2023 - Aquisicao de Servicos de Refeicoes/Almocos Para Os Trabalhadores Do Municipio De Evora - Ano 2023	2023/06/16	10.001,53	11.301,75	2023/12/31	2023/06/16	AD	N					2023/07/11	9.952,53					9.952,53	9.952,53					9.952,53		ano 2023
507299132	GEORAEA-CONSULTORES DE GEOTECNIA E AMBIENTE, LDª	S	139/2022	PCO N.º 139/2022 - Procº 78/2022 - Consulta Previa Para Prestacao de Servicos Para a Elaboracao do Estudo Geologico e Geotecnico da Via de Acesso ao Novo Hospital de Evora	2022/07/22	9.995,00	12.293,85	2022/12/23	2022/07/22	CP	N					2022/09/20	12.293,85					12.293,85	12.293,85					12.293,85		110 dias uteis (150 dias seguidos)
				TOTAL	12.821.997,26	14.545.911,68										4.985.998,71	136.422,34				5.122.421,05	10.557.758,28	232.023,21	268.371,86			11.058.153,35			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/P 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
508751861	AJU-SIM, UNIPessoal, LDA.	S	140/2022 PCO N.º 140/2022 - Procº 124/2022-Consulta Previa Para Substituicao De Caixa-lhas na Escola do Frei Aleixo	2022/07/22	58.280,00	71.684,40	2022/10/31	2022/08/17	CP	N					2022/11/19	50.179,08					50.179,08	71.684,40					71.684,40			75 dias, gestor do contrato DSO, contrato escrito n.º 98 de 2022
504060783	IMRAPER, S.A.	S	1403/CPN/S/23 Procº 15/2023/FSJ - Concurso Publico - Aquisicao de Servicos de Aluguer de Stands e Tendos Para a Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/20	182.064,00	182.064,60	2023/07/04	2023/06/20	CPN	N					2023/10/13	182.064,60					182.064,60	182.064,60					182.064,60			contrato escrito n.º 58 de 2023, gestao do contrato DSO, final de contrato 4/7/2023
216626463	PAULA TAVARES MOYA GARCIA	S	1406/CP/S/23 Procº 95/2023 - Contratacao de Servicos de Coordenacao De Equipa De Missao E Dos Trabalhos Da Capital Europeia Da Cultura - Evora 2027	2023/07/13	60.000,00	73.800,00	2023/10/31	2023/07/13	CP	N					2023/08/08	70.050,00					70.050,00	70.050,00					70.050,00			contrato escrito n.º 66 de 2023, m vigor ate 31 de Outubro de 2023, gestao do contrato GAPV
513662120	ASSOCIACAO IGUALDADE.PT	S	141/2022 PCO N.º 141/2022-Procº 117/2022-Consulta Previa-Aquisicao de Servicos de Consultoria para a Monitorizacao e Avaliacao do Plano Municipal Para a Igualdade e Nao Discriminacao-Tecer Redes Para a Igualdade	2022/07/22	6.500,00	7.995,00	2023/07/21	2022/07/22	CP	N					2022/08/21	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00			365 dias a contar da data de adjudicacao
503151017	SEBSILITO - EMPRESA GRAFICA LDA	S	1456/AD/S/23 Procº 145/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao De Servicos Graficos Para Impressao Da Agenda Cultural De Evora, Nº4, 5 E 6	2023/06/22	17.008,00	21.008,40	2023/07/02	2023/06/22	AD	N					2023/10/10	21.008,40					21.008,40	21.008,40					21.008,40			10 dias
514918241	CASA DO MONTADO ECO ETNOGRAFIA LDA	S	1457/AD/S/23 Procº 114/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao De Servicos De Criacao/Producao Artistica Projecto Artes Plasticas "AAA+ Mulheres, Saberes Praticos E O Montado" Call Artes A Rua 2022	2023/07/13	12.284,15	13.000,00	2024/01/12	2023/07/13	AD	N					2023/08/18	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00			6 meses, contrato escrito n.º 65 de 2023, gestao do contrato GAPV
514272040	BLACKBOX LIGHTING	S	1458/AD/S/23 Procº 31/2023/FSJ - Aquisicao De Servicos Tecnicos De Fornecimento De Som E Luz Para O Palco Do Espaco Crianca E Alameda Social - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/23	15.000,00	18.450,00	2023/07/02	2023/06/22	AD	N					2023/12/28	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00			22 de junho a 2 de julho 2023
515737798	IGS SEGURANCA PRIVADA, S.A.	S	145/2022 PCO N.º 145/2022 - Procº 157/2022 - Aquisicao De Servicos De Vigilancia E Seguranca De Instalacoes Municipais	2022/07/28	64.412,23	79.227,04	2022/09/30	2022/08/01	CP	N					2022/11/25	69.619,49					69.619,49	69.619,49					69.619,49			2 meses, contrato escrito n.º 89 de 2022, inicio 1 de Agosto 2022, gestao do contrato DAP
502796499	DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª	S	1463/CP/S/23 Procº 30/2023/FSJ - Aquisicao de Telas Impressas para o Coreto do Jardim Publico - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/26	1.050,00	1.291,50	2023/07/01	2023/06/26	CP	N					2023/10/12	1.291,50					1.291,50	1.291,50					1.291,50			5 dias
506238644	ENGINHARAL	S	147/AD/S/23 PCO N.º 147/AD/S/23/2023 - Procº 17/2023 - Ajuste Directo de Prestacao de Servicos na Area de Engenharia Electrotecnica	2023/03/13	19.800,00	24.354,00	2024/10/15	2023/02/16	AD	N					2023/04/17	4.870,80					4.870,80	4.870,80					4.870,80			20 meses, contrato escrito n.º 11 de 2023, gestor do contrato DORU
507530829	BIOGRUHO UNIPessoal LDA	S	148/2022 PCO N.º 148/2022 - Procº 125/2022 - Aquisicao De Servicos De Controlo De Pragas	2022/07/26	19.580,00	24.587,70	2023/02/15	2022/06/16	AD	N					2022/11/23	24.587,70					24.587,70	24.587,70					24.587,70			6 meses, contrato escrito n.º 94 de 2022, gestao do contrato DSO
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	S	149/2022 PCO N.º 149/2022 - Procº 135/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos e Solucao para a Gestao de Contraordenacoes - Procedimentos Rodoviarios	2022/07/26	45.000,00	55.350,00	2023/08/03	2022/08/04	CP	N					2022/08/29	20.275,27					20.275,27	27.384,13					27.384,13			12 meses, contrato escrito n.º 105 de 2022, inicio a 4 de agosto 2022, gestao do contrato D3
211490946	CARLA MARIA GOMES AREDA	S	15/2022 PCO 15/2022 - Procº 2/2022 - Ajuste Directo - Aquisicao de Servicos Tecnicos na Area Ambiental na Vertente Biologia Aplicada aos Recursos Naturais	2022/02/07	19.990,08	24.587,80	2023/02/04	2022/02/17	AD	N					2022/04/12	6.572,40					6.572,40	24.587,70					24.587,70			12 meses, contrato escrito n.º 19 de 2022 D3, fiscalizacao e gestao do contrato DAM
510278531	JORGES AFOONSO CARVALHO - URBANISTAS, LDA.	S	150/2021 Procº 41/2021 - Concurso Publico para Aquisicao de Servicos de Coordenacao e Elaboracao da 4ª Revisao do Plano de Urbanizacao de Evora	2021/08/18	195.000,00	195.570,00	2024/08/15	2021/09/18	CPN	N					2021/12/16	29.335,50					29.335,50	58.671,00					58.671,00			1058 dias, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DORU
				TOTAL	13.468.383,72	15.318.882,12									5.505.298,45	136.422,34					5.641.720,79	11.153.023,00	232.023,21	269.371,86			11.653.418,07			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
51749550	LF FACILITY SERVICES, LDA.	S	1504/AD/S/23 Procº 168/2023 - Aquisicao de Servicos de Limpeza dos Centros de Saude de CN Evora	2023/07/12	19.985,00	24.581,54	2023/08/11	2023/07/12	AD	N					2023/11/03	24.581,54					24.581,54	24.581,54					24.581,54		1 mes, contrato escrito n.º 61 de 2023, gestao do contrato DEIS	
502796499	DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª	S	1505/CP/S/23 Procº 33/2023/FSJ - Aquisicao de Lonas Impressas Para As Vigas Superiores Dos Porticos - Feira de Sao Joao 2023 - FSJ2023	2023/06/30	2.880,00	3.542,40	2023/07/02	2023/06/30	CP	N					2023/10/12	3.542,40					3.542,40	3.542,40					3.542,40		3 dias	
201709902	FATIMA MARIA ALCADA MARQUES OLIVEIRA	S	1515/AD/S/23 Procº 118/2023 - Servicos Tecnicos Especializados de Apoio A Capital Europeia da Cultura Evora 2027 - Assessoria Ao Programa Artistico	2023/07/04	7.600,00	9.348,00	2023/08/03	2023/07/04	AD	N					2023/07/31	9.348,00					9.348,00	9.348,00					9.348,00		30 dias apos adjudicacao	
224051342	PEDRO HENRIQUE WONES CABACO - AGRONIVEST	S	1528/AD/S/23 Procº 150/2023 - Ajuste Directo Para A Prestacao De Servicos Tecnicos Na area Das Ciencias Agrarias e Afins	2023/07/05	7.200,00	8.856,00	2024/07/04	2023/07/05	AD	N					2023/09/05	1.476,00					1.476,00	1.476,00					1.476,00		12 meses	
506231755	ASSOCIACAO "A BROUXA TEATRO"	S	1535/AD/S/23 Procº 151/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao De Servico De Criacao/Coproducao Artistica Para O Ano De 2023, A Desenvolver No Quadro Da Quadrienal De Teatro	2023/07/28	40.000,00	40.000,00	2024/02/27	2023/07/28	AD	N					2023/08/31	40.000,00					40.000,00	40.000,00					40.000,00		7 meses, contrato escrito n.º 78 de 2023, gestao do contrato DCP	
504032892	SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE	S	1579/AD/S/23 Procº 171/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao De Servicos De Criacao / Producao Artisticas: Projecto Na Area Do Teatro Transdisciplinar - A Barragem - Call Artes A Sua	2023/09/08	13.000,00	13.000,00	2024/01/07	2023/09/08	AD	N					2023/10/12	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00		4 meses, gestao do contrato GAFV, contrato escrito n.º 111 de 2023	
239115120	LUIS DURATE FERRO	S	159/2022 PCO N.º 159/2022 - Procº 262/2021 - Aquisicao de Servicos de Arquitectura 1ª Fase Projecto Piloto Cisternas Centro Historico e respectivo Levantamento Arquitectonico	2022/07/29	10.915,00	12.915,00	2023/06/25	2022/08/26	AD	N					2022/11/26	12.915,00					12.915,00	12.915,00					12.915,00		contratio escrito n.º 103 de 2022, 10 meses, gestao do contrato DCP	
514830760	CHROFFEST, UNIPESSOAL LDA.	S	16/CP/S/22/2022 PCO N.º 16/CP/S/22/2022 - Procº 288/2022 - Aquisicao de Sistema de Iluminacao Decorativa de Metal 2022, Em Regime De Aluguer	2023/01/02	30.000,00	36.900,00	2023/01/06	2022/12/09	CP	N					2023/04/08	36.900,00					36.900,00	36.900,00					36.900,00		ate 6 de Janeiro de 2023, contrato escrito n.º 1 de 2023, gestao do contrato DCP	
507444906	RESITUD - EQUIPAMENTOS, SERVICOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA.	S	162/2022 PCO N.º 162/2022 - Procº 156/2022 - Contratacao Servico de Aluguer Varredoura Mecanica Compacta 5M3	2022/08/02	15.455,28	19.009,99	2023/02/16	2022/08/17	AD	N					2022/11/30	19.009,99					19.009,99	19.009,99					19.009,99		180 dias, contrato escrito n.º 99 de 2022, gestor do contrato UHLP	
246237740	JONKA PASTOR DIAS	S	1656/AD/S/23 Procº 156/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao De Servicos De Programacao E Producao Cultural	2023/07/14	9.241,65	11.366,49	2024/02/13	2023/07/14	AD	N					2023/11/28	4.871,35					4.871,35	4.871,35					4.871,35		7 meses	
504840100	SPPTH - SOCIEDADE PROMOCAO PROJECTOS TURISTICOS HOTELEIROS S.A.	S	1664/AD/S/23 Procº 166/2023 - Aquisicao De Servico De Refeicoes No Ambito 52º Congresso Mundial Das Confrarias Bequicas	2023/07/18	8.236,20	9.500,00	2023/07/18	2023/07/18	AD	N					2023/08/23	9.500,00					9.500,00	9.500,00					9.500,00		1 dia	
503193020	COMPANHIA DE DANCA CONTEMPORANEA DE EVORA	S	1674/AD/S/23 Procº 152/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servico de Criacao/Coproducao Artistica Para o Ano de 2023 A Desenvolver No Ambito Da Bienal de Danca Contemporanea	2023/03/04	40.000,00	40.000,00	2024/04/03	2023/03/04	AD	N					2023/11/23	40.000,00					40.000,00	40.000,00					40.000,00		7 meses, contrato escrito n.º 99 de 2023, gestao do contrato DCP	
500192210	GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENCAO ELECTRONICA, LDA.	S	17/2022B Procº 96/2020 - Concurso Publico para Seguranca e Vigilancia das Instalacoes Municipais - Servico De Beolha e Transporte de Valores Para 2022	2022/03/31	24.471,54	30.100,00	2022/05/16	2022/02/17	CP	N					2022/03/31	10.021,16					10.021,16	27.558,19					27.558,19		ver cd 2078	
				TOTAL	13.696.952,79	15.598.001,54									5.730.463,89	136.422,34				5.866.886,23	11.395.725,47	232.023,21	288.371,86			11.896.120,54				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)	VISTO DO T.C.	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			
508383528	HMS SPORTS CONSULTING, LDA	S	170/2022	pc0170/2022-Procº177/2022-Aq de Serviços Organização de Prova Corrida Contexto Urbano Sob Formato Meia Maratona(21KM)/10KM e Caminhada c/ Objetivo Promover CandidaturaEvoraCapitalEuropeiaCultura2027	2022/08/12	18.400,00	22.632,00	2022/08/17	2022/08/12	AD	N		2022/12/10	9.697,01					9.697,01	9.697,01					9.697,01			5 dias. estorno 207/2023 (12.934,99)
509541364	RYKOX - TRUCK BOX CENTER, LDA	S	171/2022	PCO N.º 171/2022 - Procº 170/2022 - Aquisicao De Servicos Para Adaptacao De Plataforma Elevatoria Articulada (Com Execucao e Montagem de Carrocaria) Nas Viaturas De Matricula 72-70-WM E 13-BB-55	2022/08/16	8.800,00	10.824,00	2022/09/30	2022/08/16	AD	N		2022/12/14	5.166,00					5.166,00	5.166,00					5.166,00			45 dias
504065076	ALURPE, LDA.	S	1711/CP/S/23	Procº 141/2023 - Consulta Previa de Aquisicao de Servicos de Reparacao Mecanica e Serralharia, Manutencao de Sistemas Hidraulicos Para Maquinas Pesadas - Frota Municipal ou Ate ao Limite 50.000€	2023/08/31	50.000,04	61.500,05	2025/02/28	2023/08/31	CP	N		2023/11/14	20.837,87					20.837,87	20.837,87					20.837,87			18 meses, contrato escrito nº 97 de 2023, gestao do contrato D80
504613529	AVICLERAM	S	1712/CP/S/23	Procº 186/2023 - Limpeza de Centros de Saude	2023/08/30	163.445,67	201.062,79	2024/07/31	2023/08/01	CPU	N		2023/11/02	55.745,37					55.745,37	55.745,37					55.745,37			1 de Agosto 2023 a 31 de Julho de 2024, contrato escrito nº 94 de 2023, gestao do contrato DEIS;
502494637	LULIMPA UNIPessoal LDA	S	1714/CPN/S/23	Procº 53/2023 - Concurso Publico do CCP Para Aquisicao De Servicos De Limpeza Publica Em Areas Dentro Do Perimetro Urbano	2023/08/17	147.000,00	180.810,00	2024/04/19	2023/08/17	CPN	N		2023/11/07	51.660,00					51.660,00	51.660,00					51.660,00			170 dias uteis, contrato escrito nº 85 de 2023, gestao do contrato UELP
502563664	LPQ LABORATÓRIO PRQ-QUALIDADE, LDA.	S	1716/CP/S/23	Procº 185/2023 - Prestacao de Servicos Para Plano de Monitorizacao e Controlo da Legionella na Rede Distribuicao/2023	2023/07/27	1.184,00	1.456,32	2023/11/26	2023/07/27	CP	N		2023/11/17	305,04					305,04	305,04					305,04			4 meses a contar da data de adjudicacao
258987871	ANA RITA CARDOADOR DUARTE ROÇAS	S	1718/CP/S/23	Proc.º 179/2023 - Prestacao de Servicos Para Controlo Analitico Da Qualidade De Agua Para Consumo Humano - Autocontrolo	2023/08/24	19.990,00	24.587,70	2024/08/23	2023/08/24	CP	N		2023/09/25	7.779,42					7.779,42	7.779,42					7.779,42			um ano a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 87 de 2023, gestao do contrato UAS
510628184	SILGADO & OLIVEIRA - MUSICA, LDA.	S	172/2022	PCO N.º 172/2022 - Procº 174/2022 - Locacao De Equipamento De Backline E Respetivo Apoio Tecnico No Ambito Do Festival Artes A Rua 2022	2022/08/16	8.585,00	10.559,55	2022/08/31	2022/08/16	AD	N		2022/12/14	10.559,55					10.559,55	10.559,55					10.559,55			15 dias
516205161	CAPOTE ASSOCIACAO CULTURAL	S	173/2022	PCO N.º 173/2022-Procº178/2022-Aquisicao De Servicos No Quadro De Uma Parceria De Coproducao Artistica, Tendõ Em Vista A Concretizacao De Um Plano De Atividades No Campo De Musica, Durante O Ano 2022	2022/08/16	12.000,00	12.000,00	2023/03/05	2022/09/06	AD	N		2022/12/14	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00			6 meses, AJ. DIR. ANT. 24 (NR. 1 AL. E), contrato escrito nº 109 de 2022, gestao do contrato CCP
230746284	GII PEGADO PORTO	S	177/2022	PCO N.º 177/2022 - Procº 184/2022 - Aquisicao De Servicos De Apoio A Producao De Bventos 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	5.550,00					9.225,00	5.550,00					9.225,00			ate dezembro de 2022
510139752	DINAMICATIMA, LDA.	S	18/CP/S/22/2022	PCO N.º 18/CP/S/22/2022 - Procº 273/2022 - Eliminacao Do Jardim, Parada De Abertura Do Evento E Alojger De Casinha Do Pai Metal Com Animacao Incluida - Jardim De Natal 2022	2022/12/13	20.550,00	25.276,50	2022/12/18	2022/12/13	CP	N		2023/04/05	25.276,50					25.276,50	25.276,50					25.276,50			ate 18 de dezembro 2022
50076020	SOCARDO	S	182/2021	Procº 68/2021 - Aquisicao de Servicos de Cartografia Topografica Vectorial e Imagem Aerea - Concelho de Evora	2021/09/14	34.295,00	42.182,85	2022/07/06	2021/10/07	CP	N		2022/01/12	5.061,94					42.182,84	5.061,94					42.182,84			270 dias, contrato escrito, fiscalizacao do contrato DITI, gestao do contrato DC
				TOTAL	14.188.722,50	16.200.118,30							5.940.102,59	136.422,34				6.076.524,93	11.646.160,07	232.023,21	260.371,86			12.146.555,14				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
19015018	CARLA MARIA GONCALVES FILIPE	S	182/2022	PCO N.º 182/2022 - Procº 192/2022 - Aquisicao de Servicos para Realizacao de Circuitos Especiais em Freguesias Rurais para transporte de Alunos - Ano Lectivo 2022/2023	2022/09/08	16.443,00	17.691,21	2023/07/31	2022/09/08	CP	N					2022/11/30	13.539,28					13.539,28						15.493,90		setembro 2022 a julho 2023, contrato escrito nº 115 de 2022, gestao do contrato DBIS
516294860	TAC - TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A.	S	183/2022	PCO N.º 183/2022 - Procº 189/2022 - Aquisicao De Titulos De Transporte Escolar - Ano Lectivo 2022/2023	2022/09/08	210.490,51	223.109,35	2023/06/30	2022/09/08	AD	N					2022/11/07	76.823,87					76.823,87						119.842,37		Ad. DIR. ART. 24 (NR. 1 A1 E1), entre setembro 2022 e junho 2023, contrato escrito nº 118 de 2022, gestao do contrato DBIS, ano lectivo 2022/2023
506126790	POCALENTEJO	S	1858/AD/S/23	Procº 188/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos de Consultoria Financeira	2023/10/16	18.000,00	22.140,00	2024/10/15	2023/10/16	AD	N					2023/12/30	5.535,00					5.535,00						5.535,00		12 meses, contrato escrito nº 112 de 2023, gestao do contrato DAP
510241859	FAHR O 21.3, UNIPessoal, LDA	S	1884/AD/S/23	Procº159/2023 - Contratacao da Equipa F.A.H.R. 021.3 - Capital Europeia Da Cultura - Evora 2º	2023/08/14	11.220,00	13.800,60	2023/08/30	2023/08/14	AD	N					2023/12/30	13.800,60					13.800,60						13.800,60		16 dias
500676020	SOCRATO	S	19/2022	PCO 19/2022 - Procº 286/2021 - Aquisicao de Ortofotomas e Cartografia Topografica Vectorial, Nivel Detalhe (MDD na Escala 1:10 000) do Concelho de Evora	2022/02/16	62.794,00	77.236,62	2022/11/14	2022/03/16	CP	N					2022/06/16	44.797,24					44.797,24						77.236,62		240 dias, contrato escrito nº 34 de 2022
50894244	E NESTE PAIS - ASSOCIACAO CULTURAL	S	190/2022	PCO N.º 190/2022 - Procº 208/2022 - Ajuste Directo artº24º - Aquisicao de Servicos no Quadro de Uma Parceria de Coproducao do VIII Contanario - Festival de Contos e Formas de Contar	2022/09/16	12.000,00	12.000,00	2022/09/21	2022/09/16	AD	N					2022/11/15	12.000,00					12.000,00						12.000,00		5 dias
504702999	A. G. BRUNO, LDA.	S	191/2022	PCO N.º 191/2022 - Procº 118/2022 - Elaboracao Do Projeto De Ampliacao E Reparimentacao Da Pista, Construciao De Segunda Portaria E Modificacao E Ampliacao Da Vedacao Do Aerodromo De Evora	2022/09/21	52.400,00	64.452,00	2022/12/23	2022/09/21	CP	N					2023/01/19	19.335,60					19.335,60						19.335,60		93 dias a contar da data de adjudicacao, contrato escrito nº 120 de 2022, gestao do contrato DORU
223155705	ALEXANDRA MARIA CORDEIRO MARIZMO	S	195/2022	PCO N.º 195/2022 - Procº 198/2022 - Aquisicao de Servicos de Design Grafico e Criacao de Imagem Para a Rede de Equipamentos Culturais Municipais	2022/09/26	9.400,00	11.562,00	2023/01/25	2022/09/26	AD	N					2023/01/24	11.562,00					11.562,00						11.562,00		4 meses a contar da data de adjudicacao
234842172	SUSANA DO CARMO CORTICADAS PICANCO	S	1953/AD/S/23	Procº 202/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao de Servicos De Producao Executiva Do Artes A Rua, Da Criacao De Uma Nova Call Do Ar Para A Edicao 2024 E De Pre Producao Do Festival Inaterial 2024	2023/08/24	10.627,08	10.627,08	2024/02/23	2023/08/24	AD	N					2023/09/19	6.642,37					6.642,37						6.642,37		6 meses, contrato escrito nº 88 de 2023,gestao do contrato GAPPV
504774360	CENTRO DRAMATICO DE EVORA	S	1954/AD/S/23	Procº 169/2023 - Aquisicao de Servicos de Criacao/Coproducao Artistica No Quadro Da Candidatura A DGARTES - Quadriferno De Teatro	2023/09/21	87.400,00	87.400,00	2024/03/20	2023/09/21	AD	N					2023/10/03	87.400,00					87.400,00						87.400,00		6 meses, contrato escrito nº 106 de 2023, gestao do contrato DCP
212225634	MARIO JOSE BARATA RODRIGUES DE CARVALHO	S	1956/AD/S/23	Procº 70/2023 - Aquisicao De Servicos Para a Dinamizacao De Acoes De Sensibilizacao, De Divulgacao E Promocao Da Arqueologia E Do Patrimonio Cultural Inovel E Inaterial Do Concelho De Evora	2023/06/31	13.201,05	16.237,29	2024/06/30	2023/06/31	AD	N					2023/09/25	4.950,41					4.950,41						4.950,41		10 meses, contrato escrito nº 95 de 2023, gestao do contrato DCP
516143964	OPERIA, LDA.	S	1859/CP/S/23	Procº 213/2023 - Contratacao de Servicos de Limpeza Publica Dentro Do Perimetro Urbano	2023/08/30	73.500,00	90.405,00	2024/03/20	2023/08/17	CP	N					2023/09/25	60.270,00					60.270,00						60.270,00		140 dias uteis, contrato escrito nº 92 de 2023, gestao do contrato UELP
				TOTAL	14.766.188,14	16.846.779,45										6.296.759,96	136.422,34				6.433.181,30	12.080.228,94	232.023,21	269.371,86			12.580.624,01			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/CP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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					
515791806	SENTINELINSTANT-EMPREENHIMENTOS HOTELEIROS Lda (EVORA OLIVE HOTEL)	S	186/2022	PCO N.º 196/2022 - Procº 218/2022 - Aquisicao de Servicos de Hotelaria/Restauracao Para o Fornecimento De Refeicoes No Ambito Do Festival Inmaterial 2022	2022/09/28	10.446,80	12.000,00	2022/10/10	2022/09/28	AD	N				2023/01/26	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00			12 dias		
508660453	TOP PARTNER - VIAGENS & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, SA.	S	1867/CP/S/23	Procº 228/2023 - Aquisicao De Passagens Aereas No Ambito Do Festival Artes A Rua 2023	2023/08/24	19.998,00	19.998,00	2023/09/12	2023/09/06	CP	N				2023/12/21	19.998,00					19.998,00	19.998,00					19.998,00			6 a 12 de Setembro 2023		
508569974	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANCA, UNIPERSONAL, LDA.	S	187/2022	PCO N.º 197/2022 - Procº 221/2022 - Aquisicao De Servicos De Vigilancia E Seguranca De Instalacoes Municipais	2022/09/28	63.477,33	78.077,12	2023/01/02	2022/10/03	CPU	N				2023/01/26	78.077,12					78.077,12	78.077,12					78.077,12			3 meses, contrato escrito nº 117 de 2022, gestao do contrato DAP		
51047780	100 FAVOR - 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	4.900,00						4.900,00	7.010,00					7.010,00			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	2.970,00						2.970,00	4.850,00					4.850,00			Ano Lectivo 2022/2023	
506238644	ENGINHARIAL	S	2/2021	Procº 179/2020 - Aquisicao de Servicos na Area Engenharia Eletrotecnica	2021/01/19	18.800,00	24.354,00	2022/03/23	2021/03/24	AD	N				2021/06/25	4.772,40						4.772,40	24.255,60					24.255,60			12 meses, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DORU	
507136335	MPT - MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITORIO, LDA.	S	20/2020	Procº 3/2020 - Elaboracao de Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentavel de Evora (PMMOSE)	2020/04/29	64.500,00	79.335,00	2022/10/31	2020/05/18	CP	N				2020/08/27	23.800,50						23.800,50	79.335,00					79.335,00			1ª Modif 9/9/2021;prorrogaçao ate 31/12/2021;2ª Modif 25/1/2022;prorrogaçao ate 30/4/2022 (contrato escrito nº 11/2021);3ª Modif 12/5/2022;prorrogaçao ate 31/10/2022 contrato escrito nº 57/2022,fiscalizacão e gestao contrato DDM,prazo 360 dias.	
506046966	MCI - RECICLAGENS, S.A.	S	20/2022	PCO 20/2022 - Procº 285/2021 - Consulta Previa - Aquisicao de Servicos para a Recolha de Residuos de Construcão/Demolicão de Obras Municipais, com Entrega em Centro Proprio de Reciclagem	2022/02/17	30.000,01	36.900,01	2023/10/10	2022/04/11	CP	N				2022/06/17	7.011,05						7.011,05	11.932,63					11.932,63			18 meses, contrato escrito nº43 de 2022, fiscalizacão e gestao do contrato DSO	
508569974	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANCA, UNIPERSONAL, LDA.	S	20/AD/S/23	PCO N.º 20/AD/S/23/2023 - Procº 21/2023 Aquisicao de Servicos de Vigilancia em Instalacoes Municipais	2023/02/07	29.893,00	36.893,85	2023/03/01	2023/02/02	AD	N				2023/04/03	36.893,85						36.893,85	36.893,85					36.893,85			prazo 30 dias, contrato escrito nº 7 de 2023, gestor do contrato DAP	
500011028	AGENCIA DE VIAGENS TAGUS, S. A.	S	201/2022	PCO N.º 201/2022 - Procº 229/2022 - Ajuste Direto Para Prestacao de Servicos de Reserva de Voos Para Participantes no Festival Inmaterial 2022	2022/10/03	19.950,00	19.950,00	2022/10/18	2022/10/03	AD	N				2022/12/02	19.938,99						19.938,99	19.938,99					19.938,99			15 dias	
500320233	AUTO TAXIS MODELARES DIMENSES, LDA	S	202/2022	PCO N.º 202/2022 - Procº 228/2022 - Ajuste Direto para a Prestacao de Servicos de Transferes entre Lisboa(Aeroporto) Evora e Vice Versa - Participantes no Festival Inmaterial 2022	2022/10/03	9.540,00	11.070,00	2022/10/15	2022/10/03	AD	N				2022/12/02	9.540,00						9.540,00	9.540,00					9.540,00			12 dias	
500149771	JOAO JACINTO TOME S A	S	2023E9	Procº 4/2023/PSJ - Empreitada De Fornecimento E Montagem De Rede Aerea - Feira De Sao Joao 2023 - EDOC 3803/2023 - PSJ2023	2023/05/08	10.435,41	12.837,87	2023/05/18	2023/05/08	AD	N				2023/10/18	11.061,53						11.061,53	11.061,53					11.061,53			10 dias	
				TOTAL	15.058.020,49	17.192.425,31									6.527.722,40	136.422,34					6.664.144,74	12.395.121,66	232.023,21	268.371,86			12.895.516,73					

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/CP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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				
40042734	EXRYA PRODUCTIONS LDA.	S	2042/AD/S/23 Procº 215/2023 - Concerto Grupo GHRMANS A Integrar No "Artes A Rua 2023" Educ 7129	2023/09/04	10.040,00	10.040,00	2023/09/10	2023/09/10	AD	N					2023/12/28	10.040,00					10.040,00	10.040,00					10.040,00			1 dia (10 de setembro 2023)	
509280021	TAMFORJA - ASSOCIACAO DE ARTES E ESPETACULO	S	2043/AD/S/23 Procº 206/2023 - Ajuste Directo Para Aquisicao De Servicos De Espectaculo De Musica "Monda" A Integrar No Artes A Rua 2023	2023/09/04	5.750,00	7.072,50	2023/09/10	2023/09/10	AD	N					2023/09/25	7.072,50					7.072,50	7.072,50					7.072,50			1 dia (10 Setembro 2023)	
513789324	ASSOCIACAO GONDOMO INTENSO	S	2045/AD/S/23 Procº 217/2023 - Aquisicao de Servicos Concerto Omnis Sangaré a Integrar no Artes A Rua 2023 EDOC_7162	2023/09/04	19.500,00	23.985,00	2023/09/05	2023/09/05	AD	N					2023/12/21	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00			1 dia (5 de Setembro 2023)	
510948417	ARRIADA, UNIPessoal LDA.	S	2047/AD/S/23 Procº 216/2023 - Ajuste Directo 24º - Concerto Pedro Mafama Mallo Magalães A Integrar no Artes A Rua 2023 - EDOC 7131	2023/09/05	14.589,00	17.589,00	2023/09/07	2023/09/06	AD	N					2023/12/28	17.589,00					17.589,00	17.589,00					17.589,00			2 dias (6 e 7 de Setembro 2023)	
506077233	LUIS A. S. MAXIMINO - SERVIÇOS AGRICOLAS, SOC. UNIPessoal, LDA.	S	2048/CP/S/23 Procº 153/2023 - Aluguer De Retroescavadora E De Empilhadora Com Respectivo Operador	2023/10/02	50.000,00	61.500,00	2024/10/01	2023/10/02	CP	N					2023/11/30	14.317,20					14.317,20	14.317,20					14.317,20			12 meses, contrato escrito nº 114 de 2023, gestão do contrato UAS	
514120866	MERCARIA DAS ARTES - ASSOCIACAO CULTURA	S	2049/AD/S/23 Procº 219/2023 - Ajuste Directo 24º - Espectaculo Mem Colonialismo Batida A Integrar no Artes A Rua - EDOC 7512	2023/09/06	7.000,00	8.610,00	2023/09/09	2023/09/09	AD	N					2023/11/17	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00			1 dia (9 de setembro 2023)	
505343550	TAKIS RAMALHO & CARREIRO, LDA.	S	205/2022 PCO05/202-Proc219/202-Realizacao Circuitos Especiais Para Transporte Alunos 1º CEB Residentes A Mais 3RM Estabelecimento De Ensino Da Area De Residencia Ou Onde Otiverem Vaga-AnoLectivo2022/2023	2022/10/04	8.424,00	8.929,44	2023/07/31	2022/10/04	AD	N					2022/11/30	7.986,87					7.986,87	8.631,77					8.631,77			ano lectivo 2022/2023	
514828425	108 MANTRAS, LDA.	S	2052/AD/S/23 Procº 257/2023 - Ajuste Directo 24º - Aquisicao de Servicos Celina da Piedade e Uxia a Integrar No Artes a Rua 2023	2023/09/07	8.500,00	10.455,00	2023/09/05	2023/09/05	AD	N					2023/11/17	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00			1 dia (2023/09/05)	
503517341	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DE N.º SR.ª DA GRAÇA DO DIVOR	S	206/2022 PCO N.º 206/202-Procº223/2022 - Aquisicao De Servicos De Confeccao E Fornecimento De Refeicoes As Crianças E Aos Alunos Da EB E UJ Da Graça Do Divor-Ano Lectivo 2022/2023	2022/10/06	10.744,91	12.635,63	2022/07/31	2022/10/06	AD	N					2022/12/07	6.172,99					6.172,99	7.629,19					7.629,19			ano lectivo 2022/202, contrato escrito nº 124 de 2022, gestão do contrato DEIS	
513472843	ASSOCIACAO CULTURAL SINISTRA	S	2078/AD/S/23 Procº 224/2023 - Aquisicao de Servicos de Criacao/Coproducao Artistica Do Concerto Sao Jorge Batido A Integrar No Artes A Rua 2023 EDOC 7051	2023/09/08	5.950,00	5.950,00	2023/09/10	2023/09/10	AD	N					2023/12/28	5.950,00					5.950,00	5.950,00					5.950,00			1 dia (10 de Setembro 2023)	
501061126	TUP ATLANTICO - VIAGENS E TURISMO S A	S	2079/CP/S/23 Procº 253/2023 - Aquisicao De Servicos De Agencia De Viagens Para Reserva De Voo E Alojamento Dos Participantes No Artes A Rua 2023	2023/09/08	33.500,00	33.500,00	2023/09/23	2023/09/07	CP	N					2023/12/30	33.500,00					33.500,00	33.500,00					33.500,00			15 dias a contar da data de adjudicacao	
508055580	USORO MUSICA, LDA	S	2081/AD/S/23 Procº 223/2023 - Ajuste Directo 24º - Concerto Nancy Vieira e Ascacia Maior Artes a Rua 2023 - EDOC 7072	2023/09/08	7.100,00	8.733,00	2023/09/08	2023/09/08	AD	N					2023/12/21	8.733,00					8.733,00	8.733,00					8.733,00			1 dia (8 de Setembro 2023)	
510400168	GENTE DA MINHA TERRA UNIPessoal LDA	S	2084/CP/S/23 Procº 226/2023 - Consulta Previa para Locacao de Equipamento Audiovisual E LedWall - Prestacao Tecnica Artes A Rua 2023	2023/09/08	8.000,00	9.840,00	2023/09/10	2023/09/05	CP	N					2023/12/30	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00			6 dias (5 a 10 de Setembro 2023)	
505798530	ROSARIO CARVALHO E ASSOCIADOS SROC, LDA	S	214/2022 PCO N.º 214/2022 - Procº 223/2022 - Aquisicao de Servicos de Auditoria Externa a Tesouraria Municipal	2022/10/14	13.000,00	15.990,00	2023/03/01	2022/12/02	AD	N					2023/02/11	15.990,00					15.990,00	15.990,00					15.990,00			90 dias, contrato escrito nº 133 de 2022, gestão do contrato DAP	
505588706	SENTRA TAKIS, LDA	S	215/2022 PCO N.º215/202-Procº231/2022-Realizacao de Circuitos Especiais Para Transporte de Alunos 1º, 2º e 3º CEB Residentes a Mais de 3RM do Estabelecimento de Ensino da Area de Residencia-Ano lectivo2022/2023	2022/10/14	13.824,00	14.653,44	2022/07/31	2022/10/14	AD	N					2023/02/11	13.090,91					13.090,91	13.090,91					13.090,91			ano lectivo 2022/2023, contrato escrito nº 126 de 2022, gestão do contrato DEIS	
TOTAL					15.273.653,40	17.441.908,31										6.721.054,87	136.422,34				6.857.477,21	12.590.555,23	232.023,21	268.371,86			13.090.950,30				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP 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		
504552221	LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, S.A.	S	217/2022	PCO N.º 217/2022 - Procº 216/2022 - Aquisicao de Servicos de Manutencao Evolutiva e Helpdesk do Software Gestao Documental - Edoclink e do Portal de Servicos - Onlinedesk	2022/10/19	14.200,50	17.466,62	2023/10/18	2022/10/19	AD	N				2023/02/16	10.086,62					10.086,62						10.086,62	12 meses a contar da data de adjudicacao, contrato escrito n.º 130 de 2022, gestao do contrato DIII	
500254863	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	S	216/2022	PCO N.º 216/2022 - Procº 205/2022 - Consulta Previa Para Aquisicao de Servicos de Inspecoes/Reinspeccoes e Servicos Conexos dos Equipamentos de Elevacao em Instalacoes Municipais	2022/10/21	26.328,99	32.385,89	2024/10/20	2022/10/21	CP	N				2022/12/20	5.067,01					5.067,01						5.067,01	24 meses, contrato escrito n.º 128 de 2022, gestao do contrato DOMS	
508980674	INVESTEDA LDA. (SOLARLIGHTEN)	S	22/CP/S/23	PCO N.º 22/CP/S/23/2023 - Procº 253/2022 - Aquisicao de Servicos De Instalacao de Candeeiros Solares	2023/02/03	8.482,50	10.433,48	2023/02/06	2023/02/03	CP	N				2023/06/03	8.482,50					8.482,50						8.482,50	3 dias apos adjudicacao	
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	2021/11/30	9.588,50	11.695,49	2022/12/31	2022/01/01	CP	N				2022/03/30	3.931,72					3.931,72						10.636,51	12 meses	
516799694	CALCANHAR D'AGUILES ASSOCIACAO CULTURAL	S	2228/AD/S/23	Procº 234/2023 - Aquisicao de Ciclo De Concertos "Injazar" A Associacao Calcanhar D'Aguiles Para Integrar Na Programacao De Verao 2023	2023/09/26	9.200,00	9.200,00	2023/10/25	2023/09/26	AD	N				2023/11/14	9.200,00					9.200,00						9.200,00	1 mes	
502157041	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DE N.º SR.ª DA GRAÇA DO DIVOR	S	2231/AD/S/23	Procº 241/2023 - Aquisicao de Servicos de Confeccao E Fornecimento de Befeicoes as Crianccas e aos Alunos da EB e UI da Graça do Divor - Ano Lectivo 2023/2024	2023/11/09	13.034,27	15.261,34	2024/06/28	2023/09/12	AD	N				2023/12/27	2.381,98					2.381,98						2.381,98	ano lectivo 2023/2024, contrato escrito n.º 131 de 2023, gestao do contrato DEIS	
220060738	ANDRE MIGUEL DIAS BAGORRO	S	2235/CP/S/23	Procº 250/2023 - Aquisicao de Servicos de Marketing e Comunicacao Para a Camara Municipal de Evora	2023/09/29	9.900,00	12.177,00	2024/02/29	2023/09/29	CP	N				2023/10/23	6.454,43					6.454,43						6.454,43	5 meses	
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	225/2021	Procº 277/2021 - Aquisicao de Servicos de Titulos Para Transporte Escolar - 2º e 3º Períodos Lectivos 2021/22	2021/12/03	96.821,94	102.631,26	2022/06/30	2022/01/10	AD	N				2023/03/31	10,00					10,00						49.770,89	Ad. DIR. ART. 24 (NR. 1 AL E), 2º e 3º períodos Lectivos (6 meses), contrato escrito N.º 4/2022, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS, estorno 795 (50.415,21 euros)	
218974540	FILIPPE MANUEL RATO CALHAU	S	225/2022	PCO N.º 225/2022 - Procº 249/2022 - Ajuste Directo para a Prestacao de Servico Mao de Obra para Plantacao de 6000 Arvores - Projecto Alem Risco	2022/11/08	5.400,00	6.642,00	2023/01/03	2022/11/08	AD	N				2023/01/07	3.932,14					3.932,14						3.932,14	55 dias apos adjudicacao	
510139752	DINAMICADINA, LDA.	S	228/2022	PCO N.º 228/2022 - Procº 265/2022 - Aluguer De Stands De Madeira - Jardim De Metal 2022	2022/11/23	17.300,00	21.279,00	2022/12/19	2022/12/06	CP	N				2023/03/23	21.279,00					21.279,00						21.279,00	ate 19 de dezembro 2022, contrato escrito n.º 135 de 2022, gestao do contrato DDE	
516219316	BROWELAND, UNIPessoal LDA	S	229/2022	PCO N.º 229/2022 - Procº 264/2022 - Aluguer De Parque De Neve Infantil E Pista De Gelo Natural - Jardim de Metal 2022	2022/11/24	60.270,00	60.270,00	2022/12/19	2022/12/05	CP	N				2023/02/02	60.270,00					60.270,00						60.270,00	ate 19 de dezembro de 2022, gestao do contrato DDE, contrato escrito n.º 134 de 2022	
260093930	ANDRE ALEXANDRE WUNES COELHO RAMALHO	S	2322/CP/S/23	Procº 245/2023 - Contratacao de Servicos De Design e producao Grafica Para Os Trabalhos Da Capital Europeia Da Cultura - Evora 2027	2023/10/13	9.350,00	11.500,50	2023/12/31	2023/10/13	CP	N				2023/11/14	9.583,73					9.583,73						9.583,73	ate 31 de Dezembro 2023	
225076691	IDALINA MARISA DOS SANTOS MIRANDA	S	2332/CP/S/23	Procº 246/2023 - Contratacao De Servicos Tecnicos Especializados - Componente Comunicacao - Contrato Avencas (16 Meses)	2023/11/02	76.950,00	92.188,51	2024/10/31	2023/10/16	CP	N				2023/12/27	22.953,44					22.953,44						22.953,44	contrato escrito n.º 126 de 2023, até 31 de Outubro de 2024, gestao do contrato GMPV	
230746284	GIL PEGADO PORTO	S	2324/AD/S/23	Procº 244/2023 - Contratacao de Servicos Para Apoio A Producao de Eventos No Ambito Da Capital Europeia Da Cultura - Evora 27	2023/11/02	13.300,00	16.359,00	2023/12/31	2023/10/16	AD	N				2023/11/14	13.628,40					13.628,40						13.628,40	gestao do contrato GMPV	
				TOTAL	15.630.431,30	17.861.398,40								6.898.315,84	136.422,34					7.034.738,18	12.624.281,88	232.023,21	269.371,86			13.324.676,95			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
235750069	ROSARIA MARIA MESTRE FIALHO PALHAO LOPES	S	234/2022	PCO N.º 234/2022 - Procº 266/2022 - Aquisicao De Servicos De Tecnico Com Formacao De Engenharia Civil	2022/11/30	19.989,96	24.587,65	2023/12/18	2022/12/19	CP	N				2023/03/29	8.195,88					8.195,88	8.195,88					8.195,88			12 meses, contrato escrito n.º 139 de 2022, gestao do contrato DEIS
51607872	AERIZON LDA - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS	S	235/2022	PCO N.º 235/2022 - Procº 240/2022 - Fornecimento E Montagem De Materiais Para Reactivacao Da Fonte Existente No Praca Do Sertorio	2022/12/02	7.354,20	9.045,67	2023/01/02	2022/12/02	AD	N				2023/04/01	9.045,67					9.045,67	9.045,67					9.045,67			30 dias apos adjudicacao
502302402	EBORAE MUSICA - ASSOCIACAO MUSICAL DE EVORA	S	2351/AD/S/23	Procº 200/2023 - Ajuste Directo artº24º Aquisicao de Servicos de Criacao/Coproducao Artistica para o Ano 2023 - Programa Quadrinial nas Areas da Musica Classicae da Polifonia apoiado pela DGARTES	2023/11/21	45.000,00	45.000,00	2024/06/20	2023/11/21	AD	N				2023/12/30	22.000,00					22.000,00	22.000,00					22.000,00			6 meses, contrato escrito n.º 135 de 2023, gestao do contrato DCP
20640383	JOSE MANUEL DOS REIS PRIME	S	24/2022	PCO 24/2022 - Procº 11/2022 - Aquisicao de Servicos de Refeicoes /Almoco para os Trabalhadores dos Pacos do Concelho ao Longo do Ano de 2022	2022/02/22	12.000,00	13.560,00	2022/12/31	2022/03/21	AD	N				2022/05/04	750,32					750,32	13.560,00					13.560,00			Ano 2022, contrato escrito n.º 35, fiscalizacao e gestao do contrato DCP
50654764	NUNO RIBEIRO LOPES, ARQUITECTOS LDA	S	24/AD/S/23	PCO N.º 24/AD/S/23/2023-Procº 262/2022-Elaboracao De Projecto De Reabilitacao Do Sistema De Infraestruturas Aereas (Conduta Tecnica) do Bairro da Malagueira e Concepcao Sistema de Gestao e Monitorizac	2022/03/22	14.500,00	17.835,00	2023/08/21	2023/02/06	AD	N				2023/06/03	3.567,00					3.567,00	3.567,00					3.567,00			contrato escrito n.º 20 de 2023, gestao do contrato DOBU
509581161	TEJOMUSICLAB, LDA.	S	2707/AD/S/23	Procº 360/2023 - Aquisicao de Servicos Para a Realizacao do Concerto Comemorativo No Teatro Garcia De Resende do 1º Aniversario Da Atribuicao Do Titulo A Evora - Capital Europeia Da Cultura 2027	2023/12/07	47.800,00	57.810,00	2023/12/08	2023/12/07	AD	N				2023/12/30	57.810,00					57.810,00	57.810,00					57.810,00			1 dia
507596528	LOGFRAME - CONSULTORIA E FORMACAO, LDA.	S	29/2022	PCO 29/2022 - Procº 13/2022 - Aquisicao de Servicos de Consultoria para a Elaboracao do Diagnostico Social e Plano de Desenvolvimento Social de Evora	2022/03/07	12.400,00	15.252,00	2022/12/06	2022/03/24	AD	N				2022/07/05	10.676,40					10.676,40	15.252,00					15.252,00			9 meses, contrato escrito n.º 36 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DEIS
506346773	GESAME - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS EIM	S	33/2020	Procº 32/2020 - Aquisicao de Servicos de Lavagem de Contentores	2020/06/04	37.800,00	46.494,00	2020/12/31	2020/07/23	CP	N				2020/10/02	5.524,04					5.524,04	36.390,89					36.390,89			contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato UH2P, ano 2020
502006994	SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, S.A.	S	33/2022	PCO 33/2022 - Procº 27/2022 - Aquisicao de Servicos de Manutencao das Maquinas de Lavagem de Pecas Auto e Acessorios de Pinturas Instaladas no Parque de Maquinas	2022/03/17	8.884,15	10.927,51	2022/12/31	2022/03/17	AD	N				2022/06/30	3.970,72					3.970,72	9.606,52					9.606,52			ate ao final de 2022
506906809	ARBORLUSITANIA	S	353/AD/S/23	PCO N.º 353/AD/S/23/2023 - Procº 257/2022 - Fornecimento De Plantas Para 1ª Fase De Plantacao Nos Jardins Da Ribeira De Torrejela - LIFE 17 CCA/P7/000016 - LIFE Agua de Prata	2023/03/01	75,00	92,25	2023/03/21	2023/03/01	AD	N				2023/04/30	92,25					92,25	92,25					92,25			20 dias apos adjudicacao
216803551	MARIA GISELA FERNANDES DE CARVALHO SILVA	S	36/2022	PCO N.º 36/2022 - Procº 32/2022 - Prestacao de Servicos de Tecnica na Area de Mecatronica	2022/03/22	19.990,00	24.587,70	2023/04/07	2022/04/08	AD	N				2022/07/08	11.077,77					11.077,77	24.587,64					24.587,64			12 meses, contrato escrito n.º 42 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DVMB5
510000386	EDGESEY - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	S	361/CP/S/23	PCO N.º 361/CP/S/23/2023 - Procº 10/2023 - Reparacao Da Maquina CAT 950D - Cubos Redutores	2023/03/01	7.745,72	9.527,24	2023/03/31	2023/03/01	CP	N				2023/04/24	9.527,24					9.527,24	9.527,24					9.527,24			30 dias apos adjudicacao
224051342	PEDRO HENRIQUE WONES CARACO - AGROINVEST	S	37/2022	PCO 37/2022 - Procº 33/2022 - Ajuste Directo de Prestacao de Servicos Tecnicos na Area das Ciencias Agrarias e Afins	2022/03/23	7.200,00	8.856,00	2023/03/22	2022/03/23	AD	N				2022/07/21	3.690,00					3.690,00	8.118,00					8.118,00			2023/03/23 (FECBO)
				TOTAL	15.870.370,33	18.144.973,42									7.044.243,13	136.422,34				7.180.665,47	13.042.034,37	232.023,21	268.371,86			13.542.430,04				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.		Observações						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
211490946	CARLA MARIA GOMES AZEDA	S	390/CP/S/23	PCO N.º 390/CP/S/23/2023 - Procº 19/2023 - Consulta Prévia Técnica Superior Regime de Avença Biologia - Prestação de Serviços Técnicos na Área Ambiental	2023/03/13	20.000,00	24.600,00	2024/03/01	2023/03/02	CP	N					2023/05/01	18.026,12					18.026,12	18.026,12					18.026,12			contrato escrito nº 13 de 2023, o contrato mantém-se em vigor por 12 meses, gestor do contrato DAM
228033616	DIANA ISABEL BARROSA BARREIRAS	S	398/AD/S/23	PCO N.º 398/AD/S/23/2023 - Procº 41/2023 - Aquisição De Serviços Técnicos Jurídicos Especializados para a Implementação do Serviço de Contrarordenações Rodoviárias	2023/03/06	18.482,10	22.732,36	2024/03/02	2023/03/03	AD	N					2023/04/05	15.299,03					15.299,03	15.299,03					15.299,03			contrato escrito nº 9 de 2023, o contrato mantém-se em vigor por 12 meses, gestor do contrato DJ
502056883	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	40/2020	Procº 41/2020 - Serviço de Inspeção de Equipamento de Elevação do Município	2020/06/22	23.610,00	29.040,30	2022/07/08	2020/07/09	CP	N					2021/03/23	501,85					501,85	16.031,30					16.031,30			contrato escrito, prazo 730 dias, fiscalização e gestão do contrato DOMAS
262343371	DIOGO MIGUEL CERREJO FRAGOSO	S	413/CP/S/23	PCO N.º 413/CP/S/23/2023 - Procº 8/2023 - Aquisição De Serviços De Produção E Pós-Produção De Conteúdos Audiovisuais	2023/03/06	9.900,00	12.177,00	2023/10/05	2023/03/06	CP	N					2023/05/05	12.176,92					12.176,92	12.176,92					12.176,92			7 meses
284716464	FERNANDA DE LIMA LOURENCETTI	S	417/AD/S/23	PCO N.º 417/AD/S/23/2023 - Procº 28/2023 - Aquisição de Serviços na Área da Arquitectura	2023/03/21	19.800,00	24.354,00	2024/11/05	2023/03/06	AD	N					2023/05/05	10.711,80					10.711,80	10.711,80					10.711,80			contrato escrito nº 17 de 2023, prazo: 20 meses após adjudicação, gestão do contrato DOBU
260993930	ANDRE ALEXANDRE NUNES COELHO RAMALHO	S	42/2022	PCO N.º 42/2022 - Procº 39/2022 - Contratação de Serviços de Design e Produção Gráfica de Apoio a Candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027	2022/03/28	14.400,00	17.712,00	2022/12/31	2022/04/06	AD	N					2022/04/21	300,00					300,00	14.760,00					14.760,00			31.12.2022 ou em junho de 2023, contrato escrito nº 41 de 2022, fiscalização e gestão do contrato GMPV
513788995	CLORCE, S.A.	S	43/AD/S/23	PCO N.º 43/AD/S/23/2023 - Procº 282/2022 - Ajuste Directo nos termos da AL. D) DO Nº 1 DO ART. 20º DO CCP Para Aquisição De Serviços De Limpeza Do Teatro Garcia De Resende	2023/02/06	6.941,88	8.538,52	2023/03/05	2023/02/06	AD	N					2023/05/13	8.538,51					8.538,51	8.538,51					8.538,51			30 dias após adjudicação
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	45/2022	PCO N.º 45/2022 - Procº 44/2022 - Aquisição de Serviço Integrado para as Comunicações Móveis de Voz e Dados Móveis do Município	2022/03/31	18.631,20	22.916,38	2024/05/02	2022/05/02	AD	N					2022/06/27	9.090,36					9.090,36	14.947,98					14.947,98			24 meses, fiscalização e gestão do contrato DITI, contrato escrito nº 49 de 2022
507011724	ROMSEGR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	S	475/AD/S/23	PCO N.º 475/AD/S/23/2023 - Procº 52/2023 - Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança de Instalações Municipais	2023/03/10	18.595,22	22.872,12	2023/03/31	2023/03/10	AD	N					2023/05/07	22.872,12					22.872,12	22.872,12					22.872,12			contrato escrito nº 19 de 2023, gestão do contrato DAF, o contrato mantém-se em vigor de 10 a 31 de Março 2023
513223550	BPT - CLIMATIZAÇÃO E ENERGIAS, LDA.	S	476/AD/S/23	PCO N.º 476/AD/S/23/2023 - Procº 5/2023 - Aquisição De Serviços De Fornecimento E Instalação De Sistemas De Climatização E Desumidificação No Arquivo Fotografico Municipal	2023/04/14	11.580,00	14.243,40	2023/06/09	2023/03/10	AD	N					2023/05/09	14.243,40					14.243,40	14.243,40					14.243,40			90 dias após adjudicação, contrato escrito nº 26 de 2023, gestão do contrato DOMAS
214816524	JOMMA CRAVEIRO PEREIRA DE SOUSA	S	477/AD/S/23	PCO N.º 477/AD/S/23/2023 - Procº 7/2023 - Aquisição de Serviços de Conceção Criativa para a Capital Europeia da Cultura 2027	2023/03/13	5.600,00	5.600,00	2023/03/27	2023/03/13	AD	N					2023/05/12	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00			15 dias após adjudicação
502741481	ASSOCIAÇÃO MUSICAL - EDUCACAO E CULTURA	S	50/AD/S/22/2022	PCO N.º 50/AD/S/22/2022 - Procº 289/2022 - Aquisição De Serviços Para Realização Do Concerto De Metal - "Os Passos De Um Gigante", Pela Orquestra Sinfonica Metropolitana	2022/12/14	6.250,00	7.687,50	2022/12/16	2022/12/16	AD	N					2023/04/13	7.687,50					7.687,50	7.687,50					7.687,50			2022/12/16
503230731	DECSIS - SISTEMAS DE INFORMACAO S A	S	51/2021	Procº 29/2021 - Serviço de Comunicações VOIP	2021/04/14	49.447,51	60.820,43	2024/05/02	2021/05/03	CP	N					2021/08/12	17.080,69					17.080,69	46.845,33					46.845,33			entrega 30 dias a contar da data de adjudicação, prazo 36 meses ,contrato escrito, fiscalização e gestão do contrato DITI
				TOTAL	16.093.608,24	18.418.268,05										7.186.371,43	136.422,34					7.322.793,77	13.249.774,98	232.023,21	269.371,86		13.750.170,05				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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			
504104020	RAMALHO & REBELO DESIGN LDA	S	PCO 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	2022/04/11	70.200,00	86.346,00	2022/12/31	2022/05/20	AD	N					2022/08/09	31.180,50					31.180,50	71.955,00					71.955,00			9 meses com conclusao em Dezembro 2022, contrato escrito nº 60 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato GAFV
204693961	SONIA VANESSA DIAS JUSTO PICANCO	S	PCO N.º 52/2022 - Procº 54/2022 - Ajuste Directo - Servicos de Assessoria Juridica	2022/04/13	16.820,75	20.689,32	2023/04/13	2022/04/14	AD	N					2022/08/11	5.802,41					5.802,41	11.372,13					11.372,13			12 meses, contrato escrito nº 46, fiscalizacao e gestao do contrato DJ,
503151017	SERSILITO - EMPRESA GRAFICA LDA	S	PCO N.º 535/AD/S/23/2023 - Procº 37/2023 - Aquisicao De Servicos Para Impressao Do 3º Numero Da Agenda Cultural	2023/03/14	6.356,00	7.820,34	2023/03/24	2023/03/14	AD	N					2023/05/13	7.820,34					7.820,34	7.820,34					7.820,34			10 dias
506704579	SONS EM TRANSITO - ESPECTACULOS CULTURAIS, LDA.	S	PCO N.º 546/AD/S/23/2023 - Procº 54/2023 - Aquisicao De Servicos De Agenciamento E Producao Artistica Do Espectaculo Musical Do Evora Youth Fest (Festival Jovem 2023 - Mes da Juventude 2023)	2023/03/15	10.000,00	12.300,00	2023/03/17	2023/03/17	AD	N					2023/03/18	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00			
500243719	SEGURITAS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA	S	Procº 116/2020 - Aquisicao de Servicos de Vigilancia no Complexo Desportivo Municipal	2020/09/14	9.983,28	12.279,43	2022/09/13	2020/09/14	AD	N					2021/02/23	1.534,92					1.534,92	12.279,37					12.279,37			o contrato mantem-se em vigor 24 meses
260922773	BENRITO JOAO RODRIGUES CORREIA	S	PCO 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	2022/04/21	17.100,00	21.033,00	2022/12/31	2022/05/03	AD	N					2022/05/19	2.850,00					2.850,00	17.100,00					17.100,00			ata 31 de Dezembro 2022, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DC, contrato escrito nº 51/2022
501165150	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.	S	PCO N.º 576/AD/S/23/2023 - Procº 3/2023 - Aquisicao de Amortecedores Para Tampas de Contentores Subterraneos	2023/03/20	7.578,50	9.321,56	2023/04/19	2023/03/20	AD	N					2023/07/18	9.321,56					9.321,56	9.321,56					9.321,56			30 dias apos adjudicacao
503513156	IRRADIARE - INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM ENGENHARIA E AMBIENTE	S	PCO N.º 58/2022 - Procº 34/2022 - Aquisicao de Servicos Especializados Para Desenvolvimento do Plano de Acao Para a Sustentabilidade Urbana de Evora 2030	2022/04/22	8.000,00	9.840,00	2022/11/21	2022/04/22	AD	N					2022/08/20	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00			180 dias
216626463	PAULA TAVARES NOVA GARCIA	S	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	2022/04/22	72.000,00	88.560,00	2022/12/31	2022/05/05	CP	N					2022/07/01	32.520,00					32.520,00	88.560,00					88.560,00			9 meses, conclusao em dezembro 2022, contrato escrito nº 53 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato GAFV
504041266	INOVIA - INNOVATION SERVICES S.A.	S	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 PRR - Bairros Comerciais Digitais	2022/04/26	19.950,00	24.538,50	2022/04/30	2022/04/29	AD	N					2022/08/24	12.361,50					12.361,50	24.538,50					24.538,50			30/4/2022; aviso a publicar, contrato escrito nº 52 de 2022, fiscalizacao e gestao do contrato DDE
513206767	MANUINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDA	S	PCO N.º 61/2022 - Procº 49/2022 - Aquisicao de Servicos de Reparacao, Manutencao e Assistencia Tecnica de Superestruturas e Repracao de Grues Montadas em Viaturas Pesadas de Recolha de RSU	2022/04/26	74.900,00	92.127,00	2023/11/19	2022/05/20	CP	N					2022/08/24	43.725,38					43.725,38	49.705,28					49.705,28			18 meses, contrato escrito nº 58 de 2022, gestao do contrato DSO
502522300	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	PCO N.º 64/2022 - Procº 19/2022 - Consulta Previa para Aquisicao de Servicos de Transporte Rodoviario - Circuitos Especiais Iniciativas Internas da Autarquia 2022	2022/04/27	27.420,00	29.045,20	2022/12/31	2022/04/27	CP	N					2022/08/25	4.553,80					4.553,80	8.126,10					8.126,10			ate ao final do ano de 2022, contrato escrito nº 54 de 2022, gestao do contrato DEIS
TOTAL					16.423.918,77	18.832.188,60									7.357.722,04	136.422,34					7.494.144,38	13.570.233,26	232.023,21	268.371,86		14.070.628,33				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			
50702065	INTERPREV LDA	S	647/02/S/23	PCO N.º 647/02/S/23/2023 - Proc.º 38/2023 - Consulta Prévia Aquisição Serviços de Medicina Ocupacional e de Psicologia Clínica 12 Meses	2023/04/18	39.000,00	47.970,00	2024/03/27	2023/04/05	CP	N				2023/05/27	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00			contrato escrito nº 27 de 2023, prazo 1 ano desde 1 dia a seguir a sua outorga, gestão do contrato OCP
22894542	DAVID JOSE DE OLIVEIRA MORDAS BONISCH DE MIRA	S	65/2022	PCO N.º 65/2022 - Proc.º 66/2022 - Consulta Prévia de Prestação de Serviços Producao de Minidocumentarios - Ciclo Sendo - Evora 2027	2022/04/29	25.425,00	31.272,75	2022/10/30	2022/05/20	CP	N				2022/07/15	9.381,82					9.381,82	31.272,75					31.272,75			6 meses, conclusa a 30 Outubro 2022, contrato escrito nº 59 de 2022, gestão do contrato GMPV
503866769	HIMPOSE	S	65/AD/S/22	PCO N.º 65/AD/S/22/2022 - Proc.º 281/2022 - Aquisicao De Servicos De Locacao De Equipamentos De Som E Luz E Prestacao De Assistencia Tecnica Do Espetaculo Da Artista Ana Bacalhau	2022/12/20	7.000,00	8.610,00	2023/01/01	2022/12/31	AD	N				2023/04/05	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00			o contrato decorre no dia 31 de Dezembro 2022 e 1 de Janeiro de 2023
506784579	SONS EM TRANSITO - ESPETACULOS CULTURAIS, LDA.	S	68/AD/S/22/2022	PCO N.º 68/AD/S/22/2022 - Proc.º 280/2022 - Aquisicao De Servicos De Alojamento E Producao Artistica Do Espetaculo Musical De Fim De Ano Com A Artista Ana Bacalhau	2022/12/20	19.500,00	23.985,00	2022/12/31	2022/12/31	AD	N				2023/03/18	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00			um dia
505128403	COLOCACO B - ASSOCIACAO CULTURAL	S	69/AD/S/22	PCO N.º 69/AD/S/22/2022 - Proc.º 232/2022 - Ajuste Directo art.º24º - Aquisicao de Servicos de Criacao Coproducao Artistica e Cultural - Projecto EcoLocacao - 2º Movimento	2023/02/27	20.000,00	20.000,00	2023/04/08	2023/02/09	AD	N				2023/03/22	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00			2 meses, contrato escrito nº 8 de 2023, gestão do contrato OCP
502101920	UNIVERSIDADE DE EVORA	S	7/2022	PCO 7/2022 - Proc.º 301/2021 - Ajuste Directo para Aquisicao de Servicos para a Elaboracao do Processo de Avaliacao Ambiental Estrategica no Ambito da Revisao do Plano Urbanizacao de Evora	2022/02/02	16.000,00	19.680,00	2024/04/30	2022/02/16	AD	N				2022/06/02	3.936,00					3.936,00	3.936,00					3.936,00			600 dias, contrato escrito nº 18 de 2022 D1, fiscalizacao e gestão do contrato D080
503151017	SERKILITO - EMPRESA GRAFICA LDA	S	7/AD/S/22/2022	PCO N.º 7/AD/S/22/2022 - Proc.º 260/2022 - Aquisicao De Servicos Para Impressao Do 2º Numero Da Agenda Cultural 2022	2022/12/07	6.360,00	7.822,80	2022/12/17	2022/12/07	AD	N				2023/03/14	7.822,80					7.822,80	7.822,80					7.822,80			10 dias apos adjudicacao
502563664	LPO LABORATÓRIO PRÁ-QUALIDADE, LDA.	S	70/AD/S/22/2022	PCO N.º 70/AD/S/22/2022 - Proc.º 269/2022 - Aquisicao De Servicos De Controlo De Qualidade Da Agua Destinada A Consumo Humano Para O Ano De 2023	2023/01/04	11.830,00	14.550,97	2023/12/31	2023/12/28	AD	N				2023/04/27	9.171,49					9.171,49	9.171,49					9.171,49			o contrato mantem-se em vigor durante o ano de 2023, contrato escrito nº 3 de 2023, gestão do contrato OAS, ESTORNO 468 (493,79 €)
510359701	PACKLIDER EMBALAGENS UNIPessoal LDA	S	71/AD/S/22/2022	PCO N.º 71/AD/S/22/2022 - Proc.º 254/2022 - Aquisicao De Servicos De Producao De Materiais De Merchandising - Capital Europeia da Cultura 2027	2022/12/27	12.639,50	15.546,59	2023/01/10	2022/12/27	AD	N				2023/04/26	15.546,59					15.546,59	15.546,59					15.546,59			15 dias apos adjudicacao
504378007	LOGOMIS - CONSTRUCOES, LDA.	S	715/AD/S/23	PCO N.º 715/AD/S/23/2023 - Proc.º 59/2023 - Aluguer, Transporte, Montagens E Desmontagens de 27 Quiosques (11 Duplos + 5 Simples) C/ Quadros Electricos - Feira Livro 2023	2023/03/29	10.260,00	12.619,80	2023/04/27	2023/04/12	AD	N				2023/07/27	12.619,80					12.619,80	12.619,80					12.619,80			12 a 27 de Abril 2023
507279220	L30 DISPLAY, LDA.	S	716/AD/S/23	PCO N.º 716/AD/S/23/2023-Proc.º 62/2023-Aquisicao De Servicos De Cobertura De Video E Transmissao Do Streaming Via Youtube De 33 Reunioes Publicas Da Camara Municipal E Da Assembleia Municipal De Evora	2023/04/19	19.800,00	24.546,00	2023/12/31	2023/03/29	AD	N				2023/07/27	12.546,00					12.546,00	12.546,00					12.546,00			contrato escrito nº 29 de 2023, gestão do contrato D111,33 RPC e AM
504104020	RAMALHO & REBELO DESIGN LDA	S	72/2020	Proc.º 101/2020 - Servicos de Elaboracao de Criacao de Identidade Visual para a Candidatura de Evora a Capital Europeia Cultura 2027	2020/10/09	19.990,00	24.587,70	2020/09/30	2020/09/30	AD	N				2021/02/04	14.391,00					14.391,00	14.391,00					14.391,00			ate 30 de Setembro 2020, estorno 1075 (10.136,70 euros)
				TOTAL	16.641.723,27	19.093.188,21									7.508.732,54	136.422,34				7.645.154,88	13.743.134,49	232.023,21	268.371,86			14.243.529,76				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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	S	729/AD/S/23	PCO N.º 729/AD/S/23/2023 - Procº 51/2023 - Aquisicao De Servicos De Apoio A Producao De Eventos Da Candidatura De Evora A Capital Europeia Da Cultura 2027, Em Regime De Aranca	2023/04/19	10.170,00	13.173,30	2023/06/30	2023/04/19	AD	N				2023/05/19	13.173,30					13.173,30	13.173,30						13.173,30		ate 30 de junho de 2023, contrato escrito nº28 de 2023, gestao do contrato GAPV
505051931	AUTO-SUBCO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A.	S	73/2022	PCO N.º 73/2022 - Procº 79/2022 - Aquisicao de Servicos de Reparacao do Sistema de Suspensao e Revisao do Autocarro Volvo VOLVO 20-CE-57	2022/05/17	7.486,15	9.453,97	2022/06/06	2022/05/17	AD	N				2022/09/14	9.453,96					9.453,96		9.453,96					9.453,96		20 dias apos adjudicacao
514551313	MARISA MAGALHÃES UNIPESSOAL, LDA.	S	735/AD/S/23	PCO N.º 735/AD/S/23/2023 - Procº 63/2023 - Aquisicao De Servicos De Interpretes De Lingua Gestual Portuguesa Para Cobertura E Traducão Em Directo De 25 Reuniões Publicas Da Camara Municipal De Evora	2023/03/30	9.000,00	11.070,00	2023/12/31	2023/03/30	AD	N				2023/05/29	7.158,60					7.158,60		7.158,60					7.158,60		
502411308	RETA - SERVIÇOS TÉCNICOS E RENT-A-CARRO, S.A.	S	74/AD/S/23	Procº 18/2023 - Ajuste Directo - Aquisicao de Servicos para Reparacao (Substituicao de Vidros e Pintura) do Autocarro 20-CE-57	2023/02/13	8.340,27	10.258,53	2023/03/24	2023/02/13	AD	N				2023/04/14	10.258,53					10.258,53		10.258,53					10.258,53		30 dias uteis
507011724	ROSSIGOR - RONDAS E SEGURANCA, LDA.	S	759/CP/S/23	PCO N.º 759/CP/S/23/2023 - Procº 74/2023 - Aquisicao De Servicos De Vigilancia E Seguranca De Instalacoes Municipais	2023/04/05	27.998,69	34.438,39	2023/04/30	2023/03/31	CP	N				2023/05/30	33.325,50					33.325,50		33.325,50					33.325,50		1 mes, contrato escrito nº 24 de 2023, gestao do contrato OAP
502322905	2045 EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	S	786/CP/S/23	PCO N.º 786/CP/S/23/2023 - Procº 36/2023 - Aquisicao De Servico De Seguranca A Fin De Garantir A Portaria E Vigilancia Do Edificio De Santiago Sito No Largo Alexandre Herculano	2023/05/22	26.396,00	32.467,08	2024/05/21	2023/05/22	CP	N				2023/06/04	20.103,12					20.103,12		20.103,12					20.103,12		contrato escrito nº 41 de 2023, gestao do contrato UAG, 12 meses
258987871	ANA RITA CARDADOR DUARTE ROCCAS	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	2022/05/19	18.990,00	24.587,70	2023/08/12	2022/06/13	AD	N				2022/09/16	16.008,62					16.008,62		22.671,94					22.671,94		inicio a 13 de agosto 2022, prazo 12 meses, contrato escrito nº 68 de 2022, gestao do contrato UAS
508569974	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANCA, UNIPESSOAL, LDA.	S	79/AD/S/22/2022	PCO N.º 79/AD/S/22/2022 - Procº 291/2022 - Aquisicao De Servicos De Vigilancia Nas Instalacoes Municipais	2022/12/29	19.000,00	23.370,00	2023/01/30	2022/12/29	AD	N				2023/04/28	23.370,00					23.370,00		23.370,00					23.370,00		20 dias
220254723	MADALENA MONTEIRO LEBMAN DE ALMEIDA GALAMEA	S	793/AD/S/23	PCO N.º 793/AD/S/23/2023 - Procº 49/2023 - Aquisicao De Servicos De Gestao E Copywriting Para Plataformas Digitais De Comunicacao/Conteudos E Redes	2023/05/08	15.000,00	18.450,00	2023/06/30	2023/05/08	AD	N				2023/05/19	18.450,00					18.450,00		18.450,00					18.450,00		ate 30 de Junho 2023, contrato escrito nº 33 de 2023, gestao do contrato GAPV,
515363596	GASPORGO-SERVİÇOS AMBIENTAIS, LDA	S	8/AD/S/22/2022	PCO N.º 8/AD/S/22/2022 - Procº 255/2022 - Aquisicao de Servicos Especializados de Desinfestacao Para Controlo da Praga de Insectos Xilofagos - Igreja do Convento dos Remedios	2022/12/07	6.500,00	7.995,00	2022/12/23	2022/12/19	AD	N				2023/04/06	7.995,00					7.995,00		7.995,00					7.995,00		prazo de execucao uma semana, na 2ª quinzena de Dezembro 2022
505512463	ESORCLIMA - AR CONDICIONADO REFRIGERACAO LDA	S	80/2021	Procº 14/2021 - Aquisicao de Servicos de Manutencao dos Equipamentos de Climatizacao do Municipio	2021/05/19	48.684,00	59.681,32	2023/06/21	2021/06/22	CP	N				2021/09/16	14.243,40					14.243,40		45.364,86					45.364,86		mantem-se em vigor 730 dias apos adjudicacao, contrato escrito, fiscalizacao e gestao do contrato DOMAS
502522380	RODOVIARIA DO ALENTEJO S A	S	812/CP/S/23	PCO N.º 812/CP/S/23/2023 - Procº 57/2023 - Consulta Previa de Aquisicao de Servicos de Transporte Rodoviaros Iniciativas Internas Circuitos Especiais	2023/05/12	41.812,54	44.321,29	2024/04/21	2023/05/12	CP	N				2023/06/11	6.413,02					6.413,02		6.413,02					6.413,02		346 dias, contrato escrito nº 37 de 2023, gestao do contrato DEIS
216803551	MARIA GISELA FERNANDES DE CARVALHO SILVA	S	821/CP/S/23	PCO N.º 821/CP/S/23/2023 - Procº 67/2023 - Contratacao De Tecnico Para Prestacao De Servicos Com Formacao Em Engenharia Mecatronica	2023/06/01	34.200,00	42.066,00	2024/12/31	2023/06/01	CP	N				2023/07/07	15.884,00					15.884,00		15.884,00					15.884,00		18 meses, contrato escrito nº 42 de 2023, gestao do contrato DOMAS
				TOTAL	16.917.040,82	19.414.720,79									7.704.569,59	136.422,34				7.840.991,93	13.576.756,32	232.023,21	268.371,86				14.477.151,59			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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				
515519955	LVT - AUDIO e LIGHTNING EQUIPMENT, LDA.	S	PCO N.º 826/AD/S/23/2023 - Procº 61/2023 - Aquisicao De Servicos De Locacao De Equipamentos De Som E Luz E Prestacao De Assistencia Tecnica Aos Espectaculos Do Festival Jovem 2023 - Mes Da Juventude 2023	2023/04/18	10.250,00	12.607,50	2023/04/21	2023/04/18	AD	N					2023/06/05	12.607,50					12.607,50	12.607,50					12.607,50			3 dias	
514992654	PALETA DIVERSIDA AUDIO VISUAIS LDA	S	PCO N.º 841/AD/S/23/2023 - Procº 77/2023 - Locacao Equipamentos de Som e Luz Para o 25 de Abril	2023/04/20	9.200,00	11.316,00	2023/04/25	2023/04/21	AD	N					2023/08/09	11.316,00					11.316,00	11.316,00					11.316,00			o contrato mantem-se em vigor entre 21 e 25 de Abril 2023	
509891161	TEOMUSICLAB, LDA.	S	PCO N.º 847/AD/S/23/2023 - Procº 84/2023 - Servicos de Agenciamento/Producao Espectaculo Musical "Liberdade" - Comemoracoes Do 49.º Aniversario Do 25 De Abril	2023/04/20	25.000,00	30.750,00	2023/04/24	2023/04/24	AD	N					2023/05/19	30.750,00					30.750,00	30.750,00					30.750,00			24 de Abril 2023	
206112033	ALEXANDRE MANUEL GUARDA DA SILVA	S	PCO N.º 9/AD/S/22/2022 - Procº 270/2022 - Aquisicao De Servicos De Cobertura De Video E Transmissao Do Streaming Via Youtube De 15 Reunioes Publicas De Camara	2022/12/07	9.000,00	11.070,00	2022/12/31	2022/12/07	AD	N					2023/03/29	9.594,00					9.594,00	9.594,00					9.594,00				
235750069	ROSARIA MARIA MESTRE FIALHO PRADO LOPES	S	PCO N.º 93/2022 - Procº 98/2022 - Aquisicao de Servicos de Tecnico Com Formacao Em Engenharia Civil	2022/06/06	11.640,81	14.342,80	2022/12/16	2022/06/17	AD	N					2022/08/30	4.131,26					4.131,26	13.537,65					13.537,65			6 meses, contrato escrito n.º 73 de 2022, gestao do contrato DEIS	
240993930	ANDRE ALEXANDRE MONES COELHO RAMALHO	S	PCO N.º 932/CP/S/23/2023 - Procº 48/2023 - Aquisicao De Servicos De Design E Producao Grafica	2023/04/28	7.920,00	9.741,60	2023/06/30	2023/04/28	CP	N					2023/05/19	9.741,60					9.741,60	9.741,60					9.741,60			até 30 de Junho 2023	
501891560	CLIMEX	S	PCO 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					2022/10/04	7.620,59					7.620,59	9.071,99					9.071,99			12 meses	
507011724	RONGEUR - RONDAS E SEGURANCA, LDA.	S	PCO N.º 943/CP/S/23/2023 -Procº 80/2023-Consulta Previa Nos Termos Do Acordo Quadro Aq-V8-2022 ID BASF 4313135   Lote 20 -Aq Serv.Combinados de Vigilancia e Seguranca Humana e de Ligacao a Central	2023/05/11	344.511,07	423.748,63	2024/05/03	2023/05/04	CP	N					2023/11/24	163.858,77					163.858,77	163.858,77					163.858,77			12 meses com inicio a 4 de Maio 2023, contrato escrito n.º 36 de 2023, gestao do contrato DAGF	
504491102	DOCELIMPA - SOCIEDADE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS, LIMPEZAS INDUSTRIAIS E DOMEL	S	PCO N.º 95/2022 - Procº 86/2022 - Aquisicao de Servico de Limpeza Publica Em Areas Dentro do Perimetro Urbano	2022/06/07	74.900,00	92.127,00	2023/01/23	2022/07/05	CP	N					2022/10/05	18.327,00					18.327,00	92.127,00					92.127,00			140 dias uteis, contrato escrito n.º 76 de 2022, gestao do contrato UMLP	
505796530	ROSARIO CARVALHO E ASSOCIADOS SROC, LDA	S	PCO 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	2022/06/06	39.600,00	49.708,00	2024/07/26	2022/07/27	CP	N					2022/10/04	20.295,00					20.295,00	49.708,00					49.708,00			anos 2022 e 2023, 24 meses, contrato escrito n.º 83 de 2022, gestao do contrato DAP	
510674801	CARTAGO, LDA.	S	PCO N.º 997/AD/S/23/2023 - Procº 68/2023 - Ajuste Directo Aquisicao de Servicos de Subscricao da Plataforma de Gestao de Ocorrencias do Municipio de Evora pelo Prazo de 36 Meses	2023/06/27	12.000,00	14.740,00	2026/05/26	2023/06/27	AD	N					2023/12/28	4.920,00					4.920,00	14.740,00					14.740,00			36 meses, contrato escrito n.º 59 de 2023, gestao do contrato DIII	
500918880	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	S	sepatrab2/23 Procº 128/2022 - Concurso Publico para Aquisicao De Seguros Para Acidentes De Trabalho	2022/08/22	171.765,00	229.020,00	2023/08/20	2022/08/21	CPN	N					2022/08/27	114.510,00					114.510,00	171.765,00					171.765,00			inicio a 21 de agosto 2022, 12 meses, gestao do contrato DGP, contrato escrito n.º 100 de 2022	
500918880	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	S	sepatrab3/24 Procº 204/2023 - Concurso Publico Para Aquisicao de Servicos de Seguros Para Acidentes de Trabalho	2023/09/06	75.000,00	75.000,00	2024/01/10	2023/08/31	CPN	N					2023/11/08	46.000,00					46.000,00	75.000,00					75.000,00			contrato escrito n.º 100 de 2023, prazo 130 dias, gestao do contrato DGG	
				TOTAL	17.715.223,40	20.396.984,31									8.158.241,31	136.422,34					8.294.663,65	14.592.636,03	232.023,21	268.371,86		15.093.031,10					

**Modalidades de adjudicación/Tipos de procedimientos**

Código

Designação

---

AD	Ajuste direto
CP	Consulta prévia
CPN	Concurso público normal
ADBS	Ajuste direto simplificado
CEU	Concurso público urgente

**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		Consulta prévia		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	17	9.118.374,63							67	2.166.174,52					84	11.284.549,15
Aquisição de serviços	12	8.048.023,44							316	8.390.630,12					328	16.438.653,56
Locação ou aquisição de bens móveis	11	2.477.481,55							121	3.165.328,54	2	444.034,92			134	6.086.845,01
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos	1	1.559.874,15													1	1.559.874,15
Outros																
TOTAL	41	21.203.753,77							504	13.722.133,18	2	444.034,92			547	35.369.921,87

## **Encargos Contratuais**

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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																
1350 (41/2019)	79421000-1	507663020	2019/1668	50.085,60	2019/04/08	47.800,00	58.794,00	47.800,00	2022/05/22	2022/05/22				D6	Aquisição de bens de capital	2019/08/22		8.708,40						
1366 (54/2019)	79132000-8	504341634	2019/2535	2.583,00	2019/05/17	6.300,00	7.749,00	6.300,00	2021/05/16	2021/05/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/03/17		5.166,00						
1388 (2019E16)	45000000-7	503864960	2019/2843	147.360,38	2019/06/04	2.371.103,77	2.513.370,00	2.371.103,77	2021/03/05	2021/03/05	3035	2019/12/11		D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/15		2.366.009,62						
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				D6	Aquisição de bens de capital	2019/12/16								
1529 (2019E44)	31000000-6	504065858	2019/6657	8.872,20	2019/12/05	8.370,00	8.872,20	8.370,00	2019/12/26	2019/12/26				D6	Aquisição de bens de capital	2020/02/01								
1593 (14/2020)	50870000-4	515140830	2020/1093	19.177,18	2020/03/13	15.591,20	19.177,18	15.591,20	2020/06/08	2020/06/08				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/11								
1601 (20/2020)	71313000-5	507136535	2020/1679	23.800,50	2020/04/29	64.500,00	79.335,00	64.500,00	2021/05/17	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/27	23.800,50	55.534,50						
1616 (33/2020)	90918000-7	506346773	2020/2063	15.627,15	2020/06/04	37.800,00	46.494,00	37.800,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/02	5.524,04	30.866,85						
1619 (35/2020)	50750000-7	500959579	2020/2128	16,48	2020/06/16	2.894,40	3.560,11	2.894,40	2022/06/16	2022/06/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/14		3.345,68						
1624 (40/2020)	71000000-8	502054883	2020/2278	13.451,89	2020/06/22	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	501,85	15.529,45						
1645 (TREVOMODIF2020)	60000000-8	509354220	2020/3104	332.086,22	2020/08/14	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	332.086,22	1.227.782,71					
1653 (56/2020)	79714000-2	500243719	2020/3536	1.534,98	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	1.534,92	10.744,45						
1659 (61/2020)	30120000-6	501725717	2020/3548	20.217,61	2020/09/16	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	19.801,49	37.662,68						
1677 (72/2020)	79400000-8	504104020	2020/3920	14.391,00	2020/10/09	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/06	14.391,00							
1680 (2020E25)	31000000-6	504065858	2020/3973	34.121,40	2020/10/15	64.612,60	79.473,50	64.612,60	2020/12/13	2020/12/13			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2020/11/13	9.995,80	45.352,10						
1683 (79/2020)	16800000-3	508126223	2020/4108	2.803,96	2020/10/19	26.294,00	32.342,24	26.294,00	2022/08/07	2022/08/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/16		25.588,98						
1688 (83/2020)	71900000-7	502563664	2020/4136	2.775,39	2020/10/22	10.765,00	13.241,04	10.765,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/19		10.465,65						
1704 (96/2020)	85147000-7	500384029	2020/4565	2.393,64	2020/11/11	17.568,00	21.608,64	17.568,00	2021/11/10	2021/11/10				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/20		17.568,00						
1713 (2020E33)	41000000-9	503034541	2020/4895	1.370,91	2020/11/27	22.848,49	24.219,40	22.848,49	2021/03/17	2021/03/17				D6	Aquisição de bens de capital	2020/12/26		22.848,49						
1732 (2/2021)	71300000-1	506238644	2021/33	4.772,40	2021/01/19	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/03/23	2022/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	4.772,40	19.483,20						
1735 (3/2021)	44831200-6	500280908	2021/43	47.153,43	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	2021/05/20	20.310,40	44.973,61						
1748 (97/2020)	09132000-3	500697370	2021/99	8.982,20	2021/01/22	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/02/09	2022/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/22	8.982,20	19.879,45						
1762 (2021E5)	45000000-7	503034541	2021/471	5.100,06	2021/02/08	85.000,00	90.100,00	85.000,00	2022/02/25	2022/02/07				D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/10		84.999,94						
1766 (2021E6)	45000000-7	503034541	2021/558	2.852,26	2021/02/11	47.537,60	50.389,86	47.537,60	2021/05/09	2021/05/09				D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/13		47.537,60						
1787 (33/2021)	72000000-5	509295967	2021/1080	0,04	2021/03/12	8.000,03	9.840,04	8.000,03	2024/03/11	2024/03/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/22		9.840,00						
1796 (41/2021)	71000000-8	508554764	2021/1342	12.054,00	2021/03/22	73.500,00	90.405,00	73.500,00	2024/10/25	2024/10/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/04		42.189,00						
1803 (48/2021)	30121000-3	506662675	2021/1510	714,63	2021/03/25	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	612,54	1.735,53						
1812 (51/2021)	51300000-5	503230731	2021/1786	741,57	2021/04/14	49.447,51	60.820,43	49.447,51	2024/05/02	2024/05/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/12		29.764,64						
1812 (51/2021)	51300000-5	503230731	2021/1786	30.314,22	2021/04/14	49.447,51	60.820,43	49.447,51	2024/05/02	2024/05/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/12	17.080,69	13.233,53						
1818 (58/2021)	71310000-4	243078250	2021/1909	13.464,00	2021/04/22	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/01/11	2023/01/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/20		10.890,00						
1830 (2021E12)	45000000-7	514792183	2021/2059	87.664,90	2021/04/28	82.702,74	87.664,90	82.702,74	2021/11/25	2021/11/25				D2	Aquisição de bens de capital	2021/05/28								
1832 (70/2021)	71356000-8	216803551	2021/2112	0,06	2021/05/03	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2022/05/24	2022/05/24				D6	Aquisição de bens e serviços	2021/07/21		24.587,64						
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				D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/06								
1844 (80/2021)	50710000-5	505512483	2021/2413	28.759,86	2021/05/19	48.684,00	59.881,32	48.684,00	2023/06/21	2023/06/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/16	14.243,40	31.121,46						
1845 (82/2021)	38424000-3	500758158	2021/2445	3.022,29	2021/05/21	10.280,95	12.645,56	10.280,95	2021/10/21	2021/10/21				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/18	3.022,29						
1845 (82/2021)	38424000-3	500758158	2021/2445	9.623,27	2021/05/21	10.280,95	12.645,56	10.280,95	2021/10/21	2021/10/21			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/18	9.623,27							
1846 (2021E15)	31000000-6	509940528	2021/2443	6.391,80	2021/05/21	29.990,00	31.789,40	29.990,00	2022/07/01	2022/07/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/20	6.296,40	25.397,60						
1847 (83/2021)	92000000-1	248877534	2021/2474	3.205,80	2021/05/24	7.819,00	9.617,37	7.819,00	2021/12/23	2021/12/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/23		6.411,57						
1848 (84/2021)	15700000-3	501496378	2021/2475	3.054,03	2021/05/24	12.122,80	14.911,05	12.122,80	2022/06/07	2022/06/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21		11.857,02						
1851 (87/2021)	77314000-4	506974022	2021/2518	3.455,58	2021/05/26	19.995,00	24.593,85	19.995,00	2022/06/14	2022/06/14				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23		21.138,27						
1854 (90/2021)	71621000-7	510316220	2021/2565	1.845,00	2021/05/27	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2021/07/26	2021/07/26				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/24		6.457,50						



Período : 2023/01/01 2023/12/31 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]
2081 (21/2022)	60130000-8	505588706	2022/423	308,42	2022/02/18	5.285,38	5.602,50	5.285,38	2022/06/30	2022/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/03									5.294,08	
2082 (2019E16)	45000000-7	503864960	2022/425	2.446,30	2022/02/19	40.771,71	43.218,01	40.771,71	2021/03/05	2021/03/05				D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/28									40.771,71	
2083 (2019E16)	45000000-7	503864960	2022/426	2.421,98	2022/02/19	40.366,34	42.788,32	40.366,34	2021/03/05	2021/03/05				D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/28									40.366,34	
2087 (23/2022)	34300000-0	503880930	2022/439	1.035,06	2022/02/21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2024/02/20	2024/02/20				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	43,44	991,62						17.414,94	
2088 (2020E26)	45000000-7	504353888	2022/473	25.613,25	2022/02/22	24.163,44	25.613,25	24.163,44	2022/01/15	2022/01/15				D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30										
2090 (24/2022)	55520000-1	206440383	2022/479	750,32	2022/02/22	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	750,32							12.809,68	
2095 (29/2022)	85000000-9	507596528	2022/740	10.676,40	2022/03/07	12.400,00	15.252,00	12.400,00	2022/12/23	2022/12/06				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/05	10.676,40							4.575,60	
2111 (2022E4)	45232460-4	503034541	2022/883	421,20	2022/03/15	7.020,00	7.441,20	7.020,00	2022/05/17	2022/05/17				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/13									7.020,00	
2112 (2022E5)	45421100-4	513395934	2022/281	3.256,97	2022/03/15	3.072,61	3.256,97	3.072,61	2022/12/30	2022/12/30				D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/16										
2113 (2022E6)	45454000-4	504774699	2022/740	256.689,77	2022/03/15	325.900,00	345.454,00	325.900,00	2023/02/28	2023/02/28				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/31	256.689,77								88.764,23
2114 (33/2022)	90511000-2	502006994	2022/916	5.291,71	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	3.970,72	1.320,99						5.635,80	
2116 (36/2022)	71356000-7	216803551	2022/1051	11.077,83	2022/03/22	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	11.077,77	0,06						13.509,87	
2117 (37/2022)	71355000-6	224051342	2022/1078	3.690,00	2022/03/23	7.200,00	8.856,00	7.200,00	2023/03/22	2023/03/22				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/21	3.690,00							4.428,00	
2119 (39/2022)	45500000-2	506077233	2022/1130	32.179,27	2022/03/25	50.000,00	61.500,01	50.000,00	2023/05/10	2023/05/10				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/04	32.174,34	4,93						29.320,74	
2122 (42/2022)	79822000-2	260993930	2022/1143	3.252,00	2022/03/28	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	300,00	2.952,00						14.460,00	
2125 (45/2022)	64227000-3	504615947	2022/1159	17.058,76	2022/03/31	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	9.090,36	7.968,40						5.857,62	
2126 (17/2022B)	60000000-8	500131210	2022/1205	10.021,16	2022/03/31	24.471,54	30.100,00	24.471,54	2022/05/16	2022/05/16				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/31	10.021,16							17.537,03	
2128 (2022E7)	45212290-5	500814651	2022/1207	17.579,61	2022/04/05	16.584,54	17.579,61	16.584,54	2022/07/06	2022/07/06				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/01	17.579,61								
2132 (51/2022)	79822500-7	504010400	2022/1337	45.571,50	2022/04/11	70.200,00	86.346,00	70.200,00	2022/12/31	2022/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/09	31.180,50	14.391,00						40.774,50	
2134 (2022E9)	45400000-7	503864960	2022/1202	6.599,05	2022/04/12	109.984,13	116.583,18	109.984,13	2022/06/11	2022/06/11				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/30									109.984,13	
2135 (52/2022)	79111000-5	204695961	2022/1387	15.120,00	2022/04/13	16.820,75	20.689,52	16.820,75	2023/04/13	2023/04/13				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/11	5.802,61	9.317,39						5.569,52	
2138 (56/2022)	79822000-2	260922773	2022/1465	6.783,00	2022/04/21	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	2.850,00	3.933,00						14.250,00	
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	2022/08/19									
2140 (58/2022)	73220000-4	503513156	2022/1472	9.840,00	2022/04/22	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2023/01/21	2022/10/21				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/20	7.380,00	2.460,00							
2141 (59/2022)	72224000-1	216626463	2022/1479	32.520,00	2022/04/22	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	32.520,00							56.040,00	
2142 (60/2022)	72224000-1	504041266	2022/1480	12.361,50	2022/04/26	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2022/04/30	2022/04/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/24	12.361,50							12.177,00	
2143 (61/2022)	50114000-7	513206787	2022/1481	86.147,10	2022/04/26	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2023/11/19	2023/11/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/24	43.725,38	42.421,72						5.979,90	
2144 (62/2022)	15894200-3	505309270	2022/1482	22.590,96	2022/04/26	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	11.754,83	10.836,13							
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	2022/08/24									
2146 (64/2022)	60140000-1	502522380	2022/1485	25.492,90	2022/04/27	27.420,00	29.065,20	27.420,00	2022/12/31	2022/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	4.553,80	20.939,10							3.572,30
2147 (65/2022)	79341100-7	229894542	2022/1495	9.381,82	2022/04/29	25.425,00	31.272,75	25.425,00	2022/10/30	2022/10/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/15	9.381,82							21.890,93	
2149 (67/2022)	71242000-6	507136535	2022/1525	30.135,00	2022/05/04	49.000,00	60.270,00	49.000,00	2022/07/12	2022/07/12				D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/01									30.135,00	
2152 (71/2022)	77111000-4	508033551	2022/1660	808,11	2022/05/12	6.439,00	7.919,97	6.439,00	2022/09/11	2022/09/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/09									7.111,86	
2153 (2022E10)	45000000-7	503034541	2022/1515	532,66	2022/05/13	8.877,59	9.410,25	8.877,59	2022/06/24	2022/06/24				D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/02									8.877,59	
2154 (2019E27)	45000000-7	503864960	2022/1560	8,38	2022/05/13	139,68	148,06	139,68	2021/01/29	2021/01/29				D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/31									139,68	
2156 (73/2022)	50113000-0	505051931	2022/1713	9.453,97	2022/05/17	7.686,15	9.453,97	7.686,15	2022/06/06	2022/06/06				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/14	9.453,96	0,01							
2157 (74/2022)	16600000-1	181835762	2022/1719	263,76	2022/05/17	16.374,63	16.077,54	16.374,63	2022/07/01	2022/07/01				D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/14	263,76								15.813,78	
2161 (77/2022)	31682000-5	508352096	2022/1760	0,25	2022/05/18	13.552,93	16.670,12	13.552,93	2022/05/23	2022/05/23				D6	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31									16.669,87	
2163 (79/2022)	90733000-4	258987871	2022/1842	17.924,38	2022/05/19	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/08/12	2023/08/12				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/16	16.008,62	1.915,76						6.663,32	
2164 (80/2022)	34928470-3	502613475	2022/1889	449,60	2022/05/23	21.312,88	26.214,83	21.312,88	2022/08/05	2022/08/05				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	449								

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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 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																
2226 (134/2022)	45421112-2	227169263	2022/2895	32.862,83	2022/07/21	26.717,75	32.862,83	26.717,75	2022/11/16	2022/11/16		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/18	32.862,83							
2227 (139/2022)	71351500-8	507299132	2022/2922	12.293,85	2022/07/22	9.995,00	12.293,85	9.995,00	2022/12/23	2022/12/23		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/20	12.293,85							
2228 (141/2022)	73220000-0	513662120	2022/2924	7.995,00	2022/07/22	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2023/07/21	2023/07/21		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/21	7.995,00							
2229 (140/2022)	50700000-2	508751861	2022/2925	50.179,08	2022/07/22	58.280,00	71.684,40	58.280,00	2022/10/31	2022/10/31		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/19	50.179,08				21.505,32			
2234 (146/2022)	09134100-8	508306000	2022/2946	1.347,43	2022/07/25	13.032,00	16.029,36	13.032,00	2022/08/19	2022/08/19		UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23					14.681,93			
2236 (148/2022)	90670000-4	507530829	2022/2947	24.587,70	2022/07/26	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/02/15	2023/02/15		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/23	24.587,70							
2237 (149/2022)	72322000-8	500077568	2022/2949	48.241,14	2022/07/26	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2023/08/03	2023/08/03		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	20.275,27	27.965,87				7.108,96		
2240 (152/2022)	31211100-9	504065858	2022/2958	11.322,15	2022/07/27	9.205,00	11.322,15	9.205,00	2022/09/18	2022/09/18		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/24	8.496,55	2.823,60						
2242 (145/2022)	79714000-2	515737798	2022/2963	79.227,04	2022/07/28	64.412,23	79.227,04	64.412,23	2022/09/30	2022/09/30		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/25	69.619,49	9.607,55						
2243 (154/2022)	09134100-8	502840153	2022/2970	167.124,28	2022/07/28	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2023/06/27	2023/06/27		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/25	145.292,49	21.831,79				66.575,72		
2247 (159/2022)	79334000-8	239115120	2022/3011	12.915,00	2022/07/29	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2023/06/25	2023/06/25		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/26	12.915,00							
2250 (162/2022)	60181000-0	507444906	2022/3059	19.009,99	2022/08/02	15.455,28	19.009,99	15.455,28	2023/02/16	2023/02/16		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	19.009,99							
2252 (166/2022)	14212200-2	2264340701	2022/3141	15.067,50	2022/08/09	18.450,00	22.693,50	18.450,00	2023/01/07	2023/01/07		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/07	15.067,50					7.626,00		
2253 (168/2022)	60120000-5	500320233	2022/3193	1.530,00	2022/08/11	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2022/08/21	2022/08/21		UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23						9.540,00		
2255 (170/2022)	92622000-4	508383528	2022/3217	9.697,01	2022/08/12	18.400,00	22.632,00	18.400,00	2022/08/17	2022/08/17		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/10	9.697,01							
2257 (2022E17)	45261900-3	500814651	2022/2421	5.063,34	2022/08/12	4.892,07	5.185,59	4.892,07	2022/09/30	2022/09/30		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/31	5.063,34							
2258 (2022E18)	45000000-7	141422483	2022/2927	57.452,00	2022/08/12	54.200,00	57.452,00	54.200,00	2022/10/30	2022/10/30		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/24	57.452,00							
2260 (2022E20)	45000000-7	503034541	2022/2905	1.794,78	2022/08/12	29.913,06	31.707,84	29.913,06	2022/09/09	2022/09/09		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/20						29.913,06		
2262 (2022E21)	45000000-7	141422483	2022/2962	5.299,55	2022/08/16	4.999,58	5.299,55	4.999,58	2022/09/09	2022/09/09		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/26	5.299,55							
2263 (172/2022)	32342410-9	510628184	2022/3257	10.559,55	2022/08/16	8.585,00	10.559,55	8.585,00	2022/08/31	2022/08/31		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/14	10.559,55							
2264 (171/2022)	51120000-9	509541364	2022/3261	7.872,00	2022/08/16	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2022/09/30	2022/09/30		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/14	2.214,00	5.658,00						
2264 (171/2022)	51120000-9	509541364	2022/3261	2.952,00	2022/08/16	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2022/09/30	2022/09/30		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/14	2.952,00							
2265 (173/2022)	92312000-1	516205161	2022/3262	12.000,00	2022/08/16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2023/03/05	2023/03/05		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/14	12.000,00							
2266 (174/2022)	44135000-9	516058070	2022/3287	12.997,66	2022/08/19	10.567,19	12.997,66	10.567,19	2022/08/29	2022/08/29		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/17	12.340,51	657,15						
2268 (segactrab22/23)	66512100-3	500918880	2022/2971	114.510,00	2022/08/22	171.765,00	229.020,00	171.765,00	2023/08/20	2023/08/20		RP	D13	Segurança social	2022/08/27	114.510,00							
2271 (177/2022)	77955200-2	220746284	2022/3345	5.550,00	2022/09/01	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2022/12/30	2022/12/30		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	5.550,00						3.675,00	
2273 (181/2022)	34120000-4	505051931	2022/3433	146.923,50	2022/09/07	119.450,00	146.923,50	119.450,00	2023/02/04	2023/02/04		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/06	146.923,50							
2274 (182/2022)	60130000-8	198155018	2022/3437	15.736,59	2022/09/08	16.443,00	17.691,21	16.443,00	2023/07/31	2023/07/31		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	13.539,28	2.197,31				1.954,62		
2275 (183/2022)	39300000-0	516284860	2022/3438	76.823,87	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	76.823,87						43.018,50	
2278 (186/2022)	22462000-4	508190304	2022/3523	13.979,20	2022/09/14	11.365,20	13.979,20	11.365,20	2023/11/29	2023/11/29		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	13.978,95	0,25						
2279 (187/2022)	39300000-0	503880930	2022/3525	36.899,99	2022/09/14	29.999,99	36.899,99	29.999,99	2025/09/14	2025/09/14		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	10.152,77	26.747,22						
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		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	24.497,65	99,89						
2281 (190/2022)	92000000-0	508944244	2022/3582	12.000,00	2022/09/16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2022/09/21	2022/09/21		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/15	12.000,00							
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		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/19	19.335,60	45.116,40						
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		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/20	13.185,14							
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		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/24	11.562,00							
2285 (196/2022)	55312000-0	515791806	2022/3667	12.000,00	2022/09/28	10.446,80	12.000,01	10.446,80	2022/10/10	2022/10/10		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/26	12.000,00							
2286 (197/2022)	79714000-2	508569974	2022/3684	78.077,12	2022/09/28	63.477,33	78.077,12	63.477,33	2023/01/02	2023/01/02		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/26	78.077,12							
2287 (198/2022)	80100000-5	510477780	2022/3685	5.490,00	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	4.900,00	590,00				2.110,00		
2288 (199/2022)	80100000-5	515096253	2022/3686	4.750,00	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	2.970,00	1.780,00				1.880,00		
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		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02	9.540,00	1.530,00						
2291 (201/2022)	60400000-2	500011028	2022/3729	19.938,99	2022/10/03	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2022/10/18	2022/10/18		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02	19.938,99		</					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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																	[7.1]
2311 (222/2022)	3421000-2	513438963	2022/4118	13.038,00	2022/11/04	10.600,00	13.038,00	10.600,00	2022/12/03	2022/12/03			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/04	13.038,00							
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				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/04								
2313 (224/2022)	44113600-1	500142459	2022/4139	91.020,00	2022/11/08	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2023/05/07	2023/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/07	90.661,83		358,17					
2314 (225/2022)	7731000-6	218974540	2022/4142	6.642,00	2022/11/08	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2023/01/03	2023/01/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/07	3.932,14		2.709,86					
2315 (2022E25)	45000000-7	501995064	2022/4241	1.053.389,37	2023/01/12	993.763,56	1.053.389,37	993.763,56	2023/07/13	2023/07/13	10671	2023/03/31	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30	235.116,56		818.272,81					
2316 (2022E8)	45233200-1	509808123	2022/4440	1.065,52	2022/11/17	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	2.185,62	2022/11/17	2.061,91	2.185,63	2.061,91	2021/11/14	2021/11/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30	2.185,62							
2318 (2021E32)	45000000-7	504774697	2022/4441	544,06	2022/11/17	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	2022/11/17	485,99	515,15	485,99	2021/11/20	2021/11/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/30	515,15							
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			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21	12.915,00							
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			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	14.063,55							
2322 (228/2022)	79956000-1	510139752	2022/4439	21.279,00	2022/11/23	17.300,00	21.279,00	17.300,00	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	21.279,00							
2323 (229/2022)	79956000-1	516219316	2022/4446	60.270,00	2022/11/24	49.000,00	60.270,00	49.000,00	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02	60.270,00							
2324 (2022E26)	45000000-7	509808123	2022/4447	89.995,95	2022/12/20	84.901,84	89.995,95	84.901,84	2023/03/31	2023/03/31				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	2023/01/31	2023/01/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/30	7.749,00							
2327 (233/2022)	79421200-3	503195758	2022/4502	39.114,00	2023/01/09	31.800,00	39.114,00	31.800,00	2023/03/24	2023/03/24				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/30								
2328 (234/2022)	71311100-2	235750069	2022/4503	24.587,65	2022/11/30	19.989,96	24.587,65	19.989,96	2023/12/18	2023/12/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/29	8.195,88		16.391,77					
2329 (235/2022)	50500000-0	516077872	2022/4541	9.045,67	2022/12/02	7.354,20	9.045,67	7.354,20	2023/01/02	2023/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/01	9.045,67							
2330 (2020E27)	45000000-7	509277926	2022/4544	966,75	2022/12/05	912,03	966,75	912,03	2021/02/23	2021/02/23			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	966,75							
2331 (236/2022)	18110000-3	516988140	2022/4545	24.575,40	2022/12/05	19.980,00	24.575,40	19.980,00	2022/12/20	2022/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/04	24.575,40							
2333 (7/AD/S/22/2022)	79811000-2	503151017	2022/4560	7.822,80	2022/12/07	6.360,00	7.822,80	6.360,00	2022/12/17	2022/12/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/14	7.822,80							
2334 (8/AD/S/22/2022)	90921000-9	515363596	2022/4583	7.995,00	2022/12/07	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2022/12/23	2022/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/06	7.995,00							
2335 (9/AD/S/22/2022)	92112000-9	206112033	2022/4574	11.070,00	2022/12/07	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/29	9.594,00		1.476,00					
2336 (16/CP/S/22/2022)	71318100-8	514830760	2022/4587	36.900,00	2023/01/02	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/08	36.900,00							
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			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	25.276,50							
2338 (50/AD/S/22/2022)	92312000-1	502741481	2022/4623	7.687,50	2022/12/14	6.250,00	7.687,50	6.250,00	2022/12/16	2022/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/13	7.687,50							
2339 (65/AD/S/22)	71356000-8	503886769	2022/4711	8.610,00	2022/12/20	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	8.610,00							
2340 (68/AD/S/22/2022)	92312000-1	506734579	2022/4728	23.985,00	2022/12/20	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/18	23.985,00							
2341 (2022E27)	45000000-7	509940528	2022/4786	42.135,00	2023/01/18	39.750,00	42.135,00	39.750,00	2023/02/21	2023/02/21			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	42.135,00							
2342 (71/AD/S/22/2022)	79811000-2	510359701	2022/4787	15.546,59	2022/12/27	12.639,50	15.546,59	12.639,50	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	15.546,59							
2343 (70/AD/S/22/2022)	71610000-7	502563664	2022/4790	14.055,18	2023/01/04	11.830,00	14.550,97	11.830,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/27	9.171,49		4.883,69					
2344 (79/AD/S/22/2022)	79714000-2	508569974	2022/4807	23.370,00	2022/12/29	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/01/30	2023/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/28	23.370,00							
2364 (11/2023)	79000000-4	508569974	2023/52	12.300,00	2023/01/23	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21	12.293,85		6,15					
2365 (20/AD/S/23)	79714000-2	508569974	2023/93	36.893,85	2023/02/07	29.995,00	36.893,85	29.995,00	2023/03/01	2023/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/03	36.893,85							
2366 (24/AD/S/23)	71242000-6	508554764	2023/163	17.835,00	2023/03/22	14.500,00	17.835,00	14.500,00	2023/08/21	2023/08/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/03	3.567,00		14.268,00					
2367 (23/AD/B/23)	44110000-4	509311407	2023/178	12.567,80	2023/03/15	11.497,70	14.142,20	11.497,70	2023/03/02	2023/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/03	12.492,31		75,49					
2367 (23/AD/B/23)	44110000-4	509311407	2023/178	1.574,40	2023/03/15	11.497,70	14.142,20	11.497,70	2023/03/02	2023/03/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/03	1.574,40							
2368 (22/CP/S/23)	09323000-5	508980674	2023/183	10.433,48	2023/02/03	8.482,50	10.433,48	8.482,50	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/03	8.482,50		1.950,98					
2369 (36/CP/B/23)	30236000-2	504615947	2023/194	6.355,73	2023/03/13	22.813,82	28.060,97	22.813,82	2023/05/05	2023/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06	6.355,73							
2369 (36/CP/B/23)	30236000-2	504615947	2023/194	21.705,24	2023/03/13	22.813,82	28.060,97	22.813,82	2023/05/05	2023/05/05			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/06	21.705,24							
2370 (41/AD/B/23)	14212000-0	144720825	2023/197	11.672,70	2023/02/06	9.490,00	11.672,70	9.490,00	2023/02/13	2023/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06	11.672,70							
2371 (43/AD/S/23)	90910000-9	513789995	2023/198	8.538,52	2023/02/06	6.941,88	8.538,52	6.941,88	2023/03/05	2023/03/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/19	8.538,51		0,01					
2372 (46/CP/S/23)	71356200-0	515772240	2023/246	6.140,16	2023/04/19	9.984,00	12.280,32	9.984,00	2025/02/08	2025/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/10								
2373 (69/AD/S/22)	92000000-1	505128403	2023/250	20.000,00	2023/02/27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2023/04/08	2023/04/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22	20.000,00							
2374 (55/AD/B/23)	43325000-7	510952984	2023/253	8.432,88	2023/02/10	6.856,00	8.432,88	6.856,00	2023/03/25	2023/03/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/10								
2375 (2023E1)	45000000-7	503171565	2023/254	73.292,91	2023/04/28	69.144,26	73.292,91	69.144,																

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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]		
2387 (2023E4)	45246000-3	504353888	2023/586	29.908,70	2023/05/09	28.215,75	29.908,70	28.215,75	2023/09/08	2023/09/08			D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/30									
2388 (2023E5)	45000000-7	508648904	2023/587	38.057,47	2022/04/06	35.057,47	38.057,47	35.057,47	2023/07/04	2023/07/04			D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/30									
2389 (361/CF/S/23)	50530000-9	510800386	2023/624	9.527,24	2023/03/01	7.745,72	9.527,24	7.745,72	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/24	9.527,24							
2390 (377/AD/S/23)	77314000-4	230808670	2023/625	8.610,00	2023/03/27	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/09/01	2023/09/01			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30									
2391 (380/AD/B/23)	24440000-0	230808670	2023/626	7.655,01	2023/03/27	6.497,58	7.655,01	6.497,58	2023/09/01	2023/09/01			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30									
2392 (390/CF/S/23)	71313000-5	211490946	2023/668	24.600,00	2023/03/13	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/03/01	2024/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/01	18.026,12	6.573,88						
2393 (391/AD/E/23)	45000000-7	504065858	2023/674	1,23	2023/03/03	1,00	1,23	1,00	2023/03/03	2023/03/03			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/04									
2394 (398/AD/S/23)	79111000-5	228033616	2023/687	22.732,98	2023/03/06	18.482,10	22.732,98	18.482,10	2024/03/02	2024/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	15.299,03	7.433,95						
2395 (413/CF/S/23)	79341000-6	262343371	2023/698	12.177,00	2023/03/06	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2023/10/05	2023/10/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/05		0,08						
2396 (417/AD/S/23)	71000000-8	284716464	2023/726	24.354,00	2023/03/21	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/11/05	2024/11/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/05	10.711,80	13.642,20						
2397 (2023E6)	45000000-7	503850128	2023/732	31.695,56	2023/03/20	29.901,48	31.695,56	29.901,48	2023/06/19	2023/06/19			D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/05									
2398 (475/AD/S/23)	79714000-9	507011724	2023/793	22.872,12	2023/03/10	18.595,22	22.872,12	18.595,22	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	22.872,12							
2399 (476/AD/S/23)	51500000-7	513223550	2023/828	14.243,40	2023/04/14	11.580,00	14.243,40	11.580,00	2023/08/09	2023/06/09			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/09	14.243,40							
2400 (477/AD/S/23)	92312000-1	214816524	2023/831	5.600,00	2023/03/13	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2023/03/27	2023/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/12	5.600,00							
2401 (510/CF/B/23)	09134100-8	980622212	2023/832	147.600,00	2023/03/23	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2024/03/20	2024/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	87.911,84	59.688,16						
2402 (535/AD/S/23)	79811000-2	503151017	2023/871	7.820,34	2023/03/14	6.358,00	7.820,34	6.358,00	2023/03/24	2023/03/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/13	7.820,34							
2403 (546/AD/S/23)	92340000-6	506734579	2023/873	12.300,00	2023/03/15	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/03/17	2023/03/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/18	12.300,00							
2404 (576/AD/S/23)	34913000-0	501165150	2023/965	9.321,56	2023/03/20	7.578,50	9.321,56	7.578,50	2023/04/19	2023/04/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/18	9.321,56							
2405 (637/AD/B/23)	34100000-8	514521503	2023/1098	157.440,01	2023/04/19	128.000,01	157.440,01	128.000,01	2023/06/28	2023/06/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/22	42.206,76	115.233,25						
2407 (647/CF/S/23)	85147000-5	507072065	2023/1096	21.586,50	2023/04/18	39.000,00	47.970,00	39.000,00	2024/03/27	2023/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/27	13.000,00	8.586,50						
2408 (715/AD/S/23)	79952100-3	504378007	2023/1169	12.619,80	2023/03/29	10.260,00	12.619,80	10.260,00	2023/04/27	2023/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	12.619,80							
2409 (716/AD/S/23)	92112000-9	507279220	2023/1170	24.354,00	2023/04/19	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	12.546,00	11.808,00						
2410 (729/AD/S/23)	79952100-3	230746284	2023/1172	13.173,30	2023/04/19	10.710,00	13.173,30	10.710,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/19	13.173,30							
2411 (735/AD/S/23)	79540000-8	514551313	2023/1173	11.070,00	2023/03/30	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/29	7.158,60	3.911,40						
2412 (759/CF/S/23)	79714000-2	507011724	2023/1175	34.438,39	2023/04/05	27.998,69	34.438,39	27.998,69	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	33.325,50	1.112,89						
2413 (2023E7)	45000000-7	516077872	2023/1223	31.793,39	2023/05/19	29.993,76	31.793,39	29.993,76	2023/07/23	2023/07/23			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/30	22.708,04	9.085,35						
2414 (786/CF/S/23)	79714000-2	502332905	2023/1233	32.467,08	2023/05/22	26.396,00	32.467,08	26.396,00	2024/05/21	2024/05/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/04	20.103,12	12.363,96						
2415 (791/AD/B/23)	44113130-5	503665410	2023/1282	7.290,26	2023/04/06	5.927,04	7.290,26	5.927,04	2023/05/05	2023/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	7.261,92	28,34						
2416 (792/CF/B/23)	09134100-8	502840153	2023/1283	258.570,60	2023/05/22	210.220,00	258.570,60	210.220,00	2024/04/25	2024/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/04	124.439,04	134.131,56						
2417 (793/AD/S/23)	79341000-6	220354723	2023/1292	18.450,00	2023/05/08	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/19	18.450,00							
2418 (812/CF/S/23)	60130000-8	502522380	2023/1295	9.997,28	2023/05/12	41.812,54	44.321,29	41.812,54	2024/04/21	2024/04/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/11	6.413,02	3.584,26						
2419 (813/CF/B/23)	15511000-3	507072855	2023/1301	55.183,60	2023/06/23	169.860,00	180.051,60	169.860,00	2026/06/23	2026/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/11	31.605,61	23.577,99						
2420 (821/CF/S/23)	71356000-8	216803551	2023/1389	21.033,00	2023/06/01	34.200,00	42.066,00	34.200,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/07	15.884,00	5.149,00						
2421 (826/AD/S/23)	71356000-8	513519955	2023/1422	12.607,50	2023/04/18	10.250,00	12.607,50	10.250,00	2023/04/21	2023/04/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	12.607,50							
2422 (829/AD/B/23)	39421100-3	505232235	2023/1432	7.586,64	2023/04/19	6.168,00	7.586,64	6.168,00	2023/05/04	2023/05/04			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/18	7.586,64							
2423 (841/AD/S/23)	92370000-5	514992654	2023/1433	11.316,00	2023/04/20	9.200,00	11.316,00	9.200,00	2023/04/25	2023/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/09	11.316,00							
2424 (847/AD/S/23/2023)	93312100-2	509581161	2023/1434	30.750,00	2023/04/20	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2023/04/24	2023/04/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/19	30.750,00							
2425 (933/AD/B/23)	31120000-3	507525981	2023/1564	24.446,25	2023/05/24	18.875,00	24.446,25	18.875,00	2023/05/02	2023/05/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	24.446,25							
2427 (932/CF/S/23/2023)	79822500-7	260993930	2023/1585	9.741,60	2023/04/28	7.920,00	9.741,60	7.920,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/19	9.741,60							
2428 (939/AD/S/23/2023)	71242000-6	505275830	2023/1603	12.300,00	2023/05/03	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/07/02	2023/07/02			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/02									
2429 (940/AD/S/23/2023)	71242000-6	505275830	2023/1604	20.910,00	2023/05/03	17.000,00	20.910,00	17.000,00	2023/06/02	2023/06/02			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02									
2430 (941/AD/B/23/2023)	31214500-4	505001764	2023/1625	7.318,38	2023/05/03	5.949,90	7.318,38	5.949,90	2023/05/17	2023/05/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/16	7.318,38							
2431 (942/AD/B/23)	32522000-8	503230731	2023/1626	7.480,44	2023/05/03	6.101,66	7.505,04	6.101,66	2023/05/04	2023/05/04			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/18	7.480,44							
2432 (2023E9)	45000000-7	500149771	2023/1627	12.837,87	2023/05/08	10.435,41	12.837,87	10.435,41	2023/05/18	2023/05/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	11.061,53	1.776,34						
2433 (2023E10)	45000000-7	504353888	2023/1651	8.163,81	2023/05/03	7.701,71	8.163,81	7.701,71	2023/06/02	2023/05/03			D6	Aquisição de bens de capital										
2434 (943/CF/S/23)	79714000-2	507011724	2023/1638	211.874,32	2023/05/11	344.511,07	423.748,63	344.511,07	2024/05/03	2024/05/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	163.858,77	48.015,55						



Período : 2023/01/01 2023/12/31 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]	[22]
[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]	
2514 (1351/AD/S/23)	92312100-2	506734579	2023/2305	87.619,05	2023/06/13	71.235,00	87.619,05	71.235,00	2023/07/01	2023/07/01		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	87.619,05							
2515 (1353/AD/S/23)	92312100-2	516197967	2023/2306	16.113,00	2023/06/13	13.100,00	16.113,00	13.100,00	2023/06/27	2023/06/27		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	16.113,00							
2516 (1354/AD/S/23)	92312100-2	510939503	2023/2309	23.370,00	2023/06/13	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/06/28	2023/06/28		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	23.370,00							
2517 (1355/AD/S/23)	92312100-2	513329455	2023/2311	17.220,00	2023/06/13	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2023/07/02	2023/07/02		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	17.220,00							
2518 (1352/AD/B/23)	30236000-2	513523502	2023/2313	887,65	2023/06/13	5.519,25	6.788,69	5.519,25	2026/06/12	2026/06/12		D2		Aquisição de bens e serviços									
2518 (1352/AD/B/23)	30236000-2	513523502	2023/2313	5.901,04	2023/06/13	5.519,25	6.788,69	5.519,25	2026/06/12	2026/06/12		D6		Aquisição de bens de capital									
2519 (1356/AD/S/23)	79956000-0	501775501	2023/2314	9.840,00	2023/06/13	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2023/07/12	2023/07/12		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	9.840,00							
2520 (1367/CP/S/23)	71356000-8	503886769	2023/2339	61.500,00	2023/06/14	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2023/07/03	2023/07/03		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	61.500,00							
2521 (1383/AD/S/23)	71318100-1	515520080	2023/2381	24.587,70	2023/06/16	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/07/03	2023/07/03		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	24.587,70							
2522 (1384/AD/S/23)	55520000-1	239248970	2023/2387	11.301,73	2023/06/16	10.001,53	11.301,73	10.001,53	2023/12/31	2023/12/31		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	9.952,53	1.349,20						
2523 (1400/AD/S/23)	45111220-6	503481670	2023/2413	22.304,21	2023/07/11	18.133,50	22.304,21	18.133,50	2023/12/15	2023/12/15		D2		Aquisição de bens e serviços									
2524 (1402/AD/B/23)	39154100-1	515667102	2023/2414	21.894,00	2023/06/19	17.800,00	21.894,00	17.800,00	2023/07/07	2023/07/07		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/28	21.894,00							
2525 (1403/CPN/S/23)	39154100-1	504060783	2023/2424	182.064,60	2023/06/20	148.020,00	182.064,60	148.020,00	2023/07/04	2023/07/04		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/13	182.064,60							
2527 (1406/CP/S/23)	72224000-1	216626463	2023/2426	73.800,00	2023/07/13	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2023/10/31	2023/10/31		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/08	70.050,00	3.750,00						
2528 (1407/AD/S/23)	79822500-7	504104020	2023/2430	67.650,00	2023/08/10	55.000,00	67.650,00	55.000,00	2023/06/30	2023/06/30		D2		Aquisição de bens e serviços									
2529 (1220/AD/B/23)	37000000-8	501523375	2023/2432	10.865,16	2023/06/20	8.833,45	10.865,16	8.833,45	2023/07/19	2023/07/19		D6		Aquisição de bens de capital									
2530 (1405/CPN/S/23)	90600000-3	504265261	2023/2433	50.920,23	2023/07/19	124.320,00	152.913,60	124.320,00	2026/07/18	2026/07/18		D2		Aquisição de bens e serviços									
2531 (1408/CP/B/23)	44613800-8	502137770	2023/2434	36.981,18	2023/07/10	30.066,00	36.981,18	30.066,00	2023/09/09	2023/09/09		D6		Aquisição de bens de capital									
2532 (1436/AD/S/23)	79810000-2	503151017	2023/2450	21.008,40	2023/06/22	17.080,00	21.008,40	17.080,00	2023/07/02	2023/07/02		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/10	21.008,40							
2533 (2023E16)	45000000-7	188540741	2023/2451	902,00	2023/06/22	850,00	902,00	850,00	2023/07/22	2023/07/22		D6		Aquisição de bens de capital									
2534 (1437/AD/S/23)	92312240-5	514918241	2023/2454	13.000,00	2023/07/13	12.264,15	13.000,00	12.264,15	2024/01/12	2024/01/12		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/18	13.000,00							
2535 (1438/AD/S/23)	71356000-8	514272040	2023/2470	18.450,00	2023/06/23	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/07/02	2023/07/02		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	18.450,00							
2536 (2023E17)	45000000-7	507837819	2023/2486	12.796,60	2023/07/24	12.072,27	12.796,60	12.072,27	2023/10/07	2023/10/07		D6		Aquisição de bens de capital									
2537 (2023E18)	45000000-7	503850128	2023/2488	19.714,44	2023/08/10	18.598,53	19.714,44	18.598,53	2023/09/09	2023/09/09		D6		Aquisição de bens de capital									
2538 (1463/CP/S/23)	79810000-5	502796499	2023/2495	1.291,50	2023/06/26	1.050,00	1.291,50	1.050,00	2023/07/01	2023/07/01		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	1.291,50							
2539 (1469/CP/S/23)	79810000-2	503151017	2023/2497	52.693,20	2023/07/19	42.840,00	52.693,20	42.840,00	2024/07/18	2024/07/18		D2		Aquisição de bens e serviços									
2540 (1478/AD/B/23)	18512200-3	500227730	2023/2498		2023/06/27	10.243,90	12.600,00	10.243,90	2023/06/27	2023/06/27		D2		Aquisição de bens e serviços	2023/08/09								
2541 (1504/AD/S/23)	90911200-8	517143550	2023/2540	24.581,54	2023/07/12	19.985,00	24.581,54	19.985,00	2023/08/11	2023/08/11		RP	D2	Aquisição de bens e serviços		24.581,54							
2542 (1505/CP/S/23)	79810000-5	502796499	2023/2541	3.542,40	2023/06/30	2.880,00	3.542,40	2.880,00	2023/07/02	2023/07/02		RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.542,40							
2544 (1515/AD/S/23)	79952100-3	201709902	2023/2576	9.348,00	2023/07/04	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2023/08/03	2023/08/03		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	9.348,00							
2545 (1514/CP/B/23)	03419100-1	503239364	2023/2581	19.835,23	2023/07/04	16.126,20	19.835,23	16.126,20	2023/07/14	2023/07/14		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	19.835,23							
2546 (1528/AD/S/23)	71350000-6	224051342	2023/2599	8.856,00	2023/07/05	7.200,00	8.856,00	7.200,00	2024/07/04	2024/07/04		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/05	1.476,00	7.380,00						
2547 (1535/AD/S/23)	92312240-5	506231755	2023/2614	40.000,00	2023/07/28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2024/02/27	2024/02/27		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	40.000,00							
2548 (1536/CPN/B/23)	44113600-1	506116077	2023/2615	119.986,50	2023/08/24	200.000,00	246.000,00	200.000,00	2026/08/23	2026/08/23		D2		Aquisição de bens e serviços									
2550 (1556/AD/B/23)	37529100-3	514032812	2023/2667	9.109,38	2023/07/10	7.406,00	9.109,38	7.406,00	2023/08/09	2023/08/09		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/30	9.109,38							
2551 (2023E19)	45243510-0	502496878	2023/2700	13.864,17	2023/07/10	13.079,41	13.864,17	13.079,41	2023/07/30	2023/07/30		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/30	13.864,17							
2552 (1562/AD/B/23)	42999100-6	501744304	2023/2720	10.578,00	2023/07/11	8.600,00	10.578,00	8.600,00	2023/07/21	2023/07/21		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/28	10.578,00							
2553 (1571/AD/B/23)	45212000-6	505070022	2023/2732	7.170,59	2023/07/11	5.829,75	7.170,59	5.829,75	2023/08/10	2023/08/10		D6		Aquisição de bens de capital									
2554 (1579/AD/S/23)	92312240-5	504032992	2023/2740	13.000,00	2023/09/08	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2024/01/07	2024/01/07		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	13.000,00							
2555 (1601/AD/B/23)	48322000-1	505807343	2023/2765	7.944,57	2023/07/12	6.459,00	7.944,57	6.459,00	2024/07/11	2024/07/11		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/28	7.944,57							
2556 (2023E20)	45233142-6	503034541	2023/2782	106.000,00	2023/07/25	300.000,00	318.000,00	300.000,00	2025/03/17	2025/03/17		D6		Aquisição de bens de capital	2024/12/31								
2559 (2023E21)	45000000-7	513613358	2023/2821	29.793,80	2023/07/28	28.107,36	29.793,80	28.107,36	2023/09/30	2023/09/30		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/06	22.694,31	7.099,49						
2560 (1656/AD/S/23)	79822500-7	246237740	2023/2833	11.366,49	2023/07/14	9.241,05	11.366,49	9.241,05	2024/02/13	2024/02/13		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	4.871,35	6.495,14						
2561 (1664/AD/S/23)	55311000-3	504840100	2023/2850	9.500,00	2023/07/18	8.236,20	9.500,00	8.236,20	2023/07/18	2023/07/18		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	9.500,00							
2562 (1663/AD/B/23)	32320000-2	509010873	2023/2851	20.848,50	2023/07/18	16.950,00	20.848,50	16.950,00	2023/07/28	2023/07/28		D6		Aquisição de bens de capital									
2563 (1674/AD/S/23)	92312240-5	503193020	2023/2858	40.000,00	2023/09/04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2024/04/03	2024/04/03		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	40.000,00							
2564 (2023E22)	45000000-7	515484792	2023/2860	36.795,25	2023/08/28	34.712,50	36.795,25	34.712,50	2023/11/02	2023/11/02		D6		Aquisição de bens de capital									
	45453100-8																						
2565 (1689/AD/B/23)	44423000-1	514773260	2023/2866	6.950,65	2023/07/20	5.650,94	6.950,65	5.650,94	2023/08/19	2023/08/19		D2		Aquisição de bens e serviços									
2566 (2023E23)	45232400-6	50																					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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												[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
[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]		
2573 (1715/AD/B/23)	38421100-3	516166506	2023/2945	24.344,16	2023/09/27	19.792,00	24.344,16	19.792,00	2023/10/07	2023/10/07			D6	Aquisição de bens de capital										
2574 (1716/CP/S/23)	90000000-7	502563664	2023/2947	1.456,32	2023/07/27	1.184,00	1.456,32	1.184,00	2023/11/26	2023/11/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	305,04	1.151,28						
2575 (1717/AD/B/23)	33900000-9	504106791	2023/2969	18.111,75	2023/08/30	14.725,00	18.111,75	14.725,00	2023/10/29	2023/10/29			D6	Aquisição de bens de capital										
2576 (2023E25)	45000000-7	515484792	2023/2948	12.424,95	2023/07/27	11.721,65	12.424,95	11.721,65	2023/08/26	2023/08/26			D6	Aquisição de bens de capital										
2577 (1718/CP/S/23)	90000000-7	258987871	2023/2949	10.244,88	2023/08/24	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2024/08/23	2024/08/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	7.779,42	2.465,46						
2578 (1719/AD/B/23)	16311000-8	508126223	2023/2950	21.323,36	2023/08/25	21.670,09	21.323,36	21.670,09	2023/09/08	2023/09/08			D6	Aquisição de bens de capital										
2579 (1720/AD/S/23)	92310000-7	503670510	2023/2952	13.000,00	2023/10/25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2024/04/24	2024/04/24			D2	Aquisição de bens e serviços										
2580 (2023E26)	45262690-4	514792183	2023/2953	31.672,23	2023/09/07	29.879,46	31.672,23	29.879,46	2023/11/10	2023/11/10			D6	Aquisição de bens de capital										
2581 (1721/CP/S/23)	77341000-2	506360024	2023/2954	33.113,34	2023/09/12	31.239,00	33.113,34	31.239,00	2023/10/31	2023/10/31			D2	Aquisição de bens e serviços										
2582 (1724/AD/B/23)	44115210-4	502917040	2023/2955	14.991,97	2023/07/28	12.188,55	14.991,97	12.188,55	2023/08/10	2023/08/10			D2	Aquisição de bens e serviços										
2583 (1725/CP/S/23)	77341000-2	506360024	2023/2956	9.434,00	2023/09/12	8.900,00	9.434,00	8.900,00	2023/10/31	2023/10/31			D2	Aquisição de bens e serviços										
2584 (1726/AD/B/23)	37520000-9	504365185	2023/2968	7.958,33	2023/07/28	6.470,14	7.958,33	6.470,14	2023/08/27	2023/08/27			D6	Aquisição de bens de capital										
2585 (1813/CPN/B/23)	34121000-1	502929995	2023/3134	344.461,50	2023/09/27	280.050,00	344.461,50	280.050,00	2024/05/29	2024/05/29			D6	Aquisição de bens de capital										
2586 (2023E27)	45211350-7	504774697	2023/3141	199.527,10	2023/09/13	188.233,12	199.527,11	188.233,12	2023/12/28	2023/12/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/28	37.771,39							
2586 (2023E27)	45211350-8	504774697	2023/3141	199.527,10	2023/09/13	188.233,12	199.527,11	188.233,12	2023/12/28	2023/12/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/28	161.755,71							
2587 (1858/AD/S/23)	66117000-9	5016126790	2023/3188	11.070,00	2023/10/16	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/10/15	2024/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	5.535,00	5.535,00						
2588 (1880/AD/B/23)	39160000-1	503653179	2023/3208	9.626,28	2023/08/11	9.626,24	9.626,28	9.626,28	2023/08/25	2023/08/25			D6	Aquisição de bens de capital										
2589 (1881/AD/B/23)	39160000-1	507883594	2023/3209	24.223,62	2023/08/11	19.694,00	24.223,62	19.694,00	2023/08/25	2023/08/25			D6	Aquisição de bens de capital										
2590 (1883/CP/S/23)	79822500-7	510359701	2023/3210	29.624,55	2023/10/03	24.085,00	29.624,55	24.085,00	2023/11/02	2023/11/02			D2	Aquisição de bens e serviços										
2591 (1882/AD/B/23)	18110000-3	500251118	2023/3211	23.453,85	2023/08/11	19.068,15	23.453,85	19.068,15	2023/08/31	2023/08/31			D2	Aquisição de bens e serviços										
2592 (2023E28)	45000000-7	119372491	2023/3212	12.190,00	2023/08/11	11.500,00	12.190,00	11.500,00	2023/08/29	2023/08/29			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/27	12.190,00							
2593 (1884/AD/S/23)	92000000-1	510241859	2023/3253	13.800,60	2023/08/14	11.220,00	13.800,60	11.220,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	13.800,60							
2594 (1953/AD/S/23)	98300000-6	234842172	2023/3266	10.627,08	2023/08/24	10.627,08	10.627,08	10.627,08	2024/02/23	2024/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	6.642,37	3.984,71						
2595 (1954/AD/S/23)	92312110-5	504774360	2023/3272	87.400,00	2023/09/21	87.400,00	87.400,00	87.400,00	2024/03/20	2024/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	87.400,00							
2596 (1955/AD/S/23)	92312240-5	514819359	2023/3274	25.000,00	2023/09/27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2024/03/26	2024/03/26			D2	Aquisição de bens e serviços										
2597 (1956/AD/S/23)	71351914-3	212225634	2023/3276	15.326,40	2023/08/31	13.201,05	16.237,29	13.201,05	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	4.950,41	10.375,99						
2598 (1959/CP/S/23)	90600000-3	516143964	2023/3306	60.270,00	2023/08/30	73.500,00	90.405,00	73.500,00	2024/03/20	2024/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	60.270,00							
2599 (1967/CP/S/23)	63512000-1	509668453	2023/3388	19.998,00	2023/08/24	19.998,00	19.998,00	19.998,00	2023/09/12	2023/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	19.998,00							
2600 (1969/AD/S/23)	92312240-5	503998184	2023/3391	25.000,00	2023/08/24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2024/02/12	2024/02/12			D2	Aquisição de bens e serviços										
2601 (1970/AD/S/23)	63110000-3	513677674	2023/3392	1.845,00	2023/09/27	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2027/09/28	2027/09/28			D2	Aquisição de bens e serviços										
2602 (segactrab23/24)	66512100-3	500918880	2023/3393	46.000,00	2023/09/06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	2024/01/10	2024/01/10			RP	D13	Segurança social	2023/11/08	46.000,00							
2603 (2042/AD/S/23)	92310000-7	400142734	2023/3431	10.040,00	2023/09/04	10.040,00	10.040,00	10.040,00	2023/09/10	2023/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	10.040,00							
2604 (2043/AD/S/23)	92340000-6	509280021	2023/3432	7.072,50	2023/09/04	5.750,00	7.072,50	5.750,00	2023/09/10	2023/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	7.072,50							
2605 (2044/AD/S/23)	92111000-2	501650318	2023/3433	10.500,00	2023/11/03	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2023/11/03	2023/11/03			D2	Aquisição de bens e serviços										
2606 (2045/AD/S/23)	92310000-7	513789324	2023/3434	23.985,00	2023/09/04	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	23.985,00							
2607 (2047/AD/S/23)	92310000-7	510944817	2023/3436	17.589,00	2023/09/05	14.300,00	17.589,00	14.300,00	2023/09/07	2023/09/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	17.589,00							
2608 (2048/CP/S/23)	60182000-7	506077233	2023/3500	61.500,00	2023/10/02	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2024/10/01	2024/10/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	14.317,20	47.182,80						
2609 (2049/AD/S/23)	92310000-7	514120886	2023/3518	8.610,00	2023/09/06	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/09/09	2023/09/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	8.610,00							
2610 (2051/AD/S/23)	92310000-7	510593720	2023/3543	8.548,50	2023/09/06	6.950,00	8.548,50	6.950,00	2023/09/07	2023/09/07			D2	Aquisição de bens e serviços										
2611 (2052/AD/S/23)	92310000-7	514828625	2023/3544	10.455,00	2023/09/07	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	10.455,00							
2612 (2079/CP/S/23)	63510000-7	501061126	2023/3587	33.500,00	2023/09/08	33.500,00	33.500,00	33.500,00	2023/09/23	2023/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	33.500,00							
2613 (2078/AD/S/23)	92310000-7	513472843	2023/3588	5.950,00	2023/09/08	5.950,00	5.950,00	5.950,00	2023/09/10	2023/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	5.950,00							
2614 (2081/AD/S/23)	92310000-7	508055580	2023/3589	8.733,00	2023/09/08	7.100,00	8.733,00	7.100,00	2023/09/08	2023/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	8.733,00							
2615 (2082/CP/S/23)	92370000-3	509367470	2023/3604	30.750,00	2023/09/08	25.000,00	30.750,00																	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 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]	
2631 (2234/CP/S/23)	60130000-8	505409747	2023/3884	9.314,86	2023/11/15	16.232,40	17.464,48	16.232,40	2024/07/31	2024/07/31			D2	Aquisição de bens e serviços									
2632 (2235/CP/S/23)	79342000-3	220060738	2023/3893	12.177,00	2023/09/29	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2024/02/29	2024/02/29		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/23	6.454,43	5.722,57						
2633 (2237/AD/S/23)	50750000-7	515772240	2023/3937	8.648,75	2023/10/03	7.031,50	8.648,75	7.031,50	2023/12/31	2023/12/31			D2	Aquisição de bens e serviços									
2634 (2241/AD/S/23)	92310000-7	514290781	2023/3951	6.000,00	2023/10/04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2024/01/03	2024/01/03			D2	Aquisição de bens e serviços									
2635 (2023E30)	45232400-6	505274230	2023/3966	6.461,34	2023/10/06	6.095,60	6.461,34	6.095,60	2023/11/06	2023/11/06			D6	Aquisição de bens de capital									
2636 (2242/CP/B/23)	18510000-7	517000466	2023/3967	16.113,00	2023/10/31	13.100,00	16.113,00	13.100,00	2024/10/05	2024/10/05			D2	Aquisição de bens e serviços									
2637 (2243/CP/S/23)	90911200-8	501891560	2023/3975	5.144,48	2023/11/13	14.340,00	17.638,20	14.340,00	2025/11/12	2025/11/12			D2	Aquisição de bens e serviços									
2638 (2023E31)	45000000-7	514792183	2023/3982	19.449,34	2023/11/14	18.348,43	19.449,34	18.348,43	2023/12/30	2023/12/30			D6	Aquisição de bens de capital									
2639 (2023E32)	45261900-3	5008648904	2023/4050	3.614,54	2023/10/12	3.409,94	3.614,54	3.409,94	2023/12/11	2023/12/11			D6	Aquisição de bens de capital									
2640 (2317/AD/B/23)	31680000-8	500423644	2023/4066	8.112,79	2023/10/13	6.595,76	8.112,79	6.595,76	2023/11/19	2023/11/19			D2	Aquisição de bens e serviços									
2641 (2320/AD/B/23)	34942000-2	500423644	2023/4073	1.360,28	2023/10/13	1.105,92	1.360,28	1.105,92	2023/11/19	2023/11/19			D2	Aquisição de bens e serviços									
2642 (2322/CP/S/23)	79822500-7	260993930	2023/4088	11.500,50	2023/10/13	9.350,00	11.500,50	9.350,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/14	9.583,73	1.916,77					
2643 (2324/AD/S/23)	79952100-3	2130746284	2023/4089	16.359,00	2023/10/02	13.300,00	16.359,00	13.300,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/14	13.628,40	2.730,60					
2644 (2323/CP/S/23)	79341000-6	225076691	2023/4090	28.808,91	2023/11/02	74.950,00	92.188,51	74.950,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	22.953,44	5.855,47					
2645 (2351/AD/S/23)	92310000-7	502302402	2023/4107	45.000,00	2023/11/21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2024/06/20	2024/06/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	22.000,00	23.000,00					
2646 (2352/CP/B/23)	34144900-7	515373575	2023/4117	67.527,00	2023/11/16	54.900,00	67.527,00	54.900,00	2024/02/03	2024/02/03			D6	Aquisição de bens de capital									
2647 (2386/AD/B/23)	39515400-9	503821128	2023/4177	12.115,56	2023/10/19	9.850,05	12.115,56	9.850,05	2023/11/18	2023/11/18			D6	Aquisição de bens de capital									
2648 (2430/AD/S/23)	55520000-1	502080845	2023/4203	6.650,01	2023/10/20	5.841,78	6.650,01	5.841,78	2023/10/20	2023/10/20			D2	Aquisição de bens e serviços									
2649 (2431/AD/S/23)	50000000-5	502929995	2023/4214	15.459,88	2023/12/14	12.569,00	15.459,88	12.569,00	2023/12/07	2023/12/07			D2	Aquisição de bens e serviços									
2651 (2442/AD/S/23)	92521100-8	110539465	2023/4253	7.380,00	2023/10/25	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/02/24	2024/02/24			D2	Aquisição de bens e serviços									
2653 (2349/CP/B/23)	38421100-8	505355760	2023/4286	23.763,60	2023/12/27	51.960,00	71.290,80	51.960,00	2026/12/26	2026/12/26			D6	Aquisição de bens de capital									
2655 (2472/AD/S/23)	55322000-3	515873705	2023/4322	3.415,49	2023/11/02	5.958,93	6.946,64	5.958,93	2024/06/30	2024/06/30			D2	Aquisição de bens e serviços									
2656 (2473/CP/S/23)	79952000-2	201762633	2023/4329	30.430,20	2023/11/03	24.740,00	30.430,20	24.740,00	2023/12/02	2023/12/02			D2	Aquisição de bens e serviços									
2657 (2474/AD/B/23)	48218000-8	502413603	2023/4345	8.756,37	2023/11/06	7.119,00	8.756,37	7.119,00	2023/11/06	2023/11/06			D6	Aquisição de bens de capital									
2658 (2475/AD/B/23)	48218000-8	05841510018	2023/4349	7.080,00	2023/11/06	7.080,00	7.080,00	7.080,00	2023/11/06	2023/11/06			D6	Aquisição de bens de capital									
2659 (2476/CP/S/23)	71356000-8	514830760	2023/4353	36.900,00	2023/11/06	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/01/05	2024/01/05			D2	Aquisição de bens e serviços									
2660 (2477/AD/S/23)	92312240-5	517028042	2023/4354	12.500,00	2023/11/07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2024/03/06	2024/03/06			D2	Aquisição de bens e serviços									
2661 (2478/CP/B/23)	42670000-3	508126223	2023/4355	11.130,75	2023/12/12	16.288,90	20.035,35	16.288,90	2025/06/11	2025/06/11			D2	Aquisição de bens e serviços									
2663 (2486/AD/S/23)	92312000-1	516554760	2023/4393	10.000,00	2023/11/09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/02/08	2024/02/08			D2	Aquisição de bens e serviços									
2664 (2491/AD/S/23)	92312000-1	504488619	2023/4394	25.000,00	2023/11/09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2024/02/08	2024/02/08			D2	Aquisição de bens e serviços									
2665 (2023E33)	45233140-2	502197714	2023/4429	687.019,49	2023/11/13	648.131,59	687.019,49	648.131,59	2024/03/10	2024/03/10			D6	Aquisição de bens de capital									
2666 (2530/AD/S/23)	63521000-7	500131210	2023/4430	11.776,61	2023/11/13	9.574,48	11.776,61	9.574,48	2024/03/12	2024/03/12			D2	Aquisição de bens e serviços									
2667 (2531/CP/B/23)	48100000-9	503857769	2023/4451	71.340,00	2023/12/07	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2024/01/06	2024/01/06			D6	Aquisição de bens de capital									
2668 (2532/CP/B/23)	42961100-1	513779132	2023/4484	54.120,00	2023/11/13	44.000,00	54.120,00	44.000,00	2024/01/12	2024/01/12			D6	Aquisição de bens de capital									
2670 (2023E34)	45314120-8	505802953	2023/4517	56.572,16	2023/11/13	53.369,96	56.572,16	53.369,96	2024/01/19	2024/01/19			D6	Aquisição de bens de capital									
2671 (2543/CP/B/23)	30200000-1	503411302	2023/4485	63.935,20	2023/11/13	51.979,84	63.935,20	51.979,84	2024/02/12	2024/02/12			D6	Aquisição de bens de capital									
2672 (2543/CP/B/23)	30200000-1	514442786	2023/4487	10.401,08	2023/11/13	8.456,16	10.401,08	8.456,16	2024/02/12	2024/02/12			D6	Aquisição de bens de capital									
2675 (2554/AD/S/23)	50313200-4	514927410	2023/4518	24.477,00	2023/11/15	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/11/14	2024/11/14			D2	Aquisição de bens e serviços									
2676 (2572/AD/S/23)	50800000-3	513874720	2023/4536	20.295,00	2023/11/17	16.500,00	20.295,00	16.500,00	2023/12/06	2023/12/06			D6	Aquisição de bens de capital									
2677 (2023E35)	45211131-7	501100385	2023/4573	8.252,86	2023/11/20	7.785,71	8.252,86	7.785,71	2023/12/04	2023/12/04			D6	Aquisição de bens de capital									
2678 (2596/AD/B/23)	15710000-5	500199736	2023/4584	742,46	2023/12/20	19.989,28	24.586,81	19.989,28	2024/12/19	2024/12/19			D2	Aquisição de bens e serviços									
2679 (2598/AD/B/23)	09134100-8	508306000	2023/4587	44.280,00	2023/11/20	336.000,00	413.280,00	336.000,00	2024/11/19	2024/11/19			D2	Aquisição de bens e serviços									
2680 (2599/AD/S/23)	79342000-3	513743090	2023/4593	13.284,00	2023/11/21	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2023/12/20	2023/12/20			D2	Aquisição de bens e serviços									
2681 (2615/AD/B/23)	18331000-8	503220558	2023/4605	19.926,00	2023/11/23	16.200,00	19.926,00	16.200,00	2023/11/28	2023/11/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	19.926,00						
2682 (2616/AD/S/23)	60130000-8	505343550	2023/4608	5.580,90	2023/11/23																		



## **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]						
<b>Transferências correntes</b>	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro									
04010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		507013212	HABEVORA - GESTAO HABITACIONAL E M	171.000,00	170.868,41	170.868,41			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	440.000,00	13.400,00	8.809,42	4.590,58		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANAVIAIS	440.000,00	2.567,41	2.567,41			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	440.000,00	6.300,00	3.409,81	2.890,19		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	440.000,00	905,21	905,21			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	440.000,00	300,00	300,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	440.000,00	24.800,00	7.545,89	17.254,11		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	440.000,00	400,00	400,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	440.000,00	2.909,25	2.909,25			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	440.000,00	1.233,55	1.233,55			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	440.000,00	449,73	449,73			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	440.000,00	3.700,00	1.737,89	1.962,11		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	440.000,00	3.100,00	2.115,00	985,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	440.000,00	20.300,00	3.829,70	16.470,30		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	440.000,00	2.115,00	2.115,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	440.000,00	1.200,00	30,27	1.169,73		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	440.000,00	300,00	300,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS	440.000,00	5.197,59	5.197,59			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS	440.000,00	38.100,00	11.238,30	26.861,70		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE	440.000,00	18.800,00	11.905,07	6.894,93		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE	440.000,00	2.841,89	2.841,89			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTÃO)	440.000,00	2.568,14	2.568,14			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTÃO)	440.000,00	16.900,00	10.696,66	6.203,34		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	440.000,00	43.300,00	25.241,02	18.058,98		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	440.000,00	7.424,83	7.424,83			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	440.000,00	1.609,89	1.609,89			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	440.000,00	7.900,00	4.588,63	3.311,37		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	440.000,00	6.800,00	2.193,50	4.606,50		

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]						
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	440.000,00	61.400,00	31.424,66	29.975,34		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	440.000,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	440.000,00	12.932,50	12.932,50			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	440.000,00	9.952,47	9.952,47			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	440.000,00	600,00	600,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	440.000,00	1.750,00	1.750,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	440.000,00	47.600,00	24.938,35	22.661,65		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	440.000,00	534,74	534,74			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	440.000,00	300,00	300,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839883	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	440.000,00	452,98	452,98			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839883	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	440.000,00	4.800,00	2.628,09	2.171,91		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839883	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	440.000,00	46.800,00	19.472,94	27.327,06		
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839883	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	440.000,00	3.661,07	3.661,07			
04050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839883	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE	440.000,00	200,00	200,00			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	132.711,87	132.711,87			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	44.688,80	44.688,80			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	26.694,01	26.694,01			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	38.354,18	19.822,58	18.531,60		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	230.125,07	224.131,15	5.993,92		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	71.000,00	35.078,00	35.922,00		
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	52.854,06	52.854,06			

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]						
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	262.817,64	262.817,64			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	38.354,18	38.354,18			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	44.688,80	44.688,80			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.141.834,00	8.764,00	8.764,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		153986999	PEDRO JOAO GOULAO BRITO	738.569,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		229835341	PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS BRITO	738.569,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500787565	ASSOCIACAO ACADEMICA DA UNIVERSIDADE EVORA	738.569,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500787565	ASSOCIACAO ACADEMICA DA UNIVERSIDADE EVORA	738.569,00	4.188,80	2.094,40	2.094,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500828776	GRUPO DESPORTIVO DIANA	738.569,00	11.023,60	11.023,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500989109	ASSOCIACAO ESCOTEIROS PORTUGAL	738.569,00	2.985,00	1.492,50	1.492,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501083758	ASSOCIACAO COMERCIAL DISTRITO EVORA	738.569,00	3.075,00	3.075,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501083758	ASSOCIACAO COMERCIAL DISTRITO EVORA	738.569,00	7.687,50	7.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501122940	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTAO	738.569,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501167900	JUVENTUDE SPORT CLUBE	738.569,00	3.099,72	3.099,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501167900	JUVENTUDE SPORT CLUBE	738.569,00	41.044,25	41.044,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501172823	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL Nª SRª DA TOUREGA	738.569,00	5.666,70	5.666,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501290982	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO CAMAVIARIS	738.569,00	34.459,10	34.459,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501315578	LUSITANO GINASIO CLUBE	738.569,00	11.405,25	11.405,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501315578	LUSITANO GINASIO CLUBE	738.569,00	37.785,80	37.785,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501338888	AMINATA - EVORA CLUBE DE NATACAO	738.569,00	44.078,45	44.078,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501338888	AMINATA - EVORA CLUBE DE NATACAO	738.569,00	3.100,00	3.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501408045	CASA DO POVO Nª SRª DA TOUREGA	738.569,00	780,64	780,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501408045	CASA DO POVO Nª SRª DA TOUREGA	738.569,00	84,81	84,81			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501408045	CASA DO POVO Nª SRª DA TOUREGA	738.569,00	279,57	279,57			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501408045	CASA DO POVO Nª SRª DA TOUREGA	738.569,00	702,44	702,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501424270	SPORT LISBOA E EVORA	738.569,00	2.274,75	2.274,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501424270	SPORT LISBOA E EVORA	738.569,00	6.910,00	6.910,00			

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 setembro		501463631	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DO BACELO	738.569,00	416,00	208,00	208,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501634789	CLUBE EBORENSE AMADORES DE PESCA DESPORTIVA	738.569,00	720,55	720,55			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501634789	CLUBE EBORENSE AMADORES DE PESCA DESPORTIVA	738.569,00	4.403,40	1.841,43	2.561,97		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501662839	GRUPO DESPORTIVO UNIDOS GIESTEIRA	738.569,00	1.218,00	609,00	609,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501710922	GRUPO DESPORTIVO DE SAO MANCOS	738.569,00	5.177,90	2.588,95	2.588,95		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501945245	GRUPO DESPORTIVO DO Bº STº ANTONIO	738.569,00	23.435,75	11.717,88	11.717,87		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502032685	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL CRUZ DA PICADA	738.569,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502032685	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL CRUZ DA PICADA	738.569,00	69,00	69,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502032685	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL CRUZ DA PICADA	738.569,00	2.078,70	1.039,35	1.039,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502054530	CLUBE DE TENIS DE EVORA	738.569,00	11.545,30	11.545,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502079240	EVORA ANDEBOL CLUBE	738.569,00	7.088,90	7.088,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502212446	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DOS Bº STº MARIA E FONTANAS	738.569,00	786,50	393,25	393,25		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502385057	ASSOCIACAO DE MORADORES DO Bº, DA TORREGEIA	738.569,00	2.051,00	1.025,50	1.025,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502438100	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE EVORA	738.569,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502438100	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE EVORA	738.569,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502496614	CENTRO DE ACTIVIDADE INFANTIL DE EVORA	738.569,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		502806796	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL RECREATIVO DA GRACA DO DIVOR	738.569,00	2.027,90	1.013,95	1.013,95		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		503451860	4º DIMENSAO - ASSOCIACAO JUVENIL	738.569,00	3.900,00	3.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		503451860	4º DIMENSAO - ASSOCIACAO JUVENIL	738.569,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		503581860	CLUBE DE RUGBY DE EVORA	738.569,00	17.619,00	8.809,50	8.809,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504392441	TAFUE - TUNA ACADEMICA FEMININA UNIVERSIDADE EVORA	738.569,00	450,00	225,00	225,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504646753	APPACDM - ASSOC PORT PAIS AMIGOS CIDADAO DEFIC MENTAL	738.569,00	1.723,00	1.723,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504774360	CENTRO DRAMATICO DE EVORA	738.569,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504774360	CENTRO DRAMATICO DE EVORA	738.569,00	195.000,00	195.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504984675	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO GUADALUPE	738.569,00	2.548,00	2.548,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		505200775	ASSOCIACAO ESTUDANTES MEDICINA VETERINARIA DA U E	738.569,00	1.842,00	921,00	921,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506028852	GRUPO MOTARD "O TEMPLO"	738.569,00	504,00	252,00	252,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506393801	SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	738.569,00	24.000,00	24.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506393801	SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	738.569,00	12.000,00	12.000,00			

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 setembro		506416771	GRUPO ACADEMICO SEISTETOS	738.569,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506688739	TUNA ACADEMICA DA UNIVERSIDADE DE EVORA	738.569,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		507158296	ASSOCIACAO JUVENTUDE GIESTEIRENSE	738.569,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		507852931	CLUBE BILHAR EBORENSE	738.569,00	8.417,50	4.208,75	4.208,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		507879570	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO ANDRE DE RESENDE	738.569,00	7.586,60	7.586,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		508359007	CLUBE DE BADMINTON DE EVORA	738.569,00	6.362,50	6.362,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509844189	INTERNACIONAL SPORT CLUB	738.569,00	2.442,40	2.442,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509844189	INTERNACIONAL SPORT CLUB	738.569,00	9.445,10	4.972,55	4.472,55		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509845207	CLUBE STONE BOYS	738.569,00	7.240,35	7.240,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510144217	ASSOCIACAO CLUBE DE GINASTICA DE EVORA - OGE	738.569,00	8.021,00	8.021,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510781241	LUSITANO DE EVORA CLUBE	738.569,00	11.137,75	5.568,88	5.568,87		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		513141669	ASHRAMA EVORA DHYANA CENTRO DE YOGA	738.569,00	2.645,50	2.645,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		513370528	ASSOCIACAO AERONAUTICA DE EVORA	738.569,00	310,50	310,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		513386009	CAPOEIRA ALTO ASTRAL	738.569,00	721,00	721,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		513522905	UNIAO CICLISMO DO ALENTEJO	738.569,00	3.290,98	3.290,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		513657517	ASSOCIACAO PODIO DOS SORRISOS	738.569,00	5.852,35	2.926,18	2.926,17		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		513657517	ASSOCIACAO PODIO DOS SORRISOS	738.569,00	1.501,15	1.501,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		514560436	EVORA GINASTO CLUBE	738.569,00	3.248,00	1.624,00	1.624,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		514963034	CAMPUS - ASSOCIACAO EQUESTRE	738.569,00	8.036,60	8.036,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		515485063	ASSOCIACAO SAO MANCOS + JOVEM	738.569,00	1.560,00	780,00	780,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		515646601	CLUBE RAQUEL CABAÇO	738.569,00	6.228,95	6.228,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		517206790	ASSOCIACAO PORTA 37	738.569,00	518,00	259,00	259,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	738.569,00	283,50	283,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	738.569,00	14.910,00	14.910,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	738.569,00	2.988,00	2.988,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	738.569,00	7.068,00	7.068,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	738.569,00	1.854,00	1.854,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		901813281	BTT MALAGUEIRA "AMIGOS DO PEDAL"	738.569,00	1.742,00	1.742,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		901964905	GRUPPETO CYCLE CLUB	738.569,00	679,00	339,50	339,50		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		901976970	GRUPO DE CAMINHEIROS DE EVORA	738.569,00	1.225,00	612,50	612,50		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		100304940	CLARIMUNDO JOAQUIM PIA BENTO	1.583.694,00	24,37	24,37			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		100304940	CLARIMUNDO JOAQUIM PIA BENTO	1.583.694,00	25,13	25,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		100304940	CLARIMUNDO JOAQUIM PIA BENTO	1.583.694,00	25,28	25,28			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		102423032	VICTOR MANUEL JUBILOTT LEAO	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		102537682	JOSE MARIA ZAMBUJO MAURICIO	1.583.694,00	10,39	10,39			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		106338331	ANTONIO MANUEL PASSINHAS	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		106395505	HELDER ANTONIO RAMALHO MOREIRA	1.583.694,00	32,68	32,68			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		106408151	JOAQUIM GALVAO GARCIA	1.583.694,00	64,01	64,01			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		106408151	JOAQUIM GALVAO GARCIA	1.583.694,00	32,38	32,38			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		106610252	MARIA DA CONCEICAO TIRAPICOS TEIGAO	1.583.694,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		106610252	MARIA DA CONCEICAO TIRAPICOS TEIGAO	1.583.694,00	260,00	260,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109471997	ADILTO MANUEL CORREIA RODRIGUES	1.583.694,00	61,76	61,76			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109707265	ALBERTO ANTONIO ZAMBUJO PERES	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109707273	MARIA ANTONIA NOBRE GONCALVES	1.583.694,00	43,50	43,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109707273	MARIA ANTONIA NOBRE GONCALVES	1.583.694,00	29,39	29,39			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109707273	MARIA ANTONIA NOBRE GONCALVES	1.583.694,00	8,13	8,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109982746	MANUEL ALCIDES PIRES	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109983033	VIRGILIO FRANCISCO QUITO	1.583.694,00	27,81	27,81			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		109983033	VIRGILIO FRANCISCO QUITO	1.583.694,00	20,37	20,37			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		113895046	MARGARIDA DE JESUS BRAVO PASSINHAS	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		116188995	JOSE MANUEL BALIXA LAGAREIRO	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		119031884	GERTRUDES ROSA LINO CONTENDA PRATES	1.583.694,00	8,66	8,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		119073803	MARGARIDA MARIA TORRE TEIGÃO SANTOS	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		119245531	ALINE MARIA MATOS RAMALHINHO VICENTE	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		119974690	BENJAMIM LOPES TORRES	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		119974690	BENJAMIM LOPES TORRES	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		120746808	MARIANA LUISA NUNES	1.583.694,00	59,12	59,12			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		120746808	MARIANA LUISA NUNES	1.583.694,00	72,51	72,51			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		120746808	MARIANA LUISA NUNES	1.583.694,00	19,02	19,02			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		120746808	MARIANA LUISA NUNES	1.583.694,00	66,05	66,05			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		120746808	MARIANA LUISA NUNES	1.583.694,00	50,42	50,42			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		124597599	MARIA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS MATA	1.583.694,00	358,04	358,04			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		124597599	MARIA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS MATA	1.583.694,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		129933902	EULALIA MARIA ROSA CANHAO	1.583.694,00	10,75	10,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		129933902	EULALIA MARIA ROSA CANHAO	1.583.694,00	37,12	37,12			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		129933902	EULALIA MARIA ROSA CANHAO	1.583.694,00	39,53	39,53			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		129933902	EULALIA MARIA ROSA CANHAO	1.583.694,00	154,50	154,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		129933902	EULALIA MARIA ROSA CANHAO	1.583.694,00	18,23	18,23			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		130667366	MARIA TERESA CARVALHO DOS SANTOS	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		130667366	MARIA TERESA CARVALHO DOS SANTOS	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		134788672	JOANA JOSEFA REBOCHO QUELJEIRA BAIÃO	1.583.694,00	43,20	43,20			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		134788672	JOANA JOSEFA REBOCHO QUELJEIRA BAIÃO	1.583.694,00	36,78	36,78			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		134788672	JOANA JOSEFA REBOCHO QUELJEIRA BAIÃO	1.583.694,00	37,90	37,90			

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 setembro		134788672	JOANA JOSEFA REBOCHO QUELJEIRA BAIOA	1.583.694,00	45,37	45,37			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		134788672	JOANA JOSEFA REBOCHO QUELJEIRA BAIOA	1.583.694,00	47,86	47,86			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		134788672	JOANA JOSEFA REBOCHO QUELJEIRA BAIOA	1.583.694,00	54,56	54,56			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		136929869	ANTONIO MARTINHO DAS RELIQUIAS CHOURICO	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		137935307	FELISMINA MARGARIDA RAMOS	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		137935757	ILDA DE JESUS ENCARNAÇÃO COSTA SILVA	1.583.694,00	34,44	34,44			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		137935757	ILDA DE JESUS ENCARNAÇÃO COSTA SILVA	1.583.694,00	40,46	40,46			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		137935757	ILDA DE JESUS ENCARNAÇÃO COSTA SILVA	1.583.694,00	29,39	29,39			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		137935757	ILDA DE JESUS ENCARNAÇÃO COSTA SILVA	1.583.694,00	76,60	76,60			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		137935757	ILDA DE JESUS ENCARNAÇÃO COSTA SILVA	1.583.694,00	78,00	78,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		138512140	HELENA MARIA NUNES CARDOSO	1.583.694,00	78,49	78,49			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		138512140	HELENA MARIA NUNES CARDOSO	1.583.694,00	65,50	65,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		138512140	HELENA MARIA NUNES CARDOSO	1.583.694,00	69,36	69,36			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		138512140	HELENA MARIA NUNES CARDOSO	1.583.694,00	243,75	243,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		138512140	HELENA MARIA NUNES CARDOSO	1.583.694,00	50,26	50,26			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		139387447	JOAO PEREIRA AMARAL CAPUCHO	1.583.694,00	58,28	58,28			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		139387447	JOAO PEREIRA AMARAL CAPUCHO	1.583.694,00	92,44	92,44			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		139387447	JOAO PEREIRA AMARAL CAPUCHO	1.583.694,00	123,99	123,99			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		139387447	JOAO PEREIRA AMARAL CAPUCHO	1.583.694,00	62,77	62,77			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		144800888	CACILDA DAS DORES FERREIRA ALMEIDA	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		145281590	MARIA DOMINGAS SAPO MENDES PEREIRA	1.583.694,00	52,27	52,27			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		145288331	ARSENIO ANTONIO SAMINA	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		146368134	GRACINDA RODRIGUES ALVES	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		146368134	GRACINDA RODRIGUES ALVES	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	60,89	60,89			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	36,77	36,77			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	67,33	67,33			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	59,54	59,54			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	47,63	47,63			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	54,25	54,25			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	50,79	50,79			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	37,29	37,29			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		147155029	ISAURA ROSADO AMBROSIO	1.583.694,00	76,07	76,07			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		151286469	JOAO FRANCISCO BAETA REBOCHO SIMAS	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		152568344	MARIA DE LURDES DA SILVA MENDES	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		153266430	BERNARDA DE FATIMA FRANÇA GUARDA	1.583.694,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		156483327	FATIMA SAID ALLY	1.583.694,00	11,18	11,18			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		156483327	FATIMA SAID ALLY	1.583.694,00	130,00	130,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		156483327	FATIMA SAID ALLY	1.583.694,00	20,15	20,15			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		156483327	FATIMA SAID ALLY	1.583.694,00	3,85	3,85			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		156483327	FATIMA SAID ALLY	1.583.694,00	5,67	5,67			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		156902877	MARIA DE FATIMA MARTINS RODRIGUES SAMORA	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		160668115	FERNANDO MANUEL PERALTA	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		164124519	RUI PEDRO NUNES BAUTO	1.583.694,00	400,00	400,00			

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]						
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		166739472	LUIS MANUEL MEDINA GONÇALVES	1.583.694,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		175152748	MARIA MARGARIDA PAUSAO GARCIA	1.583.694,00	15,91	15,91			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		176274014	MARIA JOSE FERREIRA LOURENÇO	1.583.694,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		177390301	CATARINA DO CARMO TREPCELO MONTEIRO	1.583.694,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		178317101	LUIS AUGUSTO MANUEL CHAGAS	1.583.694,00	283,70	283,70			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		178317101	LUIS AUGUSTO MANUEL CHAGAS	1.583.694,00	265,20	265,20			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		180994182	MARIA DA ENCARNAÇAO PAULO BRANCO	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		181360977	ANABELA MENDES LIMA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		182948749	FRANCISCO MANUEL MOLERO	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		182977684	ANABELA ANTUNES LUIS	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		185157270	GLORIA DA SILVA ALVES	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186578938	DEOLINDA DOS ANJOS DE JESUS ZACARIAS PITEIRA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186578938	DEOLINDA DOS ANJOS DE JESUS ZACARIAS PITEIRA	1.583.694,00	8,55	8,55			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186578938	DEOLINDA DOS ANJOS DE JESUS ZACARIAS PITEIRA	1.583.694,00	11,84	11,84			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186578938	DEOLINDA DOS ANJOS DE JESUS ZACARIAS PITEIRA	1.583.694,00	0,81	0,81			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186578938	DEOLINDA DOS ANJOS DE JESUS ZACARIAS PITEIRA	1.583.694,00	15,42	15,42			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186800355	JOSE FERNANDO CARDOSO MACHADO	1.583.694,00	18,10	18,10			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		186800355	JOSE FERNANDO CARDOSO MACHADO	1.583.694,00	35,76	35,76			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		187279144	PERPETUA MARIA SANTOS COMBADO BRIZIDA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		188497498	GERTRUDES MARIA CARTAXO IMAGINARIO ROSA	1.583.694,00	31,13	31,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		188497498	GERTRUDES MARIA CARTAXO IMAGINARIO ROSA	1.583.694,00	22,50	22,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		188497498	GERTRUDES MARIA CARTAXO IMAGINARIO ROSA	1.583.694,00	2,92	2,92			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		189367644	MARGARIDA MARIA DORIA OSORIO	1.583.694,00	27,50	27,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		190255641	MARIA LUISA ALJUSTREL GALANTE	1.583.694,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		192080202	MARIA EMILIA NUNES FERREIRA ZAMBUJINHO	1.583.694,00	320,00	320,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		192178679	RAUL BARATA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		192269461	ANABELA MARIA CARLINDA	1.583.694,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		194243109	JORGE LUIS DUARTE BOTAS	1.583.694,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		197066887	TERESA PAULA DA SILVEIRA	1.583.694,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		197066887	TERESA PAULA DA SILVEIRA	1.583.694,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		197083609	LUIS NUNO MARQUES VARELA	1.583.694,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		197083609	LUIS NUNO MARQUES VARELA	1.583.694,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		197098118	ANA MARIA BORREGO FEIJAO	1.583.694,00	288,96	288,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		200829319	HUGO MIGUEL DA SILVA	1.583.694,00	2.650,00	1.500,00	1.150,00		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		200829319	HUGO MIGUEL DA SILVA	1.583.694,00	5.299,99	300,00	4.999,99		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		201405334	MARIA DA CONCEICAO LOPES CORREIA RODRIGUES	1.583.694,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	15,28	15,28			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	19,86	19,86			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	10,31	10,31			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	9,13	9,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	15,26	15,26			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	9,13	9,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205143784	MARIA DO CARMO PERES BOMBACA	1.583.694,00	9,46	9,46			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		205520790	CIDALIA MARIA PEREIRA	1.583.694,00	260,00	260,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		207305781	FERNANDA MARIA FITAS MOURATO	1.583.694,00	200,00	200,00			

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]						
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		207552657	DOMINGOS MANUEL MEDINAS CORAGEM	1.583.694,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		208535500	MARIA MADALENA BRANCO GORDICHO	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		208900594	MARIA CRISTINA ESTEVES PINHEIRO	1.583.694,00	435,00	435,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		210101172	PEDRO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		215194772	ANA CRISTINA DE ALMEIDA LOPES	1.583.694,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		216725305	MAVLIDE DA ROSA SALVADOR GONCALVES	1.583.694,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		216936306	LJUCECIA DO CARMO PERDIGAO PEREIRA FRANCO	1.583.694,00	37,00	37,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		216936306	LJUCECIA DO CARMO PERDIGAO PEREIRA FRANCO	1.583.694,00	27,40	27,40			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		216977991	ANA ISABEL CARAPINHA GONCALVES DA ROSA	1.583.694,00	17,60	17,60			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		216977991	ANA ISABEL CARAPINHA GONCALVES DA ROSA	1.583.694,00	73,40	73,40			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		216977991	ANA ISABEL CARAPINHA GONCALVES DA ROSA	1.583.694,00	32,83	32,83			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		218539274	CARLOS MANUEL DA SILVA MOTA DE OLIVEIRA	1.583.694,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		218267391	ELIANA ISABEL CATRABOPO GARCIA	1.583.694,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		220603090	INES RAQUEL PINTO DA SILVA ROSADO	1.583.694,00	260,00	260,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		221003096	MARIA DE JESUS SARDINHA	1.583.694,00	110,00	110,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		221003096	MARIA DE JESUS SARDINHA	1.583.694,00	260,00	260,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		221003096	MARIA DE JESUS SARDINHA	1.583.694,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		221201599	CELIA CRISTINA GALHANO CARAPINHA	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		224537121	MARTA SAVEDRA FERNANDES	1.583.694,00	230,00	230,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		225412799	ANA ISABEL FERNANDES NUNES SAGORRO	1.583.694,00	66,66	66,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		225412799	ANA ISABEL FERNANDES NUNES SAGORRO	1.583.694,00	79,08	79,08			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		225412799	ANA ISABEL FERNANDES NUNES SAGORRO	1.583.694,00	98,48	98,48			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		226760065	MONICA SUSANA MENDES RODRIGUES	1.583.694,00	460,00	460,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		226760065	MONICA SUSANA MENDES RODRIGUES	1.583.694,00	550,00	550,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		229488676	NICOLE DE JESUS TOUCINHO SERRA	1.583.694,00	20,00	20,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		231812299	ANA CRISTINA FERREIRA DA VISITACAO	1.583.694,00	369,99	369,99			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		232806713	MARCO ANTONIO SOUSA VIVEIROS	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		234966971	MARIA CELESTE DO CARMO BORGES RODRIGUES	1.583.694,00	94,90	94,90			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		234966971	MARIA CELESTE DO CARMO BORGES RODRIGUES	1.583.694,00	88,77	88,77			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		238833887	MARIA INES FORMIGA CABECAS	1.583.694,00	179,00	179,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		238930700	MARIA ELMA ALVES BAHIA PEREIRA	1.583.694,00	225,00	225,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		239505026	HELOISA DE JESUS PILA COUTO	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		239505026	HELOISA DE JESUS PILA COUTO	1.583.694,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		241956722	CARINA ISABEL DE ALMEIDA AUGUSTO	1.583.694,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		242370500	CLAUDIA SOFIA MARTINS DO CARMO	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		244264023	MARIA POTES BARROSO SANTA-CLARA BARBAS MORAIS PINTO	1.583.694,00	23,52	23,52			

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 setembro		244264023	MARIA POTES BARROSO SANTA-CLARA BARBAS MORAIS PINTO	1.583.694,00	70,49	70,49			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		244264023	MARIA POTES BARROSO SANTA-CLARA BARBAS MORAIS PINTO	1.583.694,00	118,72	118,72			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		245147217	RICARDO MANUEL SILVA GODINHO	1.583.694,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		245615024	SORAIA SAVEDRA FERNANDES	1.583.694,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		245615024	SORAIA SAVEDRA FERNANDES	1.583.694,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		245928448	TANIA PRUDENCIO BARRELAS	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		249618702	MARIA JOAQUINA ALBERTO MATIAS	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		253714494	ELISABETE ROSA FERNANDES REBOCHO	1.583.694,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		254510248	DAVID JORGE COUTO DE ABEVEDO	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		254510248	DAVID JORGE COUTO DE ABEVEDO	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		255164297	EVELYN OLIVEIRA DA COSTA VARELA REBOLA	1.583.694,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		260148415	JOANA ARRIGA DE MORAIS CERIAÇO	1.583.694,00	280,00	280,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		260148415	JOANA ARRIGA DE MORAIS CERIAÇO	1.583.694,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		266762360	FABIANA RAQUEL PRUDENCIO MONTE	1.583.694,00	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		272990647	DANIELA DELFINA VIEIRA CABEÇA	1.583.694,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		272990647	DANIELA DELFINA VIEIRA CABEÇA	1.583.694,00	550,00	550,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		275470300	NONNA SERGEEVA DIMITROVA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		292417675	ANDREA SANTOS DE SOUSA	1.583.694,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		297376519	FRANCINEIDE LOPES DA SILVA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		297376519	FRANCINEIDE LOPES DA SILVA	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		301962243	ALVINE AUGUSTINE DIPPAAH	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		302889671	SABRINA BUENO DE OLIVEIRA BENTO	1.583.694,00	35,02	35,02			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		302889671	SABRINA BUENO DE OLIVEIRA BENTO	1.583.694,00	169,50	169,50			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		312495331	SARA DE ARAÚJO CAMPOS	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500279071	JOAO ASSIS LDA	1.583.694,00	3.075,00	29,50	3.045,50		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1.583.694,00	32.640,78	32.640,78			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1.583.694,00	5.440,13	5.440,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1.583.694,00	5.440,96	5.440,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1.583.694,00	5.440,13	5.440,13			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501403221	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	1.583.694,00	8.049,00	8.049,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501403221	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	1.583.694,00	8.049,00	8.049,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501403221	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	1.583.694,00	48.294,00	48.294,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501403221	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	1.583.694,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501403221	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	1.583.694,00	72,08	72,08			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501403221	CARITAS - ARQUIDIOCESANA DE EVORA PCR	1.583.694,00	8.049,00	8.049,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		503702021	EBRIS - INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.(HOSPEDARIA D'EL REI)	1.583.694,00	2.650,00	649,00	2.001,00		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICIPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.324,44	2.324,44			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICIPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.670,30	2.670,30			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICIPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.349,11	2.349,11			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICIPIO DE EVORA	1.583.694,00	1.904,35	1.904,35			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICIPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.828,78	2.828,78			

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 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	3.016,17	3.016,17			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	1.866,21	1.866,21			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	1.839,06	1.839,06			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.661,19	2.661,19			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.267,00	2.267,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.595,05	2.595,05			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		504828576	MUNICÍPIO DE EVORA	1.583.694,00	2.457,03	2.457,03			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		507835026	DESTINOS GENIAIS LDA (MERYAM LAGHRI)	1.583.694,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		514365730	JOTAS ANEIS - COMERCIO DE GAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	1.583.694,00	3.075,00	24,80	3.050,20		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		514858842	DISPLAY SMILES LDA	1.583.694,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	26.663,42	26.663,42			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	18.331,71	18.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	1.660,00	1.660,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	18.331,71	18.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	2.401,99	2.401,99			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	1.950,00	1.950,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	4.000,00	4.000,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	7.152,44	7.152,44			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600071944	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	1.583.694,00	13.331,71	13.331,71			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	12.199,99	12.199,99			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	2.351,00	2.351,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	25.645,66	25.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	1.293,79	1.293,79			

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 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	13.882,93	2.451,84	11.431,09		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	31.291,31	31.291,31			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	25.645,66	25.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	15.645,66	15.645,66			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	4.769,57	4.769,57			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	2.800,00	2.800,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	5.200,00	5.200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	1.470,00	1.470,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600078671	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRE DE GOUVEIA (4)	1.583.694,00	12.675,87	3.340,12	9.335,75		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	4.365,00	4.365,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	24.833,75	24.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	19.833,75	19.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	24.833,75	24.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	6.748,12	6.748,12			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	19.833,75	19.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	19.833,75	19.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	39.667,49	39.667,49			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	19.833,75	19.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	24.833,75	24.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	19.833,75	19.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	19.833,75	19.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	28.050,65	28.050,65			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	3.310,00	3.310,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	4.400,00	4.400,00			

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]						
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	1.200,00	1.200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	20.081,23	12.992,34	7.088,89		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	8.536,74	8.536,74			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600079180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA	1.583.694,00	24.833,75	24.833,75			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	1.953,00	1.953,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	30.387,96	30.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	25.387,96	25.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	30.387,96	30.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	2.492,32	2.492,32			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	25.387,96	25.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	25.387,96	25.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	25.387,96	25.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	25.387,96	25.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	30.387,96	30.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	25.387,96	25.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	50.775,92	50.775,92			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	30.387,96	30.387,96			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	3.048,16	3.048,16			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	4.600,00	4.600,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	1.910,00	1.910,00			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	2.938,01	2.938,01			
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		600082318	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA (Nº 2)	1.583.694,00	5.222,76	2.695,57	2.527,19		
04080202 - OUTRAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		747711550	ANTONIO PEREIRA BICA	1.583.694,00	350,00	350,00			
<b>Total transferências correntes</b>	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro				4.075.097,00	3.583.321,87	3.223.286,36	360.035,51		
<b>Transferências de capital</b>	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro									
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	2.571,32	2.571,32			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	24.488,76	24.488,76			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	4.081,46	4.081,46			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	4.081,46	4.081,46			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	4.081,46	4.081,46			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	4.081,44	4.081,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	4.081,46	4.081,46			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506778746	FREGUESIA DOS CANVAIAIS	724.123,00	4.081,46	4.081,46			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.803,44	4.803,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.303,55	4.303,55			

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 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.803,44	4.803,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.803,44	4.803,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	3.026,17	3.026,17			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	28.820,64	28.820,64			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.803,43	4.803,43			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.803,44	4.803,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506797619	FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO	724.123,00	4.803,44	4.803,44			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	60,00	60,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	1.876,88	1.876,88			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	17.875,02	17.875,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.979,17	2.979,17			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.919,17	2.919,17			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.308,64	2.308,64			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.979,17	2.979,17			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.979,17	2.979,17			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.979,17	2.979,17			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506805395	FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	724.123,00	2.979,13	2.979,13			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	3.211,18	3.211,18			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	4.602,02	4.602,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	4.602,02	4.602,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	4.602,02	4.602,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	2.899,27	2.899,27			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	27.612,12	27.612,12			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	4.601,96	4.601,96			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	4.602,02	4.602,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506840336	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE	724.123,00	4.602,02	4.602,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	2.000,15	2.000,15			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	19.048,98	19.048,98			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	3.174,87	3.174,87			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	3.174,83	3.174,83			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	3.174,83	3.174,83			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	2.833,79	2.833,79			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	3.174,83	3.174,83			

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 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	3.174,83	3.174,83			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		506886999	FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	724.123,00	3.174,83	3.174,83			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	1.132,15	1.132,15			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	2.987,82	2.987,82			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	17.926,92	17.926,92			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	1.882,31	1.882,31			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	0,02	0,02			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	2.987,82	2.987,82			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	2.987,82	2.987,82			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	2.987,82	2.987,82			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509008950	JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHO	724.123,00	2.987,82	2.987,82			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	3.908,26	3.908,26			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,58	6.203,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,58	6.203,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,58	6.203,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,58	6.203,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,58	6.203,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,58	6.203,58			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	6.203,62	6.203,62			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510834868	UNIAO DE FREGUESIAS BACELAO E SENHORA DA SAUDE	724.123,00	37.221,48	37.221,48			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	2.564,74	2.564,74			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	2.564,74	2.564,74			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	2.564,74	2.564,74			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	2.564,74	2.564,74			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	2.564,74	2.564,74			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	15.388,44	15.388,44			

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 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	1.615,78	1.615,78			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510836674	UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, STº ANTAO)	724.123,00	2.564,69	2.564,69			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	7.526,08	7.526,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	45.156,48	45.156,48			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	4.741,43	4.741,43			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	7.526,08	7.526,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	7.526,08	7.526,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	7.526,08	7.526,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	7.526,12	7.526,12			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510837697	UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS	724.123,00	7.526,08	7.526,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	4.637,74	4.637,74			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	6.200,50	6.200,50			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	3.906,31	3.906,31			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	6.200,50	6.200,50			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	6.200,50	6.200,50			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	37.203,00	37.203,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	6.200,50	6.200,50			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	6.200,47	6.200,47			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510838294	UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE GUADALUPE	724.123,00	6.200,50	6.200,50			

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]						
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	5.182,63	5.182,63			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	31.095,78	31.095,78			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	5.182,63	5.182,63			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	5.182,63	5.182,63			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	6.874,76	6.874,76			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	5.182,63	5.182,63			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	5.182,63	5.182,63			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	5.182,60	5.182,60			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839851	UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO	724.123,00	3.265,06	3.265,06			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	4.729,18	4.729,18			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	28.375,08	28.375,08			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	3.140,70	3.140,70			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	4.729,18	4.729,18			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	2.979,38	2.979,38			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	4.729,18	4.729,18			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	4.729,18	4.729,18			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	4.729,13	4.729,13			
08050102 - FREGUESIAS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		510839983	UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E N.ºSR.º DA BOA FE	724.123,00	4.729,18	4.729,18			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	689.736,00	33.534,11	33.534,11			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	689.736,00	64.228,53	64.228,53			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	689.736,00	201.204,66	197.589,21	3.615,45		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501064761	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA	1.333.000,00	7.997,90	7.997,90			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei N.º 75/2013 de 12 setembro		501064761	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS EVORA	1.333.000,00	7.997,90	7.997,90			



## **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]					
<b>Transferências correntes</b>									
06010102 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	Lei de Orçamento de Estado de 2023		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	297.000,00	308.254,41	-11.254,41		
060102 - PRIVADAS	Lei de Orçamento de Estado de 2023		500418217	SODREL - SOC DISTRIB RACOES E REFRIGERANTES S A	9.500,00	24.600,00	-15.100,00		
060102 - PRIVADAS	Lei de Orçamento de Estado de 2023		500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	9.500,00	1.135,66	8.364,34		
060102 - PRIVADAS	Lei de Orçamento de Estado de 2023		503933139	UNILEVER FIMA, LDA.	9.500,00	4.920,00	4.580,00		
060102 - PRIVADAS	Lei de Orçamento de Estado de 2023		508574889	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRAL, CRL	9.500,00	6.150,00	3.350,00		
060102 - PRIVADAS	Lei de Orçamento de Estado de 2023		516024418	HORTELA VAIDOSA, LDA	9.500,00	3.690,00	5.810,00		
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	10.456.526,00	10.456.526,00			
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.285.296,00	1.285.296,00			
06030103 - Participação fixa no IRS	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3.715.257,00	3.715.257,00			
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018 de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS		2.461.390,01	-2.461.390,01		
06030105 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018 de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS				2.461.390,01	
0603010601 - EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018 de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	6.773.974,00		6.773.974,00	36.476,01	
0603010601 - EDUCAÇÃO	Lei N.º 50/2018 de 16 de agosto		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	6.773.974,00	5.860.718,01	913.255,99		
0603010602 - ACÇÃO SOCIAL	Decreto Lei N.º 87 B/2022 de 29 de dezembro		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	6.773.974,00	325.980,00	6.447.994,00		
0603010604 - SAÚDE	Decreto Lei N.º 23/2019 de 30 de janeiro		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	6.773.974,00	470.351,00	6.303.623,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	331.652,00	331.651,91	0,09		
06030199 - Outras	Lei de Orçamento de Estado de 2023		510342647	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	109.000,00	13.979,00	95.021,00		
06030199 - Outras	Lei de Orçamento de Estado de 2023		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	109.000,00	44.524,60	64.475,40		
06030199 - Outras	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	109.000,00	590,26	108.409,74		
060309 - SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍTICAS ATIVAS EMPREGO FORM. PROFIS.	Lei de Orçamento de Estado de 2023		501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	50.000,00	108.782,46	-58.782,46		
<b>Total transferências correntes</b>	Lei de Orçamento de Estado de 2023				36.576.153,00	25.423.796,32	11.152.356,68	2.497.866,02	
<b>Transferências de capital</b>									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.161.836,00	1.161.836,00			
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600086020	DIRECCAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	192.000,00	27.385,46	164.614,54		
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECCAO CRIANCAS E JOVENS	192.000,00	25.482,36	166.517,64		
10030105 - ARTIGO 35º, Nº 3 DA LEI 73/2013	Lei N.º 73/2013 de 12 de setembro		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1.910.886,00	1.910.886,00			
1003010601 - EDUCAÇÃO	Lei de Orçamento de Estado de 2023		600035972	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	100,00		100,00	29.617,00	



## **Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos**

Período : 2023/01/01 2023/12/31

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]
<b>Despesas correntes</b>	16.940.081,65	2.242.086,09	12.833.469,65	1.864.525,91						4.106.612,00	12.833.469,65	16.940.081,65
<b>Despesas de pessoal</b>	346.351,17	345.913,60		437,57						346.351,17		346.351,17
Remunerações certas e permanentes	325.030,36	324.990,59		39,77						325.030,36		325.030,36
Abonos variáveis ou eventuais	21.320,81	20.923,01		397,80						21.320,81		21.320,81
<b>SS - Encargos com saúde</b>												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
<b>SS - Contribuições de segurança social</b>	350.230,29	1.120,00		349.110,29						350.230,29		350.230,29
CGA	161.288,00			161.288,00						161.288,00		161.288,00
Segurança social - Regime geral	187.822,29			187.822,29						187.822,29		187.822,29
Outras	1.120,00	1.120,00								1.120,00		1.120,00
<b>SS - Outras</b>	130,71	130,71								130,71		130,71
SS - Outras	130,71	130,71								130,71		130,71
<b>Aquisições de bens e serviços</b>	6.750.290,09	1.750.596,95	3.738.528,18	1.261.164,96						3.011.761,91	3.738.528,18	6.750.290,09
Aquisições de bens e serviços	6.750.290,09	1.750.596,95	3.738.528,18	1.261.164,96						3.011.761,91	3.738.528,18	6.750.290,09
<b>Juros e outros encargos</b>	9.088.327,28	5.328,90	9.078.324,42	4.673,96						10.002,86	9.078.324,42	9.088.327,28
Juros e outros encargos	9.088.327,28	5.328,90	9.078.324,42	4.673,96						10.002,86	9.078.324,42	9.088.327,28
<b>Transferências correntes</b>	308.896,00	100.013,12		208.882,88						308.896,00		308.896,00
Administrações públicas	234.819,80	27.661,92		207.157,88						234.819,80		234.819,80
Outras transferências correntes	74.076,20	72.351,20		1.725,00						74.076,20		74.076,20
<b>Subsídios</b>												
Subsídios												
<b>Outras despesas correntes</b>	95.856,11	38.982,81	16.617,05	40.256,25						79.239,06	16.617,05	95.856,11
Outras despesas correntes	95.856,11	38.982,81	16.617,05	40.256,25						79.239,06	16.617,05	95.856,11
<b>Despesas de capital</b>	40.744.581,91	1.288.484,08	38.896.160,94	559.936,89						1.848.420,97	38.896.160,94	40.744.581,91
<b>Aquisições de bens de capital</b>	1.423.256,99	1.008.813,73		414.443,26						1.423.256,99		1.423.256,99
Aquisições de bens de capital	1.423.256,99	1.008.813,73		414.443,26						1.423.256,99		1.423.256,99
<b>Transferências de capital</b>	425.163,98	279.670,35		145.493,63						425.163,98		425.163,98
Administrações Públicas	148.157,37	2.663,74		145.493,63						148.157,37		148.157,37
Outras transferências de capital	277.006,61	277.006,61								277.006,61		277.006,61
<b>Aquisição de ativos financeiros</b>												
Aquisição de ativos financeiros												
<b>Reembolsos de passivos financeiros</b>	38.896.160,94		38.896.160,94								38.896.160,94	38.896.160,94
Reembolsos de passivos financeiros	38.896.160,94		38.896.160,94								38.896.160,94	38.896.160,94
<b>Outras despesas de capital</b>												
Outras despesas de capital												
<b>Total :</b>	57.684.663,56	3.530.570,17	51.729.630,59	2.424.462,80						5.955.032,97	51.729.630,59	57.684.663,56